

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
34912	TRABAJOS DE LIMPIEZA	6.300,00		6.300,00			5.419,03	3.843,13	1.575,90	-880,97
34913	TRABAJOS FORESTALES			348,79			348,79	254,64	94,15	348,79
39904	INGRESOS IMPREVISTOS	500,00		500,00			8.057,69	8.057,69		7.557,69
401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMON GRAL.	211.700,00		211.700,00			153.000,00	153.000,00		-58.700,00
455	DE LA ADMON GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	40.000,00		40.000,00			110.837,02	110.837,02		70.837,02
	Suma	258.500,00		258.500,00			277.662,53	275.992,48	1.670,05	19.162,53

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Fecha	13/05/2020 13:43:50
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Página	1/21



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2019) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
011	31000 INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	65.000,00	43.027,92	108.027,92	82.735,32	82.735,32	25.292,60	
011	31001 INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	100,00		100,00			100,00	
011	311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACION Y CANCELACION	400,00		400,00	531,27	531,27	-131,27	
011	352 INTERESES DEMORA / RECARGO APREMIO	1.000,00		1.000,00	9.002,69	9.002,69	-8.002,69	
011	911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	11.118,28		11.118,28	5.559,14	5.559,14	5.559,14	
011	913 AMORTIZACIÓN PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC	495.000,00	8.364.857,87	8.859.857,87	8.532.988,07	8.532.988,07	326.869,80	
132	120 RETRIBUCIONES BASICAS	459.000,00	48.948,84	507.948,84	470.502,98	432.064,14	38.438,84	
132	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	411.400,00	-3.467,08	407.932,92	392.102,73	392.102,73	15.830,19	
132	150 PRODUCTIVIDAD	75.000,00		75.000,00	99.847,35	99.847,35	-24.847,35	
132	151 GRATIFICACIONES.		878,22	878,22	878,22	878,22		
132	16000 SEGURIDAD SOCIAL	325.000,00	62.804,74	387.804,74	341.124,92	341.124,92	46.679,82	
132	16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	800,00		800,00	363,00	363,00	437,00	
132	204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	22.000,00		22.000,00	20.549,51	17.258,31	1.450,49	
132	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.960,00		1.960,00	111,60	29,22	1.848,40	
132	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	314,76	193,76	185,24	
132	214 MATERIAL DE TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	2.549,88	2.307,14	1.450,12	
132	215 MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00			100,00	
132	22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	42,30	42,30	57,70	
132	22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	122,41	60,00	-22,41	
132	22100 ENERGIA ELÉCTRICA.	12.000,00		12.000,00	14.047,63	6.979,03	-2.047,63	
132	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,00		10.000,00	7.163,68	6.646,69	2.836,32	
132	22104 VESTUARIO	4.950,00		4.950,00	1.392,71	717,53	3.557,29	
132	22109 MATERIAL DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00			1.000,00	
132	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00	24,51	24,51	75,49	
132	22199 OTROS SUMINISTROS.	4.000,00		4.000,00	7.018,19	3.677,98	-3.018,19	
132	22710 SERVICIO GRUA MUNICIPAL	5.160,00		8.737,20	8.737,20	7.684,50	-3.577,20	
132	23020 DIETAS DEL PERSONAL	1.200,00		1.200,00	691,22	691,22	508,78	
132	231 LOCOMOCION	600,00		600,00	263,62	263,62	336,38	
132	62320 ADQUISICION BIENES INVENTARIABLES POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	376,00	376,00	624,00	
132	83000 PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00			1,00	
	Suma	1.912.588,28	8.517.050,51	10.429.638,79	9.999.040,91	9.943.409,66	55.631,25	430.598,88

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA		Fecha	13/05/2020 13:43:50
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Página	2/21	



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2019)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
135	120	11.600,00		11.520,33	11.520,33	11.520,33		79,67
135	121	10.700,00		10.609,29	10.609,29	10.609,29		90,71
135	13000	26.800,00		26.738,71	26.738,71	26.738,71		61,29
135	13002	22.700,00		22.567,92	22.567,92	22.567,92		132,08
135	16000	21.400,00		21.263,98	21.263,98	21.263,98		136,02
135	214	1.800,00		3.082,91	3.082,91	2.668,32	414,59	-1.282,91
135	22103	2.400,00		1.998,90	1.998,90	1.862,67	136,23	401,10
135	22104	200,00		96,80	96,80	96,80	96,80	103,20
135	22198	500,00		146,28	146,28	26,23	120,05	353,72
135	224	400,00		269,80	269,80	269,80		130,20
135	22601	500,00		336,62	336,62		336,62	163,38
135	231	100,00		100,00				100,00
135	83000	1,00		1,00				1,00
150	120	90.000,00		82.237,17	82.237,17	82.237,17		7.762,83
150	121	76.800,00		76.800,00	80.127,04	80.127,04		-3.327,04
150	13000	192.800,00	-44.761,37	147.838,63	172.484,41	172.484,41		-24.645,78
150	13002	158.100,00	-10.000,00	148.100,00	141.446,25	141.446,25		6.653,75
150	131	297.400,00	-19.149,63	278.250,37	305.214,14	305.214,14		-26.963,77
150	150	40.000,00	-28.000,00	12.000,00	9.415,35	9.415,35		2.584,65
150	16000	275.200,00	-25.466,96	249.733,04	276.623,18	276.623,18		-26.890,14
150	20301	1.000,00		1.000,00	698,96	698,96		301,04
150	204	2.000,00	-2.000,00					
150	212	14.700,00		14.700,00	4.048,04	2.545,03	1.503,01	10.651,96
150	213	14.300,00	9.000,00	23.300,00	24.436,81	14.348,70	10.088,11	-1.136,81
150	214	14.400,00		14.400,00	21.649,09	15.922,97	5.726,12	-7.249,09
150	22000	500,00		500,00	248,05	248,05		251,95
150	22100	4.200,00		4.200,00	4.120,45	2.727,87	1.392,58	79,55
150	22102	1.000,00		1.000,00	693,43	383,75	309,68	306,57
150	22103	24.250,00		35.785,26	35.785,26	26.613,33	9.171,93	-11.535,26
150	22104	7.000,00		4.306,28	4.306,28	4.229,54	76,74	2.693,72
150	22109	100,00		100,00				100,00
150	22110	500,00		500,00	109,88	6,218,15	109,88	390,12
150	22198	2.000,00		2.000,00	8.926,72	8.926,72		-6.926,72
		3.227.740,28	8.396.672,55	11.624.412,83	11.270.242,96	11.182.420,80	87.822,16	354.169,87
		Suma						

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA		Fecha	13/05/2020 13:43:50
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Página	3/21	



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2019)

