

(2021)

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								
0110	31001	25.000,00	-25.000,00						
0110	83000								
0110	83100	42.000,00	5.550,00	47.550,00	45.600,00	45.600,00	42.000,00	3.600,00	1.950,00
0110	91100								
0110	91300								
1300	22699	19.000,00		19.000,00	18.172,96	18.172,96	12.991,83	5.181,13	827,04
1320	12001	17.320,00		17.320,00	17.902,50	17.902,50	17.902,50		-582,50
1320	12003	527.270,00	-56.000,00	471.270,00	478.313,39	478.313,39	478.313,39		-7.043,39
1320	12006	60.017,00		60.017,00	49.563,28	49.563,28	49.563,28		10.453,72
1320	12100	241.438,00	-31.500,00	209.938,00	200.622,47	200.622,47	200.622,47		9.315,53
1320	12101	343.914,00	-46.500,00	297.414,00	285.695,71	285.695,71	285.695,71		11.718,29
1320	12103	750,00		750,00	6.046,45	6.046,45	6.046,45		-5.296,45
1320	12700								
1320	15000	143.000,00	41.500,00	184.500,00	181.410,77	181.410,77	181.410,77		3.089,23
1320	15100	54.000,00	101.000,00	155.000,00	150.435,98	150.435,98	150.435,98		4.564,02
1320	16000	524.554,00	-22.680,00	501.874,00	480.776,50	480.776,50	480.776,50		21.097,50
1320	20000	1.100,00		1.100,00	1.087,79	1.087,79	1.087,79		12,21
1320	20400	23.945,00		23.945,00	21.948,19	21.948,19	19.952,90	1.995,29	1.996,81
1320	21300	4.000,00		4.000,00	4.096,37	4.096,37	4.001,45	94,92	-96,37
1320	21400	3.500,00		3.500,00	5.155,85	5.155,85	4.111,08	1.044,77	-1.655,85
1320	22103	12.500,00		12.500,00	13.084,49	13.084,49	10.937,79	2.146,70	-584,49
1320	22104	20.000,00		20.000,00	19.654,31	19.654,31	19.654,31		345,69
1320	22105	2.000,00	275,88	2.275,88	473,55	473,55	283,80	189,75	1.802,33
1320	22199	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1320	22706	7.250,00		7.250,00	1.848,69	1.848,69	1.848,69		5.401,31
1320	62300								
		Suma							
		2.076.558,00	-33.354,12	2.043.203,88	1.981.955,80	1.981.955,80	1.967.703,24	14.252,56	61.248,08

(2021)

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	21200		MANTENIMIENTO APARCAMIENTO DE CAMIONES	2.000,00		2.000,00	66,55	66,55	66,55		1.933,45
1330	22701		SERVICIO ESTACIONAMIENTO LIMITADO	29.250,00	5.534,20	34.784,20	34.546,73	34.546,73	34.546,73		237,47
1330	22709		SERVICIO VIGILANCIA APARCAMIENTO DE CAMIONES								
1330	22799		SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	5.650,00		5.650,00	5.433,90	5.433,90	5.050,40	383,50	216,10
1330	47201		CONTRATO EMPRESA APARCAMIENTO MERCADO SANTA MARTA	60.000,00	-23.709,00	36.291,00	33.024,45	33.024,45	29.758,22	3.266,23	3.266,55
1340	22699		DELEGACION DE MOVILIDAD URBANA	2.000,00		2.000,00	569,91	569,91	569,91		1.430,09
1350	20400		ARRENDAMIENTO VEHICULO PROTECCION CIVIL	8.916,00		8.916,00	8.915,28	8.915,28	8.172,34	742,94	0,72
1360	12001		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	17.320,00	-17.320,00						
1360	12004		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	121.510,00	-7.500,00	114.010,00	114.648,63	114.648,63	114.648,63		-638,63
1360	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	1.344,00		1.344,00	1.830,44	1.830,44	1.830,44		-486,44
1360	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	53.266,00	-10.000,00	43.266,00	39.762,76	39.762,76	39.762,76		3.503,24
1360	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	89.399,00	-11.000,00	78.399,00	71.648,50	71.648,50	71.648,50		6.750,50
1360	12103		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS				2.228,81	2.228,81	2.228,81		-2.228,81
1360	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNC. EXTINCION INCENDIOS								
1360	15000		PRODUCTIVIDAD SERVICIO ESTINCION INCENDIOS	90.000,00		90.000,00	34.818,59	34.818,59	34.818,59		55.181,41
1360	15100		GRATIFICACIONES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	40.000,00	60.000,00	100.000,00	146.233,30	146.233,30	146.233,30		-46.233,30
1360	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	165.136,00		165.136,00	158.675,72	158.675,72	158.675,72		6.460,28
1360	16200		FORMACION PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	10.000,00	-4.450,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00		5.550,00	
1360	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	6.000,00		6.000,00	3.587,99	3.587,99	3.532,25	55,74	2.412,01
1360	21300		MTO. MATERIAL Y EQUIPOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	9.000,00		9.000,00	6.712,17	4.443,32	4.138,88	304,44	4.556,68
1360	21400		MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00		5.000,00	8.221,08	8.221,08	5.291,67	2.929,41	-3.221,08
1360	22100		ENERGIA ELECTRICA SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	8.000,00		8.000,00	7.991,79	3.641,79	3.385,48	256,31	4.358,21
1360	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00		5.000,00	4.065,15	4.065,15	2.667,59	1.397,56	934,85
			Suma	2.811.349,00	-41.798,92	2.769.550,08	2.680.368,29	2.673.749,44	2.637.249,84	36.499,60	95.800,64

(2021)

Pág.

