

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0110	31000	INTERESES DE PRESTAMOS								
0110	31001	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	15.000,00	-15.000,00						
0110	83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL								
0110	83100	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	36.000,00	4.365,00	40.365,00	40.365,00	40.365,00	40.365,00		
0110	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES SECTOR PUBLICO								
0110	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO								
1300	22699	DELEGACION DE SEGURIDAD CIUDADANA	25.000,00	7.926,35	32.926,35	30.029,18	29.698,08	22.675,57	7.022,51	3.228,27
1320	12001	R. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	15.368,00		15.368,00	15.534,35	15.534,35	15.534,35		-166,35
1320	12003	R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	470.782,00	-23.539,00	447.243,00	445.933,09	445.933,09	445.933,09		1.309,91
1320	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	70.175,00		70.175,00	66.155,58	66.155,58	66.155,58		4.019,42
1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	303.420,00	-52.650,00	250.770,00	250.832,60	250.832,60	250.832,60		-62,60
1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	437.673,00	-82.801,00	354.872,00	355.299,34	355.299,34	355.299,34		-427,34
1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	71.000,00		71.000,00	70.587,61	70.587,61	70.587,61		412,39
1320	12700	CONTRIBUCION PLAN DE PENSIONES POLICIA LOCAL								
1320	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	92.500,00		92.500,00	38.036,60	38.036,60	38.036,60		54.463,40
1320	15100	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	80.000,00	323.990,00	403.990,00	450.563,25	450.563,25	450.563,25		-46.573,25
1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	610.399,00		610.399,00	581.090,56	581.090,56	581.090,56		29.308,44
1320	20000	GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00	2.294,89	2.294,89	2.294,89		205,11
1320	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	42.646,00		42.646,00	42.645,12	42.645,12	39.091,36	3.553,76	0,88
1320	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	5.500,00	604,27	6.104,27	4.690,16	4.690,16	4.008,16	682,00	1.414,11
1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	18.000,00		18.000,00	16.267,47	16.267,47	15.112,07	1.155,40	1.732,53
1320	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	20.000,00		20.000,00	19.871,83	19.871,83	19.871,83		128,17
1320	22105	ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	3.000,00		3.000,00	2.642,20	2.642,20	704,00	1.938,20	357,80
1320	22199	MUNICION POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	3.627,58	3.627,58	3.627,58		-1.627,58
1320	22706	CONTRATO ANALISIS CLINICOS SUSTANCIAS TOXICAS	3.500,00		3.500,00	1.911,86	1.911,86	1.911,86		1.588,14
1320	62300	ADQ. MATERIAL POLICIA LOCAL	35.000,00		35.000,00	32.182,21	32.182,21	32.182,21		2.817,79
1330	21200	MANTENIMIENTO APARCAMIENTO DE CAMIONES	2.000,00		2.000,00	525,93	525,93	525,93		1.474,07
1330	22701	SERVICIO ESTACIONAMIENTO LIMITADO	32.850,00		32.850,00	28.206,63	28.206,63	28.206,63		4.643,37
		Suma	2.394.313,00	162.895,62	2.557.208,62	2.499.293,04	2.498.961,94	2.484.610,07	14.351,87	58.246,68

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1330	22706	CONTRATO EMPRESA APARCAMIENTO MERCADO SANTA MARTA	39.195,00		39.195,00	39.194,76	39.194,76	32.662,30	6.532,46	0,24
1330	22799	SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	12.500,00		12.500,00	12.212,53	12.212,53	10.968,65	1.243,88	287,47
1340	22698	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS FOMENTO MOVILIDAD CICLISTA								
1340	22699	DELEGACION DE TRAFICO Y MOVILIDAD URBANA	2.000,00		2.000,00	113,66				2.000,00
1340	61902	INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS FOMENTO MOVILIDAD CICLISTA	55.000,00	-55.000,00						
1350	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULO PROTECCION CIVIL	8.916,00		8.916,00	8.915,28	8.915,28	7.429,40	1.485,88	0,72
1360	12001	R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	15.368,00	-2.350,00	13.018,00	12.659,64	12.659,64	12.659,64		358,36
1360	12003	R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS								
1360	12004	R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	129.692,00	-29.952,00	99.740,00	96.018,75	96.018,75	96.018,75		3.721,25
1360	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	3.846,00	-1.500,00	2.346,00	1.698,26	1.698,26	1.698,26		647,74
1360	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	78.490,00	-21.620,00	56.870,00	54.636,52	54.636,52	54.636,52		2.233,48
1360	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	131.740,00	-31.578,00	100.162,00	91.202,04	91.202,04	91.202,04		8.959,96
1360	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS				3.655,20	3.655,20	3.655,20		-3.655,20
1360	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNC. EXTINCION INCENDIOS								
1360	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	88.500,00		88.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		78.300,00
1360	15100	GRATIFICACIONES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	55.000,00	92.000,00	147.000,00	224.466,76	224.466,76	224.466,76		-77.466,76
1360	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	222.660,00	-5.000,00	217.660,00	202.850,32	202.850,32	202.850,32		14.809,68
1360	16200	FORMACION PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00		5.000,00	3.420,00	3.420,00	1.150,00	2.270,00	1.580,00
1360	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00		5.000,00	2.871,02	2.478,98	1.236,66	1.242,32	2.521,02
1360	21300	MTO. MATERIAL Y EQUIPOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00		5.000,00	10.212,43	10.212,43	10.212,43		-5.212,43
1360	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	8.000,00	1.768,46	9.768,46	7.665,04	7.665,04	6.685,58	979,46	2.103,42
1360	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	8.000,00		8.000,00	5.527,39	5.527,39	5.073,14	454,25	2.472,61
1360	22104	VESTUARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	6.000,00	7.780,18	13.780,18	10.100,84	8.482,95	8.482,95		5.297,23
		Suma	3.274.220,00	117.444,26	3.391.664,26	3.296.913,48	3.294.458,79	3.265.898,67	28.560,12	97.205,47