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
150 22199	SUMINISTROS PFEI Y MIL	5.000,00	-4.000,00	677,60	677,60	612,40	65,20	322,40
150 224	PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00		15.848,35	15.848,35	15.848,35		151,65
150 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	-14.000,00	9.966,03	9.966,03	9.966,03		6.033,97
150 23020	DIETAS DE PERSONAL	1.000,00		508,50	508,50	508,50		491,50
150 231	LOCOMOCION	200,00		79,93	79,93	79,93		120,07
150 60900	OBRAS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2016	12.000,00	77.509,43	89.509,43	89.509,43	89.509,43		
150 60904	PPOS 2015 MERCADO ABASTOS		3.353,44	3.353,44	3.353,44	3.353,44		
150 60907	PPOS 2017	33.043,48	279.806,73	58.129,14	58.129,14	51.123,50	7.005,64	254.721,07
150 62301	OBRAS (CAMION, VEHICULOS Y OTROS)	10.000,00	64.737,96	71.726,44	71.726,44	4.792,43	66.934,01	3.011,52
150 63212	Fomento de la Accesibilidad universal y puesta en valor turí		55.000,00	55.000,00				55.000,00
150 63213	Actuacionesde accesibilidad en el edificio del Ayto		29.975,69	29.975,69				29.975,69
150 83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00				1,00
151 22707	FASE APROBACION DEFINITIVA PGOU	1.000,00		93,27	93,27	13.285,80	93,27	906,73
151 22713	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO		8.750,00	13.285,80	13.285,80			-4.535,80
151 60000	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO		1.088.398,91	1.088.398,91				1.088.398,91
1531 21001	CAMINO. ACCESO NUCL POBL	78.000,00		81.160,91	81.160,91	49.804,70	31.356,21	-3.160,91
1531 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00	5.000,00	2.492,49	2.492,49	2.189,99	302,50	12.507,51
1531 61901	ADECUACION Y MEJORA CAMINO CUESTA JURIFE	250.421,65	-27.506,39	222.915,26				222.915,26
1531 61913	OBRAS PPOS 2018	34.303,46	281.248,33	315.551,79				315.551,79
1532 21002	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS (CALLE)	50.000,00	85.000,00	133.732,37	133.732,37	10.056,60	123.675,77	1.267,63
1532 22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.450,00		9.287,35	9.287,35	6.523,77		162,65
1532 61908	OBRAS ADECUACION EN TRAVESIAS URBANAS	15.000,00	-15.000,00					
1532 61909	PPOS 2019 ASFALTADO Y REPOSICION ACERADOS AVDA PARADOR		130.109,57	130.109,57				130.109,57
160 20900	CANONES	15.000,00		15.026,32	15.026,32	15.026,32		-26,32
161 22710	GESTION AGUA Y ALCANT. Y DEPURAC. 2018-2019	10.000,00		7.204,83	7.204,83	1.889,27	5.315,56	2.795,17
161 61903	RED SANEAMIENTO C/ ANDUJAR	54.000,00	-202.602,71	54.000,00				54.000,00
161 63901	REFORMA RED ABASTECIMIENTO C MARIA BELLIDO	202.602,71		82.602,71	82.602,71	332.610,01	82.602,71	48,15
161 76700	A CONSORCIOS.	631.200,00		631.151,85	631.151,85		298.541,84	
1621 22700	RECOGIDA BASURA RESUR 2019	5.000,00	-5.000,00	427,32	427,32	9.092,38	427,32	-427,32
1621 22799	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA	9.800,00		9.092,38	9.092,38			707,62
163 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.							
	Suma	4.710.762,58	10.320.056,22	15.030.818,80	12.505.599,42	11.798.693,65	706.905,77	2.525.219,38

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA		Fecha	13/05/2020 13:43:50
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Página	4/21	



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

Pág.

4

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
163	13002	9.050,00		9.050,00	8.652,46	8.652,46		397,54
163	131	256.300,00		256.300,00	256.736,60	256.736,60		-436,60
163	150	30.000,00	-24.000,00	6.000,00	4.114,35	4.114,35		1.885,65
163	16000	92.600,00		92.600,00	101.172,94	101.172,94		-8.572,94
163	213	1.500,00		1.500,00	4.359,00	2.150,55	2.208,45	-2.859,00
163	214	9.000,00		9.000,00	5.922,29	5.578,47	343,82	3.077,71
163	22100	3.720,00		3.720,00	3.100,56	1.916,74	1.183,82	619,44
163	22103	6.240,00		6.240,00	5.957,07	5.957,07		282,93
163	22104	5.000,00		5.000,00	1.325,80	1.325,80		3.674,20
163	22700	3.000,00		3.000,00	4.033,96	1.941,24	2.092,72	-1.033,96
163	63401	45.987,26		45.987,26				45.987,26
164	202	800,00		800,00				800,00
164	212	980,00		980,00	789,17	314,60	474,57	190,83
164	22100	1.200,00		1.200,00				1.200,00
164	22699	1.000,00		1.000,00	726,00		726,00	274,00
164	22701	48.900,00		48.900,00	48.886,92	44.813,01	4.073,91	13,08
164	62200	6.000,00	11.824,50	17.824,50	1.033,92		1.033,92	16.790,58
165	131	22.900,00		22.900,00	26.726,88	26.726,88		-3.826,88
165	16000	8.400,00		8.400,00	9.764,18	9.764,18		-1.364,18
165	21002	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.346,72	11.169,93	9.176,79	-346,72
165	22100	240.000,00		240.000,00	244.585,29	185.304,62	59.280,67	-4.585,29
165	60906	28.500,00	-13.712,02	14.787,98				14.787,98
165	60911		107.203,22	107.203,22				107.203,22
165	62309		104.000,00	104.000,00	18.066,51		18.066,51	85.933,49
170	22608	4.000,00		4.000,00	2.801,57	2.317,57	484,00	1.198,43
170	22701	44.400,00	2.640,00	47.040,00	43.358,32	43.358,32		3.681,68
170	22711	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
171	21003	15.000,00	10.000,00	25.000,00	26.649,86	13.834,42	12.815,44	-1.649,86
171	213	5.000,00		5.000,00	2.646,76	713,20	1.933,56	2.353,24
171	22711	5.000,00		5.000,00	8.650,29	6.822,70	1.827,59	-3.650,29
	Suma	5.622.739,84	10.523.011,92	16.145.751,76	13.358.506,84	12.533.379,30	825.127,54	2.787.244,92

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA		Fecha	13/05/2020 13:43:50
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Página	5/21	



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

Pág.

