

(2022)

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					
011	31000	41.200,00		41.200,00	41.158,41	41.158,41	41.158,41	41,59	
011	311	2.000,00	4.000,00	6.000,00	5.104,01	5.104,01	5.104,01	895,99	
011	352								
011	35200	1.345.951,42		1.345.951,42	1.345.951,42	1.345.951,42	1.345.951,42	4.559,24	
011	35201	3.500,00	2.000,00	5.500,00	940,76	940,76	940,76		
011	911	11.118,28		11.118,28	11.118,28	11.118,28	11.118,28		
011	913	707.189,17		707.189,17	707.189,17	707.189,17	707.189,17		
132	120	470.282,97	-11.405,45	458.877,52	447.283,59	447.283,59	447.283,59	11.593,93	
132	121	421.915,07	4.833,08	426.748,15	399.330,72	399.330,72	399.330,72	27.417,43	
132	150	70.256,45	6.603,42	76.859,87	101.786,43	101.786,43	101.786,43	-24.926,56	
132	16000	348.645,49	25.824,68	374.470,17	348.332,94	348.332,94	348.332,94	26.137,23	
132	16200	800,00		800,00				800,00	
132	204	19.800,00		19.800,00	19.747,20	19.747,20	19.747,20	52,80	
132	212	1.500,00		1.500,00	613,57	613,57	613,57	886,43	
132	213	1.000,00		1.000,00	497,77	497,77	497,77	502,23	
132	214	1.500,00	3.416,85	4.916,85	5.400,34	5.400,34	5.400,34	-483,49	
132	215	100,00		100,00	154,88	154,88	154,88	-54,88	
132	22000	200,00		200,00	326,49	326,49	326,49	-126,49	
132	22002	100,00		100,00				100,00	
132	22100	15.000,00		15.000,00	11.489,58	11.489,58	11.489,58	3.510,42	
132	22103	5.400,00		5.400,00	6.940,42	6.940,42	6.940,42	-1.540,42	
132	22104	25.000,00		25.000,00	24.998,60	24.998,60	24.998,60	1,40	
132	22109	2.100,00		2.100,00				2.100,00	
132	22110	100,00		100,00				100,00	
132	22199	4.000,00	-3.416,85	583,15	346,58	346,58	346,58	236,57	
132	22701	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
132	22702	18.000,00		18.000,00	18.087,11	18.087,11	17.380,24	-87,11	
132	22710	9.000,00		9.000,00	14.448,27	14.448,27	13.420,35	-5.448,27	
132	23020	1.000,00		1.000,00	691,22	691,22	691,22	308,78	
132	231				135,18	135,18	135,18	-135,18	
		3.528.658,85	31.855,73	3.560.514,58	3.512.072,94	3.512.072,94	3.477.778,36	48.441,64	
		Suma							

Código Seguro de Verificación	IV7W4YIPPFGS2XF7SLYR6QLO4M	Fecha	03/01/2024 16:46:20
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV7W4YIPPFGS2XF7SLYR6QLO4M	Página	1/14



(2022)

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					
132	62300 EQUIPAMIENTO PARKOUR C/ GRECIA Y C/ ITALIA	4.000,00		4.000,00	3.994,84	244,69	3.750,15	5,16	
132	62320 ADQUISICIÓN BIENES INVENTARIABLES POLICIA LOCAL		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00			
133	622 ORDENAC. TRÁFICO Y ESTACIONAM. APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO	20.660,35		20.660,35	20.660,35	20.660,35		55,56	
134	62317 ACTUACIONES PROYECTO SMART CITY	12.549,70		12.549,70	12.494,14	12.494,14		4,55	
135	120 RETRIBUCIONES BÁSICAS	11.173,44	137,00	11.310,44	11.305,89	11.305,89		4,55	
135	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	28.652,79	263,09	28.915,88	24.490,84	24.490,84		4.425,04	
135	13000 PNAL-LABORAL FIJO	23.777,36	193,80	23.971,16	21.011,43	21.011,43		2.959,73	
135	16000 OTRAS RETRIBUCIONES	22.874,14	141,40	23.015,54	23.610,02	23.610,02		-794,48	
135	214 SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00		2.000,00	2.726,53	2.415,21	311,32	-726,53	
135	22103 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	2.400,00		2.400,00	1.846,42	1.846,42		553,58	
135	22104 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00		1.500,00	2.112,54	748,26	1.364,28	-612,54	
135	22198 VESTUARIO	500,00		500,00	1.439,79	1.200,20	239,59	-939,79	
135	224 SUMINISTROS VARIOS	400,00		400,00	43,34	43,34		356,66	
135	22801 PRIMAS DE SEGUROS	100,00		100,00	284,38	284,38		-184,38	
135	22801 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	1.452,98	87,12	1.365,86	547,02	
150	120 Adquisición de bienes de protección civil	84.702,51	1.020,36	85.722,87	94.665,65	94.665,65		-8.942,78	
150	121 RETRIBUCIONES BÁSICAS	77.501,64	1.019,91	78.521,55	90.853,01	90.853,01		-12.331,46	
150	13000 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	230.604,85	-75.013,57	155.591,28	203.835,03	203.835,03		-48.243,75	
150	13000 PNAL-LABORAL FIJO	197.392,68	2.154,20	199.546,88	166.739,55	166.739,55		32.807,33	
150	131 OTRAS RETRIBUCIONES	120.714,45	4.050,11	124.764,56	139.298,89	139.298,89		-14.534,33	
150	150 LABORAL TEMPORAL	20.000,00	6.991,95	26.991,95	23.774,14	23.774,14		3.217,81	
150	150 PRODUCTIVIDAD.	232.821,90	9.157,11	241.979,01	249.772,34	249.772,34		-7.793,33	
150	16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.200,00		1.200,00	1.152,16	738,22	413,94	47,84	
150	20301 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5.000,00	325,14	5.325,14	7.083,01	92,71	6.990,30	-1.757,87	
150	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00	8.726,78	6.258,52	2.468,26	3.273,22	
150	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	32.198,61	26.680,66	5.517,95	-12.198,61	
150	214 MATERIAL DE TRANSPORTES	500,00		500,00	569,35	433,22	136,13	-69,35	
150	22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	36.791,67	3.804,11	32.987,56	-31.791,67	
150	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.000,00	-325,14	674,86	1.894,23	1.894,23		-1.219,37	
150	22102 SUMINISTRO DE GAS	25.000,00		25.000,00	25.833,57	25.833,57		-833,57	
150	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.000,00		7.000,00	6.314,25	143,63	6.170,62	685,75	
150	22104 VESTUARIO	4.701.484,66	731.971,09	5.433.455,75	5.479.048,67	5.381.143,90	97.904,77	-45.592,92	
	Suma								