3

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	22104	VESTUARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	8.000,00		8.000,00	9.947,29	9.947,29	2.586,38	7.360,91	-1.947,29
1360	22199	MATERIAL TECNICO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	5.000,00	4.450,00	9.450,00	7.687,24	7.687,24	7.687,24		1.762,76
1360	22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	12.197,00		12.197,00	12.196,80	12.196,80	9.147,60	3.049,20	0,20
1360	62700	EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	146.000,00	126.946,25	272.946,25	7.356,80	7.356,80	7.356,80		265.589,45
1500	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	85.154,00		85.154,00	79.877,76	79.877,76	72.023,65	7.854,11	5.276,24
1500	21303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	15.000,00		15.000,00	40.337,72	40.337,72	37.553,22	2.784,50	-25.337,72
1500	62304	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	30.345,14	14.615,14	11.793,65	2.821,49	20.384,86
1510	12000	R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	37.607,00	-10.000,00	27.607,00	27.198,37	27.198,37	27.198,37		408,63
1510	12001	R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO	49.385,00		49.385,00	43.580,83	43.580,83	43.580,83		5.804,17
1510	12003	R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	12.830,00		12.830,00	13.611,55	13.611,55	13.611,55		-781,55
1510	12004	R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO	21.465,00		21.465,00	22.086,84	22.086,84	22.086,84		-621,84
1510	12005	R. BASICAS GRUPO E PERSONAL URBANISMO								
1510	12006	TRIEÑOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	17.581,00		17.581,00	16.378,46	16.378,46	16.378,46		1.202,54
1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	55.699,00	-2.500,00	53.199,00	43.725,23	43.725,23	43.725,23		9.473,77
1510	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	49.734,00	-2.500,00	47.234,00	37.952,03	37.952,03	37.952,03		9.281,97
1510	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO								
1510	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO								
1510	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	57.484,00		57.484,00	57.483,56	57.483,56	57.483,56		0,44
1510	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO URBANISMO	2.777,00		2.777,00	21.731,24	21.731,24	21.731,24		-18.954,24
1510	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO								
1510	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO	88.323,00		88.323,00	76.451,13	76.451,13	76.451,13		11.871,87
1510	21207	DEMOLICIONES Y OTROS INMUEBLES MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	20,69	20,69	20,69		9.979,31
1510	21305	MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR URBANISMO	750,00		750,00	564,52	564,52	471,48	93,04	185,48
		Suma	3.513.335,00	74.597,33	3.587.932,33	3.218.954,20	3.196.605,35	3.143.503,41	53.101,94	391.326,98

(2021)

Pág.

4

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	60000	ADQUISICION DE TERRENOS		41.041,41	41.041,41					41.041,41
1510	61900	PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD								
1510	64000	PLAN ESPECIAL PROTECCION Y REFORMA INTERIOR MARTOS	80.000,00	80.000,00	160.000,00					160.000,00
1510	68204	ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.295,13	20.295,13					20.295,13
1522	22699	EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1532	21001	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	60.000,00	16.958,99	76.958,99	116.722,77	116.722,77	101.319,92	15.402,85	-39.763,78
1532	21002	MANTENIMIENTO SEÑALES DE TRAFICO	3.000,00		3.000,00	3.371,26	3.371,26	2.940,40	430,86	-371,26
1532	21503	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	6.000,00		6.000,00	7.719,68	7.719,68	4.591,21	3.128,47	-1.719,68
1532	60900	ADQ.MOBILIARIO URBANO	7.500,00	21.069,49	28.569,49	21.069,49	21.069,49	21.069,49		7.500,00
1532	60901	ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	10.000,00	92,88	10.092,88	9.178,93	9.178,93	4.179,22	4.999,71	913,95
1532	61906	PLAN MUNICIPAL DE ASFALTADO	8.500,00	74.755,97	83.255,97	83.255,97	83.255,97	83.255,97		
1532	61909	RED VIARIA Y OTROS		131.202,19	131.202,19					131.202,19
1532	61913	ADECUACION CALLE LA VIA	130.000,00	253.450,00	383.450,00	321.045,49				383.450,00
1600	22500	CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON VERTIDOS Y SANCIONES	98.500,00		98.500,00	83.019,33	83.019,33	83.019,33		15.480,67
1600	22501	CANON AUTONOMICO MEJORA INFRAESTRUCTURAS DEPURACION	33.750,00		33.750,00	31.617,03	31.617,03	31.617,03		2.132,97
1600	22706	ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES								
1600	61901	ADECUACION SANEAMIENTO		3.237.196,67	3.237.196,67	3.005.000,26				3.237.196,67
1610	22100	ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS	21.500,00		21.500,00	21.498,70	15.873,70	13.785,09	2.088,61	5.626,30
1610	22700	CONTRATO ANALITICA GRIFO DEL CONSUMIDOR	1.745,00		1.745,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80		438,20
1610	22799	CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	2.000.000,00		2.000.000,00	1.990.936,86	1.990.936,86	387.931,75	1.603.005,11	9.063,14
1610	25000	SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE EN ALTA	30.000,00		30.000,00	30.620,41	30.620,41	30.620,41		-620,41
1610	62305	AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA	6.000,00		6.000,00	5.982,24	5.982,24		5.982,24	17,76
1621	21305	MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION SOTERRADOS	6.090,00		6.090,00	4.653,86	4.653,86	1.835,61	2.818,25	1.436,14
1621	22700	CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (CESPA)	1.352.100,00		1.352.100,00	1.345.324,68	1.345.324,68	1.233.214,29	112.110,39	6.775,32
1621	22708	GASTOS RECAUDACION BASURA (FCC AQUALIA S.A.)	86.986,00		86.986,00	86.859,65	86.859,65	86.859,65		126,35
1622	25000	RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO, RCD Y PILAS	87.940,00		87.940,00	77.266,12	77.266,12	44.876,46	32.389,66	10.673,88
1623	25000	TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESURJA)	364.871,00		364.871,00	357.904,42	357.904,42	210.734,63	147.169,79	6.966,58
1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA)	560.000,00		560.000,00	532.185,24	532.185,24	487.836,47	44.348,77	27.814,76
		Suma	8.477.817,00	3.950.660,06	12.428.477,06	11.355.493,39	8.001.473,79	5.974.497,14	2.026.976,65	4.427.003,27

