



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.0110.31001	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA								15.000,00		-15.000,00
.0110.83100	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL			4.365,00							4.365,00
.1300.22699	DELEGACION DE SEGURIDAD CIUDADANA		4.000,00				677,60	3.248,75			7.926,35
.1320.12003	R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL					23.539,00					-23.539,00
.1320.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL					52.650,00					-52.650,00
.1320.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL					82.801,00					-82.801,00
.1320.15100	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL		100.000,00		223.990,00						323.990,00
.1320.21300	MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL						604,27				604,27
.1340.61902	INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS FOMENTO MOVILIDAD CICLISTA								55.000,00		-55.000,00
.1360.12001	R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS					2.350,00					-2.350,00
.1360.12004	R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS					29.952,00					-29.952,00
.1360.12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS					1.500,00					-1.500,00
.1360.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS					21.620,00					-21.620,00
.1360.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS					31.578,00					-31.578,00
.1360.15100	GRATIFICACIONES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS				92.000,00						92.000,00
.1360.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO EXTINCION INCENDIOS					5.000,00					-5.000,00
.1360.21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS						1.768,46				1.768,46
.1360.22104	VESTUARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS						7.780,18				7.780,18
.1360.62700	EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS			10.305,55			470.618,61				480.924,16
.1500.21303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS		25.000,00				294,74				25.294,74



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.2310.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL					20.000,00					-20.000,00
.2310.22105	ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL						1.800,00				1.800,00
.2310.22699	DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL				20.729,70		1.970,36				22.700,06
.2310.22700	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO						977,50				977,50
.2310.22799	PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA						283.365,89	648.881,45			932.247,34
.2310.62204	CONSTRUCCION CENTRO MAYORES						11.855,44		2.532,54		9.322,90
.2310.62501	EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES						36.660,40		30.000,00		6.660,40
.2311.22699	DELEGACION DE IGUALDAD, INCLUSION Y DIVERSIDAD						3.267,00				3.267,00
.2312.48000	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES						25.857,00	15.993,00			41.850,00
.2312.48001	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES									10.000,00	-10.000,00
.2312.48002	EMERGENCIAS SOCIALES: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA									12.952,25	-12.952,25
.2313.22699	ALIMENTACION CENTRO ATENCION TRABAJADORES TEMPOREROS				2.222,55		51,00				2.273,55
.2410.14302	PERSONAL CONTRATADO PLAN ESPECIAL EMPLEO MUNICIPAL		160.000,00		438.065,00						598.065,00
.2410.14303	PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA INSERCION LABORAL							76.584,00			76.584,00
.2410.16001	SEG. SOCIAL PER. PROG. MUNPAL. EMPLEO OCUPACION E INSERCION						9.748,45				9.748,45
.2410.16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN ESPECIAL EMPLEO MUNICIPAL		55.000,00		159.135,00		6.801,61				220.936,61
.2410.16003	SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA INSERCION LABORAL							24.590,00			24.590,00
.2410.22697	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA INSERCION LABORAL							123.826,00			123.826,00
.2413.14300	PERSONAL CONTR. DIRECTIVO PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL						17.160,06				17.160,06
.2413.14301	PERSONAL CONTRATADO APOYO PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL						16.903,63				16.903,63
.2413.14303	SALARIOS ALUMNOS PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL						92.513,82				92.513,82
.2413.16000	SEG. SOCIAL PER. DIRECTIVO PROY DINAMIZACION SOCIO CULTURAL						6.473,09				6.473,09



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.2413.16001	SEG. SOCIAL PERS. APOYO PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL						6.522,75				6.522,75
.2413.16003	SEG. SOCIAL ALUMNOS PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL						9.007,20				9.007,20
.2413.22699	GASTOS CORRIENTES PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL						19.924,12				19.924,12
.3230.13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS EDUCATIVOS										-60.000,00
.3230.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERV. EDUCATIVOS										-37.000,00
.3230.21201	CONSERVACION DE ESCUELAS		10.000,00								10.000,00
.3230.21305	MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS						609,84				609,84
.3230.22108	ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL						1.800,00				1.800,00
.3260.22699	DELEGACION DE EDUCACION E INFANCIA						94,00				94,00
.3260.48000	CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL						1.800,00				1.800,00
.3300.13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS CULTURALES										-2.000,00
.3300.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES										-1.754,00
.3330.68200	ADQUISICION CINE SAN MIGUEL						290.000,00				290.000,00
.3360.22706	PLAN DIRECTOR PROYECTO ARQUEOLOGICO FORTALEZA ALTA						18.519,26				18.519,26
.3360.63200	REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA						402.769,94				402.769,94
.3360.63201	CONSOLIDACION Y MEJORA FORTALEZA ALTA						31.027,00		31.027,00		
.3360.63202	REHABILITACION TORRE ALMEDINA FORTALEZA BAJA						142.945,02				142.945,02
.3370.22609	DELEGACION DE JUVENTUD						726,00				726,00
.3380.22100	ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS						20.713,55				20.713,55
.3380.22608	FIESTAS DE SAN BARTOLOME Y OTRAS FIESTAS			32.896,00							32.896,00
.3380.22609	FIESTA DE LA ACEITUNA						21,00				21,00
.3380.22699	DELEGACION DE FESTEJOS					1.600,00	17.698,00				19.298,00
.3380.22799	ALUMBRADO FIESTAS		30.000,00				17.847,50				47.847,50



