

Memoria del ejercicio 2019

1. Organización

El Ayuntamiento de ANDUJAR tiene una población según el padrón obtenido del ejercicio 2019 de 37.017 habitantes, SIENDO SU SUPERFICIE DE 964,9 KM CUADRADOS, LO CUAL SUPONE UNA DENSIDAD DE POBLACIÓN DE 38,36 HABITANTES POR KM.

DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 7/1985, DE 25 DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL, EL MUNICIPIO DE ANDÚJAR ES UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER TERRITORIAL QUE GOZA DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PLENA CAPACIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES, PUDIENDO, PARA LA GESTIÓN DE SUS INTERESES, Y EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, PROMOVER TODA CLASE DE ACTIVIDADES Y PRESTAR CUANTOS SERVICIOS PÚBLICOS CONTRIBUYAN A SATISFACER LAS NECESIDADES Y ASPIRACIONES DE LA COMUNIDAD VECINAL.

NUMERO MEDIO DE TRABAJADORES

FUNCIONARIOS:	173
PERSONAL LABORAL:	117

1.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BASICA

A NIVEL POLITICO:

CON FECHA 15/6/2019 SE CELEBRO EL PLENO DE CONSTITUCION DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR (ALCALDE-JUNTA DE GOBIERNO LOCAL-PLENO).

MEDIANTE ACUERDO DE PLENO DE FECHA 3/7/2019, SE APROBO LA CREACION Y COMPOSICION DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES, COMISIONES MIXTAS, MESA DE CONTRATACION, ORGANOS DE GESTION, COMISIONES DE SEGUIMIENTO Y CONSEJO RECTOR DEL ORGANISMO AUTNOMO LOCAL.

ASIMISMO POR RESOLUCION DE ALCALDIA DE FECHA 24/6/2019 SE DELEGÓ LA DIRECCION Y GESTION DE LAS AREAS Y SERVICIOS MUNICIPALES; PERSONAL, IGUALDAD Y B. SOCIAL, PRESIDENCIA Y DIRECCION ESTRATEGIA, ECONOMICA, HACIENDA, CUENTAS, CONTRATACION Y COMPRAS, FESTEJOS, PROMOCION Y FORMACION, CULTURA, EDUCACION, SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO, PARTICIPACION CIUDADANA, TURISMO, DEPORTES, COMUNICACIÓN, PATRIMONIO, JUVENTUD, AGRICULTURA, PEDANIAS Y DISEMINADOS, SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPARENCIA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, COMERCIO Y VIVIENDA.

A NIVEL ADMINISTRATIVO:

LA CLASIFICACION ORGANICA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL ES UN REFLEJO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BASICA DEL AYUNTAMIENTO, CONSTANDO DE LAS SIGUIENTES AREAS: ; PERSONAL, IGUALDAD Y B. SOCIAL, PRESIDENCIA Y DIRECCION ESTRATEGIA, ECONOMICA, HACIENDA, CUENTAS, CONTRATACION Y COMPRAS, FESTEJOS, PROMOCION Y FORMACION, CULTURA, EDUCACION, SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO, PARTICIPACION CIUDADANA, TURISMO, DEPORTES, COMUNICACIÓN, PATRIMONIO, JUVENTUD, AGRICULTURA, PEDANIAS Y DISEMINADOS, SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPARENCIA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, COMERCIO Y VIVIENDA.

1..2.ENTIDADES DEPENDIENTES

NOMBRE	ACTIVIDAD
ORGANISMO AUTONOMO LOCAL PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE ANDUJAR	ADMINISTRATIVA

1.3 ENTIDADES PUBLICAS EN LAS QUE PARTICIPA

NOMBRE	ACTIVIDAD
CONSORCIO DE AGUAS DEL RUMBLAR	GESTION AGUA
CONSEJO CONSULTIVO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION	GESTION TRIBUTARIA
RESIDUOS SOLIDOS URANOS GUADALQUIVIR	GESTION DE RESIDUOS
CONSORCIO PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAEN	DESARROLLO ECONOMICO
CONSORCIO UNIDAD TERRITORIA EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL Y TECN. ANDUJAR Y OTROS	FOMENTO DEL EMPLEO

1.4 SOCIEDADES MERCANTILES CONTROLADAS POR ENTIDADES PUBLICAS EN LAS QUE PARTICIPA

NOMBRE	ACTIVIDAD
INVERJAEN S.A.	SOCIEDAD CAPITAL RIESGO
FERIAS JAEN	GESTION RECINTO PROVINCIAL DE FERIAS Y CONGRESOS

1.5 ENTIDADES ASOCIADAS EN LAS QUE PARTICIPA

NOMBRE	ACTIVIDAD
ASOCIACION DEL PARQUE NATURAL	PROMOCION PARQUE NATURAL
ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DEL OLIVO	PROMOCION CULTURA DEL OLIVAR
RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA	PREVENCION CAMBIO CLIMATICO
RED CIUDADES POR LA BICICLETA	FOMENTO USO BICICLETA
ASOCIACION DE RESCATE EN ACCIDENTES DE TRAFICO Y EMERGENCIAS (ARTE)	DESARROLLO Y AVANCE EN MATERIA DE RESCATE EN ACCIDENTES DE TRAFICO Y EMERGENCIAS

1.6 PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACION

CAPITULO	DENOMINACION	CTOS INICIALES	MODIFICACIONES	CTOS TOTALES
1	IMPUESTOS DIRECTOS	13.877.278,87	0,00	13.877.278,87
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	509.386,80		509.386,80
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.024.849,69	114.707,30	8.139.556,99
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.252.999,00	3.176.515,81	16.429.514,81
5	INGRESOS PATRIMONIALES	224.936,34		224.936,34
6	ENAJENACION DE INVERSIONES	250.000,00		250.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.613.364,89	2.179.648,90	3.793.013,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.953.380,42	2.953.380,42
9	PASIVOS FINANCIEROS			0,00
	TOTAL	37.752.815,59	8.424.252,43	46.177.068,02

El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL.