Código Seguro de Verificación	IV7W4YIPPPGS2XFTSLYR6QLO4M	Fecha	03/01/2024 16:46:20
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)		
Url de verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7W4YIPPPGS2XFTSLYR6QLO4M	Página	2/14



(2022)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
150	22109	100,00		100,00	277,06	277,06	256,49	100,00	
150	22110	500,00		500,00	1.594,84	1.594,84	43,77	222,94	
150	22198	3.000,00		3.000,00	33.998,46	33.998,46	33.998,46	1.405,16	
150	224	20.000,00		20.000,00	94.422,35	94.422,35	2.964,50	-13.998,46	
150	22706	10.000,00		10.000,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	35.577,65	
150	23020	1.500,00		1.500,00	60.674,76	60.674,76	29.938,51	74,00	
150	60905	1.500,00		1.500,00	277.386,17	277.386,17	277.386,17	4.903,40	
150	60908	7.497,27		7.497,27	118.633,75	118.633,75	26.824,89	53,99	
150	62301	182.499,77		182.499,77	1.044,89	1.044,89	1.044,89	1.262,60	
151	22707	50.000,00		50.000,00	19.345,17	19.345,17	19.345,17	5.771,55	
151	60000	130.000,00		130.000,00	104.964,24	104.964,24	100.870,88	1.088.598,91	
1531	21001	5.000,00		5.000,00	7.906,53	7.906,53	7.543,53	15.866,25	
1531	22706	2.500,00		2.500,00	21.514,60	21.514,60	21.514,60	1.955,11	
1531	22712	19.345,18		19.345,18	28.979,50	28.979,50	28.979,50	0,01	
1531	61913	130.000,00		130.000,00	11.739,06	11.739,06	11.739,06	-5.171,55	
1532	21002	4.800,00		4.800,00	99.792,69	99.792,69	100.870,88	2.205,37	
1532	22711	18.000,00		18.000,00	10.111,90	10.111,90	7.543,53	363,00	
1532	60001	30.000,00		30.000,00	3.632,42	3.632,42	21.514,60	117,82	
1532	60902	5.000,00		5.000,00	54.006,79	54.006,79	28.979,50	55.027,29	
1532	61908	15.000,00		15.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.505.000,00	
1532	61909	12.000,00		12.000,00	11.732,33	11.732,33	11.739,06		
160	20900	637.080,00		637.080,00	15.585,80	15.585,80	15.585,80	-585,80	
161	22710	12.000,00		12.000,00	23.732,33	23.732,33	2.864,56		
161	61903	637.080,00		637.080,00	6.083,18	6.083,18	6.083,18		
1621	22700	19.901,55		19.901,55	647.463,05	647.463,05	492.172,69	-10.383,05	
163	13000	17.566,22		17.566,22	10.420,60	10.420,60	10.420,60	9.594,57	
163	13002	75.969,45		75.969,45	9.612,80	9.612,80	9.612,80	8.053,33	
163	131	156.596,86		156.596,86	82.194,79	108.318,06	108.318,06	-26.123,27	
163	13101	6.000,00		6.000,00	56.580,24	56.580,24	56.580,24	-55.225,05	
163	13102	6.241.985,78		6.241.985,78	85.039,75	85.039,75	85.039,75	71.557,11	
163	150	6.000,00		6.000,00	16,80	16,80	16,80	5.983,20	
		Suma	3.640.073,04	9.882.058,82	7.225.808,66	7.225.808,66	6.702.735,30	2.656.250,16	

Código Seguro de Verificación	IV7W4YIPPPFGS2XFSTSLYR6QLO4M	Fecha	03/01/2024 16:46:20
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV7W4YIPPPFGS2XFSTSLYR6QLO4M	Página	3/14



(2022)