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1360	22199		MATERIAL TECNICO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	6.000,00		6.000,00	2.864,07	2.864,07	2.864,07		3.135,93
1360	22700		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	12.197,00		12.197,00	12.196,80	12.196,80	11.180,40	1.016,40	0,20
1360	62700		EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	169.500,00	480.924,16	650.424,16	30.874,58	25.785,45	23.400,46	2.384,99	624.638,71
1500	20400		ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	97.660,00		97.660,00	97.260,46	97.260,46	89.873,41	7.387,05	399,54
1500	21303		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	30.000,00	25.294,74	55.294,74	55.865,29	55.774,54	52.131,61	3.642,93	-479,80
1500	62304		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		8.857,20	8.857,20	8.040,45	8.040,45	8.040,45		816,75
1510	12000		R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	69.903,00		69.903,00	70.586,42	70.586,42	70.586,42		-683,42
1510	12001		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO	61.469,00	-15.367,00	46.102,00	50.051,98	50.051,98	50.051,98		-3.949,98
1510	12003		R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	23.540,00		23.540,00	25.776,97	25.776,97	25.776,97		-2.236,97
1510	12004		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO								
1510	12005		R. BASICAS GRUPO E PERSONAL URBANISMO								
1510	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	30.954,00		30.954,00	30.675,95	30.675,95	30.675,95		278,05
1510	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	94.681,00	-8.495,00	86.186,00	84.611,60	84.611,60	84.611,60		1.574,40
1510	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	88.736,00	-8.416,00	80.320,00	78.783,41	78.783,41	78.783,41		1.536,59
1510	12103		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO	6.081,00		6.081,00	5.773,44	5.773,44	5.773,44		307,56
1510	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO								
1510	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	63.371,00		63.371,00	63.976,74	63.976,74	63.976,74		-605,74
1510	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO								
1510	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	130.695,00	-13.650,00	117.045,00	108.126,03	108.126,03	108.126,03		8.918,97
1510	21207		DEMOLICIONES Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1510	22699		DEVOLUCION APORTACION LOS JARDINES DE MEDEL S.L.								
1510	60000		ADQUISICION DE TERRENOS	3.000,00		3.000,00	2.950,60	2.950,60	2.950,60		49,40
1510	61900		PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD								
			Suma	4.167.007,00	669.713,31	4.836.720,31	4.025.328,27	4.017.693,70	3.974.702,21	42.991,49	819.026,61

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1510	64000	PLAN ESPECIAL PROTECCION Y REFORMA INTERIOR MARTOS		83.120,95	83.120,95					83.120,95
1510	68204	ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61.336,54	61.336,54	26.922,50	26.922,50	26.922,50		34.414,04
1522	22699	EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1532	21001	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	90.000,00	15.000,00	105.000,00	107.238,09	106.547,66	95.751,97	10.795,69	-1.547,66
1532	21002	MANTENIMIENTO SEÑALES DE TRAFICO	3.000,00		3.000,00	7.960,61	7.960,61	7.925,32	35,29	-4.960,61
1532	21503	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	6.000,00		6.000,00	5.114,42	5.106,53	4.614,43	492,10	893,47
1532	60900	ADQ.MOBILIARIO URBANO		20.000,00	20.000,00					20.000,00
1532	60901	ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO		12.856,96	12.856,96	9.577,64	9.577,64	4.973,89	4.603,75	3.279,32
1532	61909	RED VIARIA Y OTROS	38.958,00	532.919,40	571.877,40					571.877,40
1532	61913	ADECUACION CALLE LA VIA	30.000,00	48.112,26	78.112,26					78.112,26
1600	22500	CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON VERTIDOS Y SANCIONES	118.350,00	600,00	118.950,00	383.449,49	383.449,49	118.945,49	264.504,00	-264.499,49
1600	22501	CANON AUTONOMICO MEJORA INFRAESTRUCTURAS DEPURACION		30.000,00	30.000,00	26.883,50	26.883,50	26.883,50		3.116,50
1600	22706	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	250.000,00		250.000,00					250.000,00
1600	61901	ADECUACION SANEAMIENTO								
1610	22700	CONTRATO ANALITICA GRIFO DEL CONSUMIDOR	1.745,00		1.745,00	1.742,40	1.742,40	1.742,40		2,60
1610	22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	2.245.220,00	749.015,68	2.994.235,68	2.345.334,65	1.945.334,65	781.045,94	1.164.288,71	1.048.901,03
1610	25000	SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN ALTA	32.000,00		32.000,00	30.720,82	30.720,82	30.720,82		1.279,18
1610	62305	AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA								
1621	22708	GASTOS RECAUDACION BASURA (FCC AQUALIA S.A.)	94.715,00		94.715,00	94.532,41	65.532,41	65.532,41		29.182,59
1621	25000	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RESURJA)	1.293.800,00		1.293.800,00	1.293.795,48	1.293.795,48	970.346,46	323.449,02	4,52
1622	25000	RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO, RCD Y PILAS	92.765,00		92.765,00	88.615,72	88.615,72	66.703,09	21.912,63	4.149,28
1623	25000	TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESURJA)	605.860,00	30.000,00	635.860,00	632.978,97	632.978,97	468.269,58	164.709,39	2.881,03
1630	25000	LIMPIEZA VIARIA (RESURJA)	957.960,00		957.960,00	957.958,80	957.958,80	718.469,10	239.489,70	1,20
1640	62200	OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS EN ANEJOS								
1650	21302	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00		15.000,00	13.378,69	13.223,33	5.831,41	7.391,92	1.776,67
1650	22100	ENERGIA ELECTRICA CONTRATO IMESAPI	928.630,00	1.375.785,00	2.304.415,00	2.400.425,74	2.400.425,74	2.400.425,74		-96.010,74
1650	22706	PRESTACION SERVICIOS CONTRATO IMESAPI	254.510,00		254.510,00	252.761,91	252.761,91	252.761,91		1.748,09
		Suma	11.230.520,00	3.545.339,15	14.775.859,15	12.704.720,11	12.267.231,86	10.022.568,17	2.244.663,69	2.508.627,29