Memoria del ejercicio 2019

Excmo. Ayuntamiento de Andújar

2. GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS

Nº	SERVICIO	DELEGACION DE FACULTADES A FAVOR DE	EMPRESA EJECUTORA
1	LIMPIEZA VIARIA	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	RESUR S.A.
2	RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y ELIMINACION	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	RESUR S.A.
3	TRATAMIENTO RSU	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	RESUR S.A.
4	RECOGIDA TRATAMIENTO Y ELIMINACION RSU ENTORNO SANTUARIO V. CABEZA	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	RESUR S.A.
5	RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS Y LIMPIEZA ZONAS PANTANO ENCINAREJO Y LIMPIEZA ENTORNO SANTUARIO	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	RESUR S.A.
6	RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	RESUR S.A.
7	PUNTO LIMPIO	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	RESUR S.A.
8	DES RATIZACION, DESINFECTACION Y DESINSECTACION	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	RESUR S.A.
9	APARCAMIENTO SUBTERRANEO C/ QUINTERIA-DR. MONTORO Y PZA RIVAS SABATER	ORDENACION DE APARCAMIENTOS S.L.	ORDENACION DE APARCAMIENTOS S.L.
10	APARCAMIENTO REGULADO CON LA O.R.A.	GESTIOPAR S.L.	GESTIOPAR S.L.
11	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	SOCIEDAD MIXTA AGUAS JAEN S.A.
12	DEPURACION	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	SOCIEDAD MIXTA AGUAS JAEN S.A.
13	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	SOCIBUS	SOCIBUS
14	PISCINA CUBIERTA Y RECINTOS ANEJOS	PISCINA ANDUJAR UTE (OCIOSUR)	PISCINA ANDUJAR UTE (OCIOSUR)
15	CENTRO RESIDENCIAS PARA LA TERCERA	SANYRES S.A.	SANYRES S.A.

	EDAD		
16	CEMENTERIO MUNICIPAL	CEMENTERIO PARQUE DE ANDUJAR S.A.	CEMENTERIO PARQUE DE ANDUJAR S.A.
17	DES RATIZACION ALCANTARILLADO	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	RESUR
18	RECOGIDA DE PILAS	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	RESUR
19	CONTROL ANIMAL	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	RESUR
20	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO		CLECE
DETALLE SERVICIOS PUBLICOS GESTION INDIRECTA			
1	SERVICIO		LIMPIEZA VIARIA
	EMPRESA		RESUR S.A.
	FORMA DE GESTION		DELEGACION DE FACULTADES DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN
	OBJETO		LIMPIEZA DE VIALES
	FECHA INICIO CONTRATO		26/01/2017
	FECHA FIN CONTRATO		30/10/2041
	SUBVENCIONES COMPROMETIDAS DURANTE LA VIDA DEL CONTRATO		0
	APORTACIONES NO DINERARIAS		0
	ANTICIPOS REINTEGRABLES		0
	PRESTAMOS PARTICIPATIVOS, SUBORDINADOS O DE OTRA NATURALEZA CONCENDIDOS		0
2	SERVICIO		RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y ELIMINACION
	EMPRESA		RESUR S.A.
	FORMA DE GESTION		DELEGACION DE FACULTADES DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

	OBJETO		RECOGIDA, TRANSFERENCIA Y ELIMINACION DE RSU
	FECHA INICIO CONTRATO		26/01/2017
	FECHA FIN CONTRATO		30/10/2041
	SUBVENCIONES COMPROMETIDAS DURANTE LA VIDA DEL CONTRATO		0
	APORTACIONES NO DINERARIAS		0
	ANTICIPOS REINTEGRABLES		0
	PRESTAMOS PARTICIPATIVOS, SUBORDINADOS O DE OTRA NATURALEZA CONCENDIDOS		0
3	SERVICIO		TRATAMIENTO R.S.U.
	EMPRESA		RESUR S.A.
	FORMA DE GESTION		DELEGACION DE FACULTADES DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN
	OBJETO		TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS
	FECHA INICIO CONTRATO		26/01/2017
	FECHA FIN CONTRATO		30/10/2041
	SUBVENCIONES COMPROMETIDAS DURANTE LA VIDA DEL CONTRATO		0
	APORTACIONES NO DINERARIAS		0
	ANTICIPOS REINTEGRABLES		0
	PRESTAMOS PARTICIPATIVOS, SUBORDINADOS O DE OTRA NATURALEZA CONCENDIDOS		0

4	SERVICIO		RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ENTORNO SANTUARIO V. DE LA CABEZA
	EMPRESA		RESUR S.A.
	FORMA DE GESTION		DELEGACION DE FACULTADES DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN
	OBJETO		TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS
	FECHA INICIO CONTRATO		26/01/2017
	FECHA FIN CONTRATO		30/10/2041
	SUBVENCIONES COMPROMETIDAS DURANTE LA VIDA DEL CONTRATO		0
	APORTACIONES NO DINERARIAS		0
	ANTICIPOS REINTEGRABLES		0
	PRESTAMOS PARTICIPATIVOS, SUBORDINADOS O DE OTRA NATURALEZA CONCENDIDOS		0
5	SERVICIO		RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS Y LIMPIEZA ZONAS PANTANO ENCINAREJO Y LIMPIEZA ENTORNO SANTUARIO
	EMPRESA		RESUR S.A.
	FORMA DE GESTION		DELEGACION DE FACULTADES DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN
	OBJETO		LIMPIEZA-TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS
	FECHA INICIO CONTRATO		26/01/2017

	FECHA FIN CONTRATO		30/10/2041
	SUBVENCIONES COMPROMETIDAS DURANTE LA VIDA DEL CONTRATO		0
	APORTACIONES NO DINERARIAS		0
	ANTICIPOS REINTEGRABLES		0
	PRESTAMOS PARTICIPATIVOS, SUBORDINADOS O DE OTRA NATURALEZA CONCENDIDOS		0
6	SERVICIO		RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS INDUSTRIALES
	EMPRESA		RESUR S.A.
	FORMA DE GESTION		DELEGACION DE FACULTADES DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN
	OBJETO		TRATAMIENTO RESIDUOS INDUSTRIALES
	FECHA INICIO CONTRATO		26/01/2017
	FECHA FIN CONTRATO		30/10/2041
	SUBVENCIONES COMPROMETIDAS DURANTE LA VIDA DEL CONTRATO		0
	APORTACIONES NO DINERARIAS		0
	ANTICIPOS REINTEGRABLES		0
	PRESTAMOS PARTICIPATIVOS, SUBORDINADOS O DE OTRA NATURALEZA CONCENDIDOS		0
7	SERVICIO		PUNTO LIMPIO
	EMPRESA		RESUR S.A.
	FORMA DE GESTION		DELEGACION DE FACULTADES DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN
	OBJETO		TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTOS LIMPIOS
	FECHA INICIO CONTRATO		26/01/2017
	FECHA FIN CONTRATO		30/10/2041

