

(2025)

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		36.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00		17.400,00
0110	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES SECTOR PUBLICO								
0110	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO								
1300	22699	DELEGACION DE SEGURIDAD CIUDADANA	13.750,00	331,10	14.081,10	11.281,25	11.281,25	8.175,17	3.106,08	2.799,85
1320	12001	R. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	15.442,00		15.442,00	15.981,67	15.981,67	15.981,67		-539,67
1320	12003	R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	473.066,00	-31.000,00	442.066,00	477.096,78	477.096,78	477.096,78		-35.030,78
1320	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	70.708,00	-2.500,00	68.208,00	68.757,62	68.757,62	68.757,62		-549,62
1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	306.396,00	-28.500,00	277.896,00	277.679,71	277.679,71	277.679,71		216,29
1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	441.240,00	-38.450,00	402.790,00	397.054,03	397.054,03	397.054,03		5.735,97
1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	85.884,00		85.884,00	79.778,56	79.778,56	79.778,56		6.105,44
1320	12700	CONTRIBUCION PLAN DE PENSIONES POLICIA LOCAL								
1320	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	96.575,00		96.575,00	48.533,00	48.533,00	48.533,00		48.042,00
1320	15100	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	81.500,00	258.200,00	339.700,00	381.512,00	381.512,00	381.512,00		-41.812,00
1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	702.950,00	-20.000,00	682.950,00	658.887,63	658.887,63	608.854,25	50.033,38	24.062,37
1320	20000	GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00	2.613,60	2.613,60	2.613,60		-113,60
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	6.000,00		6.000,00	3.523,52	3.523,52	2.553,24	970,28	2.476,48
1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	20.000,00		20.000,00	16.946,73	16.946,73	15.663,19	1.283,54	3.053,27
1320	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	20.000,00		20.000,00	19.683,07	19.683,07	19.056,11	626,96	316,93
1320	22105	ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	3.000,00		3.000,00	563,20	563,20	563,20		2.436,80
1320	22199	MUNICION POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1320	22706	CONTRATO ANALISIS CLINICOS SUSTANCIAS TOXICAS	4.000,00		4.000,00	1.494,35	1.494,35	1.258,40	235,95	2.505,65
1320	62300	ADQ. MATERIAL POLICIA LOCAL	22.000,00	-8.525,00	13.475,00	13.475,00	13.475,00	5.408,45	8.066,55	
1330	21200	MANTENIMIENTO APARCAMIENTO DE CAMIONES	2.000,00		2.000,00	1.052,70	1.052,70		1.052,70	947,30
1330	22701	SERVICIO ESTACIONAMIENTO LIMITADO	29.570,00		29.570,00	27.046,19	27.046,19	27.046,19		2.523,81
		Suma	2.492.227,00	114.556,10	2.606.783,10	2.566.205,73	2.566.205,73	2.497.276,53	68.929,20	40.577,37

(2025)

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	51.615,00		51.615,00	39.194,76	39.194,76	32.662,30	6.532,46	12.420,24
1330	22799	15.000,00		15.000,00	17.090,04	17.090,04	15.189,13	1.900,91	-2.090,04
1330	47200								
1340	22699	2.500,00	113,66	2.613,66	928,98	928,98	928,98		1.684,68
1350	20400	11.455,00		11.455,00	8.915,28	8.915,28	8.172,34	742,94	2.539,72
1350	22104	6.000,00		6.000,00	3.121,24	3.121,24	1.621,26	1.499,98	2.878,76
1360	12001	15.442,00		15.442,00	15.967,46	15.967,46	15.967,46		-525,46
1360	12003								
1360	12004	130.321,00	-20.000,00	110.321,00	119.016,14	119.016,14	119.016,14		-8.695,14
1360	12006	2.961,00		2.961,00	3.274,44	3.274,44	3.274,44		-313,44
1360	12100	78.120,00	-11.000,00	67.120,00	69.319,53	69.319,53	69.319,53		-2.199,53
1360	12101	132.395,00	-20.000,00	112.395,00	116.251,74	116.251,74	116.251,74		-3.856,74
1360	12103				354,45	354,45	354,45		-354,45
1360	12700								
1360	15000	91.700,00		91.700,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00		80.930,00
1360	15100	56.500,00	128.000,00	184.500,00	201.372,15	201.372,15	201.372,15		-16.872,15
1360	16000	249.160,00		249.160,00	219.818,94	219.818,94	197.503,28	22.315,66	29.341,06
1360	16200	5.000,00		5.000,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00		3.415,00
1360	21200	5.000,00	392,04	5.392,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00		1.892,04
1360	21300	5.000,00		5.000,00	11.252,87	11.252,87	1.837,24	9.415,63	-6.252,87
1360	21400	8.000,00		8.000,00	3.674,83	3.674,83	3.345,71	329,12	4.325,17
1360	22103	10.000,00		10.000,00	5.823,09	5.823,09	5.546,37	276,72	4.176,91
1360	22104	6.000,00	1.617,89	7.617,89	7.615,52	7.615,52	7.615,52		2,37
		Suma							
		3.374.396,00	193.679,69	3.568.075,69	3.425.052,19	3.425.052,19	3.313.109,57	111.942,62	143.023,50

(2025)