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1650	61912		INVERSIONES ALUMBRADO PUBLICO		96.308,28	96.308,28	96.308,28				96.308,28
			CONTRATO IMESAPI								
1690	25000		SERVICIO CONTROL ANIMAL (RESURJA)	7.348,00		7.348,00	8.082,40	8.082,40	6.061,77	2.020,63	-734,40
1700	21000		CONSERVACION MONTES INCLUIDOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CATALOGO MONTES PUBLICOS								
1700	22699		DELEG.MEDIO AMB, DES. SOST. Y BIENESTAR ANIMAL	32.000,00	7.100,00	39.100,00	24.641,64	24.641,64	22.587,45	2.054,19	14.458,36
1710	20400		ARRENDAMIENTO VEHICULO JARDINES	5.794,00		5.794,00	5.793,48	5.793,48	5.310,69	482,79	0,52
1710	21000		PLANTAS PARQUES Y JARDINES	22.500,00	6.000,00	28.500,00	31.251,08	31.251,08	25.897,83	5.353,25	-2.751,08
1710	61903		ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y ZONAS VERDES	46.000,00	230.723,89	276.723,89	40.911,31				276.723,89
1720	22700		CONTRATOS PROTECCION MEDIO AMBIENTE	32.780,00		32.780,00	31.006,30	31.006,30	31.006,30		1.773,70
2210	16204		AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	70.700,00	-20.000,00	50.700,00	40.906,73	40.906,73	40.906,73		9.793,27
2310	12000		R. BASICAS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	17.476,00		17.476,00	17.724,92	17.724,92	17.724,92		-248,92
2310	12001		R. BASICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	30.735,00		30.735,00	30.439,05	30.439,05	30.439,05		295,95
2310	12004		R. BASICAS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	19.953,00		19.953,00	23.004,35	23.004,35	23.004,35		-3.051,35
2310	12005		R. BASICAS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL								
2310	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIENESTAR SOCIAL	9.937,00		9.937,00	12.133,78	12.133,78	12.133,78		-2.196,78
2310	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL	41.930,00		41.930,00	40.840,46	40.840,46	40.840,46		1.089,54
2310	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	36.143,00		36.143,00	34.871,48	34.871,48	34.871,48		1.271,52
2310	12103		OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL								
2310	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCION. BIENESTAR SOCIAL								
2310	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	751.824,00		751.824,00	662.210,84	662.210,84	662.210,84		89.613,16
2310	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOC.								
2310	14300		PERSONAL CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	58.500,00		58.500,00	135.803,69	135.803,69	135.803,69		-77.303,69
2310	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	321.160,00	-20.000,00	301.160,00	283.822,66	283.822,66	283.822,66		17.337,34
2310	21305		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	1.117,00		1.117,00	1.116,48	1.116,48	930,40	186,08	0,52
2310	22105		ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL	18.500,00	1.800,00	20.300,00	17.847,47	17.847,47	15.086,37	2.761,10	2.452,53
			Suma	12.757.417,00	3.847.271,32	16.604.688,32	14.243.436,51	13.668.728,67	11.411.206,94	2.257.521,73	2.935.959,65

