

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2020)

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	IBI RUSTICA	84.600,00		84.600,00							-84.600,00
11301	IBI URBANA	2.950.000,00		2.950.000,00							-2.950.000,00
11500	IMPUESTO VEHICULOS	792.000,00		792.000,00	141,61		141,61	141,61			-791.858,39
11600	TRACCION MECANICA	160.000,00		160.000,00							-160.000,00
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALLEZA	170.000,00		170.000,00	2.107,58		2.107,58	2.107,58			-167.892,42
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	125.400,00		125.400,00	38.945,34		38.945,34	38.363,81	32.368,82	5.994,99	-87.036,19
29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
29103	SUNTUARIOS	30.000,00		30.000,00	351,20		351,20	351,20			-29.648,80
30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
30005	ACOMETIDAS PARAMETRO "B"	616.000,00		616.000,00							-616.000,00
30201	RECOGIDA DE BASURA	4.200,00		4.200,00							-4.200,00
30900	POR PRESTACION SERVICIO DE EMERGENCIAS	81.972,00		81.972,00	14.418,10		14.418,10	14.139,22	11.880,24	2.258,98	-67.832,78
31101	GUARDERIAS	12.000,00		12.000,00	1.289,35		1.289,35	1.289,35			-10.710,65
31102	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	16.000,00		16.000,00							-16.000,00
31308	TASAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
31900	TASA POR ENTRADA Y VISITA AL MUSEO DE LA BATALLA	38.400,00		38.400,00	8.682,98		8.682,98	8.682,98	8.682,98		-29.717,02
32103	LICENCIAS URBANISTICAS	5.280,00		5.280,00	869,00		869,00	869,00	869,00		-4.411,00
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.000,00		1.000,00	7.367,50		7.367,50	7.367,50	157,50	7.210,00	6.367,50
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	200,00		200,00							-200,00
32900	PUBLICACION EDICTOS Y ANUNCIOS B.O.F.	14.880,00		14.880,00	47,64		47,64	47,64	47,64		-14.832,36
32901	TASA POR SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00	13.817,58		13.817,58	13.817,58	10.103,00	3.714,58	12.817,58
32902	TASA A SIMILADO FUERA DE ORDENACION AFO	7.440,00		7.440,00	1.026,63		1.026,63	960,32	960,32		-6.479,68
32903	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	1.000,00		1.000,00				-30,00	-30,00		-1.030,00
32907	POR PARTICIPACION EN PROCESOS SELECTIVOS										
	Suma	5.116.372,00		5.116.372,00	89.064,51		89.064,51	88.107,79	67.639,89	20.467,90	-5.028.264,21

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Fecha	13/05/2020 13:44:30
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/IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Página	1/20



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2020)

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							
32910	TASA SERVICIO MATRIMONIO CIVILES	2.880,00		2.880,00			500,00	500,00		-2.380,00
33104	ENTRADA VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS, ETC	85.535,00		85.535,00			440,00	440,00		-85.095,00
33105	TASA POR APARCAMIENTO CARGA Y DESCARGA	2.250,00		2.250,00						-2.250,00
33204	Ocupacion, subsuelo, suelo y vujelo	215.000,00		215.000,00			7.358,25	6.036,66	1.321,59	-207.641,75
33501	Ocupacion terrenos mesas y sillas	12.000,00		12.000,00			2.898,00	1.421,33	1.476,67	-9.102,00
33502	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC	74.400,00		74.400,00			22.554,00	13.158,00	9.396,00	-51.846,00
33900	TASA CEMENTERIO MUNICIPAL	80.400,00		80.400,00			31.030,76	31.030,76		-49.369,24
33901	TASA HUERTOS SOCIALES, URBANOS Y ECOLOGICOS	500,00		500,00			1.739,41	1.267,17	472,24	1.239,41
33902	MERCANCIAS, MATERIELES CONSTRUCCION, ETC	500,00		500,00						-500,00
33908	TASA POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.400,00		14.400,00			3.016,25	3.016,25		-11.383,75
34400	VENTA PUBLICACIONES Y ASISTENCIA A ACTOS Y POR COTO CAZA	17.500,00		17.500,00		100,00	2.907,50	2.807,50		-14.692,50
34900	UTILIZACION PRIVATIVA DE MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00						-10.000,00
34905	LONJAS Y MERCADOS	500,00		500,00			1.420,00	1.420,00		920,00
34908	PRECIO PUBLICO CESION BIENES MUNICIPALES	7.200,00		7.200,00			1.779,42	725,40	1.054,02	-5.420,58
34909	BIENES MUNICIPALES DESECHABLE	500,00		500,00						-500,00
36000	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	500,00		500,00			8,31	8,31		-491,69
38900	SANCIONES URBANISTICAS	3.000,00		3.000,00						-3.000,00
39100	MULTAS	23.600,00		23.600,00						-23.600,00
39120	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	5.000,00		5.000,00			2.861,10	1.111,10	1.750,00	-2.138,90
39190	RECARGO DE APREMIO	500,00		500,00			83,87	83,87		-416,13
39211	INTERESES DE DEMORA	1.500,00		1.500,00			104,31	28,92	75,39	-1.395,69
39300	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	500,00		500,00						-500,00
39710		5.675,037,00		5.675,037,00		1.056,72	167.765,69	130.695,16	36.013,81	-5.508.328,03
	Suma									