(2021)

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					
1640	62200		OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS EN ANEJOS		2.750,97	2.750,97	768,02				2.750,97
1650	21302		CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	37.000,00		37.000,00	35.377,95	35.377,95	21.954,48	13.423,47	1.622,05
1650	22100		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	600.000,00		600.000,00	599.990,13	432.540,13	346.941,50	85.598,63	167.459,87
1650	22706		EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO	21.860,00		21.860,00	19.783,50	19.783,50	19.783,50		2.076,50
1650	61910		DOTACION ALUMBRADO CIUDAD		19.999,99	19.999,99	11.077,03	11.077,03	11.077,03		8.922,96
1650	61912		PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA		985.862,14	985.862,14	985.862,14				985.862,14
1700	22699		DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	6.000,00	12.374,03	18.374,03	10.635,13	10.635,13	7.219,58	3.415,55	7.738,90
1710	21000		PLANTAS PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	13.958,00	13.958,00	10.708,33	3.249,67	1.042,00
1710	60902		CONSTRUCCION PARQUE CANINO	4.075,00	40.746,02	44.821,02	44.813,71	44.813,71	44.813,71		7,31
1710	61903		ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y ZONAS VERDES		46.523,49	46.523,49	46.513,95	45.913,95	44.357,42	1.556,53	609,54
1720	22700		CONTRATOS PROTECCION MEDIO AMBIENTE	15.635,00		15.635,00	15.633,20	14.572,47	14.088,47	484,00	1.062,53
2210	16204		AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	70.700,00		70.700,00	47.621,51	47.621,51	47.621,51		23.078,49
2310	12000		R. BASICAS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	37.238,00		37.238,00	29.290,89	29.290,89	29.290,89		7.947,11
2310	12001		R. BASICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	17.044,00		17.044,00	17.710,52	17.710,52	17.710,52		-666,52
2310	12004		R. BASICAS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	21.367,00		21.367,00	11.579,91	11.579,91	11.579,91		9.787,09
2310	12005		R. BASICAS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL								
2310	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIENESTAR SOCIAL	11.221,00		11.221,00	11.596,78	11.596,78	11.596,78		-375,78
2310	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL	35.205,00		35.205,00	28.264,31	28.264,31	28.264,31		6.940,69
2310	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	30.933,00		30.933,00	22.789,63	22.789,63	22.789,63		8.143,37
2310	12103		OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL								
2310	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCION. BIENESTAR SOCIAL								
2310	13000		RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	668.622,00		668.622,00	340.243,02	340.243,02	340.243,02		328.378,98
2310	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO BIENESTAR SOCIAL	31.585,00		31.585,00	346.978,10	346.978,10	346.978,10		-315.393,10
2310	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOC.								
2310	14300		PERSONAL CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	71.600,00	33.727,13	105.327,13	124.754,01	124.754,01	124.754,01		-19.426,88
			Suma	10.172.902,00	5.092.643,83	15.265.545,83	14.120.734,83	9.610.974,34	7.476.269,84	2.134.704,50	5.654.571,49

(2021)

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	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	327.941,00	2.736,52	330.677,52	255.773,19	255.773,19	255.773,19		74.904,33
2310	21305		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	750,00		750,00	564,52	564,52	471,48	93,04	185,48
2310	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIF. BIENESTAR SOCIAL	20.550,00		20.550,00	20.549,04	12.879,04	11.561,10	1.317,94	7.670,96
2310	22103		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	6.000,00		6.000,00	4.372,79	4.372,79	2.465,50	1.907,29	1.627,21
2310	22105		ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL	15.000,00		15.000,00	9.798,09	9.798,09	8.768,49	1.029,60	5.201,91
2310	22699		DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	93.000,00	64.606,16	157.606,16	38.927,14	37.348,53	27.043,89	10.304,64	120.257,63
2310	22700		PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	40.000,00		40.000,00	45.359,45	45.359,45	37.383,32	7.976,13	-5.359,45
2310	22706		PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	360.000,00		360.000,00	378.081,22	378.081,22	349.061,85	29.019,37	-18.081,22
2310	22799		PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	2.027.500,00	160.403,32	2.187.903,32	2.243.291,49	2.243.291,49	1.785.494,82	457.796,67	-55.388,17
2310	62204		CONSTRUCCION CENTRO MAYORES		120.678,24	120.678,24					120.678,24
2310	62501		EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES		3.000,00	3.000,00					3.000,00
2311	22699		DELEGACION DE IGUALDAD	6.000,00		6.000,00	7.238,48	7.238,48	5.351,85	1.886,63	-1.238,48
2312	14300		PERSONAL CONTRATADO EMERGENCIA SOCIAL A TRAVES EMPLEO	100.000,00	89.000,00	189.000,00	223.658,51	223.658,51	223.658,51		-34.658,51
2312	48000		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	25.000,00	39.139,00	64.139,00	41.981,00	41.981,00	41.981,00		22.158,00
2312	48001		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES	25.000,00	1.233,75	26.233,75	22.266,59	21.800,85	18.180,22	3.620,63	4.432,90
2312	48002		EMERGENCIAS SOCIALES: PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	10.203,45	10.203,45	2.217,45	7.986,00	4.796,55
2313	22699		ALIMENTACION CENTRO ATENCION TRABAJADORES TEMPOREROS	8.000,00		8.000,00	6.473,40	5.235,40		5.235,40	2.764,60
2315	22706		PRESTACION SERVICIO PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL GRADO I	13.500,00	-13.500,00						
2410	14300		PERSONAL CONTRATADO UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL								
2410	14301		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES		222,62	222,62					222,62
2410	14302		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO JOVEN	8.475,00	145.850,00	154.325,00	135.507,65	135.507,65	135.507,65		18.817,35
2410	14303		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO 30	3.830,00	72.540,38	76.370,38	69.290,87	69.290,87	69.290,87		7.079,51
2410	14304		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO 45	20.000,00	195.607,16	215.607,16	191.969,83	191.969,83	191.969,83		23.637,33
2410	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL UNIDADES ORIENTACION PROF.								
2410	16001		SEG. SOCIAL PER. PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES								
			Suma	13.303.448,00	5.959.160,98	19.262.608,98	17.826.041,54	13.305.328,70	10.642.450,86	2.662.877,84	5.957.280,28