5

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
171	60901		19.000,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00	
171	60902	133.669,91	61.696,62	195.366,53	194.884,61	186.021,61	8.863,00	481,92
171	60905	13.980,55	102.068,95	13.980,55	51.464,65	40.875,56	10.589,09	13.980,55
171	61998		57.386,51	57.386,51	57.386,51	57.386,51		50.604,30
171	62201		43.005,82	43.005,82	42.751,41	42.751,41		254,41
171	62300		-3.027,18	69.972,82	68.452,11	28.269,09	40.183,02	1.520,71
231	120	14.200,00	-3.540,35	10.659,65	10.659,65	10.659,65		
231	121	10.600,00	-3.135,18	7.464,82	7.464,82	7.464,82		
231	13000	45.900,00	-95,68	45.804,32	45.804,32	45.804,32		
231	13002	31.500,00	-137,38	31.362,62	31.362,62	31.362,62		
231	13102	12.200,00	-1.019,05	11.180,95	11.180,95	11.180,95		
231	16000	36.200,00	1.153,89	37.353,89	37.353,89	37.353,89		4.199,10
231	212	2.940,00	1.400,00	4.340,00	140,90	140,90		
231	213	500,00		500,00	1.369,52	364,29	1.005,23	-869,52
231	21301	500,00		500,00				500,00
231	214	500,00		500,00	37,15		37,15	462,85
231	22000	1.000,00		1.000,00	318,29	318,29		681,71
231	22100	20.000,00		20.000,00	19.997,25	11.748,72	8.248,53	2,75
231	22103	1.000,00		1.000,00	646,21	569,86	76,35	353,79
231	22105	1.000,00		1.000,00	1.659,22	948,22	711,00	-659,22
231	22110	500,00		500,00	234,39	125,29	109,10	265,61
231	22199	500,00		500,00	164,28	43,28	121,00	335,72
231	22608	3.000,00		3.000,00	2.938,27	2.154,28	783,99	61,73
231	22610	2.000,00		2.000,00	1.444,09	1.284,18	159,91	555,91
231	22613	2.000,00	2.700,00	2.000,00	1.403,60	1.101,10	302,50	596,40
231	22623		2.700,00	2.700,00				2.700,00
231	22657							2.700,00
231	22658	10.700,00	585,00	11.285,00	11.236,96	8.482,62	2.754,34	28,04
231	22659		17.767,00	17.767,00	11.579,67	11.579,67		6.187,33
		6.040.130,30	10.821.500,89	16.861.631,19	13.989.442,18	13.071.370,43	918.071,75	2.872.189,01
		Suma						

Código Seguro de Verificación

IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA

Fecha

13/05/2020 13:43:50

Normativa

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante

JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)

Url de verificación

https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA

Página

6/21



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
231	PROGRAMA INTERV SOC INFANCIA Y FAMILIA 2019	7.500,00	11.105,75	18.605,75	5.786,48	5.660,42	126,06	12.819,27
231	PARTICIPACION SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	115.000,00		115.000,00	118.913,79		118.913,79	-3.913,79
231	PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	1.530,00		1.530,00				1.530,00
231	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	3.776,77	1.747,07	2.029,70	-2.776,77
231	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	39.281,84	39.281,84	39.281,84	23.238,10	14.856,39	8.381,71	16.043,74
231	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS ZONAS DESFAVORECIDAS	15.780,00	26.994,25	42.774,25	17.674,26	1.509,05	16.165,21	25.099,99
231	LOCOMOCION	200,00		200,00	188,96	173,76	15,20	11,04
231	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	50.000,00		50.000,00	49.243,54	47.933,51	1.310,03	756,46
231	SUBVENCION COMUNIDADES PROPIETARIOS ZONAS	7.500,00	-7.500,00					
231	SUBVENCIONES COLECTIVOS INTERES SOCIAL	20.000,00		20.000,00				
231	SUBV NOMINATIVA CD UB BAILEN		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	20.000,00
231	EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS CSSSSCC 2019	1.633,50	1.633,50	1.633,50				1.633,50
231	PEAM 2016. UNIDAD ESTANCIA DIURNA		27.956,08	27.956,08	27.956,08	27.956,08		
231	REFORMA DEPENDENCIA MUNICIPAL CSSSSC 2016-2017		11.572,49	11.572,49	11.572,49	11.572,49		
231	SUBV ASOCIACION VECINOS BARRIO DEL PILAR	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
231	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00				1,00
241	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00	391,33	329,62	61,71	108,67
241	ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.400,00		11.400,00	10.971,49	6.206,19	4.765,30	428,51
241	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00	3.286,48	3.036,60	249,88	-286,48
241	DELEGACION DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	2.000,00	4.972,00	6.972,00	4.934,01	300,00	4.634,01	2.037,99
241	AULA MENTOR	500,00		500,00	496,67	330,27	166,40	3,33
241	PM FOMENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE BAILEN	10.000,00	-8.000,00	2.000,00				2.000,00
241	PATRONATO MUNICIPAL CENTRO INTEGRAL EMPLEO	211.700,00	-50.000,00	161.700,00	153.000,00	153.000,00		8.700,00
241	OBRA PFEA 2019	1.000,00	186.864,36	187.864,36	6.694,55	6.694,55		181.169,81
311	DELEGACION SALUD	2.200,00		2.200,00	301,16	232,00	69,16	1.898,84
311	LIMPIEZA Y ASEO	4.560,00		4.560,00	4.545,96	3.788,30	757,66	14,04
311	CONTROL DE PALOMAS	3.700,00		3.700,00	4.739,16	2.924,16	1.815,00	-1.039,16
311	CONTROL DE GATOS	10.000,00		10.000,00	10.650,26	4.435,26	6.215,00	-650,26
	Suma	6.520.701,30	11.073.881,16	17.594.582,46	14.456.803,72	13.364.056,15	1.092.747,57	3.137.778,74

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA		Fecha	13/05/2020 13:43:50
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Página	7/21	



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

Pág.