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Fecha	13/05/2020 13:44:30
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/IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Página	2/20



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2020)

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	INDEMNIZACIONES SEGUROS DE NO VIDA	8.000,00		8.000,00						-8.000,00
39904	INGRESOS IMPREVISTOS	25.000,00		25.000,00			83,88	83,88		-24.916,12
42000	PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	3.555.000,00		3.555.000,00	84.589,66		830.680,58	830.680,58		-2.724.319,42
42090	DEL ESTADO. PACTO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO									
42091	SUBV. REPARTO DE ALIMENTOS									
42093	SUBVENCION PAPELETAS AYUNTAMIENTO									
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS.	500,00		500,00						-500,00
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	992.000,00		992.000,00			254.195,60	254.195,60		-737.804,40
45003	SUBV. MANTENIMIENTO GUARDERIAS NO LABORALES	230.000,00		230.000,00			71.734,87	71.734,87		-158.265,13
45004	SUBV. CENTRO INFORMACION DE LA MUJER	36.000,00		36.000,00						-36.000,00
45006	MANTENIMIENTO TALLER OCUPACIONAL	31.200,00		31.200,00			7.930,28	7.930,28		-23.269,72
45060	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA CCAA	29.600,00		29.600,00						-29.600,00
45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A									
46100	DE DIPUTACION PROVINCIAL	63.900,00		63.900,00						-63.900,00
46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE AYUNTAMIENTOS	3.000,00		3.000,00						-3.000,00
46700	DE CONSORCIOS. GUADALINFO	3.954,00		3.954,00			3.954,00	3.954,00		-5.000,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	5.000,00		5.000,00						-451,57
52100	INTERESES BANCOS	500,00		500,00			48,43	48,43		-2.997,68
54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	5.000,00		5.000,00			2.002,32	2.002,32		-260,00
54900	ESTACION DE AUTOBUSES. TAQUILLAS	500,00		500,00			240,00	240,00		-29.000,00
55001	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	29.000,00		29.000,00						-8.088,12
55002	CONCES. APROVEC. VIA PUBLICA CONTENEDORES ROPA	9.840,00		9.840,00			1.751,88	1.751,88		
	Suma	10.703.031,00		10.703.031,00	85.646,38		1.339.330,81	1.299.123,00	40.207,81	-9.363.700,19

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Fecha	13/05/2020 13:44:30
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/IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Página	3/20



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2020)

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							
55200	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE SUPERFICIE	10.000,00		10.000,00			3.491,60	290,97	3.200,63	-6.508,40
55400	APROVECHAMIENTOS AGRIC. FOREST. CINEG. MONTE	15.500,00		15.500,00						-15.500,00
76102	SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN A OBRAS PFEA				8.000,00		0,03	0,03		0,03
76112	Carnetilla elevadora				8.000,00		16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
76113	Subv. Junta contra el absentismo escolar				2.300,00		2.300,00	2.300,00		
76114	Subv. Diputación: alumbrado economía baja en carbono									
76115	PEAM 2019: Fuentes Ornamentales									
76116	PEAM 2019: Adecuación equipo de iluminación escenario Cultur									
76117	PEAM 2019: Actuación parque infantil ampliación paseo Palmera									
79100	FEDER: Alumbrado economía baja en carbono									-8,00
83000	DE ANTIPIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL PARA GASTOS GENERALES.	8,00		8,00						
87000	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.									
87010	PRESTAMMO FONDO DE ADHESION 2019				2.629.923,41					-2.629.923,41
91300										
	Suma	10.728.539,00	2.640.223,41	13.368.762,41	85.646,38		1.446.768,82	1.309.714,00	51.408,44	-12.007.639,97

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4		Fecha	13/05/2020 13:44:30
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/IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Página	4/20	