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					
163	16000	90.545,56	4.552,34	95.097,90	100.240,15	100.240,15	158,10	-5.142,25
163	213	2.500,00		2.500,00	531,95	373,85		1.968,05
163	214	6.000,00		6.000,00	9.903,05	9.698,18	204,87	-3.903,05
163	22100	3.840,00		3.840,00	2.951,60	2.665,42	286,18	888,40
163	22103	6.000,00		6.000,00	6.244,25	5.212,32	1.031,93	-244,25
163	22104	6.500,00		6.500,00	6.193,99	6.16,15	5.577,84	306,01
163	22110	3.500,00		3.500,00	699,05	699,05		2.800,95
163	22700	517.023,49		517.023,49	517.219,16	517.219,16		-195,67
164	202	800,00	585,80	1.385,80	775,37	775,37		610,43
164	212	1.000,00	1.861,46	2.861,46	63,88		63,88	2.797,58
164	22100	2.000,00		2.000,00	1.260,06	1.260,06		739,94
164	22699	800,00		800,00	2.870,60	2.870,60	2.870,60	-2.070,60
164	22701	48.900,00		48.900,00	48.886,92	44.813,01	4.073,91	13,08
164	62900		3.732,61	3.732,61	2.723,47		2.723,47	1.009,14
165	13000	2.018,18		2.018,18				2.018,18
165	13002	1.801,60		1.801,60				1.801,60
165	131		257,71	257,71	9.368,02	9.368,02		-9.110,31
165	13102	22.288,51		22.288,51	6.909,85	6.909,85		15.378,66
165	16000	9.555,63	726,61	10.282,24	15.074,53	15.074,53		-4.792,29
165	21002	20.000,00		20.000,00	20.850,39	8.211,88	12.638,51	-850,39
165	22100	235.000,00		235.000,00	226.835,66	210.225,43	16.610,23	8.164,34
165	60912		2.165,63	2.165,63	2.165,63	2.165,63		
165	62211	35.000,00		35.000,00	34.995,39	34.995,39		4,61
165	62212		129.000,00	129.000,00				129.000,00
170	22608	6.500,00	5.963,29	12.463,29	12.147,51	7.250,76	4.896,75	315,78
170	22701	48.600,00		48.600,00	44.366,63	40.333,30	4.033,33	4.233,37
170	22712	6.050,00	-5.963,29	86,71	1.538,71	86,71	1.452,00	-1.452,00
170	60900	43.957,88	297.285,71	341.243,59	111.250,70	111.250,70	111.250,70	229.992,89
170	61916	19.153,12		19.153,12	16.531,20		16.531,20	2.621,92
		7.381.319,75	4.080.240,91	11.461.560,66	8.428.406,38	7.720.929,52	707.476,86	3.033.154,28
		Suma						

Código Seguro de Verificación	IV7W4YIPPFGS2XFTSLYR6QL04M	Fecha	03/01/2024 16:46:20
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV7W4YIPPFGS2XFTSLYR6QL04M	Página	4/14



(2022)

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					
171	21003	26.000,00		26.000,00	25.332,79	14.010,65	11.322,14	667,21	
171	212	7.448,14	23.026,75	30.474,89	30.872,74	9.243,55	21.629,19	-397,85	
171	213	7.000,00		7.000,00	6.797,56	6.791,98	5,58	202,44	
171	22711	13.000,00		13.000,00	14.295,22	13.682,96	612,26	-1.295,22	
171	60908	2.832,50	57.982,33	60.814,83	60.814,83	56.649,99	4.164,84		
171	60913	19.127,58	167.988,28	187.115,86				187.115,86	
171	63500	50.000,00	21.007,06	71.007,06	65.604,22	4.916,95	65.604,22	5.402,84	
231	120				4.916,95	4.916,95		-4.916,95	
231	121				5.035,88	5.035,88		-5.035,88	
231	13000	27.860,93	313,69	28.174,62	31.401,19	31.401,19		-3.226,57	
231	13002	20.180,01	247,30	20.427,31	22.539,91	22.539,91		-2.112,60	
231	16000	15.084,85		15.084,85	19.445,20	19.445,20		-4.360,35	
231	212	4.075,00		4.075,00	931,54	135,34	796,20	3.143,46	
231	213	500,00		500,00	1.100,28	966,26	134,02	-600,28	
231	22000	200,00		200,00	33,82	33,82		166,18	
231	22100	17.000,00		17.000,00	15.057,56	12.714,15	2.343,41	1.942,44	
231	22110	100,00		100,00	160,51		160,51	-60,51	
231	22199	1.300,00		1.300,00	537,95	4,81	533,14	762,05	
231	22608	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	3.978,13	3.950,66	27,47	21,87	
231	22610	2.000,00	-1.220,00	780,00	693,86	651,86	42,00	86,14	
231	22611	2.000,00		2.000,00	1.894,25	1.894,25		105,75	
231	22617	2.700,00		2.700,00				2.700,00	
231	22624		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
231	22625		2.700,00	2.700,00					
231	22626		5.775,00	5.775,00				5.775,00	
231	22627								
231	22658	8.000,00		8.000,00	7.228,44	1.975,38	5.253,06	771,56	
231	22690	149.000,00		149.000,00	163.314,67	4.295,20	159.019,47	-14.314,67	
231	22691	23.027,78	1.735,56	24.763,34	24.540,59	22.180,14	2.360,45	222,75	
231	22692	500,00		500,00				500,00	
231	22694	100,00	28.544,75	28.644,75	17.890,66	15.679,50	2.211,16	10.754,09	
		7.786.356,54	4.389.041,63	12.175.398,17	8.955.525,13	7.971.829,15	983.695,98	3.219.873,04	
		Suma							

Código Seguro de Verificación	IV7W4YIPPPFGS2XFTSLYR6QL04M	Fecha	03/01/2024 16:46:20
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)		
Url de verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirma/v2/code/IV7W4YIPPPFGS2XFTSLYR6QL04M	Página	5/14



(2022)

Pág.