	SUBVENCIONES COMPROMETIDAS DURANTE LA VIDA DEL CONTRATO		0
	APORTACIONES NO DINERARIAS		0
	ANTICIPOS REINTEGRABLES		0
	PRESTAMOS PARTICIPATIVOS, SUBORDINADOS O DE OTRA NATURALEZA CONCENDIDOS		0
8	SERVICIO		DES RATIZACION, DESINFECTACION Y DESINSECTACION
	EMPRESA		RESUR S.A.
	FORMA DE GESTION		DELEGACION DE FACULTADES DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN
	OBJETO		D.D.D.
	FECHA INICIO CONTRATO		26/01/2017
	FECHA FIN CONTRATO		30/10/2041
	SUBVENCIONES COMPROMETIDAS DURANTE LA VIDA DEL CONTRATO		0
	APORTACIONES NO DINERARIAS		0
	ANTICIPOS REINTEGRABLES		0
	PRESTAMOS PARTICIPATIVOS, SUBORDINADOS O DE OTRA NATURALEZA CONCENDIDOS		0
9	SERVICIO		APARCAMIENTO SUBTERRANEO C/ QUINTERIA-DR. MONTORO Y PZA RIVAS SABATER
	EMPRESA		ORDENACION DE APARCAMIENTOS S.L.
	FORMA DE GESTION		CONCESION GESTION SERVICIO PUBLICO
	OBJETO		APARCAMIENTO SUBTERRANEO DE VEHICULOS
	FECHA INICIO CONTRATO		19/03/1999
	FECHA FIN CONTRATO		19/03/2019

	SUBVENCIONES COMPROMETIDAS DURANTE LA VIDA DEL CONTRATO		0
	APORTACIONES NO DINERARIAS		0
	ANTICIPOS REINTEGRABLES		0
	PRESTAMOS PARTICIPATIVOS, SUBORDINADOS O DE OTRA NATURALEZA CONCENDIDOS		0
	BIENES DE DOMINIO PUBLICO AFECTADOS A LA GESTION		APARCAMIENTO SUBTERRANEO C/ QUINTERIA- FINCA REGISTRAL N. 33920
			APARCAMIENTO SUBTERRANEO PZA RIVAS SABATER- FINCA REGISTRAL N. 43535
10	SERVICIO		APARACAMIENTO REGULADO CON LA O.R.A.
	EMPRESA		GESTIOPAR S.L.
	FORMA DE GESTION		CONCESION GESTION SERVICIO PUBLICO
	OBJETO		REGULACION APARCAMIENTO VIAS PUBLICAS
	FECHA INICIO CONTRATO		14/06/2002
	FECHA FIN CONTRATO		14/06/2019
	SUBVENCIONES COMPROMETIDAS DURANTE LA VIDA DEL CONTRATO		0
	APORTACIONES NO DINERARIAS		0
	ANTICIPOS REINTEGRABLES		0
	PRESTAMOS PARTICIPATIVOS, SUBORDINADOS O DE OTRA NATURALEZA CONCENDIDOS		0
	BIENES DE DOMINIO PUBLICO AFECTADOS A LA GESTION		DIVERSAS VIAS PUBLICAS DE ANDUJAR
11	SERVICIO		ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO
	EMPRESA		SOCIEDAD MIXTA AGUAS JAEN S.A.

	FORMA DE GESTION		ENCOMIENDA GESTION DIPUTACION (CONSORCIO AGUAS RUMBLAR)
	OBJETO		PRESTACION SERVICIO ABASTECIMIENTO AGUA Y ALCANTARILLADO
	FECHA INICIO CONTRATO		01/01/2014
	FECHA FIN CONTRATO*		26/10/2032
	SUBVENCIONES COMPROMETIDAS DURANTE LA VIDA DEL CONTRATO		0
	APORTACIONES NO DINERARIAS		0
	ANTICIPOS REINTEGRABLES		0
	PRESTAMOS PARTICIPATIVOS, SUBORDINADOS O DE OTRA NATURALEZA CONCENDIDOS		0
12	SERVICIO		DEPURACION
	EMPRESA		SOCIEDAD MIXTA AGUAS JAEN S.A.
	FORMA DE GESTION		ENCOMIENDA GESTION DIPUTACION
	OBJETO		DEPURACION AGUAS RESIDUALES
	FECHA INICIO CONTRATO		01/01/2014
	FECHA FIN CONTRATO		26/10/2032
	SUBVENCIONES COMPROMETIDAS DURANTE LA VIDA DEL CONTRATO		0
	APORTACIONES NO DINERARIAS		0
	ANTICIPOS REINTEGRABLES		0
	PRESTAMOS PARTICIPATIVOS, SUBORDINADOS O DE OTRA NATURALEZA CONCENDIDOS		0
	BIENES DE DOMINIO PUBLICO AFECTADOS A LA GESTION		ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES - FINCA REGISTRAL . 4787 CAMINO DEL QUEMADERO
13	SERVICIO		TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS

	EMPRESA		SOCIBUS S.A.
	FORMA DE GESTION		CONCESION ADMINISTRATIVA
	OBJETO		TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS
	FECHA INICIO CONTRATO		02/04/2018
	FECHA FIN CONTRATO*		02/04/2019
	SUBVENCIONES COMPROMETIDAS DURANTE LA VIDA DEL CONTRATO		0
	APORTACIONES NO DINERARIAS		0
	ANTICIPOS REINTEGRABLES		0
	PRESTAMOS PARTICIPATIVOS, SUBORDINADOS O DE OTRA NATURALEZA CONCENDIDOS		0
14	SERVICIO		PISCINA CUBIERTA Y RECINTOS ANEJOS
	EMPRESA		PISCINAS ANDUJAR U.T.E. (OCIOSUR)
	FORMA DE GESTION		GESTION INTERESADA
	OBJETO		FOMENTO DEL OCIO Y DEL DEPORTE
	FECHA INICIO CONTRATO		08/02/2006
	FECHA FIN CONTRATO*		06/02/2022
	SUBVENCIONES COMPROMETIDAS DURANTE LA VIDA DEL CONTRATO		0
	APORTACIONES NO DINERARIAS		0
	ANTICIPOS REINTEGRABLES		0
	PRESTAMOS PARTICIPATIVOS, SUBORDINADOS O DE OTRA NATURALEZA CONCENDIDOS		0
	BIENES DE DOMINIO PUBLICO AFECTADOS A LA GESTION		PISCINA CUBIERTA Y RECINTOS ANEJOS - FINCA REGISTRAL N. 40934
15	SERVICIO		CENTRO RESIDENCIAL PARA LA TERCERA EDAD