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2310	22699		DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	88.500,00	22.700,06	111.200,06	97.345,37	95.457,42	82.514,15	12.943,27	15.742,64
2310	22700		PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	45.000,00	977,50	45.977,50	26.112,29	26.112,29	26.112,29		19.865,21
2310	22706		PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	400.000,00		400.000,00	378.950,91	378.950,91	378.950,91		21.049,09
2310	22799		PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	3.020.475,00	932.247,34	3.952.722,34	4.009.686,81	3.714.686,81	3.714.686,81		238.035,53
2310	62204		CONSTRUCCION CENTRO MAYORES		9.322,90	9.322,90	9.322,90	9.322,90	9.322,90		
2310	62501		EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES		6.660,40	6.660,40	5.707,06	5.707,06	4.403,59	1.303,47	953,34
2311	22699		DELEGACION DE IGUALDAD, INCLUSION Y DIVERSIDAD	44.250,00	3.267,00	47.517,00	46.638,97	43.371,97	36.554,67	6.817,30	4.145,03
2312	48000		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	25.000,00	41.850,00	66.850,00	40.960,00	40.960,00	40.960,00		25.890,00
2312	48001		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	21.470,94	21.266,94	21.266,94		3.733,06
2312	48002		EMERGENCIAS SOCIALES: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA	20.000,00	-12.952,25	7.047,75	6.370,08	6.370,08	4.200,21	2.169,87	677,67
2313	22699		ALIMENTACION CENTRO ATENCION TRABAJADORES TEMPOREROS	11.000,00	2.273,55	13.273,55	8.544,87	8.154,81	2.062,79	6.092,02	5.118,74
2410	14300		PERSONAL CONTRATADO FORMACION PROFESIONAL EMPLEO	20.015,00		20.015,00	5.463,38	5.463,38	5.463,38		14.551,62
2410	14301		PERS. CONTRAT. PROGR. MUNPAL. EMPLEO OCUPACION E INSERCCION	235.000,00		235.000,00	236.427,07	236.427,07	236.427,07		-1.427,07
2410	14302		PERSONAL CONTRATADO PLAN ESPECIAL EMPLEO MUNICIPAL	237.000,00	598.065,00	835.065,00	835.058,00	835.058,00	835.058,00		7,00
2410	14303		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA INSERCCION LABORAL		76.584,00	76.584,00	47.511,46	47.511,46	47.511,46		29.072,54
2410	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FORMACION PROFESIONAL EMPLEO	6.905,00		6.905,00	1.736,65	1.736,65	1.736,65		5.168,35
2410	16001		SEG. SOCIAL PER. PROG. MUNPAL. EMPLEO OCUPACION E INSERCCION	86.950,00	9.748,45	96.698,45	92.436,78	85.563,44	85.563,44		11.135,01
2410	16002		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN ESPECIAL EMPLEO MUNICIPAL	83.000,00	220.936,61	303.936,61	293.926,84	266.439,39	266.439,39		37.497,22
2410	16003		SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA INSERCCION LABORAL		24.590,00	24.590,00	14.180,52	14.180,52	14.180,52		10.409,48
2410	22697		GASTOS CORRIENTES PROGRAMA INSERCCION LABORAL		123.826,00	123.826,00	61.300,40	48.063,00	19.746,00	28.317,00	75.763,00
2410	22698		DELEGACION PROGRAMAS FORMACION	3.250,00		3.250,00	409,40	409,40	409,40		2.840,60
2410	22699		GASTOS CORRIENTES FORMACION PROFESIONAL EMPLEO	13.500,00		13.500,00	2.666,25	2.335,75	2.041,18	294,57	11.164,25
2412	14300		PERSONAL CONTRATADO EXPERIENCIAS PROFESIONALES	47.560,00		47.560,00	47.559,85	12.368,79	12.368,79		35.191,21
2412	14301		APOYO INDIVIDUAL EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPLEO	115.200,00		115.200,00	5.959,65	5.959,65	5.959,65		109.240,35
2412	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EXPERIENCIAS PROFESIONALES	16.711,00		16.711,00	16.710,93	3.301,91	3.301,91		13.409,09
			Suma	17.311.733,00	5.897.367,88	23.209.100,88	20.555.893,89	19.583.908,27	17.268.449,04	2.315.459,23	3.625.192,61

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2412	16001	SEG. SOCIAL APOYO INDIVIDUAL EXP. PROFESIONALES EMPLEO								
2412	22699	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS EXPERIENCIAS PROFESIONALES	2.850,00		2.850,00	940,09	269,36	269,36		2.580,64
2413	14300	PERSONAL CONTR. DIRECTIVO PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL	1.000,00	17.160,06	18.160,06	18.074,58	18.074,58	18.074,58		85,48
2413	14301	PERSONAL CONTRATADO APOYO PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL	1.000,00	16.903,63	17.903,63	17.209,67	17.209,67	17.209,67		693,96
2413	14302	PERSONAL CONTR. FORMADOR PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL								
2413	14303	SALARIOS ALUMNOS PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		92.513,82	92.513,82	85.134,12	85.134,12	85.134,12		7.379,70
2413	16000	SEG. SOCIAL PER. DIRECTIVO PROY DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		6.473,09	6.473,09	6.469,54	6.469,54	6.469,54		3,55
2413	16001	SEG. SOCIAL PERS. APOYO PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		6.522,75	6.522,75	6.301,70	6.301,70	6.301,70		221,05
2413	16002	SEG. SOCIAL PERS. FORMADOR PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL								
2413	16003	SEG. SOCIAL ALUMNOS PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL	15.000,00	9.007,20	24.007,20	12.906,21	12.906,21	12.906,21		11.100,99
2413	22699	GASTOS CORRIENTES PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		19.924,12	19.924,12	9.449,66	9.449,66	9.449,66		10.474,46
3110	22699	DELEGACION DE SALUD	3.000,00		3.000,00	691,88	691,88	691,88		2.308,12
3110	48001	SUBVENCION CRUZ ROJA MARTOS. CONVENIO MANTENIMIENTO SEDE	3.600,00		3.600,00					3.600,00
3112	21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ	560,00		560,00	558,24	558,24	465,20	93,04	1,76
3230	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS EDUCATIVOS	468.537,00	-60.000,00	408.537,00	346.288,10	346.288,10	346.288,10		62.248,90
3230	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. EDUCATIVOS								
3230	14300	PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS EDUCATIVOS	57.500,00		57.500,00	104.302,02	104.302,02	104.302,02		-46.802,02
3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERV. EDUCATIVOS	178.720,00	-37.000,00	141.720,00	136.518,02	136.518,02	136.518,02		5.201,98
3230	21201	CONSERVACION DE ESCUELAS	22.500,00	10.000,00	32.500,00	16.680,16	16.680,16	14.897,64	1.782,52	15.819,84
3230	21305	MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	2.025,00	609,84	2.634,84	2.446,96	1.662,88	1.430,28	232,60	971,96
3230	22107	ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
3230	22108	ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	25.000,00	1.800,00	26.800,00	23.025,98	23.025,98	20.266,12	2.759,86	3.774,02
3230	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	16.500,00		16.500,00	14.205,30	14.205,30	13.233,29	972,01	2.294,70
3260	22699	DELEGACION DE EDUCACION E INFANCIA	10.000,00	94,00	10.094,00	8.491,67	7.985,94	6.691,48	1.294,46	2.108,06
		Suma	18.184.925,00	5.981.376,39	24.166.301,39	21.425.987,79	20.452.041,63	18.069.047,91	2.382.993,72	3.714.259,76