6

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	22728	41.325,00		41.325,00	31.066,23	30.678,63	387,60	10.258,77	
231	22798	11.800,00	825,00	12.625,00	19.578,71	16.751,30	2.827,41	-6.953,71	
231	231	100,00		100,00	30,40	30,40		69,60	
231	480	80.000,00		80.000,00	61.672,12	39.941,96	21.730,16	18.327,88	
231	48005	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	5.100,00	4.900,00	200,00	3.900,00	
231	62505	1.800,00		1.800,00	1.573,63	1.573,63		226,37	
231	63204	7.874,76	6.874,76	14.749,52	6.874,76	6.874,76		7.874,76	
2311	120	12.768,07		12.768,07	9.192,23	9.192,23		3.575,84	
2311	121	11.275,80		11.275,80	6.591,36	6.591,36		4.684,44	
2311	13000	22.312,70		22.312,70	19.620,90	19.620,90		2.691,80	
2311	13001	12.850,93		12.850,93	3.212,73	3.212,73		-3.212,73	
2311	13002	17.316,03	958,16	18.274,19	7.669,51	7.669,51		5.181,42	
2311	16000	500,00		500,00	14.262,85	14.262,85		4.011,34	
2311	212	500,00		500,00	2.276,70	2.276,70		-1.776,70	
2311	21301	500,00		500,00	78,65	78,65	78,65	421,35	
2311	214	100,00		100,00				100,00	
2311	22000	1.000,00		1.000,00	22,37		22,37	977,63	
2311	22100	1.320,00		1.320,00	2.219,31	2.219,31		-899,31	
2311	22103	600,00		600,00	1.134,49	736,18	398,31	-534,49	
2311	22199	500,00		500,00	3.262,04	2.213,00	1.049,04	-2.762,04	
241	131								
241	13100								
241	13101								
241	16000	46.444,67		46.444,67	420.504,87	420.504,87	35.000,10	103.415,13	
241	16001	131.333,63	89.100,00	220.433,63	77.777,99	42.777,89	103.122,01	103.122,01	
241	212	1.500,00	-53.995,01	-52.495,01	145.109,41	145.109,41		-98.664,74	
241	214	9.000,00		9.000,00	26.815,33	14.699,07	12.116,26	62.284,67	
241	22100	3.240,00		3.240,00	44.749,97	23,89	44.726,08	32.588,65	
241	22103	10.000,00		10.000,00	2.648,14	2.648,14		-1.148,14	
241	22608	10.000,00		10.000,00	8.210,41	5.826,21	2.384,20	789,59	
241	22609	1.000,00		1.000,00	4.882,68	4.035,08	847,60	-1.642,68	
241	410	3.500,00		3.500,00	9.999,50	9.539,70	459,80	0,50	
		8.226.318,13	5.136.624,54	13.362.942,67	9.891.757,33	8.785.833,77	1.105.923,56	3.471.185,34	
		Suma							

Código Seguro de Verificación	IV7W4YIPPFGS2XF7SLYR6QLO4M	Fecha	03/01/2024 16:46:20
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV7W4YIPPFGS2XF7SLYR6QLO4M	Página	6/14



(2022)

Pág.

7

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	41002 PATRONATO MUNICIPAL CENTRO INTEGRAL EMPLEO	277.000,00		277.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	25.000,00	
241	62209 Obras PFEA 2020		8.986,80	8.986,80	8.986,80	8.986,80	8.986,80	26.400,80	
241	62212 PFEA 2021	75.311,18	263.645,52	338.956,70	320.267,63	312.555,90	311.829,90	274.046,44	
241	62213 PFEA 2022	1.000,00	290.499,51	291.499,51	17.453,07	17.453,07	17.453,07	2.237,79	
241	62301 MAQUINARIA ESCUELA TALLER	10.000,00		10.000,00	7.762,21	7.762,21	540,87	1.500,00	
311	22104 Equipos de Protección Coravid-19	8.000,00	-6.500,00	1.500,00	105,03	105,03	105,03	894,97	
311	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA CORAVID-19	2.000,00	-1.000,00	1.000,00					
311	22199 Suministros diversos Coravid-19	1.000,00	-1.000,00						
311	22608 DELEGACION SALUD	2.000,00		2.000,00	1.816,16	1.816,16	1.816,16	183,84	
311	22700 LIMPIEZA Y ASEO	4.560,00		4.560,00	4.167,13	4.167,13	757,66	392,87	
311	22711 CONTROL DE PALOMAS	15.630,00		15.630,00	7.000,06	7.000,06	1.886,31	8.629,94	
311	22716 PLAN ESTRATEGICO DE LIMPIEZA	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	441,65	441,65	441,65	558,35	
312	22799 OPERATIVOS SANITARIOS ACTOS MUNICIPALES	8.000,00		8.000,00	7.229,00	7.229,00	2.697,64	771,00	
323	22199 Suministros diversos Coravid-19		-8.220,95	43.401,84	44.235,51	44.235,51	44.235,51	-833,67	
3231	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	51.622,79		41.025,89	33.495,64	33.495,64	7.530,25		
3231	13002 OTRAS RETRIBUCIONES	18.900,57		18.900,57	41.683,65	41.683,65	181.399,68	-22.763,08	
3231	13102 LABORAL TEMPORAL PERSONAL CESPA	184.157,63	810,66	184.968,29	181.399,68	181.399,68	99.266,24	3.588,61	
3231	16000 SEGURIDAD SOCIAL	97.808,43	-2.591,61	95.216,82	99.266,24	99.266,24	3.285,10	-4.049,42	
3231	203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	-100,00				4.274,71		
3231	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.630,00	-6.597,48	56.032,52	39.317,22	39.317,22	3.105,30	16.715,30	
3231	21302 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (mant alama..)	1.000,00		1.000,00	10.650,98	10.650,98	6.376,27	-9.650,98	
3231	22100 ENERGIA ELECTRICA	59.000,00		59.000,00	43.774,69	43.774,69	3.105,30	15.225,31	
3231	22102 GAS.	5.000,00		5.000,00	6.205,36	6.205,36	5.675,47	-1.205,36	
3231	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00		25.000,00	31.045,66	31.045,66	11.367,41	-6.045,66	
3231	22104 VESTUARIO.	2.000,00	1.597,48	3.597,48	3.597,49	3.597,49	3.597,49	-0,01	
3231	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.200,00		2.200,00	3.816,12	3.816,12	1.354,57	-1.616,12	
3231	22199 OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00	355,00	355,00	307,35	145,00	
3232	120 RETRIBUCIONES BASICAS	41.124,57		41.124,57	37.792,25	37.792,25	37.792,25	3.332,32	
3232	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	31.197,39		31.197,39	30.545,38	30.545,38	30.545,38	652,01	
3232	13000 RETRIBUCIONES BASICAS	108.650,11		108.650,11	102.251,52	102.251,52	102.251,52	6.398,59	
3232	13002 OTRAS RETRIBUCIONES	89.517,70		89.517,70	83.126,58	83.126,58	83.126,58	6.391,12	
3232	131 LABORAL TEMPORAL	123.332,90	1.615,41	124.948,31	128.489,24	128.489,24	128.489,24	-3.540,93	
3232	150 PRODUCTIVIDAD.	3.102,12		3.102,12	2.350,15	2.350,15	2.350,15	751,97	
	Suma	9.584.689,41	5.672.769,88	15.257.459,29	11.441.384,43	11.433.672,70	10.283.451,54	3.823.786,59	