(2021)

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					
2410	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN		47.910,00	47.910,00	46.266,60	46.266,60	46.266,60		1.643,40
2410	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 30		25.044,96	25.044,96	25.201,09	25.201,09	25.201,09		-156,13
2410	16004	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 45		69.280,00	69.280,00	67.354,30	67.354,30	67.354,30		1.925,70
2410	22004	MATERIAL IMPLANT. UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL								
2410	22699	GASTOS CORRIENTES PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES								
2412	14300	PERSONAL CONTRATADO EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020		21.145,59	21.145,59					21.145,59
2412	14301	BECAS ALUMNOS EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020		123,28	123,28					123,28
2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020		8.252,50	8.252,50					8.252,50
2412	22699	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS EMPLEATE PROGRESA MARTOS 2020		5.608,05	5.608,05					5.608,05
2413	14300	PERSONAL CONTRATADO EXP. PROFESIONALES EMPLEO		91,89	91,89					91,89
2413	14301	BECAS PARTICIPANTES EXP. PROFESIONALES EMPLEO		16.053,18	16.053,18					16.053,18
2413	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EXP. PROFESIONALES EMPLEO		533,98	533,98	929,62	929,62	929,62		-395,64
2413	16001	SEGURIDAD SOCIAL PARTICIPANTES EXP. PROFESIONALES EMPLEO								
2413	22699	GASTOS CORRIENTES EXP. PROFESIONALES EMPLEO		14.326,78	14.326,78					14.326,78
3110	22699	DELEGACION DE SALUD	10.000,00		10.000,00	4.507,72	4.507,72	4.507,72		5.492,28
3112	21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ	750,00		750,00	564,52	564,52	471,48	93,04	185,48
3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. EDUCATIVOS	309.528,00		309.528,00	104.782,45	104.782,45	104.782,45		204.745,55
3230	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS EDUCATIVOS	39.663,00		39.663,00	206.932,78	206.932,78	206.932,78		-167.269,78
3230	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. EDUCATIVOS								
3230	14300	PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS EDUCATIVOS	94.170,00		94.170,00	129.011,69	129.011,69	129.011,69		-34.841,69
3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERV. EDUCATIVOS	144.093,00		144.093,00	132.070,31	132.070,31	132.070,31		12.022,69
3230	21201	CONSERVACION DE ESCUELAS	22.500,00		22.500,00	14.990,31	14.990,31	12.666,87	2.323,44	7.509,69
3230	21305	MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	2.870,00		2.870,00	1.736,16	1.736,16	1.340,88	395,28	1.133,84
3230	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	72.400,00		72.400,00	72.396,65	38.751,65	35.869,89	2.881,76	33.648,35
Suma			13.999.422,00	6.167.531,19	20.166.953,19	18.632.785,74	14.078.427,90	11.409.856,54	2.668.571,36	6.088.525,29

(2021)

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	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS	40.000,00		40.000,00	25.685,58	25.685,58	20.465,58	5.220,00	14.314,42
3230	22107	ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
3230	22108	ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	16.500,00		16.500,00	14.450,58	14.450,58	12.299,88	2.150,70	2.049,42
3230	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	13.500,00		13.500,00	12.818,17	12.818,17	12.411,70	406,47	681,83
3260	22699	DELEGACION DE EDUCACION	9.840,00		9.840,00	12.746,06	12.746,06	8.979,01	3.767,05	-2.906,06
3260	46700	APORTACION CENTRO ASOCIADO UNED "ANDRES DE VANDELVIRA"	6.500,00		6.500,00					6.500,00
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
3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. CULTURALES	201.756,00	-4.500,00	197.256,00	154.743,04	154.743,04	154.743,04		42.512,96
3300	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS CULTURALES	4.672,00		4.672,00	31.752,13	31.752,13	31.752,13		-27.080,13
3300	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. CULTURALES								
3300	14300	PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS CULTURALES								
3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	66.057,00		66.057,00	61.846,66	61.846,66	61.846,66		4.210,34
3300	21305	MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	3.495,00		3.495,00	2.244,00	2.244,00	1.819,68	424,32	1.251,00
3300	22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	47.715,00		47.715,00	47.711,96	27.031,96	23.587,92	3.444,04	20.683,04
3300	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	10.000,00		10.000,00	5.960,00	5.960,00	2.560,00	3.400,00	4.040,00
3300	22609	DELEGACION DE CULTURA	53.000,00	1.450,00	54.450,00	50.982,80	50.982,80	45.047,89	5.934,91	3.467,20
3300	22706	CONTRATOS SERVICIOS CURSOS CULTURA	65.940,00		65.940,00	57.356,90	57.356,90	50.805,10	6.551,80	8.583,10
3300	48900	PREMIOS Y CERTAMENES CULTURALES	11.000,00	-2.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		
3321	22001	LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	5.000,00	1.450,00	6.450,00	8.831,12	8.831,12	6.585,43	2.245,69	-2.381,12
3321	22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	14.415,00		14.415,00	14.067,16	14.067,16	10.119,58	3.947,58	347,84
3330	68200	ADQUISICION CINE SAN MIGUEL		290.000,00	290.000,00					290.000,00
3340	22609	PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	19.000,00		19.000,00	15.828,68	15.828,68	8.395,02	7.433,66	3.171,32
3340	22699	SEMANA SANTA Y GLORIA	10.000,00		10.000,00	9.440,10	9.440,10	9.440,10		559,90
3340	48000	SUBV. PEÑA FLAMENCA. CONVENIO VELADAS CULTURALES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3360	22706	PLAN DIRECTOR PROYECTO ARQUEOLOGICO FORTALEZA ALTA	50.000,00		50.000,00	49.519,25				50.000,00
3360	61902	RECUPER. ESPACIOS URBANOS CIUDADANIA: CIUDAD AMABLE		234.563,00	234.563,00	76.896,75	76.196,46	70.201,82	5.994,64	158.366,54
		Suma	14.663.612,00	6.689.394,19	21.353.006,19	19.305.566,68	14.680.309,30	11.960.817,08	2.719.492,22	6.672.696,89