(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág. 1

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					
011	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	65.000,00		65.000,00				65.000,00	
011	INTERESES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	100,00		100,00				100,00	
011	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	400,00		400,00	67,25	67,25	67,25	332,75	
011	INTERESES DEMORA / RECARGO APREMIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
011	AMORT DE PRESTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO.	11.118,28		11.118,28	5.559,14	5.559,14	5.559,14	5.559,14	
011	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC	495.000,00		495.000,00				495.000,00	
132	RETRIBUCIONES BASICAS	459.000,00		459.000,00	95.199,39	95.199,39	95.199,39	363.800,61	
132	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	411.400,00		411.400,00	118.586,72	118.586,72	118.586,72	292.813,28	
132	PRODUCTIVIDAD	75.000,00		75.000,00	30.349,47	30.349,47	30.349,47	44.650,53	
132	GRATIFICACIONES.								
132	SEGURIDAD SOCIAL	325.000,00		325.000,00	109.266,95	109.266,95	87.684,54	215.733,05	
132	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	800,00		800,00				800,00	
132	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	22.000,00		22.000,00	1.645,60	1.645,60	1.645,60	20.354,40	
132	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.960,00		1.960,00	76,23	76,23	76,23	1.883,77	
132	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00				500,00	
132	MATERIAL DE TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	113,72	113,72	113,72	3.886,28	
132	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00				100,00	
132	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	19,90	19,90	19,90	80,10	
132	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00				100,00	
132	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00		12.000,00	3.790,25	3.790,25	3.790,25	8.209,75	
132	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,00		10.000,00	442,73	442,73	442,73	9.557,27	
132	VESTUARIO	4.950,00		4.950,00				4.950,00	
132	MATERIAL DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
132	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00				100,00	
132	OTROS SUMINISTROS.	4.000,00		4.000,00	271,16	271,16	271,16	3.728,84	
132	SERVICIO GRUA MUNICIPAL	5.160,00		5.160,00	726,00	726,00	726,00	4.434,00	
132	DIETAS DEL PERSONAL	1.200,00		1.200,00	46,09	46,09	46,09	1.153,91	
132	LOCOMOCION	600,00		600,00	224,20	224,20	224,20	375,80	
132	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00				1,00	
135	RETRIBUCIONES BASICAS	11.600,00		11.600,00	2.835,68	2.835,68	2.835,68	8.764,32	
	Suma	1.923.189,28		1.923.189,28	369.220,48	369.220,48	345.992,47	1.553.966,80	

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Fecha	13/05/2020 13:44:30
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/IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Página	5/20



(2020)

Pág.

2

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					
135	121	10.700,00		10.700,00	3.601,18	3.601,18	3.601,18	7.098,82	
135	13000	26.800,00		26.800,00	6.726,12	6.726,12	6.726,12	20.073,88	
135	13002	22.700,00		22.700,00	7.854,21	7.854,21	7.854,21	14.845,79	
135	16000	21.400,00		21.400,00	8.717,76	8.717,76	8.717,76	12.682,24	
135	214	1.800,00		1.800,00	240,89	240,89	240,89	1.559,11	
135	22103	2.400,00		2.400,00	212,08	212,08	212,08	2.187,92	
135	22104	200,00		200,00				200,00	
135	22198	500,00		500,00	3,00	3,00	3,00	497,00	
135	224	400,00		400,00				400,00	
135	22601	500,00		500,00				500,00	
135	231	100,00		100,00				100,00	
135	83000	1,00		1,00				1,00	
150	120	90.000,00		90.000,00	22.623,25	22.623,25	22.623,25	67.376,75	
150	121	76.800,00		76.800,00	25.656,84	25.656,84	25.656,84	51.143,16	
150	13000	192.600,00		192.600,00	37.730,71	37.730,71	37.730,71	154.869,29	
150	13002	158.100,00		158.100,00	41.618,74	41.618,74	41.618,74	116.481,26	
150	131	297.400,00		297.400,00	99.428,15	99.428,15	99.428,15	197.971,85	
150	150	40.000,00		40.000,00	3.376,51	3.376,51	3.376,51	36.623,49	
150	16000	275.200,00		275.200,00	88.650,99	88.650,99	88.650,99	186.549,01	
150	20301	1.000,00		1.000,00			19.628,60	1.000,00	
150	204	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
150	212	14.700,00		14.700,00	160,25	160,25	160,25	14.539,75	
150	213	14.300,00		14.300,00	1.174,19	1.174,19	1.174,19	13.125,81	
150	214	14.400,00		14.400,00	7.744,09	7.744,09	7.744,09	6.655,91	
150	22000	500,00		500,00				500,00	
150	22100	4.200,00		4.200,00	1.407,37	1.407,37	1.407,37	2.792,63	
150	22102	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
150	22103	24.250,00		24.250,00	4.400,40	4.400,40	4.400,40	19.849,60	
150	22104	7.000,00		7.000,00	193,60	193,60	193,60	6.806,40	
150	22109	100,00		100,00				100,00	
150	22110	500,00		500,00				500,00	
150	22198	2.000,00		2.000,00	18,14	18,14	18,14	1.981,86	
150	22199	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
		3.231.740,28		3.231.740,28	730.758,95	730.758,95	730.758,95	2.500.981,33	
							45.550,02		
								2.500.981,33	

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Fecha	13/05/2020 13:44:30
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/IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Página	6/20