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	6.307,09	6.307,09	3.722,51	2.584,58	-307,09
1360	22700		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	12.197,00		12.197,00	12.196,80	12.196,80	11.357,68	839,12	0,20
1360	62700		EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	196.500,00	623.128,92	819.628,92	15.891,38	15.891,38	15.891,38		803.737,54
1500	20400		ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	103.110,00		103.110,00	97.559,88	97.559,88	89.429,89	8.129,99	5.550,12
1500	21303		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	40.000,00	15.090,75	55.090,75	53.536,17	53.536,17	42.758,52	10.777,65	1.554,58
1500	62304		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	75.800,00	-59.183,25	16.616,75	16.612,74	16.612,74	11.576,11	5.036,63	4,01
1510	12000		R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	70.242,00		70.242,00	73.492,02	73.492,02	73.492,02		-3.250,02
1510	12001		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO	61.768,00	-15.441,00	46.327,00	49.667,70	49.667,70	49.667,70		-3.340,70
1510	12003		R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	23.654,00		23.654,00	24.490,42	24.490,42	24.490,42		-836,42
1510	12004		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO								
1510	12005		R. BASICAS GRUPO E PERSONAL URBANISMO								
1510	12006		TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	32.706,00		32.706,00	33.597,05	33.597,05	33.597,05		-891,05
1510	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	95.141,00	-8.540,00	86.601,00	90.503,94	90.503,94	90.503,94		-3.902,94
1510	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	89.178,00	-8.458,00	80.720,00	82.550,28	82.550,28	82.550,28		-1.830,28
1510	12103		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO	6.295,00		6.295,00	4.194,29	4.194,29	4.194,29		2.100,71
1510	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO								
1510	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	63.990,00		63.990,00	66.224,87	66.224,87	66.224,87		-2.234,87
1510	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO								
1510	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	162.035,00	-11.350,00	150.685,00	122.637,79	122.637,79	110.491,12	12.146,67	28.047,21
1510	21207		DEMOLICIONES Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	29,19	29,19	29,19		4.970,81
1510	22706		CONTRATO SERVICIOS COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD	15.000,00		15.000,00	895,40	895,40	895,40		14.104,60
1510	60000		ADQUISICION DE TERRENOS	38.958,00	70.000,00	108.958,00	68.591,61	68.591,61	68.591,61		40.366,39
1510	61900		PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD								
			Suma	4.551.970,00	730.919,06	5.282.889,06	4.244.030,81	4.244.030,81	4.092.573,55	151.457,26	1.038.858,25

(2025)

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	80.000,00	-68.008,05	11.991,95					11.991,95
1510	68204		ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.414,04	34.414,04	19.878,00	19.878,00	19.878,00		14.536,04
1522	22699		EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	5.000,00		5.000,00	11.581,03	11.581,03		11.581,03	-6.581,03
1532	21001		CONSERVACION VIAS PUBLICAS	100.000,00	65.690,43	165.690,43	270.775,88	270.775,88	163.954,82	106.821,06	-105.085,45
1532	21002		MANTENIMIENTO SEÑALES DE TRAFICO	5.000,00		5.000,00	4.155,13	4.155,13	3.858,64	296,49	844,87
1532	21503		MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	6.000,00	7,89	6.007,89	14.508,57	14.508,57	10.225,17	4.283,40	-8.500,68
1532	60900		ADQ.MOBILIARIO URBANO		20.000,00	20.000,00					20.000,00
1532	60901		ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO		3.279,32	3.279,32	2.901,10	2.901,10		2.901,10	378,22
1532	61909		RED VIARIA Y OTROS		532.919,40	532.919,40	224.227,45	224.227,45	224.227,45		308.691,95
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		118.350,00	53.244,22	53.244,22	52.844,22	400,00	65.105,78
1600	22501		CANON AUTONOMICO MEJORA INFRAESTRUCTURAS DEPURACION	30.000,00		30.000,00	33.837,54	33.837,54	11.523,27	22.314,27	-3.837,54
1600	22706		ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES								
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.)	635.000,00	400.000,00	1.035.000,00	541.709,10	541.709,10	426.455,85	115.253,25	493.290,90
1610	25000		SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN ALTA	32.000,00		32.000,00	30.607,50	30.607,50	30.607,50		1.392,50
1610	62305		AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA								
1621	22708		GASTOS RECAUDACION BASURA (FCC AQUALIA S.A.)	26.600,00	29.000,00	55.600,00	45.630,28	45.630,28	45.630,28		9.969,72
1621	25000		RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RESURJA)	1.315.540,00		1.315.540,00	1.315.536,05	1.315.536,05	767.396,05	548.140,00	3,95
1622	25000		RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO, RCD Y PILAS	104.909,00		104.909,00	97.480,35	97.480,35	55.708,17	41.772,18	7.428,65
1623	25000		TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESURJA)	640.030,00		640.030,00	637.379,26	637.379,26	345.982,69	291.396,57	2.650,74
1630	25000		LIMPIEZA VIARIA (RESURJA)	982.732,00		982.732,00	982.731,13	982.731,13	573.259,88	409.471,25	0,87
1640	62200		OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS EN ANEJOS								
1650	21302		CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00	155,36	15.155,36	19.164,03	19.164,03	18.086,15	1.077,88	-4.008,67
1650	22100		ENERGIA ELECTRICA CONTRATO IMESAPI	974.129,00		974.129,00	899.243,85	899.243,85	822.480,01	76.763,84	74.885,15
1650	22706		PRESTACION SERVICIOS CONTRATO IMESAPI	336.935,00		336.935,00	336.471,58	336.471,58	302.384,15	34.087,43	463,42
			Suma	9.910.940,00	1.864.497,76	11.775.437,76	9.786.835,26	9.786.835,26	7.968.818,25	1.818.017,01	1.988.602,50