(2021)

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	61907	REHABILITACION TORRE-CAMPANARIO SANTA MARTA	100.000,00	62.101,11	162.101,11					162.101,11
3360	63200	REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA	434.000,00	2.669,94	436.669,94	584,51				436.669,94
3360	63201	CONSOLIDACION Y MEJORA FORTALEZA ALTA		31.027,00	31.027,00					31.027,00
3370	21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION JUVENIL	750,00		750,00	564,52	564,52	471,48	93,04	185,48
3370	22609	DELEGACION DE JUVENTUD	10.000,00	179,88	10.179,88	6.874,54	6.874,54	5.036,31	1.838,23	3.305,34
3370	22699	CAMPAMENTOS MULTIAVENTURA	6.000,00		6.000,00	5.980,00	5.980,00	900,00	5.080,00	20,00
3370	48001	SUBV. ASOC. VERTIGO CULTURAL CELEB. VERTIGO ESTIVAL 2021	5.250,00		5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00		
3380	22100	ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	28.500,00		28.500,00	28.495,93	835,93	35,02	800,91	27.664,07
3380	22608	PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME	105.000,00	41.723,00	146.723,00	136.182,36	136.182,36	136.182,36		10.540,64
3380	22609	FIESTA DE LA ACEITUNA	25.000,00	540,87	25.540,87	42.617,49	42.617,49	1.718,66	40.898,83	-17.076,62
3380	22699	DELEGACION DE FESTEJOS	32.000,00	27,91	32.027,91	47.571,79	35.193,29	19.973,17	15.220,12	-3.165,38
3380	22706	CONTRATO MTO. CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL	8.349,00		8.349,00	8.349,00	8.349,00		8.349,00	
3380	22799	ALUMBRADO FIESTAS	59.774,00	17.847,50	77.621,50	53.542,50	35.695,00	17.847,50	17.847,50	41.926,50
3380	48900	PREMIOS CARNAVAL Y OTROS DELEGACION FESTEJOS								
3380	61915	ADECUACION EDIFICIO CASETA MUNICIPAL	210.000,00	200,00	210.200,00	151.787,52	146.457,57	93.026,63	53.430,94	63.742,43
3381	22699	FIESTAS ANEJOS	15.000,00		15.000,00	1.211,30	1.211,30	1.036,30	175,00	13.788,70
3381	22706	CONTRATO ORQUESTAS FIESTAS DE BARRIO Y ANEJOS	32.000,00		32.000,00					32.000,00
3400	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULO DEPORTES	7.043,00		7.043,00	7.042,20	7.042,20	6.455,35	586,85	0,80
3400	22609	DELEGACION DE DEPORTES	56.500,00		56.500,00	36.001,44	22.993,94	15.254,88	7.739,06	33.506,06
3410	21203	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00	15.510,36	15.510,36	14.858,96	651,40	-5.510,36
3410	48000	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	20.000,00		20.000,00	18.299,00	18.299,00	18.299,00		1.701,00
3410	48001	SUBV. CLUB TENIS MARTOS INTERNACIONES TENIS ITF FUTURES	17.000,00	-17.000,00						
3420	14300	PERSONAL CONTRATADO PISCINA CUBIERTA	45.000,00		45.000,00	20.768,19	20.768,19	20.258,79	509,40	24.231,81
3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA	15.135,00		15.135,00	4.534,61	4.534,61	4.534,61		10.600,39
3420	21205	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00	6.834,98	36.834,98	52.486,57	52.486,57	29.529,79	22.956,78	-15.651,59
3420	21206	MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	20.000,00		20.000,00	24.531,05	24.531,05	12.764,76	11.766,29	-4.531,05
3420	21305	MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	750,00		750,00	564,52	564,52	471,48	93,04	185,48
		Suma	15.956.663,00	6.835.546,38	22.792.209,38	19.974.316,08	15.272.250,74	12.364.722,13	2.907.528,61	7.519.958,64

(2021)