(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág: 3

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					
150 224	PRIMAS DE SEGUROS	16.000,00		16.000,00				16.000,00	
150 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00		30.000,00	689,67	689,67		30.000,00	
150 23020	DIETAS DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	4,91	4,91		310,33	
150 231	LOCOMOCION	200,00		200,00	51.915,85	51.915,85		195,09	
150 60907	PPOS 2017		245.075,03	245.075,03	59,00	59,00		193.159,18	
150 62301	MAQUINARIA		8.000,00	8.000,00	18.731,33	18.731,33		7.941,00	
150 63212	Fomento de la Accesibilidad universal y puesta en valor turí		55.000,00	55.000,00			1.151,67	36.268,67	
150 63213	Actuaciones de accesibilidad en el edificio del Av16		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		1.000,00				1.000,00	
151 22713	PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO								
151 60000	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO		1.088.398,91	1.088.398,91	295,18	295,18		1.088.398,91	
1531 21001	CAMINO. ACCESO NUCL POBL	78.000,00		78.000,00				77.704,82	
1531 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00	1.589,94	11.589,94				11.589,94	
1531 61901	ADECUACION Y MEJORA CAMINO CUESTA JURIFE		187.500,00	187.500,00				187.500,00	
1531 61913	OBRA PPOS 2018		308.731,06	308.731,06				308.731,06	
1532 21002	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS (CALLES)	50.000,00		50.000,00	955,54	955,54	151,48	49.044,46	
1532 22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.450,00		9.450,00	1.463,00	1.463,00		7.987,00	
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		15.000,00				15.000,00	
161 22710	GESTION AGUA Y ALCANT. Y DEPURAC. 2018-2019	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
161 76700	A CONSORCIOS.								
1621 22700	RECOGIDA BASURA RESUR 2019	631.200,00		631.200,00	156.737,52	156.737,52	78.410,86	474.462,48	
1621 22799	OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA	5.000,00		5.000,00	1.111,97	1.111,97		3.888,03	
163 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.800,00		9.800,00	2.427,51	2.427,51		7.372,49	
163 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	9.050,00		9.050,00	3.062,51	3.062,51		5.987,49	
163 131	LABORAL TEMPORAL.	256.300,00		256.300,00	69.623,99	69.623,99		186.676,01	
163 150	PRODUCTIVIDAD.	30.000,00		30.000,00	1.770,47	1.770,47		28.229,53	
163 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	92.600,00		92.600,00	33.111,40	33.111,40	5.143,99	59.488,60	
163 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.500,00		1.500,00	267,20	267,20		1.232,80	
163 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	9.000,00		9.000,00	64,08	64,08		8.935,92	
163 22100	ENERGIA ELÉCTRICA	3.720,00		3.720,00	1.067,61	1.067,61		2.652,39	
	Suma	4.504.561,28	2.054.380,20	6.554.941,48	1.074.117,69	1.074.117,69	130.408,02	5.480.823,79	

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Fecha	13/05/2020 13:44:30
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/IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Página	7/20



(2020)
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					
163	22103	6.240,00		6.240,00	952,11	952,11	952,11	5.287,89	
163	22104	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
163	22700	3.000,00		3.000,00	781,47	781,47	781,47	2.218,53	
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	104,22	104,22	104,22	875,78	
164	22100	1.200,00		1.200,00	505,97	505,97	505,97	694,03	
164	22699	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
164	22701	48.900,00		48.900,00	12.221,73	12.221,73	12.221,73	36.678,27	
165	131	22.900,00		22.900,00	6.664,65	6.664,65	6.664,65	16.235,35	
165	16000	8.400,00		8.400,00	2.919,94	2.919,94	2.919,94	5.480,06	
165	21002	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
165	22100	240.000,00		240.000,00	77.023,11	77.023,11	77.023,11	162.976,89	
165	60906		14.787,98	14.787,98				14.787,98	
165	60911		107.203,22	107.203,22				107.203,22	
165	60912	4.000,00		4.000,00	768,11	768,11	768,11	3.231,89	
170	22608	44.400,00		44.400,00	16.132,99	16.132,99	16.132,99	28.267,01	
170	22701	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
171	21003	15.000,00		15.000,00	875,59	875,59	875,59	14.124,41	
171	213	5.000,00		5.000,00	1.579,46	1.579,46	1.579,46	3.420,54	
171	22711	5.000,00		5.000,00	548,68	548,68	548,68	4.451,32	
171	60905		13.980,55	13.980,55				13.980,55	
171	60908								
171	60909								
171	61998		50.604,30	50.604,30	2.356,30	2.356,30	2.356,30	48.248,00	
231	120	14.200,00		14.200,00	5.671,77	5.671,77	5.671,77	8.528,23	
231	121	10.600,00		10.600,00	3.911,96	3.911,96	3.911,96	6.688,04	
231	13000	45.900,00		45.900,00	12.310,71	12.310,71	12.310,71	33.589,29	
231	13002	31.500,00		31.500,00	10.645,74	10.645,74	10.645,74	20.854,26	
		5.032.081,28	2.286.943,51	7.319.024,79	1.230.092,20	1.230.092,20	1.230.092,20	6.088.932,59	
				Suma					

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4		Fecha	13/05/2020 13:44:30
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/IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Página	8/20	



(2020)