Código Seguro de Verificación	IV7W4YIPPFGS2XFTSLYR6QL04M	Fecha	03/01/2024 16:46:20
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)		
Url de verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7W4YIPPFGS2XFTSLYR6QL04M	Página	7/14



(2022)

Pág.

8

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					
3232 16000	SEGURIDAD SOCIAL	122.699,99		122.699,99	124.600,33	124.600,33		-1.900,34
3232 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	5.666,99	4.057,52	1.609,47	-666,99
3232 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	2.072,66	1.676,79	395,87	-572,66
3232 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	264,30	107,85	156,45	235,70
3232 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	8.800,00		8.800,00	7.981,84	7.568,96	412,88	818,16
3232 22102	SUMINISTROS DE GAS	1.250,00		1.250,00	1.199,40	1.199,40		50,60
3232 22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	432,21		432,21	567,79
3232 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	26.000,00		26.000,00	31.884,99	24.942,36	6.942,63	-5.884,99
3232 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	295,05	295,05		4,95
3232 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00	3.960,64	2.905,15	1.055,49	39,36
3232 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	1.450,56	788,08	662,48	-450,56
3232 63502	INVERSIONES EN REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	2.000,00	100,00	2.100,00	2.010,15	1.597,27	412,88	89,85
326 22808	ACTIVACIÓN DE EDUCACION	7.300,00	-3.000,00	4.300,00	1.509,71	1.367,46	142,25	2.790,29
326 22614	DELEGACION DE LA ESCUELA DE MUSICA	3.750,00		3.750,00	5.623,55	3.938,55	1.685,00	-1.873,55
326 22699	PROGRAMA EDUCACION VIAL	1.000,00	-1.000,00					
326 629	EDUCACION. INSTRUMENTOS MUSICALES	7.220,00		7.220,00	7.220,00	7.220,00		
330 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	25.632,76		25.632,76	19.963,18	19.963,18		5.669,58
330 13002	OTRAS RETRIBUCIONES	18.744,59		18.744,59	14.897,22	14.897,22		3.847,37
330 131	LABORAL TEMPORAL (AUXILIAR DE CULTURA)	31.626,83	991,89	32.618,72	23.621,89	23.621,89		8.996,83
330 150	PRODUCTIVIDAD.				645,31	645,31		-645,31
330 16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.323,04	1.940,73	26.263,77	21.291,00	21.291,00		4.972,77
330 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	-770,78	3.229,22	3.029,22	3.029,22		200,00
330 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	2.366,41	973,58	1.392,83	-866,41
330 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	-367,86	132,14	132,14	132,14		
330 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.080,00		10.080,00	7.786,55	7.240,28	546,27	2.293,45
330 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	524,54	419,75	104,79	-24,54
330 22199	OTROS SUMINISTROS.	2.000,00		2.000,00	734,30	574,12	160,18	1.265,70
330 22608	DELEGACION DE CULTURA	57.000,00	7.221,36	64.221,36	63.524,22	50.788,87	12.735,35	697,14
330 22618	UNIÓN LOCAL DE COFRADIAS DE PASION Y GLORIA DE BAILEN	4.500,00		4.500,00	10.890,00	10.890,00		-6.390,00
330 22880	PROYECTO ARTE URBANO	6.000,00	-6.000,00					
330 22711	TRABAJS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00		15.000,00	16.364,48	10.556,48	5.808,00	-1.364,48
	Suma	9.972.196,62	5.679.105,22	15.651.301,84	11.823.327,27	10.630.739,35	1.184.876,19	3.835.686,30

Código Seguro de Verificación	IV7W4YIPPPFGS2XFTSLYR6QLO4M	Fecha	03/01/2024 16:46:20
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV7W4YIPPPFGS2XFTSLYR6QLO4M	Página	8/14



(2022)

Pág.