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						
3420	22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	90.000,00		90.000,00	89.999,19	56.114,19	50.610,46	5.503,73	33.885,81
3420	22103	COMBUSTIBLE CALDERAS PISCINA CUBIERTA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.141,96	7.858,04	
3420	22700	CONTRATO ANALITICAS PISCINAS BELLAVISTA Y CUBIERTA	636,00		636,00	635,25	635,25		635,25	0,75
3420	62201	CONSTRUCCION PABELLON MONTE LOPE ALVAREZ	11.500,00	108.165,02	119.665,02	119.665,01	119.665,01	119.665,01		0,01
3420	62302	INSTALACIONES DEPORTIVAS		251.836,17	251.836,17	56.586,42				251.836,17
4100	22699	DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR	17.000,00		17.000,00	10.619,31	10.619,31	10.231,83	387,48	6.380,69
4140	48000	AYUDAS DESPOBLACION NUCLEOS RURALES	4.000,00	-4.000,00						
4190	48000	FUNDACION OLIVAR	6.011,00		6.011,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12		0,88
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		
4200	69200	INFRAESTRUCTURAS POLIGONO INDUSTRIAL	4.900,00	47.148,12	52.048,12	49.874,59	49.874,59	49.874,59		2.173,53
4220	47900	SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS								
4220	48000	CUOTA ANUAL PATRONO FUNDACION ANDALTEC								
4220	48001	APORTACION CLUSTER DEL PLASTICO DE ANDALUCIA	500,00		500,00					500,00
4220	77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS								
4300	22699	DELEGACION DE TURISMO	14.000,00	2.200,00	16.200,00	16.385,70	16.385,70	7.018,70	9.367,00	-185,70
4312	21202	CONSERVACION DE MERCADOS	2.000,00		2.000,00	646,33	646,33	113,93	532,40	1.353,67
4312	21305	MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA	750,00		750,00	564,52	564,52	471,48	93,04	185,48
4313	22699	DELEGACION DE COMERCIO	8.000,00		8.000,00	5.203,89	5.203,89	2.027,50	3.176,39	2.796,11
4313	61001	AMPLIACION Y MEJORA ZONA DESTINADA A COMERCIO AMBULANTE		1.118,75	1.118,75					1.118,75
4320	22602	PLAN MUNICIPAL PROMOCION LOCAL	10.000,00		10.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	3.000,00
4320	22699	RUTAS SENDERISTAS	4.000,00		4.000,00	1.169,31	1.169,31	487,31	682,00	2.830,69
4320	62702	PLAN DINAMIZACION Y PROMOCION TURISTICA	27.988,00		27.988,00					27.988,00
4330	22699	DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO Y FORMACION	8.000,00		8.000,00	9.481,01	9.481,01	4.349,01	5.132,00	-1.481,01
4330	48900	SUBVENCION ASEM. CONVENIO ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO	5.724,00		5.724,00	5.724,00	5.724,00	5.724,00		
4411	47200	CONTRATO EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS	182.500,00	2.000,00	184.500,00	183.889,41	183.889,41	167.711,87	16.177,54	610,59
		Suma	16.375.472,00	7.244.014,44	23.619.486,44	20.559.070,14	15.766.533,38	12.802.459,90	2.964.073,48	7.852.953,06

(2021)

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					
4412	21206		CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	2.000,00		2.000,00	26,06	26,06	26,06		1.973,94
4590	21003		CONSERVACION CAMINOS RURALES	100.000,00	4.000,00	104.000,00	108.881,69	108.881,69	108.770,57	111,12	-4.881,69
4590	61000		ARREGLO CAMINOS RURALES	47.004,00	152.062,43	199.066,43	176.818,21	176.818,21	174.818,38	1.999,83	22.248,22
4590	61904		PLAN PROVINCIAL COOPERACION								
4590	61905		OBRAS P.F.E.A.	554.062,00	558.793,22	1.112.855,22	629.114,77	627.731,82	601.248,31	26.483,51	485.123,40
4590	61908		MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS LAS CASILLAS-CARRASCA	100.000,00	25.000,00	125.000,00					125.000,00
4590	61914		MEJORA INFRAESTRUCTURAS ANEJO MONTE LOPE ALVAREZ	100.000,00		100.000,00					100.000,00
4910	14300		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	11.671,00	500,00	12.171,00	12.059,25	12.059,25	12.059,25		111,75
4910	16000		SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA CENTROS RURALES ACCESO PUBLICO	3.852,00	314,23	4.166,23	4.179,94	3.801,77	3.801,77		364,46
4910	20400		ARRENDAMIENTO VEHICULO EMISORA RADIO MUNICIPAL	3.930,00		3.930,00	3.597,00	3.597,00	3.597,00		333,00
4910	21900		MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00	6.001,16	6.001,16	5.677,54	323,62	998,84
9120	10000		RETRIBUCIONES SR. ALCALDE	46.615,00		46.615,00	46.614,68	46.614,68	46.614,68		0,32
9120	10001		RETRIBUCIONES 1º TENIENTE DE ALCALDE	33.268,00		33.268,00	33.267,64	33.267,64	33.267,64		0,36
9120	10002		RETRIBUCIONES 2º TENIENTE DE ALCALDE	33.268,00		33.268,00	33.267,64	33.267,64	33.267,64		0,36
9120	10003		RETRIBUCIONES 3er TENIENTE DE ALCALDE	32.150,00		32.150,00	32.149,74	32.149,74	32.149,74		0,26
9120	11000		RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	23.548,00		23.548,00	23.548,00	23.548,00	23.548,00		
9120	11001		RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL								
9120	11002		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL								
9120	16000		SEGURIDAD SOCIAL ORGANO DE GOBIERNO	55.000,00		55.000,00	45.348,16	45.348,16	45.348,16		9.651,84
9120	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00		6.000,00	5.059,81	5.059,81	1.429,81	3.630,00	940,19
9120	23000		DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	734,77	734,77	471,62	263,15	1.265,23
9120	23001		DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00		300,00					300,00
9120	23100		LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	1.872,92	1.872,92	1.341,39	531,53	-372,92
9120	23101		LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	500,00		500,00					500,00
9120	23300		INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	31.600,00		31.600,00	28.021,50	28.021,50	25.845,50	2.176,00	3.578,50
9120	48000		ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	21.800,00	5.200,00	
			Suma	17.674.839,00	7.984.684,32	25.659.523,32	21.806.268,27	17.011.970,39	14.007.178,15	3.004.792,24	8.647.552,93

(2021)