Pág. 5

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					
231	13102	12.200,00		12.200,00				12.200,00	
	LABORAL TEMPORAL- INTEGRADOR SOCIAL TO								
231	16000	36.200,00		36.200,00	12.918,59	9.464,05	3.454,54	23.281,41	
	SEGURIDAD SOCIAL								
231	212	2.940,00	2.211,07	5.151,07	48,48	48,48		5.102,59	
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
231	213	500,00		500,00				500,00	
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
231	21301	500,00		500,00				500,00	
	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE T.O.								
231	214	500,00		500,00				500,00	
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
231	22000	1.000,00		1.000,00	19,00	19,00		981,00	
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
231	22100	20.000,00		20.000,00	5.253,94	5.253,94		14.746,06	
	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA								
231	22103	1.000,00		1.000,00	158,22	158,22		841,78	
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
231	22105	1.000,00		1.000,00	99,69	99,69		900,31	
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS								
231	22110	500,00		500,00	232,59	232,59		267,41	
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
231	22199	500,00		500,00				500,00	
	OTROS SUMINISTROS.								
231	22608	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
	DELEGACION ASUNTOS SOCIALES								
231	22610	2.000,00		2.000,00	964,61	964,61		1.035,39	
	CENTRO DE INFORMACION DE LA MUJER								
231	22611	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
	CONSEJO LOCAL DE LA MUJER								
231	22613								
	PLAN PROVINCIAL IGUALDAD 2018								
231	22623		2.700,00	2.700,00					
	PLAN PROVINCIAL IGUALDAD 2019								
231	22657								
	FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL 2019								
231	22658	10.700,00		10.700,00	2.004,14	1.367,30	636,64	8.695,86	
	DELEGACION DE IGUALDAD								
231	22659				4.251,26	4.251,26		-4.251,26	
	FOMENTO PARTICIPACION SOCIAL								
231	22660	7.500,00		7.500,00				12.819,27	
	PROGRAMA INTERV SOC INFANCIA Y FAMILIA 2019								
231	22690	115.000,00		115.000,00	4.134,00	4.134,00		110.866,00	
	PARTICIPACION SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS								
231	22691	1.530,00		1.530,00				1.530,00	
	PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS								
231	22692	1.000,00		1.000,00	508,84	508,84		491,16	
	GASTOS DIVERSOS								
231	22694	16.043,74		16.043,74	1.427,80	1.427,80		14.615,94	
	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOENCIA DE GENERO								
231	22798	15.780,00		15.780,00	3.010,00	3.010,00		24.302,52	
	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS ZONAS DESFAVORECIDAS								
231	231	200,00		200,00	72,14	72,14		127,86	
	LOCOMOCION								
231	480	50.000,00		50.000,00	19.408,29	18.318,00	1.090,29	30.591,71	
	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
231	48050	7.500,00		7.500,00				7.500,00	
	SUBVENCION COMUNIDADES PROPIETARIOS ZONAS								
231	48051	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
	SUBVENCIONES COLECTIVOS INTERES SOCIAL								
	Suma	5.345.131,28	2.324.750,11	7.669.881,39	1.284.603,79	1.146.339,81	138.263,98	6.385.277,60	

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Fecha	13/05/2020 13:44:30
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/IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Página	9/20



(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág: 6

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					
231	48052								
231	62508		1.633,50	1.633,50				1.633,50	
231	78000	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
231	83000	1,00		1,00				1,00	
241	214	500,00		500,00				500,00	
241	22100	11.400,00		11.400,00	2.637,17	2.637,17		8.762,83	
241	22103	3.000,00		3.000,00	436,31	436,31		2.563,69	
241	22608	2.000,00	2.774,58	4.774,58				4.774,58	
241	22609	500,00		500,00				500,00	
241	410	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
241	41002	211.700,00		211.700,00				211.700,00	
241	62202		180.169,81	180.169,81	21.411,69	21.411,69	1.623,84	158.758,12	
311	22608	2.200,00		2.200,00	913,55	913,55		1.286,45	
311	22700	4.560,00		4.560,00	378,83	378,83		4.181,17	
311	22711	3.700,00		3.700,00	302,50	302,50		3.397,50	
311	22715	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
311	22716	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
312	22608	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
312	22799	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
3231	13000	40.500,00		40.500,00	7.638,98	7.638,98		32.861,02	
3231	13002	31.500,00		31.500,00	8.598,30	8.598,30		22.901,70	
3231	131	216.900,00		216.900,00	73.128,24	73.128,24		143.771,76	
3231	16000	95.300,00		95.300,00	35.688,47	35.688,47	9.157,51	59.611,53	
3231	203	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
3231	212	9.740,00		9.740,00	385,11	385,11	187,96	9.354,89	
3231	22100	61.920,00		61.920,00	15.254,21	15.254,21		46.665,79	
3231	22102	6.000,00		6.000,00	781,14	781,14		5.218,86	
3231	22103	20.000,00		20.000,00	13.871,98	13.871,98		6.128,02	
3231	22104	4.800,00		4.800,00				4.800,00	
3231	22110	2.200,00		2.200,00				2.200,00	
3231	22199	900,00		900,00				900,00	
3231	63205		43.087,48	43.087,48				43.087,48	
		6.115.952,28	2.552.415,48	8.668.367,76	1.466.030,27	1.466.030,27	149.233,29	7.202.337,49	
		Suma							

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4		Fecha	13/05/2020 13:44:30
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/IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Página	10/20	