(2025)

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
		CONTRATO IMESAPI								
1690	25000	SERVICIO CONTROL ANIMAL (RESURJA)	8.295,00		8.295,00	8.293,20	8.293,20	4.837,70	3.455,50	1,80
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	14.655,00	17.648,15	32.303,15	30.810,39	30.810,39	11.236,09	19.574,30	1.492,76
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	25.000,00		25.000,00	32.582,66	32.582,66	23.574,29	9.008,37	-7.582,66
1710	25000	MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES (RESURJA)	50.110,00		50.110,00	25.888,78	25.888,78	5.010,73	20.878,05	24.221,22
1710	61903	ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y ZONAS VERDES		275.807,77	275.807,77	262.880,81	262.880,81	262.880,81		12.926,96
1720	22700	CONTRATOS PROTECCION MEDIO AMBIENTE	32.780,00		32.780,00	32.778,96	32.778,96	32.778,96		1,04
2210	16204	AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	70.700,00		70.700,00	49.478,24	49.478,24	49.478,24		21.221,76
2310	12000	R. BASICAS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	17.561,00		17.561,00	18.174,81	18.174,81	18.174,81		-613,81
2310	12001	R. BASICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	30.884,00		30.884,00	31.961,05	31.961,05	31.961,05		-1.077,05
2310	12004	R. BASICAS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	20.050,00		20.050,00	21.154,46	21.154,46	21.154,46		-1.104,46
2310	12005	R. BASICAS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL								
2310	12006	TRIVENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIENESTAR SOCIAL	13.268,00		13.268,00	13.592,31	13.592,31	13.592,31		-324,31
2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL	42.134,00		42.134,00	43.596,52	43.596,52	43.596,52		-1.462,52
2310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	36.322,00		36.322,00	37.330,47	37.330,47	37.330,47		-1.008,47
2310	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL								
2310	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCION. BIENESTAR SOCIAL								
2310	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	758.160,00		758.160,00	645.285,01	645.285,01	645.285,01		112.874,99
2310	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOC.								
2310	14300	PERSONAL CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	107.900,00		107.900,00	189.769,10	189.769,10	189.769,10		-81.869,10
2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	368.925,00	-70.000,00	298.925,00	267.029,55	267.029,55	237.743,04	29.286,51	31.895,45
2310	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULO SERVICIOS SOCIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		Suma	11.520.978,00	2.184.261,96	13.705.239,96	11.503.235,06	11.503.235,06	9.602.532,53	1.900.702,53	2.202.004,90

(2025)

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	21305	MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	1.440,00	2.215,00	3.655,00	2.878,96	2.878,96	597,26	2.281,70	776,04
2310	22105	ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL	20.350,00	5.290,00	25.640,00	17.331,65	17.331,65	16.562,38	769,27	8.308,35
2310	22699	DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	104.695,00	1.887,95	106.582,95	101.026,22	101.026,22	88.678,76	12.347,46	5.556,73
2310	22700	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	36.105,00		36.105,00	36.105,00	36.105,00	36.105,00		
2310	22706	PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	400.000,00		400.000,00	398.313,39	398.313,39	398.313,39		1.686,61
2310	22799	PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	4.061.806,00	295.000,00	4.356.806,00	4.011.651,59	4.011.651,59	3.661.885,38	349.766,21	345.154,41
2310	62501	EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES		953,34	953,34	941,06	941,06	941,06		12,28
2311	22699	DELEGACION DE IGUALDAD, INCLUSION Y DIVERSIDAD	25.210,00	3.267,00	28.477,00	26.609,61	26.609,61	17.701,86	8.907,75	1.867,39
2312	48000	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	42.500,00	25.890,00	68.390,00	59.028,22	59.028,22	59.028,22		9.361,78
2312	48001	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES	35.000,00	-6.796,00	28.204,00	18.499,57	18.499,57	14.991,00	3.508,57	9.704,43
2312	48002	EMERGENCIAS SOCIALES: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA	20.000,00		20.000,00	10.084,44	10.084,44	550,55	9.533,89	9.915,56
2313	22699	ALIMENTACION CENTRO ATENCION TRABAJADORES TEMPOREROS	12.100,00	2.100,06	14.200,06	10.832,56	10.832,56	390,06	10.442,50	3.367,50
2410	14300	PERSONAL CONTRATADO FORMACION PROFESIONAL EMPLEO		14.551,62	14.551,62	14.551,62	14.551,62	13.765,00	786,62	
2410	14301	PERS. CONTRAT. PROGR. MUNPAL. EMPLEO OCUPACION E INSERCCION	245.000,00	15.000,00	260.000,00	252.579,13	252.579,13	252.579,13		7.420,87
2410	14302	PERSONAL CONTRATADO PLAN ESPECIAL EMPLEO MUNICIPAL	162.000,00	537.500,00	699.500,00	690.304,29	690.304,29	690.304,29		9.195,71
2410	14303	PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA INSERCCION LABORAL	3.000,00	29.072,54	32.072,54	32.072,54	32.072,54	27.445,36	4.627,18	
2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FORMACION PROFESIONAL EMPLEO		5.168,35	5.168,35	5.168,35	5.168,35	4.755,00	413,35	
2410	16001	SEG. SOCIAL PER. PROG. MUNPAL. EMPLEO OCUPACION E INSERCCION	90.000,00	8.873,34	98.873,34	94.322,50	94.322,50	87.058,01	7.264,49	4.550,84
2410	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN ESPECIAL EMPLEO MUNICIPAL	54.000,00	213.438,45	267.438,45	264.211,98	264.211,98	228.850,93	35.361,05	3.226,47
2410	16003	SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA INSERCCION LABORAL	1.000,00	10.409,48	11.409,48	11.409,48	11.409,48	9.927,21	1.482,27	
2410	22697	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA INSERCCION LABORAL		75.763,00	75.763,00	10.092,83	10.092,83	6.336,00	3.756,83	65.670,17
2410	22698	DELEGACION PROGRAMAS FORMACION	3.250,00		3.250,00	538,80	538,80	538,80		2.711,20
2410	22699	GASTOS CORRIENTES FORMACION PROFESIONAL EMPLEO		11.164,25	11.164,25	11.164,25	11.164,25	8.930,50	2.233,75	
2412	14300	PERSONAL CONTRATADO EXPERIENCIAS PROFESIONALES		35.191,06	35.191,06	24.332,04	24.332,04	24.332,04		10.859,02
		Suma	16.838.434,00	3.579.441,75	20.417.875,75	17.700.053,18	17.700.053,18	15.345.867,76	2.354.185,42	2.717.822,57