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	12000		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	77.099,00		77.099,00	29.635,19	29.635,19	29.635,19		47.463,81
9200	12001		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	33.485,00		33.485,00	36.066,03	36.066,03	36.066,03		-2.581,03
9200	12003		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	90.462,00		90.462,00	94.076,98	94.076,98	94.076,98		-3.614,98
9200	12004		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	74.960,00		74.960,00	64.438,82	64.438,82	64.438,82		10.521,18
9200	12005		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	29.729,00		29.729,00	19.886,32	19.886,32	19.886,32		9.842,68
9200	12006		TRIEÑOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	53.063,00		53.063,00	45.210,41	45.210,41	45.210,41		7.852,59
9200	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	148.354,00		148.354,00	107.356,27	107.356,27	107.356,27		40.997,73
9200	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	139.451,00		139.451,00	93.323,44	93.323,44	93.323,44		46.127,56
9200	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	7.892,00		7.892,00	15.432,40	15.432,40	15.432,40		-7.540,40
9200	12200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	425,00		425,00	376,97	376,97	376,97		48,03
9200	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. GRAL.								
9200	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. GENERALES	1.423.363,00		1.423.363,00	907.342,03	907.342,03	907.342,03		516.020,97
9200	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS GENERALES	39.224,00		39.224,00	326.125,66	326.125,66	326.125,66		-286.901,66
9200	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. GRAL.								
9200	14300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES	305.000,00		305.000,00	824.462,76	824.462,76	824.462,76		-519.462,76
9200	14301		RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	9.000,00		9.000,00	5.955,64	5.955,64	5.955,64		3.044,36
9200	14302		PERSONAL ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	62.250,00		62.250,00	48.807,82	48.807,82	48.807,82		13.442,18
9200	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	70.000,00		70.000,00	47.145,92	47.145,92	47.145,92		22.854,08
9200	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL	23.500,00		23.500,00	42.961,08	42.961,08	42.961,08		-19.461,08
9200	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	22.231,00		22.231,00	16.720,35	16.720,35	16.720,35		5.510,65
9200	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS GENERALES	949.163,00		949.163,00	913.377,90	913.377,90	913.377,90		35.785,10
9200	16200		FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	5.000,00		5.000,00	3.872,36	3.872,36	1.912,16	1.960,20	1.127,64
9200	20000		ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	2.980,00		2.980,00	2.903,94	2.903,94	2.903,94		76,06
9200	20400		ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIOS GENERALES	4.750,00		4.750,00	4.748,04	4.748,04	4.733,52	14,52	1,96
			Suma	21.190.481,00	7.984.684,32	29.175.165,32	25.448.080,24	20.653.782,36	17.647.015,40	3.006.766,96	8.521.382,96

(2021)

Pág.

13

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	20800	ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	21.360,00		21.360,00	21.220,83	21.220,83	21.220,83		139,17
9200	21200	CONSERVACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	59.000,00	32.582,96	91.582,96	119.240,84	96.553,39	76.746,36	19.807,03	-4.970,43
9200	21208	ADECUACION INSTALACIONES MUNPALES. PLAN PREVENCION	5.000,00		5.000,00	2.037,64	2.037,64	2.037,64		2.962,36
9200	21304	CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS	10.500,00		10.500,00	7.541,21	7.541,21	7.541,21		2.958,79
9200	21305	MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIOS MUNICIPALES	2.420,00		2.420,00	1.008,13	1.008,13	822,05	186,08	1.411,87
9200	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS	5.000,00	7.000,00	12.000,00	12.505,37	12.505,37	11.505,69	999,68	-505,37
9200	21600	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	90.000,00	12.835,68	102.835,68	100.258,79	100.258,79	83.227,45	17.031,34	2.576,89
9200	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	18.547,48	18.547,48	15.914,67	2.632,81	-3.547,48
9200	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.500,00		7.500,00	4.821,01	4.821,01	4.821,01		2.678,99
9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.500,00	5.000,00	17.500,00	20.196,87	18.915,48	18.137,44	778,04	-1.415,48
9200	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	105.000,00		105.000,00	104.996,62	82.061,62	69.430,73	12.630,89	22.938,38
9200	22102	GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES	8.000,00		8.000,00	5.039,66	5.039,66	4.393,59	646,07	2.960,34
9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	55.000,00		55.000,00	61.286,70	61.286,70	52.272,99	9.013,71	-6.286,70
9200	22104	VESTUARIO PERSONAL LABORAL Y EPIS	22.500,00		22.500,00	12.647,36	12.647,36	10.897,41	1.749,95	9.852,64
9200	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	15.500,00		15.500,00	16.591,48	16.591,48	16.178,99	412,49	-1.091,48
9200	22199	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO		420.091,59	420.091,59	181.884,82	73.226,54	71.774,54	1.452,00	346.865,05
9200	22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	61.637,00	15.554,90	77.191,90	75.691,46	75.691,46	70.680,08	5.011,38	1.500,44
9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	85.000,00		85.000,00	72.187,25	72.187,25	69.237,12	2.950,13	12.812,75
9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	80.000,00		80.000,00	82.394,20	82.394,20	81.631,49	762,71	-2.394,20
9200	22502	TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	1.500,00		1.500,00	1.163,77	1.163,77	1.163,77		336,23
9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.250,00		6.250,00	2.807,20	2.807,20	2.807,20		3.442,80
9200	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	30.000,00		30.000,00	12.762,05	12.762,05	12.762,05		17.237,95
9200	22604	GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	28.652,00	2.349,35	31.001,35	26.536,07	26.536,07	23.067,39	3.468,68	4.465,28
9200	22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.500,00		2.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.450,00
9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	8.250,00	14.250,00	15.967,31	15.967,31	14.800,90	1.166,41	-1.717,31
9200	22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	34.800,00	77.354,86	112.154,86	111.083,66	56.759,50	53.583,20	3.176,30	55.395,36
9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	475,88	475,88	475,88		1.024,12
9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	15.875,00		15.875,00	4.287,60	4.287,60	3.662,69	624,91	11.587,40
9200	23320	INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	30.000,00		30.000,00	3.891,49	3.891,49	3.245,95	645,54	26.108,51
9200	48000	OTRAS SUBVENCIONES								
		Suma	21.987.115,00	8.565.703,66	30.552.818,66	26.526.982,16	21.522.798,00	18.430.884,89	3.091.913,11	9.030.020,66

(2021)