(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág. 7

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					
83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00				1,00
3232 120	RETRIBUCIONES BÁSICAS	52.500,00		52.500,00	8.896,53	8.896,53		43.603,47
3232 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.200,00		40.200,00	9.748,24	9.748,24		30.451,76
3232 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.000,00		15.000,00	3.480,78	3.480,78		11.519,22
3232 13002	OTRAS RETRIBUCIONES	11.650,00		11.650,00	3.601,41	3.601,41		8.048,59
3232 131	LABORAL EVENTUAL	247.000,00		247.000,00	89.858,95	89.858,95		157.141,05
3232 16000	SEGURIDAD SOCIAL	113.200,00		113.200,00	43.729,95	43.729,95	8.356,17	69.470,05
3232 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	980,00		980,00	9,68	9,68		970,32
3232 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	1.000,00		1.000,00	909,13	909,13		90,87
3232 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	77,97	77,97		422,03
3232 22100	ENERGIA ELÉCTRICA	9.900,00		9.900,00	2.887,77	2.887,77		7.012,23
3232 22102	SUMINISTROS DE GAS	1.250,00		1.250,00	234,60	234,60		1.015,40
3232 22104	VESTUARIO	500,00		500,00				500,00
3232 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000,00		25.000,00	5.145,82	5.145,82		19.854,18
3232 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,00		300,00	41,11	41,11		258,89
3232 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	910,59	910,59		2.089,41
3232 22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00				500,00
3232 83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00				1,00
326 120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.		1.746,28	1.746,28				1.746,28
326 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.		553,72	553,72				553,72
326 131	LABORAL TEMPORAL.							3.101,30
326 16000	SEGURIDAD SOCIAL.							2.000,00
326 22608	DELEGACION DE EDUCACION	5.000,00		5.000,00	1.898,70	1.898,70		
326 22614	ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00				
326 22699	PROGRAMA EDUCACION VIAL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
330 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.900,00		23.900,00	6.140,43	6.140,43		17.759,57
330 13002	OTRAS RETRIBUCIONES	17.900,00		17.900,00	6.057,43	6.057,43		11.842,57
330 150	PRODUCTIVIDAD.	200,00		200,00	48,22	48,22		151,78
330 16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.900,00		13.900,00	4.490,81	4.490,81	1.128,29	9.409,19
330 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.920,00		3.920,00	62,17	62,17		3.857,83
330 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	1.000,00		1.000,00				1.000,00
330 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00				1.000,00
330 22100	ENERGIA ELÉCTRICA	10.800,00		10.800,00	610,45	610,45		10.189,55
330 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00		800,00	102,85	102,85		697,15
	Suma	6.720.854,28	2.554.715,48	9.275.569,76	1.654.973,86	1.496.256,11	158.717,75	7.620.595,90

Código Seguro de Verificación

IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4

Fecha

13/05/2020 13:44:30

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/IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4

Página

11/20



(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág: 8

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					
330	22199							450,00
330	22608	450,00		450,00	978,61	978,61	978,61	56.021,39
330	22680	57.000,00		57.000,00				13.823,57
330	22780	13.823,57		13.823,57				1.000,00
330	231	1.000,00		1.000,00				100,00
330	260	100,00		100,00				30.000,00
330	48002	30.000,00		30.000,00				1.500,00
330	62210	1.500,00		1.500,00				1,00
330	83000							19.800,00
3321	120	19.800,00		19.800,00	5.345,31	5.345,31	5.345,31	8.493,58
3321	121	12.800,00		12.800,00	4.306,42	4.306,42		1.700,00
3321	131	1.700,00		1.700,00				6.168,06
3321	16000	9.000,00		9.000,00	2.831,94	2.831,94	711,48	1.960,00
3321	212	1.960,00		1.960,00				1.000,00
3321	213	1.000,00		1.000,00				500,00
3321	22000	500,00		500,00				1.865,30
3321	22001	3.000,00		3.000,00	1.134,70	1.134,70	609,60	8.100,99
3321	22100	11.040,00		11.040,00	2.939,01	2.939,01		400,00
3322	13000	400,00		400,00				14.205,06
3322	13002	19.400,00		19.400,00	5.194,94	5.194,94		8.842,69
3322	16000	13.350,00		13.350,00	4.507,31	4.507,31		7.819,37
3322	22001	11.300,00		11.300,00	3.480,63	3.480,63	874,45	1.000,00
333	131	1.000,00		1.000,00				17.630,09
333	16000	24.200,00		24.200,00	6.569,91	6.569,91		5.326,42
333	212	7.800,00		7.800,00	2.473,58	2.473,58	621,44	12.945,98
333	213	13.000,00		13.000,00	54,02	54,02		5.000,00
333	22000	5.000,00		5.000,00				500,00
333	22001	500,00		500,00				500,00
333	22100	12.600,00		12.600,00	2.919,60	2.919,60		9.680,40
333	22110	200,00		200,00				200,00
		6.994.778,85	2.554.715,48	9.549.494,33	1.697.709,84	1.697.709,84	161.534,72	7.851.784,49
		Suma						

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4		Fecha	13/05/2020 13:44:30
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/IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Página	12/20	



(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág.