(2025)

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	14301		APOYO INDIVIDUAL EXPERIENCIAS PROFESIONALES EMPLEO		109.240,35	109.240,35	92.768,04	92.768,04	92.768,04		16.472,31
2412	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EXPERIENCIAS PROFESIONALES		13.409,02	13.409,02	8.438,43	8.438,43	7.789,18	649,25	4.970,59
2412	16001		SEG. SOCIAL APOYO INDIVIDUAL EXP. PROFESIONALES EMPLEO								
2412	22699		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS EXPERIENCIAS PROFESIONALES		2.580,64	2.580,64	1.602,97	1.602,97	1.602,97		977,67
2413	14300		PERSONAL CONTR. DIRECTIVO PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		85,48	85,48					85,48
2413	14301		PERSONAL CONTRATADO APOYO PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		693,96	693,96					693,96
2413	14302		PERSONAL CONTR. FORMADOR PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL								
2413	14303		SALARIOS ALUMNOS PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		7.379,70	7.379,70	6.852,75	6.852,75	6.852,75		526,95
2413	16000		SEG. SOCIAL PER. DIRECTIVO PROY DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		3,55	3,55					3,55
2413	16001		SEG. SOCIAL PERS. APOYO PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		221,05	221,05					221,05
2413	16002		SEG. SOCIAL PERS. FORMADOR PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL								
2413	16003		SEG. SOCIAL ALUMNOS PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		11.100,99	11.100,99					11.100,99
2413	22699		GASTOS CORRIENTES PROY. DINAMIZACION SOCIO CULTURAL		10.474,46	10.474,46	10.474,46	10.474,46	10.474,46		
2414	14300		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA	576.304,00	35.000,00	611.304,00	566.272,81	566.272,81	566.272,81		45.031,19
2414	16000		SEG. SOCIAL PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA	200.386,00		200.386,00	192.906,91	192.906,91	192.906,91		7.479,09
2415	14300		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEA - T	29.450,00		29.450,00	19.855,38	19.855,38	19.855,38		9.594,62
2415	16000		SEG. SOCIAL PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEA - T	9.690,00		9.690,00	6.076,39	6.076,39	5.519,32	557,07	3.613,61
3110	22699		DELEGACION DE SALUD	3.500,00		3.500,00	2.576,65	2.576,65	415,05	2.161,60	923,35
3110	22706		CONTRATO SERVICIOS PREVENTIVOS	20.000,00		20.000,00	17.503,38	17.503,38	16.968,78	534,60	2.496,62
3110	48000		SUBVENCION CRUZ ROJA. CONVENIO AYUDA EMERGENCIA DANA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
3110	48001		SUBVENCION CRUZ ROJA MARTOS. CONVENIO ACTIVIDADES Y MTO.SEDE	3.600,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		
3112	21305		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ	720,00		720,00	1.793,83	1.793,83	298,63	1.495,20	-1.073,83
3230	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS EDUCATIVOS	468.051,00	-40.000,00	428.051,00	346.305,85	346.305,85	346.305,85		81.745,15
			Suma	18.155.135,00	3.623.990,60	21.779.125,60	18.887.912,99	18.887.912,99	16.528.329,85	2.359.583,14	2.891.212,61

(2025)