9

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					
330	22780	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
	FESTIVAL CORTOMETRAJES BAILEN 2022								
330	231	100,00	-100,00						
	LOCOMOCION								
330	260	30.000,00	-1.303,47	28.696,53	27.391,35	24.782,65	2.608,70	1.305,18	
	CONTRATO SERVICIOS ASOC UNION MUSICAL BAILENENSE								
330	62210	1.000,00	-1.000,00		308,31		308,31	1.691,69	
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
330	62306	2.000,00		2.000,00	18.946,54		18.946,54	9.680,71	
	ADQUISICION BIENES MUEBLES CASA DE LA CULTURA								
330	62902	11.080,00	17.547,25	28.627,25	88,48	88,48		411,52	
	INVERSION PARA MODERNIZ Y DLO. SOSTENIBLE INFRAEST.ESCENICA								
3321	212	500,00		500,00	1.612,74	1.515,17	97,57	-112,74	
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
3321	213	1.500,00		1.500,00	511,48	426,20	85,28	-11,48	
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
3321	22000	500,00		500,00	3.570,27	2.754,56	815,71	5.429,73	
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. PRENSA, REVISTAS, LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL								
3321	22001	9.000,00		9.000,00	9.700,66	8.273,47	1.427,19	1.299,34	
	BIBLIOTECA MUNICIPAL								
3321	22100	11.000,00		11.000,00	355,46	355,46		-155,46	
	ENERGIA ELECTRICA								
3321	22110	200,00		200,00	2.043,96	404,44	1.639,52	-1.043,96	
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
3321	22899	1.000,00		1.000,00	1.850,09	1.850,09		149,91	
	OTROS GASTOS DIVERSOS								
3321	62500	2.000,00		2.000,00	21.114,48	21.114,48		-563,24	
	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECA								
3322	13000	20.551,24		20.551,24	14.150,62	14.150,62		-165,57	
	RETRIBUCIONES BÁSICAS								
3322	13002	13.985,05		13.985,05	11.471,10	11.471,10		-626,70	
	OTRAS RETRIBUCIONES								
3322	16000	10.844,40		10.844,40	9.876,49	9.876,49		1.000,00	
	SEGURIDAD SOCIAL								
3322	22001	1.000,00		1.000,00	4.591,46	4.591,46		3.718,14	
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS PARA ARCHIVO MUNICIPAL								
333	13000	13.594,63		13.594,63	9.916,26	9.916,26		-4.591,46	
	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
333	13001	9.800,24	120,00	9.920,24	11.401,23	11.401,23		3,98	
	HORAS EXTRAORDINARIAS								
333	13002	9.800,24		9.800,24	11.968,03	11.968,03		-11.401,23	
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
333	131	7.345,99		7.345,99	1.375,83	1.293,38	82,45	-4.622,04	
	LABORAL TEMPORAL.								
333	16000	5.000,00		5.000,00	5.930,68	4.998,46	932,22	3.624,17	
	SEGURIDAD SOCIAL								
333	212	5.000,00		5.000,00	368,00	368,00		-930,68	
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
333	213	5.000,00		5.000,00	1.926,00	1.926,00		132,00	
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
333	22000	500,00		500,00	14.877,40	9.185,50	5.691,90	-1.726,00	
	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE								
333	22001	200,00		200,00	13.500,00	14.877,40		-1.377,40	
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
333	22100	13.500,00		13.500,00	100,00	756,40	785,61	100,00	
	ENERGIA ELECTRICA								
333	22110	100,00		100,00	1.542,01			-1.042,01	
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
333	22899	500,00		500,00	12.011.740,20	10.782.437,28	1.221.591,19	3.837.338,70	
	OTROS GASTOS DIVERSOS								
		10.146.998,17	5.694.369,00	15.841.367,17	12.004.028,47	10.782.437,28	1.221.591,19	3.837.338,70	
	Suma								

Código Seguro de Verificación	IV7W4YIPPFGS2XFTSLYR6QLO4M	Fecha	03/01/2024 16:46:20
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV7W4YIPPFGS2XFTSLYR6QLO4M	Página	9/14



(2022)

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	DEFINITIVAS					
333	ADQUISICIÓN BIENES CENTRO INTERPRETACIÓN	2.000,00		2.000,00	524,00	524,00	524,00	1.476,00	
336	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00	60.000,00	61.000,00	63.810,59	63.810,59	63.810,59	-2.810,59	
336	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
336	PROMOCIÓN PATRIMONIO HISTORICO	6.000,00	-4.549,33	1.450,67	1.600,67	1.600,67	650,00	-150,00	
336	CONVENIO COLABOR. EXCAVACION ARQUEOLOGICA PIEDRAS DEL CARDAD	5.000,00		5.000,00	4.989,99	4.989,99		10,01	
336	CONVENIO PARA RESTAURAC. PORTADA IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
337	LABORAL TEMPORAL		10.859,66	10.859,66	8.750,34	8.750,34	8.750,34	2.109,32	
337	SEGURIDAD SOCIAL.		3.426,04	3.426,04	4.314,43	4.314,43	4.314,43	-888,39	
337	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	-1.000,00		287,84	287,84	121,10	1.712,16	
337	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00					
337	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	100,00	-100,00						
337	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00		3.000,00	1.164,54	1.164,54		1.835,46	
337	DELEGACION DE JUVENTUD	19.800,00	10.300,00	29.800,00	29.031,57	29.031,57	10.058,22	788,43	
337	CONSEJO LOCAL DE JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	2.745,40	2.745,40	2.745,40	254,60	
337	PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2022	9.200,00	-9.200,00						
337	PLAN PROVINCIAL JUVENTUD	2.700,00		2.700,00	2.407,90	2.407,90		292,10	
338	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.340,28	149,13	13.489,41	13.798,20	13.798,20		-308,79	
338	OTRAS REMUNERACIONES.	13.092,94	160,40	13.253,34	13.248,00	13.248,00		5,34	
338	SEGURIDAD SOCIAL.	8.300,03	712,83	9.012,86	8.437,82	8.437,82		575,04	
338	FESTEIOS POPULARES	250.000,00	192.619,06	442.619,06	442.611,99	442.611,99	2.413,74	7,07	
338	ADQUISICION BIENES DELEGACION FESTEIOS	15.000,00	-15.000,00						
340	RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.569,78	263,70	24.833,48	24.415,64	24.415,64		417,84	
340	OTRAS RETRIBUCIONES	18.744,59	231,70	18.976,29	18.618,48	18.618,48		357,81	
340	LABORAL TEMPORAL.	9.505,67	9.505,67	19.011,34	8.194,96	8.194,96		1.310,71	
340	SEGURIDAD SOCIAL	16.744,56	1.158,17	17.902,73	16.724,76	16.724,76		1.177,97	
340	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	49.000,00	69.000,00	65.072,30	65.072,30	14.676,12	3.927,70	
340	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	2.039,79	2.039,79	1.139,96	-539,79	
340	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	491,55	491,55	110,88	8,45	
340	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00	35.819,93	70.819,93	35.819,93	35.819,93	5.734,43	-819,93	
340	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00	500,00	1.000,00	423,75	423,75		76,25	
340	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	1.525,65	3.525,65	1.525,65	1.525,65		474,35	
	Suma	10.646.296,02	5.983.400,36	16.639.696,38	12.800.266,29	12.792.554,56	1.275.241,04	3.847.141,82	