7

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
311	22716	9.000,00		9.106,26	9.106,26	672,32	8.433,94	-106,26
312	22608	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00
312	22799	8.000,00		8.000,00	8.000,00	6.139,25	155,51	1.705,24
3231	13000	40.500,00	-4.888,66	35.611,34	32.179,86	32.179,86		3.431,48
3231	13002	31.500,00	-4.000,00	27.500,00	25.193,23	25.193,23		2.306,77
3231	131	216.900,00	-8.560,81	208.339,19	222.914,33	222.914,33		-14.575,14
3231	16000	95.300,00	-7.557,87	87.742,13	101.422,10	101.422,10		-13.679,97
3231	203	1.000,00		1.000,00				1.000,00
3231	212	9.740,00		9.740,00	9.642,31	3.124,19	6.518,12	97,69
3231	22100	61.920,00		61.920,00	57.010,16	38.240,47	18.769,69	4.909,84
3231	22102	6.000,00		6.000,00	4.630,05	3.571,16	1.068,89	1.369,95
3231	22103	20.000,00		20.000,00	26.036,44	18.167,40	7.869,04	-6.036,44
3231	22104	4.800,00		4.800,00				4.800,00
3231	22110	2.200,00		2.200,00	2.497,67	2.000,94	496,73	-297,67
3231	22199	900,00		900,00	1.005,32	429,48	575,84	-105,32
3231	63205	43.087,48		43.087,48				43.087,48
3231	83000	1,00		1,00				1,00
3232	120	52.500,00		52.500,00	46.828,54	46.828,54		5.671,46
3232	121	40.200,00		40.200,00	36.863,59	36.863,59		3.336,41
3232	13000	15.000,00	-7.937,49	7.062,51	7.062,51	7.062,51		
3232	13002	11.650,00		11.650,00	5.985,07	5.985,07		5.664,93
3232	131	247.000,00		247.000,00	257.383,27	257.383,27		-10.383,27
3232	16000	113.200,00		113.200,00	123.864,42	123.864,42		-10.664,42
3232	212	980,00		980,00	1.121,03	1.121,03		-141,03
3232	213	1.000,00		1.000,00	948,29	508,69	439,60	51,71
3232	22000	500,00		500,00	665,48	526,54	138,94	-165,48
3232	22100	9.900,00		9.900,00	9.724,37	5.934,29	3.790,08	175,63
3232	22102	1.250,00		1.250,00	790,22	691,00	99,22	459,78
3232	22104	500,00		500,00	1.232,75	1.232,75		-732,75
3232	22105	25.000,00		25.000,00	27.753,81	24.772,49	2.981,32	-2.753,81
3232	22106	300,00		300,00	740,21	79,55	660,66	-440,21
3232	22110	3.000,00		3.000,00	4.483,17	4.030,41	452,76	-1.483,17
3232	22199	500,00		500,00	1.489,78	866,63	623,15	-989,78
		7.596.029,78	11.049.436,33	18.645.466,11	15.489.640,00	14.335.861,66	1.153.776,34	3.155.826,11
		Suma						

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA		Fecha	13/05/2020 13:43:50
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Página	8/21	



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
3232	ACTUACIONES VARIAS EN GUARDERIA MUNICIPAL		8.500,00	7.967,28	7.967,28		7.967,28	532,72
3232	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00				1,00
326	RETRIBUCIONES BÁSICAS.		1.935,00	1.935,00				1.935,00
326	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		1.935,00	1.935,00				1.935,00
326	SEGURIDAD SOCIAL.		1.930,00	43,49	43,49	43,49		1.886,51
326	DELEGACION DE EDUCACION	5.000,00		4.933,66	4.933,66	3.649,04	1.284,62	66,34
326	ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE MUSICA	2.000,00		1.945,45	1.945,45	1.945,45		54,55
326	PROGRAMA EDUCACION VIAL	2.000,00		760,36	760,36	760,36		1.239,64
330	RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.900,00		23.865,96	23.865,96	23.865,96		34,04
330	OTRAS RETRIBUCIONES	17.900,00		17.797,84	17.797,84	17.797,84		102,16
330	PRODUCTIVIDAD.	200,00		187,32	187,32	187,32		12,68
330	SEGURIDAD SOCIAL	13.900,00		13.157,30	13.157,30	13.157,30		742,70
330	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.920,00		2.002,77	2.002,77	42,55	1.960,22	1.917,23
330	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAVE	1.000,00		3.045,24	3.045,24	595,52	2.449,72	-2.045,24
330	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		2.052,84	2.052,84	832,38	1.220,46	-1.052,84
330	ENERGIA ELECTRICA	10.800,00		10.795,05	10.795,05	5.729,88	5.065,17	4,95
330	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00		512,46	512,46	314,12	198,34	287,54
330	OTROS SUMINISTROS.	450,00		1.247,54	1.247,54	368,18	879,36	-797,54
330	DELEGACION DE CULTURA	57.000,00	18.149,90	75.149,90	75.148,83	60.474,80	14.674,03	1,07
330	PROYECTO ARTE URBANO	13.823,57	28.555,75	42.379,32	38.775,82	27.692,67	11.083,15	3.603,50
330	FESTIVAL CORTOMETRAJES BAILEN 2019	1.000,00	-1.000,00					
330	LOCOMOCION	100,00		36,48	36,48	36,48		63,52
330	CONTRATO SERVICIOS ASOC UNION MUSICAL BAILENENSE	30.000,00	-1.069,00	28.931,00	28.930,78	22.641,48	6.289,30	0,22
330	SUBV ATENEO HISTORIADOR JESUS DE HARO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
330	LUMINACION LED SALON ACTOS CULTURAL	5.000,00	-5.000,00					
330	ADQUISICION BIENES MUEBLES CASA DE LA CULTURA	2.000,00		1.127,12	1.127,12	980,10	147,02	872,88
330	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00				1,00
3321	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.800,00		19.782,88	19.782,88	19.782,88		17,12
3321	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.800,00		12.686,85	12.686,85	12.686,85		113,15
3321	LABORAL TEMPORAL.	1.700,00		649,00	649,00	649,00		1.051,00
3321	SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00		8.537,81	8.537,81	8.537,81		462,19
	Suma	7.832.625,35	11.094.872,98	18.927.498,33	15.759.162,85	14.560.133,12	1.199.029,73	3.168.335,48

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA		Fecha	13/05/2020 13:43:50
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Página	9/21	



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág.