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					
3230	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. EDUCATIVOS								
3230	14300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS EDUCATIVOS	32.500,00		32.500,00	84.928,73	84.928,73	84.928,73		-52.428,73
3230	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERV. EDUCATIVOS	185.150,00	-25.000,00	160.150,00	150.285,68	150.285,68	135.301,11	14.984,57	9.864,32
3230	21201		CONSERVACION DE ESCUELAS	25.000,00		25.000,00	12.495,55	12.495,55	9.527,28	2.968,27	12.504,45
3230	21305		MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	2.755,00	8.804,08	11.559,08	3.919,76	3.919,76	856,87	3.062,89	7.639,32
3230	22107		ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
3230	22108		ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	27.500,00		27.500,00	20.349,48	20.349,48	17.534,58	2.814,90	7.150,52
3230	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	17.500,00		17.500,00	17.049,99	17.049,99	15.896,63	1.153,36	450,01
3260	22699		DELEGACION DE EDUCACION E INFANCIA	12.000,00	505,73	12.505,73	12.509,27	12.509,27	9.324,97	3.184,30	-3,54
3260	46700		APORTACION CENTRO ASOCIADO UNED "ANDRES DE VANDELVIRA"	60.400,00	3.020,00	63.420,00	63.420,00	63.420,00		63.420,00	
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	233.089,00		233.089,00	230.885,70	230.885,70	230.885,70		2.203,30
3300	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. CULTURALES								
3300	14300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS CULTURALES				26.059,45	26.059,45	26.059,45		-26.059,45
3300	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	87.430,00		87.430,00	19.974,57	19.974,57	14.568,54	5.406,03	67.455,43
3300	21305		MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	3.350,00	4.361,96	7.711,96	4.179,34	4.179,34	876,38	3.302,96	3.532,62
3300	22609		DELEGACION DE CULTURA	85.000,00	6.641,67	91.641,67	90.119,87	90.119,87	81.605,09	8.514,78	1.521,80
3300	22706		CONTRATOS SERVICIOS CURSOS CULTURA	72.150,00		72.150,00	70.555,67	70.555,67	63.217,58	7.338,09	1.594,33
3300	48900		PREMIOS Y CERTAMENES CULTURALES	11.800,00	-800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
3320	62500		EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	34.935,00	-13.975,00	20.960,00					20.960,00
3321	22001		LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	7.800,00		7.800,00	6.823,32	6.823,32	6.162,22	661,10	976,68
3330	68200		ADQUISICION CINE SAN MIGUEL								
3330	68204		REHABILITACION CINE SAN MIGUEL		174.366,48	174.366,48					174.366,48
3340	22609		PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	24.000,00		24.000,00	7.509,19	7.509,19	3.813,51	3.695,68	16.490,81
3340	48000		SUBV. PEÑA FLAMENCA. CONVENIO VELADAS CULTURALES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
			Suma	19.096.794,00	3.783.715,52	22.880.509,52	19.733.778,56	19.733.778,56	17.253.688,49	2.480.090,07	3.146.730,96

(2025)

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					
3360	22706			18.519,26	18.519,26	18.519,26	18.519,26		
3360	63200			402.769,94	402.769,94	25.771,97	25.771,97		376.997,97
3360	63202								
3370	21305	720,00	1.295,00	2.015,00	1.309,83	1.309,83	298,63	1.011,20	705,17
3370	22609	14.550,00		14.550,00	15.115,45	15.115,45	10.966,65	4.148,80	-565,45
3370	48001	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
3380	22100	20.000,00	55,74	20.055,74	7.512,00	7.512,00	6.792,27	719,73	12.543,74
3380	22608	143.000,00	138.218,00	281.218,00	280.916,85	280.916,85	280.196,90	719,95	301,15
3380	22609	40.000,00		40.000,00	44.384,25	44.384,25	4.354,40	40.029,85	-4.384,25
3380	22698	40.000,00		40.000,00	36.390,00	36.390,00		36.390,00	3.610,00
3380	22699	94.375,00	18.029,00	112.404,00	95.028,04	95.028,04	76.811,85	18.216,19	17.375,96
3380	22706	9.738,00		9.738,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00		300,00
3380	22799	120.000,00	50.249,50	170.249,50	129.246,54	129.246,54	88.247,50	40.999,04	41.002,96
3380	48900	1.845,00		1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00		
3381	22699	16.500,00		16.500,00	16.370,27	16.370,27	15.644,27	726,00	129,73
3400	20400	5.794,00		5.794,00	5.793,48	5.793,48	5.310,69	482,79	0,52
3400	22609	82.500,00	5.936,02	88.436,02	78.789,31	78.789,31	70.136,28	8.653,03	9.646,71
3410	21203	17.500,00		17.500,00	12.041,29	12.041,29	12.002,29	39,00	5.458,71
3410	48000	35.000,00	30.000,00	65.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00		2.500,00
3410	48001	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
3410	48002	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
3420	21205	40.000,00	118,58	40.118,58	127.283,42	127.283,42	79.876,03	47.407,39	-87.164,84
3420	21206	7.500,00		7.500,00	11.254,90	11.254,90	10.045,49	1.209,41	-3.754,90
3420	21305	720,00		720,00	1.975,33	1.975,33	298,63	1.676,70	-1.255,33
3420	22700	630,00		630,00	629,20	629,20	629,20		0,80
3420	22706	167.890,00		167.890,00					167.890,00
3420	62302	54.720,00	1.376.525,36	1.431.245,36	652.534,87	652.534,87	180.531,91	472.002,96	778.710,49
		Suma							
		20.057.276,00	5.825.431,92	25.882.707,92	21.415.927,82	21.415.927,82	18.217.114,48	3.198.813,34	4.466.780,10

(2025)