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3260	46700		APORTACION CENTRO ASOCIADO UNED "ANDRES DE VANDELVIRA"	60.400,00		60.400,00	60.400,00			60.400,00	
3260	48000		CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00
3260	48001		APORTACION UJA.UNIVERSIDAD MAYORES								
3300	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS CULTURALES	226.598,00	-2.000,00	224.598,00	214.988,47	214.988,47	214.988,47		9.609,53
3300	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. CULTURALES								
3300	14300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS CULTURALES				12.129,04	12.129,04	12.129,04		-12.129,04
3300	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	76.855,00	-1.754,00	75.101,00	50.892,19	50.892,19	50.892,19		24.208,81
3300	21305		MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	2.375,00		2.375,00	2.278,64	1.581,68	1.256,04	325,64	793,32
3300	22609		DELEGACION DE CULTURA	80.000,00		80.000,00	72.825,60	71.983,93	67.602,55	4.381,38	8.016,07
3300	22706		CONTRATOS SERVICIOS CURSOS CULTURA	72.150,00		72.150,00	70.548,65	70.548,65	63.458,99	7.089,66	1.601,35
3300	48900		PREMIOS Y CERTAMENES CULTURALES	11.800,00		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00		
3321	22001		LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	7.800,00		7.800,00	8.232,90	8.232,90	7.533,20	699,70	-432,90
3330	68200		ADQUISICION CINE SAN MIGUEL		290.000,00	290.000,00	115.633,52	115.633,52	115.633,52		174.366,48
3340	22609		PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	19.000,00		19.000,00	11.091,91	11.091,91	6.242,70	4.849,21	7.908,09
3340	48000		SUBV. PEÑA FLAMENCA. CONVENIO VELADAS CULTURALES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
3360	22706		PLAN DIRECTOR PROYECTO ARQUEOLOGICO FORTALEZA ALTA		18.519,26	18.519,26	18.519,26				18.519,26
3360	63200		REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA		402.769,94	402.769,94	584,51				402.769,94
3360	63201		CONSOLIDACION Y MEJORA FORTALEZA ALTA								
3360	63202		REHABILITACION TORRE ALMEDINA FORTALEZA BAJA		142.945,02	142.945,02					142.945,02
3370	21305		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION JUVENIL	560,00		560,00	558,24	558,24	465,20	93,04	1,76
3370	22609		DELEGACION DE JUVENTUD	11.000,00	726,00	11.726,00	11.787,00	11.787,00	4.659,13	7.127,87	-61,00
3370	48001		SUBV. ASOC. VERTIGO CULTURAL CELEB. VERTIGO ESTIVAL 2024	5.250,00		5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00		
3380	22100		ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	25.000,00	20.713,55	45.713,55	36.097,61	36.041,87	36.041,87		9.671,68
3380	22608		FIESTAS DE SAN BARTOLOME Y OTRAS FIESTAS	123.000,00	32.896,00	155.896,00	155.896,00	155.896,00	155.896,00		
3380	22609		FIESTA DE LA ACEITUNA	38.000,00	21,00	38.021,00	37.257,59	37.257,59	31.327,02	5.930,57	763,41
			Suma	18.898.113,00	6.888.013,16	25.786.126,16	22.276.158,92	21.281.514,62	18.868.023,83	2.413.490,79	4.504.611,54

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3380	22698	CONTRATO ACTUACIONES PIROTECNICAS Y FUEGOS ARTIFICIALES	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	
3380	22699	DELEGACION DE FESTEJOS	45.000,00	19.298,00	64.298,00	64.959,91	46.930,91	39.421,19	7.509,72	17.367,09
3380	22706	CONTRATO MTO. CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL	9.738,00		9.738,00	9.438,00	9.438,00	8.470,00	968,00	300,00
3380	22799	ALUMBRADO FIESTAS	90.000,00	47.847,50	137.847,50	137.845,51	102.596,01	102.596,01		35.251,49
3380	48900	PREMIOS CARNAVAL Y OTROS DELEGACION FESTEJOS	6.575,00	-1.600,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00		
3381	22699	FIESTAS ANEJOS	15.000,00	2.999,59	17.999,59	17.916,00	17.916,00	17.916,00		83,59
3381	22706	CONTRATO ORQUESTAS FIESTAS DE BARRIO Y ANEJOS	37.500,00		37.500,00	37.255,90	37.255,90	37.255,90		244,10
3400	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULO DEPORTES	5.794,00		5.794,00	5.793,48	5.793,48	5.310,69	482,79	0,52
3400	22609	DELEGACION DE DEPORTES	75.000,00	2.567,48	77.567,48	71.623,42	65.687,40	52.422,31	13.265,09	11.880,08
3410	21203	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	15.000,00	6.000,00	21.000,00	15.525,52	15.525,52	15.525,52		5.474,48
3410	48000	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
3410	48001	SUBV. CLUB TENIS MARTOS INTERNACIONES TENIS ITF FUTURES	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
3410	48002	SUBV. MARTOS CLUB DEPORTIVO TEMPORADA 2023/2024	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3420	14300	PERSONAL CONTRATADO PISCINA CUBIERTA	107.000,00	-85.000,00	22.000,00	21.326,26	21.326,26	21.326,26		673,74
3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA	37.985,00	-28.500,00	9.485,00	9.374,80	9.374,80	9.374,80		110,20
3420	21205	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	33.500,00	86.000,00	119.500,00	96.232,61	96.114,03	90.262,67	5.851,36	23.385,97
3420	21206	MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	7.500,00		7.500,00	9.475,38	9.475,38	8.458,62	1.016,76	-1.975,38
3420	21305	MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	560,00		560,00	558,24	558,24	465,20	93,04	1,76
3420	22700	CONTRATO ANALITICAS PISCINAS BELLAVISTA Y CUBIERTA	630,00		630,00	629,20	629,20	629,20		0,80
3420	62302	INSTALACIONES DEPORTIVAS		1.333.036,44	1.333.036,44	6.688,27	6.688,27		6.688,27	1.326.348,17
3420	63200	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL CIUDAD DE MARTOS								
4100	22699	DELEGACION DE AGRICULTURA, OLIVAR Y ACEITE OLIVA	27.700,00		27.700,00	1.621,07	1.621,07	1.356,80	264,27	26.078,93
4190	48001	APORTACION A.E.M.O.-R.E.M.O.	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
4190	48002	APORTACION CUOTA ASOCIACION VIAS VERDES	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
4190	48003	APORT. CUOTA ASOC. PROMOCION Y DESARROLLO VIA VERDE ACEITE	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
4200	69200	INFRAESTRUCTURAS POLIGONO INDUSTRIAL								
		Suma	19.498.495,00	8.270.662,17	27.769.157,17	22.843.297,49	21.789.320,09	19.312.690,00	2.476.630,09	5.979.837,08