	EMPRESA		SANYRES S.A.
	FORMA DE GESTION		CONCESION ADMINISTRATIVA
	OBJETO		CUIDADO PERSONAS MAYORES
	FECHA INICIO CONTRATO		03/03/2003
	FECHA FIN CONTRATO*		03/03/2053
	SUBVENCIONES COMPROMETIDAS DURANTE LA VIDA DEL CONTRATO		0
	APORTACIONES NO DINERARIAS		0
	ANTICIPOS REINTEGRABLES		0
	PRESTAMOS PARTICIPATIVOS, SUBORDINADOS O DE OTRA NATURALEZA CONCENDIDOS		0
	BIENES DE DOMINIO PUBLICO AFECTADOS A LA GESTION		CENTRO RESIDENCIA - FINCA REGISTRAL N. 11450 CAMINO DEL QUEMADERO
16	SERVICIO		CEMENTERIO MUNICIPAL
	EMPRESA		CEMENTERIO PARQUE ANDUJAR S.A.
	FORMA DE GESTION		CONCESION OBRA PUBLICA
	OBJETO		EXPLOTACION CEMENTERIO Y ZONAS COMERCIALES
	FECHA INICIO CONTRATO		20/08/2012
	FECHA FIN CONTRATO*		20/08/2052
	SUBVENCIONES COMPROMETIDAS DURANTE LA VIDA DEL CONTRATO		0
	APORTACIONES NO DINERARIAS		0
	ANTICIPOS REINTEGRABLES		0
	PRESTAMOS PARTICIPATIVOS, SUBORDINADOS O DE OTRA NATURALEZA CONCENDIDOS		0
	BIENES DE DOMINIO PUBLICO AFECTADOS A LA GESTION		RECINTO CEMENTERIO MUNICIPAL EN C/ VERBENA
			PARCELAS 1-4-6 PP2 - SECTOR 2

17	SERVICIO		DES RATIZACION ALCANTARILLADO
	EMPRESA		RESUR S.A.
	FORMA DE GESTION		DELEGACION DE FACULTADES
	OBJETO		DES RATIZACION ALCANTARILLADO
	FECHA INICIO CONTRATO		16/09/2017
	FECHA FIN CONTRATO		30/10/2041
	SUBVENCIONES COMPROMETIDAS DURANTE LA VIDA DEL CONTRATO		0
	APORTACIONES NO DINERARIAS		0
	ANTICIPOS REINTEGRABLES		0
	PRESTAMOS PARTICIPATIVOS, SUBORDINADOS O DE OTRA NATURALEZA CONCENDIDOS		0
18	SERVICIO		RECOGIDA DE PILAS
	EMPRESA		RESUR S.A.
	FORMA DE GESTION		DELEGACION DE FACULTADES
	OBJETO		RECOGIDA DE PILAS
	FECHA INICIO CONTRATO		16/09/2017
	FECHA FIN CONTRATO		30/10/2041
	SUBVENCIONES COMPROMETIDAS DURANTE LA VIDA DEL CONTRATO		0
	APORTACIONES NO DINERARIAS		0
	ANTICIPOS REINTEGRABLES		0
	PRESTAMOS PARTICIPATIVOS, SUBORDINADOS O DE OTRA NATURALEZA CONCENDIDOS		0
19	SERVICIO		CONTROL ANIMAL
	EMPRESA		RESUR S.A.
	FORMA DE GESTION		DELEGACION DE FACULTADES
	OBJETO		RECOGIDA DE ANIMALES VIAS PUBLICAS
	FECHA INICIO CONTRATO		31/10/2019
	FECHA FIN CONTRATO		31/10/2020
	SUBVENCIONES COMPROMETIDAS DURANTE LA VIDA DEL CONTRATO		0
	APORTACIONES NO DINERARIAS		0
	ANTICIPOS REINTEGRABLES		0
	PRESTAMOS PARTICIPATIVOS, SUBORDINADOS O DE OTRA		0

	NATURALEZA CONCENDIDOS		
20	SERVICIO		AYUDA A DOMICILIO
	EMPRESA		CLECE S.A.
	FORMA DE GESTION		SERVICIO PUBLICO PROCEDIMIENTO ABIERTO MULTICRITERIO
	OBJETO		AYUDA A DOMICILIO PERSONAS DEPENDIENTES
	FECHA INICIO CONTRATO		01/09/2017
	FECHA FIN CONTRATO		31/08/2019
	SUBVENCIONES COMPROMETIDAS DURANTE LA VIDA DEL CONTRATO		0
	APORTACIONES NO DINERARIAS		0
	ANTICIPOS REINTEGRABLES		0
	PRESTAMOS PARTICIPATIVOS, SUBORDINADOS O DE OTRA NATURALEZA CONCENDIDOS		0

La recaudación de tributos se gestiona directamente en periodo voluntario, con excepción de los que a continuación se detallan, que son gestionados (tanto en período voluntario como ejecutivo por el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Jaén:

-IBI DE NATURALEZA URBANA Y RUSTICA

-ITVM

-I.A.E.

-IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBAAN

-MULTAS

Asimismo es gestionado por este servicio el resto de los tributos en período ejecutivo.

La retribución por su gestión se ha establecido en el 5% de la recaudación en vía voluntaria y la totalidad del importe del recargo de apremio para los ingresos en vía ejecutiva.

Memoria del ejercicio 2019

Excmo. Ayuntamiento de Andújar

3. Bases de presentación de las cuentas

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local:

Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, por el que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

Memoria del ejercicio 2019

Excmo. Ayuntamiento de Andújar

4. Normas de valoración

ACTUALMENTE EL SALDO DE LAS CUENTAS DE INMOVILIZADO NO SE CORRESPONDE CON LA VALORACION REAL, A LA ESPERA DE LA IMPLANTACION DEL SISTEMA INFORMATICO QUE POSIBILITE EL CONTROL PERMANENTE DEL MISMO, A TRAVES DEL INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS, HACIENDO POSIBLE EL REGISTRO SISTEMATICO DE LAS OPERACIONES DE ADQUISICION, ENAJENACION Y BAJA, ASI COMO EL DE LAS AMORTIZACIONES Y CORRECCIONES VALORATIVAS EN LOS SUBSISTEMAS DE INVENTARIO Y CONTABILIDAD.