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					
4100	22699	DELEGACION DE AGRICULTURA, OLIVAR Y ACEITE OLIVA	17.500,00	8.120,00	25.620,00	23.000,57	23.000,57	21.649,56	1.351,01	2.619,43
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								
4220	22699	GASTOS CORRIENTES MARTOS LAB 4.0	697.000,00		697.000,00	47.595,35	47.595,35	30.358,90	17.236,45	649.404,65
4220	47900	SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS								
4220	48000	APORTACION MUNPAL FUNDACION INCYDE VIVERO EMPRESAS	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.717,13	8.282,87	
4220	48001	APORTACION CUOTA ASOCIACION SECTOR AUTOMOCION Y		6.000,00	6.000,00	5.030,14	5.030,14	5.030,14		969,86
4220	62700	INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO MARTOS LAB 4.0	1.103.000,00	120.000,00	1.223.000,00	47.432,00	47.432,00	47.432,00		1.175.568,00
4220	77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS								
4300	22699	DELEGACION DE DESARROLLO TURISTICO	24.200,00		24.200,00	22.998,03	22.998,03	20.412,86	2.585,17	1.201,97
4312	21202	CONSERVACION DE MERCADOS	2.000,00		2.000,00	1.031,23	1.031,23	1.031,23		968,77
4312	21305	MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA	720,00	2.830,00	3.550,00	1.750,63	1.750,63	298,63	1.452,00	1.799,37
4313	22699	DELEGACION DE COMERCIO. MERCADO Y CONSUMO	11.000,00		11.000,00	9.631,03	9.631,03	1.192,54	8.438,49	1.368,97
4320	22799	CONTRATOS DIVERSOS PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA		1.018.856,58	1.018.856,58	149.430,80	149.430,80	130.592,10	18.838,70	869.425,78
4320	60902	ACTUACION LAVADEROS TENERIAS		55.000,00	55.000,00					55.000,00
4320	62700	INVERSIONES PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA PRTR UE-NEXT		1.365.000,00	1.365.000,00	41.140,00	41.140,00	41.140,00		1.323.860,00
4320	62702	PLAN DINAMIZACION Y PROMOCION TURISTICA								
4330	22699	DELEGACION DE INDUSTRIA, INNOVACION Y FOMENTO EMPRESARIAL	2.000,00		2.000,00	1.708,01	1.708,01	1.708,01		291,99
4330	48900	SUBVENCION ASEM. CONVENIO ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
4411	47200	SUBVENCION SERVICIO TRANSPORTE URBANO VIAJEROS	156.310,00		156.310,00	143.771,67	143.771,67	130.688,38	13.083,29	12.538,33
4412	21206	CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	2.000,00		2.000,00	688,97	688,97	688,97		1.311,03
4590	21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	110.000,00	30.000,00	140.000,00	124.935,50	124.935,50	117.802,65	7.132,85	15.064,50
4590	61000	ARREGLO CAMINOS RURALES								
4590	61905	OBRAS P.F.E.A.	677.000,00	551.661,64	1.228.661,64	636.285,20	636.285,20	619.578,25	16.706,95	592.376,44
		Suma	22.891.906,00	8.982.900,14	31.874.806,14	22.704.256,95	22.704.256,95	19.410.335,83	3.293.921,12	9.170.549,19

(2025)

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					
4590	61908	MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS LAS CASILLAS-CARRASCA		5.110,33	5.110,33					5.110,33
4590	61914	MEJORA INFRAESTRUCTURAS ANEJO MONTE LOPE ALVAREZ		6.351,08	6.351,08					6.351,08
4910	14300	PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	15.450,00		15.450,00	12.814,82	12.814,82	12.814,82		2.635,18
4910	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	5.920,00	391,08	6.311,08	4.881,75	4.881,75	4.432,01	449,74	1.429,33
4910	21900	MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00	5.976,64	5.976,64	5.644,92	331,72	1.023,36
4910	62700	INVERSIONES TRANSFORMACION DIGITAL ADMINISTRACION PUBLICA		180,71	180,71					180,71
9120	10000	RETRIBUCIONES SR. ALCALDE	47.548,00		47.548,00	49.212,62	49.212,62	49.212,62		-1.664,62
9120	10001	RETRIBUCIONES 1ER TENIENTE DE ALCALDE	34.612,00		34.612,00	35.823,96	35.823,96	35.823,96		-1.211,96
9120	10002	RETRIBUCIONES 2º TENIENTE DE ALCALDE	34.612,00		34.612,00	35.823,95	35.823,95	35.823,95		-1.211,95
9120	10003	RETRIBUCIONES 3er TENIENTE DE ALCALDE	34.612,00		34.612,00	35.823,96	35.823,96	35.823,96		-1.211,96
9120	10004	RETRIBUCIONES CONCEJAL-DELEGADA BIENESTAR SOCIAL	34.612,00		34.612,00	35.823,96	35.823,96	35.823,96		-1.211,96
9120	11000	RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	31.824,00		31.824,00	32.779,46	32.779,46	32.779,46		-955,46
9120	11001	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL								
9120	11002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL								
9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANO DE GOBIERNO	93.385,00		93.385,00	79.608,70	79.608,70	71.854,06	7.754,64	13.776,30
9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.500,00	9.160,85	20.660,85	13.463,32	13.463,32	5.734,10	7.729,22	7.197,53
9120	23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	661,29	661,29	661,29		338,71
9120	23001	DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00		300,00					300,00
9120	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.500,00		2.500,00	1.242,05	1.242,05	1.242,05		1.257,95
9120	23101	LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	500,00		500,00					500,00
9120	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	44.000,00		44.000,00	37.575,00	37.575,00	34.790,00	2.785,00	6.425,00
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	87.803,00	-15.000,00	72.803,00	54.844,88	54.844,88	54.844,88		17.958,12
9200	12001	R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	30.884,00		30.884,00	18.449,47	18.449,47	18.449,47		12.434,53
9200	12003	R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	141.920,00		141.920,00	159.624,53	159.624,53	159.624,53		-17.704,53
		Suma	23.575.288,00	8.989.094,19	32.564.382,19	23.342.087,31	23.342.087,31	20.029.115,87	3.312.971,44	9.222.294,88

(2025)