9

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
3321 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.960,00		1.427,34	1.427,34	513,90	913,44	532,66
3321 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	1.000,00		2.911,71	2.911,71	234,49	2.677,22	-1.911,71
3321 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		469,10	469,10	236,35	232,75	30,90
3321 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.000,00		2.828,22	2.828,22	2.287,97	540,25	171,78
3321 22100	ENERGIA ELECTRICA	11.040,00		11.028,87	11.028,87	5.250,59	5.778,28	11,13
3321 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	400,00		384,50	384,50	271,96	112,54	15,50
3321 62500	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECA	2.000,00		1.999,40	1.999,40	1.999,40		0,60
3321 63202	ADECUACION BIBLIOTECA MUNICIPAL							
3322 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.400,00		19.311,91	19.311,91	19.311,91		88,09
3322 13002	OTRAS RETRIBUCIONES	13.350,00		13.278,68	13.278,68	13.278,68		71,32
3322 16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.300,00		10.214,90	10.214,90	10.214,90		1.085,10
3322 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS PARA ARCHIVO MUNICIPAL	1.000,00		308,95	308,95		308,95	691,05
333 131	LABORAL EVENTUAL	24.200,00		23.567,61	23.567,61	23.567,61		632,39
333 16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.800,00		7.653,17	7.653,17	7.653,17		146,83
333 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00		12.366,96	12.366,96	7.570,97	4.795,99	633,04
333 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	5.000,00		4.006,99	4.006,99	3.401,99	605,00	993,01
333 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		1.390,01	1.390,01	574,64	815,37	-890,01
333 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		260,00	260,00	260,00		240,00
333 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.600,00		13.051,47	13.051,47	8.397,47	4.654,00	-451,47
333 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00						200,00
333 62900	ADQUISICION BIENES CENTRO INTERPRETACION	1.000,00		907,50	907,50	605,00	302,50	92,50
336 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.500,00						1.500,00
336 22692	PROMOCION PATRIMONIO HISTORICO	6.000,00	-2.000,00	557,80	557,80	391,50	176,30	3.442,20
336 60910	OBRAS CONSOLIDACION NORIA PARQUE EDUARDO CARVAJAL	63.613,12	17.035,20	77.166,66	77.166,66		77.166,66	3.481,66
337 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	980,00		1.090,43	1.090,43	428,91	661,52	-110,43
337 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	200,00	-178,00	22,00	22,00			
337 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.680,00						
337 22608	DELEGACION DE JUVENTUD	12.350,00		5.065,92	5.065,92	927,28	4.138,64	-3.385,92
337 22612	CONSEJO LOCAL DE JUVENTUD	3.000,00		2.479,76	2.479,76	9.852,31	2.492,85	4,84
337 22622	PLAN PROVINCIAL JUVENTUD 2019		2.700,00			180,00	2.299,76	520,24
338 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.700,00	-6.751,16	2.948,84	2.948,84	2.948,84		2.700,00
	Suma	8.061.398,47	11.105.679,02	19.167.077,49	15.988.206,71	14.680.504,96	1.307.701,75	3.178.870,78

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA		Fecha	13/05/2020 13:43:50
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Página	10/21	



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
338	13002	7.100,00	-2.440,38	2.075,92	2.075,92	2.075,92	2.075,92	2.583,70
338	16000	5.800,00		5.800,00	1.317,10	1.317,10	1.317,10	4.482,90
338	22609	190.000,00	75.000,00	263.527,16	263.527,16	226.964,26	36.562,90	1.472,84
338	62304	3.000,00	-3.000,00					
340	13000	34.800,00	-5.000,00	29.800,00	26.073,98	26.073,98	26.073,98	3.726,02
340	13002	26.400,00	-2.527,43	23.872,57	18.507,88	18.507,88	18.507,88	5.364,69
340	131	9.000,00		9.000,00	9.472,22	9.472,22	9.472,22	-472,22
340	16000	22.900,00	-2.465,23	20.434,77	17.543,39	17.543,39	17.543,39	2.891,38
340	212	12.740,00		12.740,00	12.731,09	9.547,87	3.183,22	8,91
340	213	500,00		500,00	483,27	483,27		16,73
340	22000	500,00		500,00	231,05	142,80	88,25	268,95
340	22100	38.520,00		38.520,00	39.794,73	20.632,55	19.162,18	-1.274,73
340	22106	500,00		500,00	489,53	130,41	359,12	10,47
340	22110	2.000,00		2.000,00	1.480,80	1.480,80		519,20
340	22199	1.000,00		1.000,00	648,11	432,72	215,39	351,89
340	22602	300,00		300,00	164,56	106,48	58,08	135,44
340	22608	116.000,00	12.000,00	128.000,00	127.999,79	121.225,94	6.773,85	0,21
342	62305	1.000,00	8.655,00	9.655,00	1.172,31	900,19	272,12	8.482,69
342	62307		43.660,19	43.660,19				43.660,19
342	62308		27.758,08	27.758,08				27.758,08
430	22609	11.000,00	10.000,00	21.000,00	16.741,63	14.280,78	2.460,85	4.258,37
4311	22621	30.000,00		30.000,00	28.004,40	27.701,90	302,50	1.995,60
4311	22692	2.500,00		2.500,00	1.790,00	1.790,00		710,00
4312	212	4.900,00		4.900,00	2.610,42	2.610,42		2.289,58
4312	213	600,00		600,00	556,66	411,11	145,55	43,34
4312	22100	7.000,00		7.000,00	5.899,54	1.887,28	4.012,26	1.100,46
432	131	30.400,00	-24,50	30.375,50	30.375,50	30.375,50		
432	16000	9.900,00	-394,34	9.505,66	9.505,66	9.505,66		
432	22602	3.000,00		3.000,00	7.191,80	5.468,41	1.723,39	-4.191,80
432	22609	42.000,00		42.000,00	41.997,30	29.741,20	12.256,10	2,70
432	22699	2.000,00		2.000,00	1.598,46	1.598,46		401,54
	Suma	8.676.758,47	11.266.900,41	19.943.658,88	16.658.190,97	15.262.913,46	1.395.277,51	3.285.467,91

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA		Fecha	13/05/2020 13:43:50
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Página	11/21	