EL METODO SEGUIDO PARA DOTAR LAS PROVISIONES POR INSOLVENCIAS ES EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO, de acuerdo a los criterios establecidos en el Art. 193 bis. Derechos de difícil o imposible recaudación, del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2019

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	1.029.928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.928,92
2110	31.834.473,98	405.796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.240.270,40
2120	6.687.792,50	2.665.119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352.911,84
2140	2.303.342,40	147.154,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.496,83
2150	5.793.004,25	81.771,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874.775,49
2160	1.971.464,88	65.419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.884,14
2170	1.237.630,73	58.086,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.717,60
2180	2.660.427,38	157.536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817.964,37
2190	51.205,47	33.779,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.984,64
2300	920.513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.513,14
2320	37.599.036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.599.036,38
TOTAL	92.088.820,03	3.614.663,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.703.483,75

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2019

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2030	93.366,47	32.437,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.803,78
2060	433.726,31	148.034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.760,93
2090	675.442,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.442,14
TOTAL	1.202.534,92	180.471,93						1.383.006,85

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2019

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

**ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									231.716,59	221.716,59			231.716,59	221.716,59
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.200,00	1.200,00											1.200,00	1.200,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	1.200,00	1.200,00							231.716,59	221.716,59			232.916,59	222.916,59

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 17/11/2020

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2019

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2019

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2011/1/6 DEVOLUCION PIE		211.955,40									70.651,92		141.303,48	
2012/1/1 SANTANDER		3.637.307,96	1.610,58			72.972,08		73.037,98			445.384,56		3.191.923,40	1.544,68
2012/1/10 BANCO		1.133.899,92	1.307,01			11.188,57		11.272,94			1.133.899,92			1.222,64
2012/1/11 BANCO		504.419,52	581,43			5.008,41		5.014,80			504.419,52			575,04
2012/1/12 BANCO		908.797,72	1.047,54			9.023,53		9.035,04			908.797,72			1.036,03
2012/1/13 BBVA RD 4/12		1.093.246,04	1.260,15			10.787,43		10.868,78			1.093.246,04			1.178,80
2012/1/14 ABANCA, I.C.O.		1.006.577,52	1.160,25			9.994,37		10.007,12			1.006.577,52			1.147,50
2012/1/15 BANCO SABADELL		426.673,18	491,81			4.236,47		4.241,88			426.673,18			486,40
2012/1/16 BANKINTER R.D.		389.294,57	448,73			3.865,34		3.870,27			389.294,57			443,80
2012/1/17 BANKIA R.D. 4/12		1.108.284,55	1.277,48			11.004,24		11.018,28			1.108.284,55			1.263,44
2012/1/18 LA CAIXA R.D. 4/12		1.113.780,67	1.283,82			11.058,83		11.072,94			1.113.780,67			1.269,71
2012/1/21 SABADELLCAM R.D.		94.205,20	204,72			936,57		936,57			94.205,20			204,72
2012/1/7 DEVOLUCION PIE		314.661,34									104.887,20		209.774,14	
2012/1/8 CAJA RURAL R.D.		367.559,76	423,67			3.649,69		3.654,34			367.559,76			419,02
2012/1/9 SABADELL		388.821,84	448,18			3.860,63		3.865,56			388.821,84			443,25

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2019

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2013/1/22 BANCO SABADELL		1.671.334,80				16.388,37		16.388,37			1.671.334,80			
2015/1/24 BANKINTER (FONDO)		1.768.033,85									1.768.033,85			
2016/1/1 BANKIA (ANTIGUO)		2.536.802,73	735,88			22.914,58		22.978,80			287.882,44		2.248.920,29	671,66
2016/1/2 CAJA RURAL DE		2.685.241,75	3.231,27			12.007,90		12.601,01			461.462,85		2.223.778,90	2.638,16
2017/1/1 BANCO		3.259.694,91	1.560,44			34.293,79		34.464,53			356.679,19		2.903.015,72	1.389,70
2017/1/2 CAJA RURAL		1.631.547,43	492,31			9.799,87		9.799,87			180.047,36		1.451.500,07	492,31
2019/1/01 BANCO				12.014.908,90		79.188,10							12.014.908,90	79.188,10
TOTAL		26.252.140,66	17.565,27	12.014.908,90		332.178,77		254.129,08			13.881.924,66		24.385.124,90	95.614,96

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2019

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		TOTAL	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			22.273.827,18	23.999.013,73	175.538,50	351.077,62			1.760.220,10	1.726.510,19	175.539,12	175.539,12	24.385.124,90	26.252.140,66
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			22.273.827,18	23.999.013,73	175.538,50	351.077,62			1.760.220,10	1.726.510,19	175.539,12	175.539,12	24.385.124,90	26.252.140,66

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2019

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
FACTORIN SIN RECURSO	2.000.000,00	1.413.300,83	586.699,17	0,00
TOTAL	2.000.000,00	1.413.300,83	586.699,17	0,00

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2019

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-2-01-PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL EXPTE	0,00	73.128,26	0,00	73.128,26	0,00	73.128,26
2015-2-06-EUROPA DIRECT 2015	0,00	24.833,20	0,00	24.833,20	0,00	24.833,20
2015-2-15-PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SS 2015	61.986,50	185.959,50	0,00	247.946,00	0,00	185.959,50
2016-2-03-PROYECTO WORKING ROMA	0,00	218.568,55	0,00	227.452,04	0,00	210.808,57
2016-2-04-EQUIPAMIENTO PARQUE DE BOMBEROS	0,00	71.420,38	0,00	71.420,38	8.669,29	39.751,91
2016-2-06-CONVENIO ALDEBARAN CONSTRUCCION VADO	0,00	0,00	0,00	20.368,11	0,00	0,00
2016-2-07-PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2016	40.085,16	227.149,27	0,00	267.234,43	0,00	227.149,27
2016-2-1-PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL Y	0,00	97.328,21	0,00	97.328,21	0,00	97.326,05
2017-2-01-PROYECTO EMPLEO JOVEN Y EMPLEO 30 +	-21.664,20	1.401.400,00	0,00	1.379.735,80	0,00	1.388.093,79
2017-2-03-CONSTRUCCION DE NAVES. PLAN REINDUSTRIALIZACION	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2017-2-04-MEJORA ACCESOS POLIGONOS INDUSTRIALES. PLAN	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
2017-2-06-CUOTA 2016 SUBVENCION DIPUTACION INVERSION	0,00	75.171,26	0,00	75.171,26	0,00	75.171,26
2017-2-09-CONSOLIDACION CENTRO COMERCIAL ABIERTO	0,00	54.867,17	0,00	61.339,00	0,00	54.867,17
2017-2-11-ERASMUS + (YSE EMPRENDIMIENTO SOCIAL DE JOVENES EN	10.533,00	42.872,00	0,00	53.405,00	0,00	42.872,00
2017-2-14-MANO DE OBRA P.F.E.A. 2017 EXPTE 2300517BC01	0,00	474.782,60	0,00	474.782,60	0,00	469.324,29
2017-2-15-MATERIALES P.F.E.A. 2017 EXPTE 2300517BC01	-181,50	213.652,17	0,00	213.470,67	2.318,97	211.151,70
2017-2-16-PROGRAMA DE ACCIONES EXPERIMENTALES 2017	-1.912,50	14.062,50	0,00	18.750,00	0,00	14.062,50
2018-2-01-ROMA STARTUP, EMPRENDIMIENTO PARA	0,00	117.344,00	0,00	146.680,00	0,00	3.024,35
2018-2-02-MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO	0,00	28.176,49	0,00	28.176,49	1.713,13	26.463,36
2018-2-03-ALUMBRADO EXTERIOR ENTORNO Y ACCESOS CAMPO	0,00	8.913,55	0,00	8.913,55	968,01	7.945,54