Código Seguro de Verificación	IV7W4YIPPFSGS2XFTSLYR6QLO4M	Fecha	03/01/2024 16:46:20
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)		
Url de verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7W4YIPPFSGS2XFTSLYR6QLO4M	Página	10/14



(2022)

Pág.

11

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					
340	22199	1.000,00		1.000,00	904,99	656,07	248,92	95,01	
340	22602	300,00	-98,79	201,21				201,21	
340	22608	116.000,00		116.000,00	115.912,84	88.324,68	27.588,16	87,16	
342	62203	1.000,00	159.428,49	160.428,49	160.428,49		160.428,49		
342	62305	1.000,00	-1.000,00						
430	22607	6.000,00	-6.000,00						
430	22609	21.000,00	55.192,50	76.192,50	71.731,65	33.936,07	37.795,58	4.460,85	
430	466	15.000,00	-10.523,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00			
430	479	25.000,00	-25.000,00						
430	61914	99.240,50	179.958,14	279.198,64	279.198,53	259.611,36	19.587,17	0,11	
430	62501	42.000,00	26.289,48	68.289,48	46.401,97	3.800,17	42.601,80	21.887,51	
430	77000	13.518,75	13.518,75					13.518,75	
430	77001	25.000,00	25.000,00		34.001,83	29.001,83	5.000,00	-9.001,83	
4311	22621	30.000,00		30.000,00	29.446,06	29.359,02	87,04	563,94	
4312	212	2.500,00		2.500,00	431,93	431,93		2.068,07	
4312	213	1.000,00		1.000,00	3.038,20	1.111,16	1.927,04	-2.038,20	
4312	22100	6.500,00		6.500,00	5.511,83	5.511,83		988,17	
4312	62302	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
432	13000	18.785,26		18.785,26	19.019,27	19.019,27		-234,01	
432	13001				5.723,87	5.723,87		-5.723,87	
432	13002	13.663,23	167,40	13.830,63	8.154,34	8.154,34		5.676,29	
432	16000	10.188,83	865,66	11.054,49	10.773,58	10.773,58		280,91	
432	22602	2.000,00		2.000,00	4.513,30	4.513,30		-2.513,30	
432	22609	42.000,00	31.356,20	73.356,20	73.213,06	63.691,22	9.521,84	143,14	
432	22699	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
459	61902	500,00	26.394,57	26.894,57	4.114,00		4.114,00	22.780,57	
491	22200	2.500,00		2.500,00	6.427,96	2.950,42	3.477,54	-3.927,96	
491	22608	3.000,00	2.334,41	5.334,41	3.460,60	3.037,10	423,50	1.873,81	
491	22699	1.000,00		1.000,00	1.987,73	988,57	999,16	-987,73	
		11.109.473,84	6.471.284,17	17.580.758,01	13.689.139,32	12.092.386,31	1.589.041,28	3.899.330,42	
		Suma							

Código Seguro de Verificación	IV7W4YIPPFGS2XFTSLYR6QL04M	Fecha	03/01/2024 16:46:20
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV7W4YIPPFGS2XFTSLYR6QL04M	Página	11/14



(2022)

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	DEFINITIVAS					
491	22711	1.500,00		1.500,00	2.203,86	2.203,86		-703,86	
491	22712	30.000,00		30.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	18.000,00	
491	62600	4.000,00	-634,41	3.365,59	3.365,19	3.365,19		0,40	
493	13000	3.077,09		3.077,09	535,62	535,62		2.541,47	
493	13002	2.449,15		2.449,15	414,35	414,35		2.034,80	
493	131	5.527,15	138,24	5.665,39	10.412,30	10.412,30		-4.746,91	
493	16000	3.537,38	298,29	3.835,67	3.646,12	3.646,12		189,55	
912	100	158.900,00	-5.414,65	153.485,35	153.485,35	153.485,35			
912	110	56.707,30	-4.662,09	52.045,21	52.045,21	52.045,21		-1.242,78	
912	16000	70.293,59		70.293,59	71.536,37	71.536,37	3.948,96	-4.167,63	
912	22601	8.000,00	-200,00	7.800,00	11.967,63	8.018,67			
912	22604	20.000,00		20.000,00	15.824,03	13.548,26	2.275,77	4.175,97	
912	23000	500,00	100,00	600,00	611,98	611,98		-11,98	
912	23001	8.000,00	3.300,00	11.300,00	10.190,00	10.190,00		1.110,00	
912	231	360,00	100,00	460,00	746,79	746,79		-286,79	
912	480								
912	48000	16.920,00		16.920,00	16.920,00	13.890,00	3.030,00		
920	120	322.342,31	-22.463,61	299.878,70	299.878,70	299.878,70			
920	121	282.797,63	-32.778,06	250.019,57	252.675,97	252.675,97		-2.656,40	
920	13000	163.331,67	-1.637,24	161.694,43	161.694,43	161.694,43			
920	13002	117.663,86		117.663,86	116.761,35	116.761,35		902,51	
920	131	20.040,13		20.040,13	21.680,98	21.680,98		-1.640,85	
920	13101	25.200,76	-15.893,05	9.307,71	7.686,04	7.686,04		1.621,67	
920	143	9.000,00	-5.767,95	3.232,05	3.232,05	3.232,05			
920	150	40.000,00	-6.056,18	33.943,82	30.893,20	30.893,20		3.050,62	
920	16000	267.940,53	-15.360,92	252.579,61	248.567,01	248.567,01		4.012,60	
920	16200	4.000,00		4.000,00	870,00	870,00		3.130,00	
920	20300	7.640,00		7.640,00	6.628,48	6.108,70	519,78	1.011,52	
920	212	10.000,00	-6.292,19	3.707,81	3.403,10	3.304,10	2.471,74	304,71	
920	213	8.000,00	-2.500,00	5.500,00	6.149,92	4.777,84	1.372,08	-649,92	
		12.777.202,39	6.355.560,35	19.132.762,74	15.215.165,35	13.602.794,01	1.604.659,61	3.925.309,12	
				Suma					