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	48900		PREMIOS OTRAS CONCEJALIAS								
9200	62202		CONSTRUCCION NAVE ALMACEN MUNICIPAL		12.649,05	12.649,05	1.606,57	1.345,90	1.345,90		11.303,15
9200	62301		CLIMATIZACION EDIFICIOS MUNICIPALES	24.500,00	-15.206,55	9.293,45	9.293,45	9.293,45	9.293,45		
9200	62303		CENTROS TRANSFORMACION E INSTALACIONES ELECTRICAS								
9200	62400		ADQUISICION VEHICULOS								
9200	62500		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	10.935,10	40.935,10	23.161,73	22.262,46	13.097,07	9.165,39	18.672,64
9200	62600		EQUIPO INFORMatico		12.682,57	12.682,57	11.777,37	11.777,37	11.777,37		905,20
9200	62700		INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	600.000,00	1.967.405,51	2.567.405,51	560.442,61	392.140,12	325.154,22	66.985,90	2.175.265,39
9200	63200		REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES		100.610,66	100.610,66	74.384,79	26.003,81	26.003,81		74.606,85
9200	63204		REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO		8.712,80	8.712,80					8.712,80
9200	64100		PROGRAMAS INFORMATICOS		16.476,89	16.476,89	3.141,16	3.141,16	3.141,16		13.335,73
9201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. LIMPIEZA	356.335,00		356.335,00	138.586,52	138.586,52	138.586,52		217.748,48
9201	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIO LIMPIEZA	6.898,00		6.898,00	97.838,90	97.838,90	97.838,90		-90.940,90
9201	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SER. LIMPIEZA								
9201	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA	123.500,00		123.500,00	59.758,43	59.758,43	59.758,43		63.741,57
9220	22699		DELEGACION DE PRESIDENCIA	3.000,00		3.000,00	679,38	679,38	407,94	271,44	2.320,62
9220	22706		CONTRATO ELABORACION RELACION Y VALORACION PUESTOS TRABAJO		27.962,89	27.962,89	27.962,89	11.185,16		11.185,16	16.777,73
9220	22799		SONORIZACION ACTOS PUBLICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	1.000,00		1.000,00	3.063,00	3.063,00	363,00	2.700,00	-2.063,00
9240	48000		SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	18.000,00	-18.000,00						
9250	22699		DELEGACION DE PEDANIAS	6.000,00		6.000,00	1.905,08	1.905,08	713,96	1.191,12	4.094,92
9250	62205		EDIFICIO USOS MULTIPLES EN LAS CASILLAS								
9250	62206		EDIFICIO USOS MULTIPLES EN MONTE LOPE ALVAREZ		33.100,00	33.100,00					33.100,00
9290	50000		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	-100.000,00						
9310	12000		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	78.278,00	-7.000,00	71.278,00	61.241,15	61.241,15	61.241,15		10.036,85
Suma				23.335.986,00	10.616.032,58	33.952.018,58	27.602.185,19	22.363.379,89	19.179.967,77	3.183.412,12	11.588.638,69

(2021)

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	12001		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	51.283,00	-32.000,00	19.283,00	16.728,19	16.728,19	16.728,19		2.554,81
9310	12003		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	63.820,00		63.820,00	67.281,37	67.281,37	67.281,37		-3.461,37
9310	12004		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	31.793,00		31.793,00	10.896,46	10.896,46	10.896,46		20.896,54
9310	12005		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	19.538,00		19.538,00	16.713,17	16.713,17	16.713,17		2.824,83
9310	12006		TRIEÑOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	35.698,00	-6.000,00	29.698,00	26.004,77	26.004,77	26.004,77		3.693,23
9310	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	123.280,00	-12.500,00	110.780,00	81.820,13	81.820,13	81.820,13		28.959,87
9310	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	114.125,00	-12.500,00	101.625,00	67.882,37	67.882,37	67.882,37		33.742,63
9310	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS	350,00		350,00	13.053,62	13.053,62	13.053,62		-12.703,62
9310	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. FINANCIER								
9310	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS FINANCIEROS	1.788,00		1.788,00	39.244,03	39.244,03	39.244,03		-37.456,03
9310	16000		SEGURIDAD SOCIAL SERV. FINANCIEROS	140.388,00		140.388,00	106.264,89	106.264,89	106.264,89		34.123,11
9310	21305		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO RECAUDACION	750,00		750,00	542,24	542,24	449,20	93,04	207,76
9320	22199		ADQ. PLACAS VADO ENTRADA VEHICULOS A PROPIEDAD PRIVADA	3.975,00		3.975,00	11.436,92	11.436,92	3.713,49	7.723,43	-7.461,92
9340	22708		GASTOS RECAUDACION CONVENIO AGENCIA TRIBUTARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
9340	31100		GASTOS FORMALIZ.,MODIF. Y CANCELAC.PRESTAMOS								
9340	35200		INTERESES DE DEMORA	15.000,00		15.000,00	2.617,01	2.617,01	2.617,01		12.382,99
9340	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	35.000,00	41.000,00	25.628,54	25.628,54	25.628,54		15.371,46
9410	46700		APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	19.514,00		19.514,00	19.514,00	19.514,00	19.514,00		
9430	46600		APORTACION FEMP Y FAMP	2.850,00		2.850,00	2.823,88	2.823,88	2.823,88		26,12
9430	46601		APORTACION RED AND. CIUDADES SALUDABLES	361,00		361,00	360,61	360,61	360,61		0,39
9430	46602		APORTACION RED AND. DESARROLLO LOCAL	361,00		361,00	360,61	360,61	360,61		0,39
9430	46701		APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE	24.495,00		24.495,00	24.493,34	24.493,34	24.493,34		1,66
9430	46702		APORTACION CONSORCIO DESARROLLO PROVINCIA JAEN	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
			Suma	24.001.555,00	10.588.032,58	34.589.587,58	28.136.051,34	22.897.246,04	19.706.017,45	3.191.228,59	11.692.341,54