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-2-04-ELABORACION Y REVISION PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA	3.000,00	9.000,00	0,00	12.000,00	3.200,22	8.799,78
2018-2-05-ADECUACION DEL CAMINO FACHADA SUR	44.285,12	0,00	0,00	51.741,00	51.741,00	0,00
2018-2-06-ADECUACION PARQUE EN PLAZA DE ANTONINO	128.145,15	0,00	0,00	150.759,00	150.759,00	0,00
2018-2-07-EL JARDIN DEL ALFARERO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2018-2-08-INVERSION PARQUE DE BOMBEROS	0,00	81.117,04	0,00	81.117,04	21.811,62	57.745,88
2018-2-09-PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA	0,00	166.323,00	0,00	166.323,00	0,00	166.323,00
2018-2-10-PROYECTO ANDUJAR CRE@ EMPLEO EN HOSTELERIA	0,00	0,00	0,00	57.451,43	0,00	0,00
2018-2-11-EUROPA DIRECT 2018	8.664,00	20.216,00	0,00	28.880,00	8.664,00	20.216,00
2018-2-12-REMODELACION DE DOS PISTAS DE TENIS Y CONSTRUCCION	-20.425,27	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	81.995,48
2018-2-14-SUBVENCION SPEE P.F.E.A EXPTE 2300518BC01	0,00	496.717,42	0,00	496.717,42	283.145,06	106.786,18