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4220	47900								
4220	77000								
4300	22699	22.000,00		22.000,00	21.666,68	21.666,68	20.450,63	1.216,05	333,32
4310	61906	55.000,00	7.959,73	62.959,73	44.628,62	44.628,62	44.628,62		18.331,11
4312	21202	2.000,00		2.000,00	52,96	52,96	52,96		1.947,04
4312	21305	560,00		560,00	558,24	558,24	465,20	93,04	1,76
4313	22699	11.000,00	1.100,00	12.100,00	13.824,42	13.824,42	3.867,01	9.957,41	-1.724,42
4320	22799	1.035.000,00		1.035.000,00	153.362,66	16.143,42		16.143,42	1.018.856,58
4320	60902		55.000,00	55.000,00					55.000,00
4320	62700	1.365.000,00		1.365.000,00	41.140,00				1.365.000,00
4320	62702		27.987,08	27.987,08	27.155,25	27.155,25	27.155,25		831,83
4330	22699	9.000,00		9.000,00	12.321,01	12.321,01	6.321,01	6.000,00	-3.321,01
4330	48900	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
4411	22706	156.310,00		156.310,00	156.309,60	156.309,60	143.283,80	13.025,80	0,40
4412	21206	2.000,00		2.000,00	1.510,20	1.510,20	1.510,20		489,80
4590	21003	110.000,00	50.000,00	160.000,00	168.121,01	168.121,01	136.757,81	31.363,20	-8.121,01
4590	61000								
4590	61904								
4590	61905	724.250,00	552.064,31	1.276.314,31	713.140,68	712.924,70	663.480,04	49.444,66	563.389,61
4590	61908		8.955,79	8.955,79	3.845,46	3.845,46	3.845,46		5.110,33
4590	61914		54.037,88	54.037,88	47.686,80	47.686,80	42.290,41	5.396,39	6.351,08
4910	14300	15.000,00		15.000,00	14.672,80	14.672,80	14.672,80		327,20
4910	16000	5.745,00	330,20	6.075,20	5.061,54	4.670,46	4.670,46		1.404,74
4910	21900	7.000,00		7.000,00	6.259,60	6.259,60	6.097,79	161,81	740,40
4910	62700		168.539,61	168.539,61	168.358,90	168.358,90	168.358,90		180,71
9120	10000	47.548,00		47.548,00	47.547,15	47.547,15	47.547,15		0,85
		Suma							
		23.073.408,00	9.196.636,77	32.270.044,77	24.498.021,07	23.265.077,37	20.655.645,50	2.609.431,87	9.004.967,40

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9120	10001		RETRIBUCIONES 1ER TENIENTE DE ALCALDE	34.612,00		34.612,00	34.611,64	34.611,64	34.611,64		0,36
9120	10002		RETRIBUCIONES 2º TENIENTE DE ALCALDE	34.612,00		34.612,00	34.611,64	34.611,64	34.611,64		0,36
9120	10003		RETRIBUCIONES 3er TENIENTE DE ALCALDE	34.612,00		34.612,00	34.611,64	34.611,64	34.611,64		0,36
9120	10004		RETRIBUCIONES CONCEJAL-DELEGADA BIENESTAR SOCIAL	34.612,00		34.612,00	34.611,64	34.611,64	34.611,64		0,36
9120	11000		RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	31.824,00		31.824,00	31.771,97	31.771,97	31.771,97		52,03
9120	11001		RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL								
9120	11002		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL								
9120	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANO DE GOBIERNO	86.450,00	-11.250,00	75.200,00	72.077,18	72.077,18	72.077,18		3.122,82
9120	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00	8.109,52	18.109,52	19.801,11	19.085,26	11.292,43	7.792,83	-975,74
9120	23000		DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	257,22	257,22	257,22		742,78
9120	23001		DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00		300,00					300,00
9120	23100		LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.700,00		2.700,00	984,54	984,54	984,54		1.715,46
9120	23101		LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	500,00		500,00					500,00
9120	23300		INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	37.600,00		37.600,00	34.525,00	34.525,00	32.325,00	2.200,00	3.075,00
9120	48000		ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	23.400,00		23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00		
9200	12000		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	87.379,00		87.379,00	52.988,73	52.988,73	52.988,73		34.390,27
9200	12001		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	30.735,00		30.735,00	31.063,00	31.063,00	31.063,00		-328,00
9200	12003		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	129.465,00		129.465,00	149.208,95	149.208,95	149.208,95		-19.743,95
9200	12004		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	89.797,00		89.797,00	79.703,61	79.703,61	79.703,61		10.093,39
9200	12005		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	27.429,00		27.429,00	27.800,02	27.800,02	27.800,02		-371,02
9200	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	85.042,00		85.042,00	82.773,59	82.773,59	82.773,59		2.268,41
9200	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	240.423,00		240.423,00	202.255,88	202.255,88	202.255,88		38.167,12
9200	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	222.841,00		222.841,00	181.961,76	181.961,76	181.961,76		40.879,24
9200	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	12.015,00		12.015,00	27.839,29	27.839,29	27.839,29		-15.824,29
9200	12200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE								
			Suma	24.330.756,00	9.193.496,29	33.524.252,29	25.654.879,48	24.421.219,93	21.801.795,23	2.619.424,70	9.103.032,36