I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
432	62205 ADECUACION OFICINA ATENCION AL VISITANTE			3.000,00				3.000,00
433	47900 PROMOCION EXTERIOR A ALFAREROS			24.000,00				24.000,00
442	63210 ADECUACION ASEOS ESTACION DE AUTOBUSES		24.000,00					
453	61985 LIQUIDACION ADECUACION TRAVESIAS URBANAS		171.271,20	171.271,20	171.271,20	171.271,20		
459	61902 ADECUACION ISLETAS Y ROTONDAS EN TRAVESIAS URBANAS		5.000,00	5.000,00	4.810,73	4.810,73		189,27
491	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		2.500,00	2.500,00	5.284,87	2.693,53	2.591,34	-2.784,87
491	22608 DELEGACION DE COMUNICACION		3.000,00	3.000,00	2.843,50	2.843,50		156,50
491	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS		2.000,00	2.000,00	617,65	399,85	217,80	1.382,35
491	22711 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		3.000,00	3.000,00	3.296,04	295,24	3.000,80	-296,04
491	22712 COMUNICACION EXTERNA Y DIFUSION		9.100,00	-2.500,00	2.468,20	1.597,00	871,20	4.131,80
491	62800 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. RADIO MUNICIPAL		2.000,00	2.500,00	2.147,24	1.680,18	467,06	2.352,76
493	131 LABORAL EVENTUAL		12.000,00	-1.735,72	10.264,28	10.264,28		
493	16000 SEGURIDAD SOCIAL		3.900,00	-559,25	3.340,75	3.340,75		
912	100 RETRIBUCIONES MIEMBROS DE LA CORPORACION		88.600,00	33.989,74	122.589,74	122.589,74		
912	110 LABORAL EVENTUAL		54.600,00	-5.677,64	48.922,36	49.384,81		-462,45
912	16000 SEGURIDAD SOCIAL		64.100,00	-1.607,55	62.492,45	62.492,45		
912	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		7.000,00	-3.500,00	7.487,43	3.749,81	3.737,62	-3.987,43
912	22604 JURIDICOS		15.000,00	12.000,00	19.521,00	19.468,93	52,07	7.479,00
912	23000 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS		1.000,00	2.000,00	601,10	404,90	196,20	2.398,90
912	23001 DIETAS ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS CONCEJALES		4.500,00	1.000,00	6.706,04	6.706,04		-1.206,04
912	231 LOCOMOCION		960,00		1.855,09	1.826,29	28,80	-895,09
912	48000 GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES		20.520,00	-1.800,00	18.720,00	16.090,00	2.490,00	150,00
920	120 RETRIBUCIONES BASICAS		272.300,00	-29.908,43	242.391,57	242.391,57		
920	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		231.500,00	-18.500,00	209.717,06	209.717,06		3.282,94
920	13000 RETRIBUCIONES BASICAS PNAL LABORAL FIJO		123.800,00	28,88	115.920,88	115.920,88		7.908,00
920	13002 OTRAS RETRIBUCIONES PNAL LABORAL FIJO		90.000,00	-5.416,12	84.583,88	88.025,45		-3.441,57
920	131 LABORAL EVENTUAL		71.800,00		72.206,62	72.206,62		-406,62
920	13101 LABORAL TEMPORAL		54.450,00	794.742,70	743.115,14	673.039,45	70.075,69	46.077,56
920	143 PERSONAL LABORAL TEMPORAL (ALUMNOS PRACTICAS)		9.000,00	-7.559,34	1.440,66	1.347,75		92,91
	Suma		9.834.388,47	12.167.168,88	18.626.467,56	17.147.461,47	1.479.006,09	3.375.089,79

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA		Fecha	13/05/2020 13:43:50
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Página	12/21	



(2019)

Pág.

12

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					
920 144	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (CONTRATOS DE FORMACIÓN)	3.000,00	-2.500,00	500,00				500,00
920 150	PRODUCTIVIDAD	15.400,00	-7.781,16	7.618,84	7.113,59	7.113,59	7.113,59	505,25
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	263.000,00	358.948,16	621.948,16	468.162,63	444.156,54	24.006,09	153.785,53
920 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.000,00		2.000,00	2.070,00	2.070,00		-70,00
920 20300	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	7.200,00		7.200,00	4.757,80	3.456,94	1.300,86	2.442,20
920 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.600,00		23.600,00	26.312,54	25.723,83	588,71	-2.712,54
920 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	3.000,00		3.000,00	4.231,39	2.093,50	2.137,89	-1.231,39
920 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00	507,30	507,30		-7,30
920 216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.700,00		14.700,00	10.730,96	10.521,63	209,33	3.969,04
920 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	2.800,00		2.800,00	11.777,31	9.875,70	1.901,61	-8.977,31
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.800,00		5.800,00	8.473,21	5.043,59	3.429,62	-2.673,21
920 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.950,00		1.950,00	5.069,75	1.092,95	3.976,80	-3.119,75
920 22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00		28.000,00	27.983,51	18.020,03	9.963,48	16,49
920 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	250,00		250,00	164,53	164,53		85,47
920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.150,00		3.150,00	3.663,84	2.871,08	792,76	-513,84
920 22199	OTROS SUMINISTROS.	900,00		900,00	2.425,11	2.175,24	249,87	-1.525,11
920 22200	TELEFONICAS	52.000,00	-13.447,80	38.552,20	30.436,43	19.405,82	11.030,61	8.115,77
920 22201	POSTALES	10.200,00		10.200,00	10.311,74	10.311,74		-111,74
920 22203	TELEX Y TELEFAX	100,00		100,00	10,35	10,35		89,65
920 224	PRIMAS DE SEGUROS	37.500,00		37.500,00	39.443,88	39.443,88		-1.943,88
920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00	9.000,00	10.500,00	10.418,10	10.418,10		81,90
920 22608	INFRACCIONES Y SANCIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	500,00		500,00			10.418,10	500,00
920 22610	MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	2.000,00		2.000,00	1.461,06	873,77	587,29	538,94
920 22611	PAGO CUOTAS A FEDERACIONES	7.000,00		7.000,00	6.443,01	6.443,01		556,99
920 22613	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	18.027,62	23.027,62	12.971,58	6.686,20	6.305,38	10.056,04
920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	29.260,00	-27.687,00	1.573,00	1.573,00		1.573,00	
920 22710	PREVENC.RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD	9.000,00		9.000,00	9.107,44	9.107,44		-107,44
920 22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00	6.655,00	9.655,00	12.063,87	2.489,87	9.574,00	-2.408,87
920 23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	810,16	693,16	117,00	189,84
920 231	LOCOMOCION	800,00		800,00	983,41	945,41	38,00	-183,41
920 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00	4.353,68	5.353,68	5.344,91	3.347,63	1.997,28	8,77
	Suma	10.366.498,47	12.515.237,38	22.881.735,85	19.351.289,97	17.762.086,20	1.569.203,77	3.530.445,88

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Fecha	13/05/2020 13:43:50
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Página	13/21



(2019)
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					
920	62302 ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.000,00	34.375,46	23.970,87	23.970,87	5.873,07	18.097,80	13.404,59
920	62310 ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO INFORMATICO		13.736,77	13.736,77	13.736,77	13.736,77		
920	63601 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	60.000,00	-2.000,00	51.412,04	51.412,04		51.412,04	6.587,96
920	83000 PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00				1,00
924	225 TRIBUTOS	2.500,00		1.095,78	1.095,78	1.095,78		1.404,22
924	22616 DELEGACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00		1.904,09	1.904,09	966,78	937,31	95,91
932	22706 CONTABILIDAD MUNICIPAL SICALWIN	8.520,00		9.744,04	9.744,04	7.645,03	2.099,01	-1.224,04
932	22708 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	270.000,00		268.775,96	268.775,96	54.966,18	213.809,78	1.224,04
	Suma	10.712.519,47	12.561.349,61	19.271.929,52	19.721.929,52	17.866.369,81	1.855.559,71	3.551.939,56

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Fecha	13/05/2020 13:43:50
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Página	14/21



(2019)