9

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					
336	22001	1.500,00		1.500,00				1.500,00
336	22682	6.000,00		6.000,00				6.000,00
336	60910		3.481,66	3.481,66				3.481,66
337	212	980,00		980,00				980,00
337	22000	200,00		200,00				200,00
337	22100	1.680,00		1.680,00	1.944,48	1.944,48		-264,48
337	22608	12.350,00		12.350,00	718,93	718,93		11.631,07
337	22612	3.000,00		3.000,00				3.000,00
337	22622		2.700,00	2.700,00				2.700,00
338	13000	9.700,00		9.700,00	3.110,23	3.110,23		6.589,77
338	13002	7.100,00		7.100,00	4.218,41	4.218,41		2.881,59
338	16000	5.800,00		5.800,00	2.675,33	2.675,33	672,26	3.124,67
338	22609	190.000,00		190.000,00	10.123,35	9.951,69	171,66	179.876,65
340	13000	34.800,00		34.800,00	8.858,60	8.858,60		25.941,40
340	13002	26.400,00		26.400,00	8.923,98	8.923,98		17.476,02
340	131	9.000,00		9.000,00				9.000,00
340	16000	22.900,00		22.900,00	6.532,71	4.891,48	1.641,23	16.367,29
340	212	12.740,00		12.740,00	641,54	641,54		12.098,46
340	213	500,00		500,00				500,00
340	22000	500,00		500,00	188,50	188,50		311,50
340	22100	38.520,00		38.520,00	11.671,52	11.671,52		26.848,48
340	22106	500,00		500,00				500,00
340	22110	2.000,00		2.000,00				2.000,00
340	22199	1.000,00		1.000,00	233,28		233,28	766,72
340	22602	300,00		300,00				300,00
340	22608	116.000,00		116.000,00	62.311,26	62.311,26		53.688,74
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		11.000,00	6.972,31	6.922,31	50,00	4.027,69
4311	22621	30.000,00		30.000,00	471,90	471,90		29.528,10
4311	22682	2.500,00		2.500,00				2.500,00
4312	212	4.900,00		4.900,00	17,79	17,79		4.882,21
		Suma	2.632.315,41	10.178.964,26	1.827.323,96	1.663.020,81	164.303,15	8.351.640,30

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Fecha	13/05/2020 13:44:30
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/IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Página	13/20



(2020)

Pág:

10

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					
4312	213	600,00		600,00	16,00	16,00	584,00	
4312	22100	7.000,00		7.000,00	1.742,03	1.742,03	5.257,97	
432	131	30.400,00		30.400,00	8.997,04	8.997,04	21.402,96	
432	16000	9.900,00		9.900,00	3.230,87	2.419,17	6.669,13	
432	22602	3.000,00		3.000,00	181,50	181,50	2.818,50	
432	22609	42.000,00		42.000,00	4.714,46	2.938,47	37.285,54	
432	22699	2.000,00		2.000,00			2.000,00	
433	47900	3.000,00		3.000,00			3.000,00	
491	22200	2.500,00		2.500,00	231,11	231,11	2.268,89	
491	22608	3.000,00		3.000,00			3.000,00	
491	22699	2.000,00		2.000,00			2.000,00	
491	22711	3.000,00		3.000,00			3.000,00	
491	22712	9.100,00		9.100,00			9.100,00	
493	131	12.000,00		12.000,00	2.989,75	2.989,75	9.010,25	
493	16000	3.900,00		3.900,00	1.135,98	850,84	2.764,02	
912	100	88.600,00		88.600,00	46.360,71	46.360,71	42.239,29	
912	110	54.600,00		54.600,00	15.806,54	15.806,54	38.793,46	
912	16000	64.100,00		64.100,00	24.091,36	18.166,90	40.008,64	
912	22601	7.000,00		7.000,00	326,00	216,00	6.674,00	
912	22604	15.000,00		15.000,00	2.641,91	2.641,91	12.358,09	
912	23000	1.000,00		1.000,00	673,86	673,86	326,14	
912	23001	4.500,00		4.500,00	2.035,00	2.035,00	2.465,00	
912	231	960,00		960,00	469,97	469,97	490,03	
912	48000	20.520,00		20.520,00	4.230,00	4.230,00	16.290,00	
920	120	272.300,00		272.300,00	69.408,53	69.408,53	202.891,47	
920	121	231.500,00		231.500,00	76.856,98	76.856,98	154.643,02	
920	13000	123.800,00	7.908,00	131.708,00	31.854,75	31.854,75	99.853,25	
920	13002	90.000,00		90.000,00	29.535,33	29.535,33	60.464,67	
920	131	71.800,00		71.800,00	21.658,62	21.658,62	50.141,38	
920	13101	54.450,00		54.450,00	156.326,53	156.326,53	-101.876,53	
920	143	9.000,00		9.000,00	727,65	727,65	8.272,35	
				Suma	2.333.566,44	2.160.356,00	173.210,44	9.098.835,82

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Fecha	13/05/2020 13:44:30
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/IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Página	14/20



(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

11

Pág.