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9200	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. GRAL.								
9200	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES	1.691.140,00		1.691.140,00	1.454.294,11	1.454.294,11	1.454.294,11		236.845,89
9200	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. GRAL.								
9200	14300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES	25.000,00		25.000,00	456.676,55	456.676,55	456.676,55		-431.676,55
9200	14301		RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	9.000,00		9.000,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00		7.740,00
9200	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	61.700,00		61.700,00	63.261,10	63.261,10	63.261,10		-1.561,10
9200	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL	45.100,00		45.100,00	43.531,73	43.531,73	43.531,73		1.568,27
9200	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS GENERALES	1.044.225,00	-184.000,00	860.225,00	813.886,37	813.886,37	813.886,37		46.338,63
9200	16200		FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	8.000,00		8.000,00	5.369,72	5.369,72	5.019,72	350,00	2.630,28
9200	20000		ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	3.500,00		3.500,00	3.370,32	3.370,32	3.370,32		129,68
9200	20400		ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	5.068,00		5.068,00	5.067,48	5.067,48	4.645,19	422,29	0,52
9200	20800		ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	28.565,00	1.932,51	30.497,51	26.910,74	26.910,74	23.048,06	3.862,68	3.586,77
9200	21200		CONSERVACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	42.500,00	115.381,80	157.881,80	133.253,47	106.623,73	72.805,31	33.818,42	51.258,07
9200	21201		REPARACIONES DAÑOS BIENES PUBLICOS (CIA ASEGURADORA)	8.000,00		8.000,00					8.000,00
9200	21208		ADECUACION INSTALACIONES MUNPALES. PLAN PREVENION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
9200	21304		CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS	12.600,00	5.122,69	17.722,69	14.046,90	7.670,20	7.670,20		10.052,49
9200	21305		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIOS MUNICIPALES	3.350,00		3.350,00	2.046,88	2.046,88	1.674,72	372,16	1.303,12
9200	21400		MANTENIMIENTO VEHICULOS	12.500,00		12.500,00	9.468,33	9.468,33	6.315,12	3.153,21	3.031,67
9200	21600		MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	123.325,00	1.680,69	125.005,69	106.766,97	87.220,30	83.261,59	3.958,71	37.785,39
9200	22000		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	17.500,00		17.500,00	14.648,26	14.648,26	13.387,84	1.260,42	2.851,74
9200	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	4.973,61	4.973,61	4.973,61		26,39
9200	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.500,00	132,81	12.632,81	5.488,89	4.312,76	3.819,33	493,43	8.320,05
9200	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	87.500,00		87.500,00	67.118,08	67.118,08	64.752,49	2.365,59	20.381,92
9200	22104		VESTUARIO PERSONAL LABORAL Y EPIS	30.000,00		30.000,00	18.004,74	18.004,74	11.604,15	6.400,59	11.995,26
9200	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	20.000,00		20.000,00	19.598,84	19.598,84	18.749,89	848,95	401,16
9200	22199		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO		125.335,19	125.335,19	84.327,72	84.327,72	84.327,72		41.007,47
			Suma	27.632.829,00	9.259.081,98	36.891.910,98	29.008.250,29	27.720.861,50	25.044.130,35	2.676.731,15	9.171.049,48

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9200	22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	43.925,00	3.660,25	47.585,25	47.583,25	43.923,00			3.662,25
9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	90.000,00	4.776,73	94.776,73	70.380,19	70.380,19	49.590,23	20.789,96	24.396,54
9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	109.000,00		109.000,00	107.410,63	107.410,63	107.410,63		1.589,37
9200	22502	TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	1.750,00		1.750,00	2.943,52	2.943,52	2.943,52		-1.193,52
9200	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00		15.000,00	4.218,58	4.218,58	4.218,58		10.781,42
9200	22604	GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	40.500,00		40.500,00	33.347,45	33.347,45	30.877,54	2.469,91	7.152,55
9200	22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	5.000,00		5.000,00	6.630,52	6.630,52	6.424,82	205,70	-1.630,52
9200	22698	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS FONDOS PRTR UE-NEXT GENERATION								
9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	12.590,80	12.473,55	8.810,73	3.662,82	-5.473,55
9200	22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	14.325,00		14.325,00	14.324,16	14.324,16	13.130,48	1.193,68	0,84
9200	22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	58.000,00	77.940,20	135.940,20	69.460,18	61.806,93	33.691,23	28.115,70	74.133,27
9200	22799	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS FONDOS NEXT GENERATION								
9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	1.721,96	1.721,96	1.721,96		-221,96
9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	8.000,00		8.000,00	8.625,34	8.625,34	8.625,34		-625,34
9200	23320	INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	9.500,00		9.500,00	5.746,30	5.746,30	5.746,30		3.753,70
9200	48000	OTRAS SUBVENCIONES								
9200	48900	PREMIOS OTRAS CONCEJALIAS								
9200	62202	CONSTRUCCION NAVE ALMACEN MUNICIPAL								
9200	62400	ADQUISICION VEHICULOS		225.519,85	225.519,85	90.748,79	90.748,79	90.748,79		134.771,06
9200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		12.439,76	12.439,76	3.815,48	3.815,48	3.649,41	166,07	8.624,28
9200	62600	EQUIPO INFORMatico	45.000,00	2.000,00	47.000,00	12.640,62	12.640,62	11.156,20	1.484,42	34.359,38
9200	62700	INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE		1.147.511,32	1.147.511,32	252.617,51	252.617,51	252.617,51		894.893,81
9200	62701	INVERSIONES FONDOS PRTR UE-NEXT GENERATION								
9200	63200	REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES								
9200	63202	INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES CONTRATO IMESAPI								
9200	63204	REHAB. INTEGRAL Y ENERGETICA EDIFICIO AYUNT. PRTR UE-NEXT	407.250,00	1.090.125,00	1.497.375,00					1.497.375,00
9200	64100	PROGRAMAS INFORMATICOS		6.794,17	6.794,17	5.148,38	5.148,38	4.204,58	943,80	1.645,79
9201	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO LIMPIEZA	394.990,00		394.990,00	223.753,24	223.753,24	223.753,24		171.236,76
		Suma	28.883.569,00	11.829.849,26	40.713.418,26	29.981.957,19	28.683.137,65	25.947.374,44	2.735.763,21	12.030.280,61