Pág. 1

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					
920	LABORAL FIJO	151.100,00		141.493,34	141.493,34	141.493,34		9.606,66
920	PERSONAL TEMPORAL	77.500,00		76.414,02	76.414,02	76.414,02		1.085,98
920	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.400,00						11.400,00
920	PRODUCTOS PINTURA	5.000,00		3.116,99	3.116,99	2.893,14	223,85	1.883,01
920	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		3.075,02	3.075,02	2.901,14	173,88	924,98
920	SUMIN. REPUESTOS MAQUIN. UTILLAJE JARDINERIA Y ELEMENTOS TPTE.	3.000,00		821,90	821,90	766,88	55,02	2.178,10
920	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.000,00		5.612,16	5.612,16	5.581,76	30,40	-612,16
920	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		293,99	293,99	168,59	125,40	1.206,01
	Suma	258.500,00		230.827,42	230.827,42	230.218,87	608,55	27.672,58

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Fecha	13/05/2020 13:43:50
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Página	15/21



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
11200	IBIRUSTICA	84.600,00	84.600,00	111.636,92			111.636,92	977.427,23	111.636,92	27.036,92
11301	IBI URBANA	2.950.000,00	2.950.000,00	3.563.189,96			3.563.189,96	977.427,23	2.585.762,73	613.189,96
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	792.000,00	792.000,00	908.858,03			908.858,03	1.096,59	907.761,44	116.858,03
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA	160.000,00	160.000,00	329.928,20			329.928,20	66.380,76	329.928,20	169.928,20
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	170.000,00	170.000,00	220.860,23			220.860,23	93.021,03	154.479,47	50.860,23
29000	IMP.TO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	125.400,00	125.400,00	105.756,92	689,66		105.067,26		12.046,23	-20.332,74
29103	SUNTUARIOS	1.000,00	1.000,00							-1.000,00
30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	30.000,00	30.000,00	14.036,84			14.036,84	14.036,84		-15.963,16
30005	ACOMETIDAS PARAMETRO "B"	2.000,00	2.000,00	2.057,28			2.057,28	2.057,28		57,28
30201	RECOGIDA DE BASURA	616.000,00	616.000,00	617.113,93			617.113,93	41,38	617.072,55	1.113,93
30900	POR PRESTACION SERVICIO DE EMERGENCIAS	4.200,00	4.200,00	5.830,37			5.830,37	3.637,25	2.193,12	1.630,37
31101	GUARDERIAS	81.972,00	81.972,00	77.403,63			77.403,63	67.592,06	9.811,57	-4.568,37
31102	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	12.000,00	12.000,00	15.743,45			15.743,45	12.144,30	3.599,15	3.743,45
31308	TASAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	16.000,00	16.000,00	10.071,00			10.071,00	10.071,00		-5.929,00
31900	TASA POR ENTRADA Y VISITA AL MUSEO DE LA BATALLA	2.000,00	2.000,00	1.312,09			1.312,09	1.312,09		-687,91
32103	LICENCIAS URBANISTICAS	38.400,00	38.400,00	40.757,40	185,79		40.571,61	40.240,05	331,56	2.171,61
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	5.280,00	5.280,00	3.572,90			3.572,90	3.572,90		-1.707,10
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	1.000,00	1.000,00	3.225,00			3.225,00	3.225,00		2.225,00
32900	PUBLICACION EDICTOS Y ANUNCIOS B.O.P.	200,00	200,00							-200,00
32901	TASA POR SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	14.880,00	14.880,00	11.583,81			11.583,81	11.583,81		-3.296,19
32902	TASA ASIMILADO FUERA DE ORDENACION AFO	1.000,00	1.000,00	1.661,55			1.661,55	1.661,55		661,55
32903	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	7.440,00	7.440,00	7.650,83			7.650,83	7.650,83		210,83
32907	POR PARTICIPACION EN PROCESOS SELECTIVOS	1.000,00	1.000,00	5.880,00			5.880,00	5.845,00		4.845,00
	Suma	5.116.372,00	5.116.372,00	6.058.130,34	910,45		6.057.219,89	1.322.596,95	4.734.622,94	940.847,89

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA		Fecha	13/05/2020 13:43:50
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Página	16/21	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/ DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32910	TASA SERVICIO MATRIMONIO CIVILES	2.880,00		2.880,00	1.820,00			1.820,00	1.820,00		-1.060,00
33104	ENTRADA VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS, ETC	85.535,00		85.535,00	100.825,00			100.825,00	90.095,00	10.730,00	15.290,00
33105	TASA POR APARCAMIENTO CARGA Y DESCARGA	2.250,00		2.250,00	2.070,00			2.070,00	645,00	1.425,00	-180,00
33204	Ocupacion, subsuelo, suelo y vuelo	215.000,00		215.000,00	207.749,37			207.749,37	134.893,40	72.855,97	-7.250,63
33501	Ocupacion terrenos mesas y sillas	12.000,00		12.000,00	9.516,54	30,54		9.486,00	8.666,90	819,10	-2.514,00
33502	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC	74.400,00		74.400,00	72.187,00			72.187,00	72.187,00		-2.213,00
33900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	80.400,00		80.400,00	90.285,98			90.285,98	90.141,74	144,24	9.885,98
33901	TASA HUERTOS SOCIALES, URBANOS Y ECOLOGICOS	500,00		500,00							-500,00
33902	MERCANCIAS, MATERIELES CONSTRUCCION, ETC	500,00		500,00							-500,00
33908	TASA POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.400,00		14.400,00	19.105,76			19.105,76	16.115,26	2.990,50	4.705,76
34400	VENTA PUBLICACIONES Y ASISTENCIA A ACTOS Y POR COTO CAZA	17.500,00		17.500,00	17.766,50			17.766,50	17.766,50		266,50
34900	UTILIZACION PRIVATIVA DE MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	8.937,50			8.937,50	8.937,50		-1.062,50
34905	LONJAS Y MERCADOS	500,00		500,00							-500,00
34908	BIENES MUNICIPALES DESECHABLE	7.200,00		7.200,00	8.105,11			8.105,11	6.323,53	1.781,58	905,11
34909	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	500,00		500,00	170,00			170,00	170,00		-330,00
36000	SANCIONES URBANISTICAS	500,00		500,00					200,00		-500,00
38900	MULTAS	500,00		500,00	200,00			200,00			-300,00
39100	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
39120	RECARGO DE APREMIO	23.600,00		23.600,00	57.910,00			57.910,00	8.213,49	25.720,42	34.310,00
39190	INTERESES DE DEMORA	5.000,00		5.000,00	34.183,40	249,49		33.933,91	8.213,49		28.933,91
39211	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	500,00		500,00	402,64			402,64	402,64		-97,36
39300		1.500,00		1.500,00	530,35			530,35	359,93	170,42	-969,65
39710		500,00		500,00							-500,00
	Suma	5.675.037,00		5.675.037,00	6.689.895,49	1.190,48		6.688.705,01	1.779.534,84	4.909.170,17	1.013.668,01