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-2-15-SUBVENCION P.F.E.A. DIPUTACION EXPTE 235018BC01	67.883,88	155.638,95	0,00	223.522,83	127.435,39	48.043,72
2018-2-16-VESTUARIO P. CIVIL	0,00	2.201,47	0,00	2.201,47	0,00	2.201,26
2018-2-17-CONSTRUCCION SOSTENIBLE (ADECUACION EDIFICIO)	0,00	0,00	0,00	13.081,25	0,00	0,00
2018-2-18-SUBVENCION EUROPA DIRECT 2018	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.523,88	3.476,12
2018-2-19-PLANES PROVINCIALES 2017 (1º FASE SEMINARIO Y	95.174,53	0,00	0,00	267.234,43	73.918,22	0,00
2018-2-20-ACTUACIONES PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD COMERCIA	9.882,37	52.153,11	0,00	62.035,48	62.035,48	0,00
2018-2-21-PROGRAMA TALENTUM - ERASMUS + 2018	54.882,40	0,00	0,00	68.603,00	54.882,40	0,00
2018-2-22-TALLER DE EMPLEO	0,00	159.085,78	0,00	212.114,38	148.073,86	11.011,92
2018-2-23-EQUIPAMIENTO ALBERGUE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2018-2-EDUSI 1-ELABORACION DE PROYECTOS EDUSI-	0,00	0,00	0,00	80.471,20	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-2-EDUSI 10-DESARROLLO APLICACION	0,00	0,00	0,00	21.680,00	0,00	0,00
2018-2-EDUSI 11-HARDWARE: SERVIDORES,	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
2018-2-EDUSI 12-DESARROLLO ADMON. ELECTRONICA. LINEA 1	0,00	0,00	0,00	142.710,71	0,00	0,00
2018-2-EDUSI 13-REGENERACION SOCIAL E INTEGRACION	0,00	0,00	0,00	261.456,00	0,00	0,00
2018-2-EDUSI 16-ELABORACION E IMPLEMENTACION PLAN	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2018-2-EDUSI 17-DESARROLLO Y MEJORA DE LA	0,00	0,00	0,00	89.120,00	0,00	0,00
2018-2-EDUSI 18-CAMPAÑA SENSIBILIZACION. LINEA	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2018-2-EDUSI 2-CONSULTORIA, ASESORAMIENTO Y PLAN	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00
2018-2-EDUSI 3-DESARROLLO SMART MOBILITY SOSTENIBLE	0,00	0,00	0,00	218.452,73	0,00	0,00
2018-2-EDUSI 4-MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA. LINEA 4 (FONDOS	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-2-EDUSI 5-CINTUROS VERDE. LINEA 6 (FONDOS FEDER-EDUSI 2014-2020)	0,00	0,00	0,00	137.047,72	0,00	0,00
2018-2-EDUSI 6-REGENERACION AMBIENTAL. ESPACIOS	0,00	0,00	0,00	292.911,12	0,00	0,00
2018-2-EDUSI 7-REGENERACION AMBIENTAL. PLAN DE	0,00	0,00	0,00	256.692,70	0,00	0,00
2018-2-EDUSI 8-ACTUACIONES PLAZA DE ABASTOS. LINEA 7	0,00	0,00	0,00	189.432,40	0,00	0,00
2018-2-EDUSI 9-RECUPERACION DE EDIFICACIONES Y	0,00	0,00	0,00	127.621,60	0,00	0,00
2019-2-01-PROGRAMA FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDIDAS	2.189.300,00	0,00	0,00	2.189.300,00	2.012.740,76	0,00
2019-2-02-ADQUISICION VEHICULO SERVICIO EXTINCION DE	82.860,36	0,00	0,00	82.860,36	61.830,92	0,00
2019-2-03-DESARROLLO PROCESOS PARTICIPACION	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2019-2-04-ESTRATEGIAS LOCALES DE INTERVENCION EN	240.868,22	0,00	0,00	240.868,22	237.085,44	0,00
2019-2-05-EUROPA DIRECT 2019	20.216,00	0,00	0,00	28.880,00	20.216,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2019-2-06-PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS 2018	137.592,17	0,00	0,00	207.500,00	61.887,84	0,00
2019-2-07-PLANES PROVINCIALES 2018	227.149,25	0,00	0,00	267.234,43	40.373,03	0,00
2019-2-08-EUROPA DIRECT 2019 (CONSEJERIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.299,51	0,00
2019-2-09-REMODELACION JARDIN ALFARERO	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2019-2-10-MANO DE OBRA PFEA 2019	524.475,52	0,00	0,00	524.475,52	138.762,94	0,00
2019-2-11-MATERIALES PFEA 2019	164.392,43	0,00	0,00	236.013,98	62.430,24	0,00
2019-2-12-PLANES PROVINCIALES 2019 RENOV. ACERADOS E	0,00	0,00	0,00	76.914,51	0,00	0,00
2019-2-13-PLANES PROVINCIALES 2019 RENOVACION ACERADOS	0,00	0,00	0,00	63.490,97	0,00	0,00
2019-2-14-PLANES PROVINCIALES 2019 RENOVA. ACERADOS E	0,00	0,00	0,00	33.104,22	0,00	0,00
2019-2-15-PLANES PROVINCIALES 2019 RENOV. INFR. Y NUEVA	0,00	0,00	0,00	56.797,79	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2019-2-16-PLANES PROVINCIALES 2019 RENOV. E INFRAEST. C/	0,00	0,00	0,00	13.935,01	0,00	0,00
2019-2-17-PLANES PROVINCIALES 2019 RENOV. E	0,00	0,00	0,00	22.991,92	0,00	0,00
2019-2-18-APORTACION DIPUTACION CUOTA 2019 CONT. ESPECIALES	88.532,17	0,00	0,00	88.532,17	0,00	0,00
2019-2-19-VESTUARIO PROTECCION CIVIL	1.457,54	0,00	0,00	1.457,54	1.457,54	0,00
2019-2-41 GI-PROGRAMA ORIENTACION Y COMPAÑAMIENTO	40.025,52	0,00	0,00	80.051,04	3.932,48	0,00
2019-2-EDUSI 19-SUBVENCION EDUSI PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
120190000010 - 100% SUBVENCION PROGRAMA FOMENTO DEL	1.897,77	0,00	0,00	1.897,77	1.897,77	0,00
120190000167 - ENERO/19 PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	706.000,11	0,00	0,00	706.000,11	706.000,11	0,00
120190000168 - FEBRERO/19 PARTICIPACION	706.000,11	0,00	0,00	706.000,11	706.000,11	0,00
120190000169 - MARZO/19 PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	706.000,11	0,00	0,00	706.000,11	706.000,11	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190000178 - A CTA SUBVENCION INCUSION SOCIAL CDAD GITANA.	3.309,38	0,00	0,00	3.309,38	3.309,38	0,00
120190000179 - RESTO SUBVENCION INCUSION SOCIAL CDAD GITANA.	3.890,62	0,00	0,00	3.890,62	3.890,62	0,00
120190000180 - RESTO OCTUBRE/18 CONVENIO EIM MARIA MONTESSORI	519,88	0,00	0,00	519,88	519,88	0,00
120190000243 - 100% SUBVENCION CIUDAD ANTE LAS DROGAS	11.451,29	0,00	0,00	11.451,29	11.451,29	0,00
120190000246 - 100% SUBVENCION ATENCION Y ACOGIDA INMIGRANTES	14.424,01	0,00	0,00	14.424,01	14.424,01	0,00
120190000248 - SUBVENCION PACTO DE ESTADO CONTRA LA	7.458,98	0,00	0,00	7.458,98	7.458,98	0,00
120190000265 - 100% SUBVENCION REFUERZO SS COMUNITARIOS	11.228,00	0,00	0,00	11.228,00	11.228,00	0,00
120190000266 - ENERO/19 CONVENIO E. INFANTIL MARIA MONTESSORI	7.627,38	0,00	0,00	7.627,38	7.627,38	0,00
120190000270 - FEBRERO/19 APORTACION	7.557,66	0,00	0,00	7.557,66	7.557,66	0,00
120190000273 - ENERO/19 CONVENIO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	142.451,72	0,00	0,00	142.451,72	142.451,72	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190000274 - FEBRERO/19 CONVENIO SERVICIO AYUDA A	139.824,75	0,00	0,00	139.824,75	139.824,75	0,00
120190000275 - 100% SUBVENCION ENCUNTROS CON LA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
120190000276 - 100% SUBVENCION ANDUCAB 2018 XV CONCURSO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
120190000280 - 100% SUBVENCION IMPLM. LOCAL ESTRETEGIA	1.361,54	0,00	0,00	1.361,54	1.361,54	0,00
120190000285 - 100% SUBVENCION REFUERZO SS COMUNITARIOS EN	60.581,00	0,00	0,00	60.581,00	60.581,00	0,00
120190000287 - 100% SUBVENCION I FERIA INTERNACIONAL DEL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
120190000288 - ANULIDAD 2019 PRORROGA CONVENIO TRATAMIENTO	29.602,00	0,00	0,00	29.602,00	29.602,00	0,00