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		3.000,00				3.000,00
920 150	PRODUCTIVIDAD	15.400,00		1.381,66	1.381,66	1.381,66		14.018,34
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	263.000,00		125.628,40	125.628,40	106.350,48	19.277,92	137.371,60
920 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.000,00		600,00	600,00	600,00		1.400,00
920 20300	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	7.200,00		769,56	769,56	769,56		6.430,44
920 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.600,00		18,61	18,61			23.581,39
920 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		425,27	425,27	425,27		2.574,73
920 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00						500,00
920 216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14.700,00		2.790,16	2.790,16	2.790,16		11.909,84
920 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTAR/ABLE	2.800,00		931,45	931,45	931,45		1.868,55
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.800,00		2.015,21	2.015,21	1.552,22	462,99	3.784,79
920 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTAR/ABLE	1.950,00		241,90	241,90	241,90		1.708,10
920 22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00		7.579,25	7.579,25	7.579,25		20.420,75
920 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	250,00		30,49	30,49	30,49		219,51
920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.150,00						3.150,00
920 22199	OTROS SUMINISTROS.	900,00		900,00				900,00
920 22200	TELEFONICAS	52.000,00		608,67	608,67	608,67		51.391,33
920 22201	POSTALES	10.200,00		2.251,90	2.251,90	2.251,90		7.948,10
920 22203	TELEX Y TELEFAX	100,00						100,00
920 224	PRIMAS DE SEGUROS	37.500,00		37.500,00				37.500,00
920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00				1.500,00
920 22608	INFRACCIONES Y SANCIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	500,00		944,99	944,99	944,99		-444,99
920 22610	MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	2.000,00		207,47	207,47	207,47		1.792,53
920 22611	PAGO CUOTAS A FEDERACIONES	7.000,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00		4.300,00
920 22613	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		3.272,72	3.272,72	3.272,72		1.727,28
920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	29.260,00		3.781,25	3.781,25	3.781,25		25.478,75
920 22710	PREVENC-RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD	9.000,00						9.000,00
920 22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00		45,00	45,00	45,00		2.955,00
920 23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		422,35	422,35	422,35		577,65
920 231	LOCOMOCION	800,00		93,70	93,70	93,70		706,30
920 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00						1.000,00
	Suma	9.324.288,85	2.640.223,41	11.964.512,26	2.490.306,45	2.297.355,10	192.951,35	9.474.205,81

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4		Fecha	13/05/2020 13:44:30
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/IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Página	15/20	



(2020)

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					
83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	1,00		1,00				1,00
920	TRIBUTOS	2.500,00		2.500,00	425,86	425,86	2.074,14	2.074,14
924	DELEGACION PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	181,50	181,50	1.818,50	1.818,50
932	CONTABILIDAD MUNICIPAL SICALWIN	8.520,00		8.520,00	713,69	713,69	7.806,31	7.806,31
932	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	270.000,00		270.000,00	14.847,52	14.700,52	147,00	255.152,48
	Suma	9.607.309,85	2.640.223,41	12.247.533,26	2.506.475,02	2.313.376,67	193.098,35	9.741.068,24

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4		Fecha	13/05/2020 13:44:30
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/IV66G7Q535744VB6CL6W53ZO	Página	16/20	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2020)

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			221,40		221,40	-6.078,60
34913	TRABAJOS FORESTALES									
39904	INGRESOS IMPREVISTOS	500,00		500,00						-500,00
401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMON GRAL.	211.700,00		211.700,00						-211.700,00
455	DE LA ADMON GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	40.000,00		40.000,00						-40.000,00
	Suma	258.500,00		258.500,00			221,40		221,40	-258.278,60



(2020)

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	DEFINITIVAS					
920	LABORAL FIJO	151.100,00		151.100,00	43.113,90	43.113,90	43.113,90	107.986,10	
920	PERSONAL TEMPORAL	77.500,00		77.500,00	17.286,05	17.286,05	17.286,05	60.213,95	
920	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.400,00		11.400,00				11.400,00	
920	PRODUCTOS PINTURA	5.000,00		5.000,00	151,52	151,52	135,94	4.848,48	
920	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00	41,82	41,82	6,00	3.958,18	
920	SUMIN. REPUESTOS MAQUIN. UTILLAJE JARDINERIA Y ELEMENTOS TPTE.	3.000,00		3.000,00	1.709,34	1.709,34	1.709,34	2.994,00	
920	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.000,00		5.000,00				3.290,66	
920	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
	Suma	258.500,00		258.500,00	62.308,63	62.308,63	62.251,23	196.191,37	

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Fecha	13/05/2020 13:44:30
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/IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Página	18/20



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2020)

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									
521	INTERESES DE DEPOSITO	50,00		50,00						-50,00
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		87.983,87	87.983,87						-87.983,87
	Suma	10.050,00	87.983,87	98.033,87						-98.033,87

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Fecha	13/05/2020 13:44:30
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/IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Página	19/20



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		85,443,80	85,443,80	14,547,40	14,547,40	14,547,40	70,896,40	
22612	GASTOS GENERALES P.F.P.D.	10,050,00		10,050,00	764,03	764,03	764,03	9,285,97	
22613	ESCUELA TALLER BAEQUILA V		2,540,07	2,540,07	2,085,16	2,085,16	2,085,16	454,91	
22620									
	Suma	10,050,00	87,983,87	98,033,87	17,396,59	17,396,59	17,396,59	80,637,28	

Código Seguro de Verificación	IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Fecha	13/05/2020 13:44:30
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/IV66G7Q535744VB6CL6W53ZOJ4	Página	20/20