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA		Fecha	13/05/2020 13:43:50
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Página	17/21	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
39800	INDEMINIZACIONES SEGUROS DE NO VIDA	8.000,00		8.000,00			783,54	783,54		-7.216,46
39904	INGRESOS IMPREVISTOS	25.000,00		25.000,00			7.243,95	3.726,45	3.517,50	-17.756,05
42000	PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	3.555.000,00		3.555.000,00	121.124,39		3.661.080,42	3.539.956,03		-15.043,97
42090	DEL ESTADO, PACTO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO		39.281,84	39.281,84			41.568,16	41.568,16		2.286,32
42091	SUBV. REPARTO DE ALIMENTOS		2.286,32	2.286,32						-2.286,32
42093	SUBVENCION PAPELETAS AYUNTAMIENTO						285,16	285,16		285,16
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.	500,00		500,00			258,20	258,20		-241,80
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	992.000,00		992.000,00			1.005.761,70	1.005.761,70		13.761,70
45003	SUBV. MANTENIMIENTO GUARDERIAS NO LABORALES	230.000,00		230.000,00			220.927,67	220.405,36	522,31	-9.072,33
45004	SUBV. CENTRO INFORMACION DE LA MUJER	36.000,00		36.000,00			28.366,00	19.856,20	8.509,80	-7.634,00
45006	MANTENIMIENTO TALLER OCUPACIONAL	31.200,00		31.200,00			46.983,71	26.336,61	20.647,10	15.783,71
45060	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA CCAA	29.600,00	105.889,86	135.489,86	9.099,94		123.623,14	90.888,20	23.635,00	-20.966,66
45080	OTRAS SUBV. CORRIENTES DE LA ADMON. GENERAL DE LA C.A		1.113.800,00	1.113.800,00			1.116.480,00	1.115.140,00	1.340,00	2.680,00
46100	DE DIPUTACION PROVINCIAL	63.900,00	52.074,90	115.974,90		2.200,84	117.608,70	113.817,92	1.589,94	-567,04
46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE AYUNTAMIENTOS	3.000,00	1.200,00	4.200,00			3.003,00	3.003,00		-1.197,00
46700	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	3.954,00		3.954,00			2.988,34	2.988,34		-965,66
47000	INTERESES BANCOS	5.000,00		5.000,00			4.150,00	4.150,00		-850,00
52100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	500,00		500,00			88,25	88,25		-411,75
54100	ESTACION DE AUTOBUSES. TAQUILLAS	5.000,00		5.000,00			7.341,06	5.760,56	1.580,50	2.341,06
54900	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	29.000,00		29.000,00			36.105,65	19.080,56	17.025,09	7.105,65
55001	CONCES. APROVEC. VIA PUBLICA CONTENEDORES ROPA	9.840,00		9.840,00			9.225,77	9.225,77		-614,23
	Suma	10.703.031,00	1.314.532,92	12.017.563,92	133.615,65		13.124.247,91	8.002.614,85	4.988.017,41	973.068,34

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA		Fecha	13/05/2020 13:43:50
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Página	18/21	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/ DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
55200	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE SUPERFICIE	10.000,00		10.000,00	9.756,89			9.756,89	3.347,15	6.409,74	-243,11
55400	APROVECHAMIENTOS AGRIC. FOREST. CINEG. MONTE	15.500,00		15.500,00	15.264,00			15.264,00	15.264,00		-236,00
72100	SUBVENCION INEM PFEA		128.971,97	128.971,97	128.871,97			128.871,97	128.871,97		-100,00
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON GNRAL DE DIPUTACION. PPOS 2019	125.373,69		125.373,69	156.293,40			156.293,40	6.293,40	150.000,00	30.919,71
76100			308.731,06	308.731,06	308.731,06			308.731,06	6.868,38	308.731,06	
76101	SUBV DIP ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO		6.868,38	6.868,38	6.868,38			6.868,38			
76102	SUBVENCION DIPUTACION A OBRAS PFEA	49.340,37	57.992,39	107.332,76	107.332,76			107.332,76	89.734,24	17.598,52	
76103	DE DIPUTACION MATERIA DE IGUALDAD Y BIEN SOCIAL		13.205,99	13.205,99	13.205,99			13.205,99	13.205,99		
76105	SUBV DIPT PPOS 2018										
76110	DE DIPUTACION. PEAM 2018	223.158,00		223.158,00	305.760,71			305.760,71		305.760,71	82.602,71
76120	SUBV DIPUTACION RED ABASTECIMIENTO C/MARIA	120.000,00		120.000,00							-120.000,00
78002	PRODECAN. NORIA VIVERO Y PARQUE INFANTIL		79.635,50	79.635,50	79.635,50			79.635,50		79.635,50	
83000	DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL	8,00		8,00							-8,00
87000	PARA GASTOS GENERALES.		2.292.095,42	2.292.095,42							-2.292.095,42
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		2.153.905,57	2.153.905,57							-2.153.905,57
91300	PRESTAMMO FONDO DE ADHESION 2019		6.325.510,41	6.325.510,41	6.325.510,41			6.325.510,41	6.325.510,41		
	Suma	11.246.411,06	12.681.449,61	23.927.860,67	20.581.478,98	133.615,65		20.447.863,33	14.591.710,39	5.856.152,94	-3.479.997,34

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA		Fecha	13/05/2020 13:43:50
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)			
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Página	19/21	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
401	DEL AYUNTAMIENTO DE BAILÉN	10.000,00		10.000,00						-10.000,00
451	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A	50,00	89.104,28	89.104,28			89.104,28	44.552,14	44.552,14	-50,00
521	INTERESES DE DEPOSITO			50,00						
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		211.161,62	211.161,62						-211.161,62
	Suma	10.050,00	300.265,90	310.315,90			89.104,28	44.552,14	44.552,14	-221.211,62

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Fecha	13/05/2020 13:43:50
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Página	20/21



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					
241	PROGRAMA UNIDAD DE ORIENTACION		89.104,28	89.104,28	3.660,48	3.660,48	2.760,76	899,72	85.443,80
22612	GASTOS GENERALES P.F.P.D.	10.050,00		10.050,00	8.952,73	8.952,73	8.952,73		1.097,27
241	ESCUELA TALLER BAEQUILA V		211.161,62	211.161,62	208.621,55	208.621,55	205.581,43	3.040,12	2.540,07
	Suma	10.050,00	300.265,90	310.315,90	221.234,76	221.234,76	217.294,92	3.939,84	89.081,14

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Fecha	13/05/2020 13:43:50
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV66G7Q4NH7CVGJJSZQXAVCBEA	Página	21/21