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	12004		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	90.222,00		90.222,00	82.390,45	82.390,45	82.390,45		7.831,55
9200	12005		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	27.562,00		27.562,00	28.634,75	28.634,75	28.634,75		-1.072,75
9200	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	94.311,00		94.311,00	84.252,45	84.252,45	84.252,45		10.058,55
9200	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	250.129,00	-7.500,00	242.629,00	202.688,25	202.688,25	202.688,25		39.940,75
9200	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	230.882,00	-7.500,00	223.382,00	180.679,19	180.679,19	180.679,19		42.702,81
9200	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	12.450,00		12.450,00	27.986,50	27.986,50	27.986,50		-15.536,50
9200	12200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE								
9200	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. GRAL.								
9200	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS GENERALES	1.693.048,00	-130.000,00	1.563.048,00	1.450.006,14	1.450.006,14	1.450.006,14		113.041,86
9200	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. GRAL.								
9200	14300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES	45.000,00		45.000,00	382.372,69	382.372,69	382.372,69		-337.372,69
9200	14301		RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	9.000,00		9.000,00	2.418,39	2.418,39	2.418,39		6.581,61
9200	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	63.075,00		63.075,00	50.788,21	50.788,21	50.788,21		12.286,79
9200	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL	46.800,00		46.800,00	59.065,38	59.065,38	59.065,38		-12.265,38
9200	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS GENERALES	1.128.300,00	-225.450,00	902.850,00	917.268,99	917.268,99	820.896,62	96.372,37	-14.418,99
9200	16200		FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	8.000,00		8.000,00	3.429,41	3.429,41	2.229,41	1.200,00	4.570,59
9200	20000		ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	3.750,00		3.750,00	3.464,69	3.464,69	3.464,69		285,31
9200	20400		ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	9.200,00		9.200,00	5.067,48	5.067,48	4.645,19	422,29	4.132,52
9200	20800		ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	28.565,00		28.565,00	25.971,20	25.971,20	24.039,86	1.931,34	2.593,80
9200	21200		CONSERVACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	60.000,00	36.629,74	96.629,74	122.699,52	122.699,52	110.710,64	11.988,88	-26.069,78
9200	21201		REPARACIONES DAÑOS BIENES PUBLICOS (CIA ASEGURADORA)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
9200	21208		ADECUACION INSTALACIONES MUNPALES. PLAN PREVENCION	6.000,00		6.000,00	5.662,80	5.662,80		5.662,80	337,20
9200	21304		CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS	12.600,00	6.376,70	18.976,70	7.616,36	7.616,36	7.616,36		11.360,34
9200	21305		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIOS MUNICIPALES	4.315,00	5.955,00	10.270,00	4.442,78	4.442,78	1.194,52	3.248,26	5.827,22
9200	21400		MANTENIMIENTO VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	8.508,05	8.508,05	6.596,55	1.911,50	1.491,95
			Suma	27.413.497,00	8.667.605,63	36.081.102,63	26.997.500,99	26.997.500,99	23.561.792,11	3.435.708,88	9.083.601,64

(2025)

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	21600		MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	237.080,00	35.276,67	272.356,67	183.887,09	183.887,09	139.451,86	44.435,23	88.469,58
9200	22000		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	17.500,00		17.500,00	17.626,78	17.626,78	12.275,21	5.351,57	-126,78
9200	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	4.899,92	4.899,92	4.899,92		100,08
9200	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.625,00	1.176,13	14.801,13	16.330,61	16.330,61	9.679,96	6.650,65	-1.529,48
9200	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	95.000,00		95.000,00	61.872,29	61.872,29	53.624,23	8.248,06	33.127,71
9200	22104		VESTUARIO PERSONAL LABORAL Y EPIS	30.000,00		30.000,00	18.635,12	18.635,12	17.942,08	693,04	11.364,88
9200	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	22.500,00		22.500,00	20.666,22	20.666,22	18.685,77	1.980,45	1.833,78
9200	22199		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO								
9200	22200		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	43.925,00	3.660,25	47.585,25	43.923,00	43.923,00	40.262,75	3.660,25	3.662,25
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES	200.000,00		200.000,00	127.448,33	127.448,33	113.494,90	13.953,43	72.551,67
9200	22400		PRIMAS DE SEGUROS	112.050,00		112.050,00	107.501,69	107.501,69	107.501,69		4.548,31
9200	22502		TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	2.000,00		2.000,00	3.156,58	3.156,58	3.156,58		-1.156,58
9200	22603		PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00		15.000,00	6.950,64	6.950,64	6.559,66	390,98	8.049,36
9200	22604		GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	40.500,00		40.500,00	33.067,72	33.067,72	30.889,72	2.178,00	7.432,28
9200	22605		INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00	1.433,61	1.433,61	1.313,98	119,63	4.566,39
9200	22698		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS FONDOS PRTR UE-NEXT GENERATION								
9200	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	16.000,00	117,25	16.117,25	74.775,12	74.775,12	18.231,85	56.543,27	-58.657,87
9200	22700		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	14.325,00		14.325,00	13.307,76	13.307,76	10.743,12	2.564,64	1.017,24
9200	22706		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	59.500,00	82.653,25	142.153,25	79.051,65	79.051,65	62.140,15	16.911,50	63.101,60
9200	22799		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS FONDOS NEXT GENERATION								
9200	23020		DIETAS DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	1.345,44	1.345,44	1.328,34	17,10	654,56
9200	23120		LOCOMOCION DEL PERSONAL	13.000,00		13.000,00	14.330,93	14.330,93	14.002,15	328,78	-1.330,93
9200	23320		INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	11.000,00		11.000,00	5.773,66	5.773,66	4.953,66	820,00	5.226,34
9200	48000		OTRAS SUBVENCIONES								
9200	48900		PREMIOS OTRAS CONCEJALIAS								
9200	62400		ADQUISICION VEHICULOS	10.000,00	134.771,06	144.771,06					144.771,06
9200	62500		MOBILIARIO Y ENSERES		8.624,28	8.624,28	4.894,50	4.894,50	4.894,50		3.729,78
9200	62600		EQUIPO INFORMATICO	10.000,00	34.122,00	44.122,00	38.179,22	38.179,22	37.090,22	1.089,00	5.942,78
9200	62700		INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE								
9200	62701		INVERSIONES FONDOS PRTR UE-NEXT GENERATION								
			Suma	28.389.502,00	8.968.006,52	37.357.508,52	27.876.558,87	27.876.558,87	24.274.914,41	3.601.644,46	9.480.949,65