Código Seguro de Verificación	IV7W4YIPPPGS2XFTSLYR6QL04M	Fecha	03/01/2024 16:46:20
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)		
Url de verificación	https://verfirmamoad.dipujaen.es/verfirmav2/code/IV7W4YIPPPGS2XFTSLYR6QL04M	Página	12/14



(2022)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	214	500,00		500,00	442,09	442,09	442,09	57,91	
920	216	8.000,00		8.000,00	7.595,74	7.202,49	393,25	404,26	
920	22000	3.000,00		3.000,00	5.450,85	3.997,33	1.453,52	-2.450,85	
920	22001	28.000,00		28.000,00	30.569,14	19.343,86	11.225,28	-2.569,14	
920	22002	1.000,00		1.000,00	2.052,69	640,00	1.412,69	-1.052,69	
920	22100	28.200,00		28.200,00	25.246,68	20.207,29	5.039,39	3.531,94	
920	22103	240,00	578,62	240,00	4.492,60	298,04	4.194,56	-4.252,60	
920	22110	5.340,00		5.340,00	4.450,19	3.253,21	1.196,98	889,81	
920	22199	2.500,00		2.500,00	1.809,77	889,94	919,83	690,23	
920	22200	60.000,00		60.000,00	53.297,77	42.513,33	10.784,44	6.702,23	
920	22201	10.050,00		10.050,00	7.587,24	3.351,74	4.235,50	2.462,76	
920	22203	100,00		100,00				100,00	
920	224	40.000,00		40.000,00	24.881,45	24.726,76	154,69	15.118,55	
920	22602	200,00		200,00	145,20	145,20		54,80	
920	22608	600,00		600,00	728,79	728,79		-128,79	
920	22610	1.500,00		1.500,00	1.513,47	1.371,88	141,59	-13,47	
920	22611	6.700,00		6.700,00	8.307,39	8.307,39		-1.607,39	
920	22613	5.000,00		5.000,00	16.719,57	13.478,34	3.241,23	-11.719,57	
920	22706	10.655,75		10.655,75	24.593,25	21.232,77	3.360,48	-13.937,50	
920	22710	9.500,00		9.500,00	9.191,20	9.191,20		308,80	
920	22711	17.000,00		17.000,00	13.042,09	8.647,10	4.394,99	3.957,91	
920	23020	500,00		500,00	237,66	237,66		262,34	
920	231	500,00		500,00	592,26	592,26		-92,26	
920	233	14.000,00	220,27	14.220,27	10.869,52	10.695,14	174,38	3.350,75	
920	61901	1.500,00	128.421,38	129.921,38	128.576,75	14.184,75	46.781,63	68.955,00	
920	61902		153.815,73	153.815,73				153.815,73	
920	62302	3.000,00	23.754,59	26.754,59	25.449,51	7.233,98	18.215,53	1.305,08	
920	63601	60.000,00	-2.000,00	58.000,00	38.055,57	8.052,49	30.003,08	19.944,43	
924	225	4.000,00		4.000,00	59,00	59,00		3.941,00	
924	22616	2.000,00		2.000,00	1.367,49	774,49	593,00	632,51	
		13.227.452,95	6.660.350,94	19.887.803,89	15.662.490,28	13.834.592,53	1.752.575,65	4.300.635,71	
				Suma					

Código Seguro de Verificación	IV7W4YIPPFGS2XF7SLYR6QL04M	Fecha	03/01/2024 16:46:20
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)		
Url de verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirma/v2/code/IV7W4YIPPFGS2XF7SLYR6QL04M	Página	13/14



(2022)
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					
929	50000	126.664,81						126.664,81
932	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	9.000,00		9.397,45	9.397,45	7.085,70	2.311,75	-397,45
932	CONTABILIDAD MUNICIPAL SICALWIN	270.000,00		271.501,71	271.501,71	75.735,67	195.766,04	-1.501,71
932	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	5.000,00		3.100,84	3.100,84	3.100,84		1.899,16
	SERVICIOS CATASTRALES							
	Suma	13.511.452,95	6.660.350,94	15.946.490,28	15.871.168,18	13.920.514,74	1.950.653,44	4.300.635,71

Código Seguro de Verificación	IV7W4YIPFFGS2XFTSLYR6QLO4M	Fecha	03/01/2024 16:46:20
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.		
Firmante	JUANA ZOCUECA MAÑAS PASTOR (CONCEJAL)		
Url de verificación	https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7W4YIPFFGS2XFTSLYR6QLO4M	Página	14/14