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.3380.48900	PREMIOS CARNAVAL Y OTROS DELEGACION FESTEJOS					1.600,00					-1.600,00
.3381.22699	FIESTAS ANEJOS						2.999,59				2.999,59
.3400.22609	DELEGACION DE DEPORTES						2.567,48				2.567,48
.3410.21203	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL		6.000,00								6.000,00
.3420.14300	PERSONAL CONTRATADO PISCINA CUBIERTA					85.000,00					-85.000,00
.3420.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA					28.500,00					-28.500,00
.3420.21205	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		86.000,00								86.000,00
.3420.62302	INSTALACIONES DEPORTIVAS		1.312.500,00				20.536,44				1.333.036,44
.4310.61906	ACTUACIONES MEJOR, MODERNIZACION Y PROMOCION COMERCIO							7.959,73			7.959,73
.4313.22699	DELEGACION DE COMERCIO. MERCADO Y CONSUMO						1.100,00				1.100,00
.4320.60902	ACTUACION LAVADEROS TENERIAS	55.000,00									55.000,00
.4320.62702	PLAN DINAMIZACION Y PROMOCION TURISTICA						27.987,08				27.987,08
.4590.21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES		50.000,00								50.000,00
.4590.61905	OBRAS P.F.E.A.						552.064,31				552.064,31
.4590.61908	MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS LAS CASILLAS-CARRASCA						8.955,79				8.955,79
.4590.61914	MEJORA INFRAESTRUCTURAS ANEJO MONTE LOPE ALVAREZ						54.037,88				54.037,88
.4910.16000	SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO						330,20				330,20
.4910.62700	INVERSIONES TRANSFORMACION DIGITAL ADMINISTRACION PUBLICA						168.539,61				168.539,61
.9120.16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANO DE GOBIERNO										-11.250,00
.9120.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					5.400,00	2.709,52				8.109,52
.9200.16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS GENERALES								50.000,00		-184.000,00
.9200.20800	ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA						1.932,51				1.932,51



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.9200.21200	CONSERVACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES		75.000,00		40.000,00		381,80				115.381,80
.9200.21304	CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS						5.122,69				5.122,69
.9200.21600	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION						1.680,69				1.680,69
.9200.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						132,81				132,81
.9200.22199	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO						125.335,19				125.335,19
.9200.22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES						3.660,25				3.660,25
.9200.22201	COMUNICACIONES POSTALES						4.776,73				4.776,73
.9200.22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS		30.000,00				47.940,20				77.940,20
.9200.62202	CONSTRUCCION NAVE ALMACEN MUNICIPAL						11.303,15		11.303,15		
.9200.62400	ADQUISICION VEHICULOS		120.000,00				90.748,79	14.771,06			225.519,85
.9200.62500	MOBILIARIO Y ENSERES						27.439,76		15.000,00		12.439,76
.9200.62600	EQUIPO INFORMATICO							2.000,00			2.000,00
.9200.62700	INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE						1.180.391,60		32.880,28		1.147.511,32
.9200.63204	REHAB. INTEGRAL Y ENERGETICA EDIFICIO AYUNT. PRTR UE-NEXT						1.090.125,00				1.090.125,00
.9200.64100	PROGRAMAS INFORMATICOS						6.794,17				6.794,17
.9201.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA									82.750,00	-82.750,00
.9220.22706	PREST. SER. REHAB. INTEGRAL Y ENERGETICA AYTO. PRTR UE-NEXT						166.375,00				166.375,00
.9240.22699	DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA				9.500,00						9.500,00
.9240.48000	SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA								14.900,00		-14.900,00
.9290.50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								3.332.785,00		-3.332.785,00
.9310.12000	R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS									32.000,00	-32.000,00
.9310.12004	R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS									9.975,00	-9.975,00
.9310.12005	R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS									9.143,00	-9.143,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.9310.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS					30.400,00					-30.400,00
.9310.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS					32.500,00					-32.500,00
.9310.16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. FINANCIEROS					60.000,00					-60.000,00
.9340.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS						3.665,00				3.665,00
TOTAL		105.000,00	4.129.297,82	47.566,55	992.642,25	992.642,25	6.753.564,38	946.305,33	3.576.797,82		8.404.936,26