(2025)

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	63200		REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES								
9200	63202		INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES CONTRATO IMESAPI								
9200	63204		REHAB. INTEGRAL Y ENERGETICA EDIFICIO AYUNT. PRTR UE-NEXT		1.527.375,00	1.527.375,00	875.728,91	875.728,91	299.836,99	575.891,92	651.646,09
9200	64100		PROGRAMAS INFORMATICOS	11.235,00	1.645,79	12.880,79	3.388,00	3.388,00	3.388,00		9.492,79
9201	13000		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIO LIMPIEZA	398.226,00		398.226,00	272.502,35	272.502,35	272.502,35		125.723,65
9201	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SER. LIMPIEZA								
9201	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA	155.515,00	-60.000,00	95.515,00	53.691,65	53.691,65	47.464,75	6.226,90	41.823,35
9220	22706		PREST. SER. REHAB. INTEGRAL Y ENERGETICA AYTO. PRTR UE-NEXT		166.375,00	166.375,00	76.641,76	76.641,76	76.641,76		89.733,24
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	5.500,00	2.253,93	7.753,93	7.306,31	7.306,31	3.345,91	3.960,40	447,62
9240	48000		SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	30.000,00	-10.445,00	19.555,00	19.554,56	19.554,56	19.554,56		0,44
9250	22699		DELEGACION DE PEDANIAS, ANEJOS Y MEDIO RURAL	7.200,00		7.200,00	6.592,87	6.592,87	2.836,73	3.756,14	607,13
9290	22699		DELEGACION DE FONDOS EUROPEOS Y AGENDA URBANA	2.000,00		2.000,00	5.462,50	5.462,50	3.163,50	2.299,00	-3.462,50
9290	50000		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	450.000,00	-450.000,00						
9291	22699		DELEGACION DE COFRADIAS Y SEMANA SANTA	17.000,00		17.000,00	15.840,03	15.840,03	15.840,03		1.159,97
9310	12000		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	87.803,00	-25.050,00	62.753,00	57.260,26	57.260,26	57.260,26		5.492,74
9310	12001		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	15.442,00		15.442,00	15.981,67	15.981,67	15.981,67		-539,67
9310	12003		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	23.654,00		23.654,00	34.355,88	34.355,88	34.355,88		-10.701,88
9310	12004		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	40.099,00	-10.025,00	30.074,00	31.160,32	31.160,32	31.160,32		-1.086,32
9310	12005		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	18.375,00	-9.187,00	9.188,00	12.747,29	12.747,29	12.747,29		-3.559,29
9310	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	31.419,00		31.419,00	31.964,25	31.964,25	31.964,25		-545,25
9310	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	131.398,00	-28.000,00	103.398,00	90.700,47	90.700,47	90.700,47		12.697,53
9310	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	121.581,00	-28.950,00	92.631,00	77.038,26	77.038,26	77.038,26		15.592,74
			Suma	29.936.309,00	10.043.999,24	39.980.308,24	29.564.836,21	29.564.836,21	25.371.057,39	4.193.778,82	10.415.472,03

(2025)

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					
9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS				17.193,59	17.193,59	17.193,59		-17.193,59
9310	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. FINANCIER								
9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. FINANCIEROS	159.255,00	-67.750,00	91.505,00	83.185,05	83.185,05	73.335,05	9.850,00	8.319,95
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	12.008,04	12.008,04	10.222,08	1.785,96	-8,04
9340	22708	GASTOS RECAUDACION CONVENIO AGENCIA TRIBUTARIA	50.000,00		50.000,00	5.296,16	5.296,16	5.296,16		44.703,84
9340	31100	GASTOS FORMALIZ.,MODIF. Y CANCELAC.PRESTAMOS								
9340	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	4.285,80	4.285,80	3.330,66	955,14	5.714,20
9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	23.000,00		23.000,00	22.989,96	22.989,96	21.074,13	1.915,83	10,04
9410	46700	APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	18.370,00		18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00		
9430	46600	APORTACION FEMP Y FAMP	4.000,00		4.000,00	3.619,85	3.619,85	3.619,85		380,15
9430	46601	APORTACION RED AND. CIUDADES SALUDABLES	450,00		450,00	417,31	417,31	417,31		32,69
9430	46602	APORTACION RED AND. DESARROLLO LOCAL	450,00		450,00	417,31	417,31	417,31		32,69
9430	46701	APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE	40.403,00		40.403,00	40.402,26	40.402,26	40.402,26		0,74
9430	46702	APORTACION CONSORCIO DESARROLLO PROVINCIA JAEN	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
		Suma	30.254.437,00	9.976.249,24	40.230.686,24	29.773.221,54	29.773.221,54	25.564.935,79	4.208.285,75	10.457.464,70