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9201	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SER. LIMPIEZA								
9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA	141.860,00	-82.750,00	59.110,00	49.713,30	49.713,30	49.713,30		9.396,70
9220	22706	PREST. SER. REHAB. INTEGRAL Y ENERGETICA AYTO. PRTR UE-NEXT		166.375,00	166.375,00	141.418,75				166.375,00
9220	48000	APORTACION CUOTA ASOCIADO A.D.S.U.R.	360,00		360,00	360,00	360,00	360,00		
9240	22699	DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	3.000,00	9.500,00	12.500,00	12.222,82	11.968,89	2.010,39	9.958,50	531,11
9240	48000	SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	30.000,00	-14.900,00	15.100,00	15.088,78	15.088,78	15.088,78		11,22
9250	22699	DELEGACION DE PEDANIAS, ANEJOS Y MEDIO RURAL	6.000,00		6.000,00	2.216,38	2.216,38	2.216,38		3.783,62
9290	22699	DELEGACION DE FONDOS EUROPEOS Y AGENDA URBANA	2.000,00		2.000,00	7.039,90	7.039,90	7.039,90		-5.039,90
9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.332.785,00	-3.332.785,00						
9291	22699	DELEGACION DE COFRADIAS Y SEMANA SANTA	14.000,00		14.000,00	16.340,00	16.340,00	16.340,00		-2.340,00
9310	12000	R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	87.379,00	-32.000,00	55.379,00	52.999,74	52.999,74	52.999,74		2.379,26
9310	12001	R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	15.368,00		15.368,00	15.528,41	15.528,41	15.528,41		-160,41
9310	12003	R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	35.309,00		35.309,00	45.401,77	45.401,77	45.401,77		-10.092,77
9310	12004	R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	39.906,00	-9.975,00	29.931,00	30.242,03	30.242,03	30.242,03		-311,03
9310	12005	R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	18.286,00	-9.143,00	9.143,00	9.238,10	9.238,10	9.238,10		-95,10
9310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	32.038,00		32.038,00	30.514,28	30.514,28	30.514,28		1.523,72
9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	139.263,00	-30.400,00	108.863,00	93.297,05	93.297,05	93.297,05		15.565,95
9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	127.881,00	-32.500,00	95.381,00	79.056,31	79.056,31	79.056,31		16.324,69
9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS				17.067,27	17.067,27	17.067,27		-17.067,27
9310	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. FINANCIER								
9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. FINANCIEROS	145.125,00	-60.000,00	85.125,00	79.245,86	79.245,86	79.245,86		5.879,14
9320	22199	ADQ. PLACAS VADO ENTRADA VEHICULOS A PROPIEDAD PRIVADA								
9320	22706	CONTRATO PRESTACION SERVICIO ACTUALIZACION Y MTO. CATASTRAL	12.000,00		12.000,00	7.207,97	7.207,97	7.207,97		4.792,03
		Suma	33.066.129,00	8.401.271,26	41.467.400,26	30.686.155,91	29.245.663,69	26.499.941,98	2.745.721,71	12.221.736,57

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9340	22708	GASTOS RECAUDACION CONVENIO AGENCIA TRIBUTARIA	10.000,00		10.000,00	976,77	976,77	976,77		9.023,23
9340	31100	GASTOS FORMALIZ.,MODIF. Y CANCELAC.PRESTAMOS								
9340	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	550,64	550,64	512,85	37,79	9.449,36
9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	23.000,00	3.665,00	26.665,00	25.067,79	25.067,79	23.151,96	1.915,83	1.597,21
9410	46700	APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	17.635,00		17.635,00	17.635,00	17.635,00	17.635,00		
9430	46600	APORTACION FEMP Y FAMP	4.000,00		4.000,00	3.563,76	3.563,76	3.563,76		436,24
9430	46601	APORTACION RED AND. CIUDADES SALUDABLES	450,00		450,00	405,94	405,94	405,94		44,06
9430	46602	APORTACION RED AND. DESARROLLO LOCAL	450,00		450,00	405,94	405,94	405,94		44,06
9430	46701	APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE	37.467,00		37.467,00	37.466,62	37.466,62	37.466,62		0,38
9430	46702	APORTACION CONSORCIO DESARROLLO PROVINCIA JAEN	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
		Suma	33.169.331,00	8.404.936,26	41.574.267,26	30.772.428,37	29.331.936,15	26.584.260,82	2.747.675,33	12.242.331,11