120190000294 - 1º TRIMESTRE/19 PARTICIPACION	476.699,92	0,00	0,00	476.699,92	476.699,92	0,00
120190000295 - A CTA PICGA 2017	4.272,08	0,00	0,00	4.272,08	4.272,08	0,00
120190000296 - RESTO PICGA 2017	1.727,92	0,00	0,00	1.727,92	1.727,92	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190000297 - 100% PROYECTO FCA 18009 OLEOMIEL ANDUJAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
120190000303 - 100% SUBVENCION REALIZACION DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
120190000374 - MARZO/19 APORTACION EIM MARIA MONTESSORI	7.627,38	0,00	0,00	7.627,38	7.627,38	0,00
120190000375 - ANUALIDAD 2019 RESTI SUBVENCION CENTRO	17.040,98	0,00	0,00	17.040,98	17.040,98	0,00
120190000396 - ABRIL/19 PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	706.000,11	0,00	0,00	706.000,11	706.000,11	0,00
120190000469 - MARZO/19 CONVENIO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.	140.655,12	0,00	0,00	140.655,12	140.655,12	0,00
120190000470 - ABRIL/19 CONVENIO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.	140.475,50	0,00	0,00	140.475,50	140.475,50	0,00
120190000471 - LIQUIDACION FEBRERO/19	114,12	0,00	0,00	114,12	114,12	0,00
120190000472 - ABRIL/19 APORTACION CONVENIO EIM MARIA MONTESSORI	7.404,27	0,00	0,00	7.404,27	7.404,27	0,00
120190000474 - RESTO SUBVENCION ESCUELA DE MUSICA 2018. BOJA	1.103,94	0,00	0,00	1.103,94	1.103,94	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190000475 - MAYO/19 PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO.	706.000,11	0,00	0,00	706.000,11	706.000,11	0,00
120190000487 - RESTO ABRIL CONVENIO SERVICIO AYUDA A	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120190000576 - 2º TRIMESTRE/2019 PARTICIPACION	476.699,02	0,00	0,00	476.699,02	476.699,02	0,00
120190000577 - JUNIO/19 PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	706.000,11	0,00	0,00	706.000,11	706.000,11	0,00
120190000580 - RESTO PATRICA 2º TRIMESTRE/2019	0,90	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00
120190000584 - LIQU. MARZO/19 CONVENIO E.I.M. MARIA	142,01	0,00	0,00	142,01	142,01	0,00
120190000585 - LIQU. ABRIL/19 CONVENIO E.I.M. MARIA MONTESSORI	311,87	0,00	0,00	311,87	311,87	0,00
120190000586 - MAYO/19 APORTACION CONVENIO E.I.M. MARIA	7.683,15	0,00	0,00	7.683,15	7.683,15	0,00
120190000587 - 100% SUBVENCION REFUERZO SS COMUNITARIOS EN	14.872,10	0,00	0,00	14.872,10	14.872,10	0,00
120190000588 - MAYO/19 APORTACION CONVENIO SERVICIO DE AYUDA A	138.214,05	0,00	0,00	138.214,05	138.214,05	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190000678 - JULIO/19 PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO.	706.000,11	0,00	0,00	706.000,11	706.000,11	0,00
120190000679 - AGOSTO/19 PARTICIPACION	706.000,11	0,00	0,00	706.000,11	706.000,11	0,00
120190000686 - RESTO PREMIOS EDUCACIUDAD 2016 BOJA 18/7/17	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
120190000687 - JUNIO/19 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	137.692,42	0,00	0,00	137.692,42	137.692,42	0,00
120190000688 - JUNIO/19 APORTACION CONVENIO EIM MARIA MONTESSORI	7.515,82	0,00	0,00	7.515,82	7.515,82	0,00
120190000740 - ANUALIDAD 2019 PROGRAMA DE	59.204,00	0,00	0,00	59.204,00	59.204,00	0,00
120190000743 - JULIO/19 APORTACION EIM MARIA MONTESSORI	7.320,61	0,00	0,00	7.320,61	7.320,61	0,00
120190001011 - SEPTIEMBRE/19 PARTICIPACION	706.000,11	0,00	0,00	706.000,11	706.000,11	0,00
120190001018 - JULIO/19 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	134.555,20	0,00	0,00	134.555,20	134.555,20	0,00
120190001019 - AGOSTO/19 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	131.524,57	0,00	0,00	131.524,57	131.524,57	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190001020 - INGRESO POR GESTION EXPTEs ESCUELA INFANTIL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
120190001021 - LIQU. JUNIO/19 EIM MARIA MONTESSORI	131,87	0,00	0,00	131,87	131,87	0,00
120190001022 - 3º TRIMESTRE/19 PARTICIPACION	496.618,18	0,00	0,00	496.618,18	496.618,18	0,00
120190001195 - ANUALIDAD 2019 ENCOMIENDA GESTION	475.135,81	0,00	0,00	475.135,81	475.135,81	0,00
120190001336 - OCTUBRE/19 PARTICIPACION	706.000,11	0,00	0,00	706.000,11	706.000,11	0,00
120190001365 - SEPTIEMBRE/19 APORTACION CONVENIO	136.028,42	0,00	0,00	136.028,42	136.028,42	0,00
120190001366 - SEPTIEMBRE/19 APORTACION	3.848,55	0,00	0,00	3.848,55	3.848,55	0,00
120190001465 - NOVIEMBRE 2019 PARTICIPACION	812.199,85	0,00	0,00	812.199,85	812.199,85	0,00
120190001476 - APORTACION J.A. SERVICIOS SOCIALES	157.341,24	0,00	0,00	157.341,24	157.341,24	0,00
120190001477 - A CTA APORTACION MINISTERIO SANIDAD, CONSUMO Y B.	35.216,97	0,00	0,00	35.216,97	35.216,97	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190001478 - SEPTIEMBRE/19 APORTACION E.I. MARIA	101,44	0,00	0,00	101,44	101,44	0,00
120190001479 - OCTUBRE/19 APORTACION E.I. MARIA	4.140,11	0,00	0,00	4.140,11	4.140,11	0,00
120190001480 - OCTUBRE/19 APORTACION SERVICIO	135.923,77	0,00	0,00	135.923,77	135.923,77	0,00
120190001484 - 100% SUBVENCION NOCHES DE SAN JUAN EN LA	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
120190001485 - 100% SUBVENCION PLAN LOCAL ACTIVIDADES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
120190001486 - 100% SUBVENCION PLAN LOCAL ACTIVIDADES	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
120190001487 - DICIEMBRE/19 PARTICIPACION	812.199,85	0,00	0,00	812.199,85	812.199,85	0,00
120190001491 - 4º TRIMESTRE/19 PARTICIPACION	496.654,33	0,00	0,00	496.654,33	496.654,33	0,00
120190001492 - NOVIEMBRE/19 APORTACION CONVENIO	4.406,31	0,00	0,00	4.406,31	4.406,31	0,00
120190001493 - NOVIEMBRE/19 APORTACION CONVENIO	134.081,02	0,00	0,00	134.081,02	134.081,02	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190001495 - 100% SUBVENCION FERIA MULTISECTORIAL CIUDAD	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
120190001498 - 100% SUBVENCION EVENTO "FLAMENCO EN	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
120190001504 - 50% SUBVENCION ESCUELA DE MUSICA 2019	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00	2.195,00	0,00
120190001517 - 100% SUBVENCION JUVENTUD 2019 (PROG. FORMACION	5.149,46	0,00	0,00	5.149,46	5.149,46	0,00
120190001518 - 100% SUBVENCION PROGRAMA FOMENTO DEL	1.870,32	0,00	0,00	1.870,32	1.870,32	0,00
120190001519 - 1ª ANUALIDAD 2019 SUBVENCION	46.783,77	0,00	0,00	46.783,77	46.783,77	0,00
120190001538 - RESTO SUBVENCION CIM 2018	0,70	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00
120190000164 - DII REGULARIZACION 2º SEMESTRE/2015	-147.491,60	0,00	0,00	-147.491,60	-147.491,60	0,00
120190000174 - ENERO/19 REINTEGRO PIE 2008	-5.887,66	0,00	0,00	-5.887,66	-5.887,66	0,00
120190000175 - ENERO/19 REINTEGRO PIE 2009	-8.740,60	0,00	0,00	-8.740,60	-8.740,60	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190000176 - FEBRERO/19 REINTEGRO PIE 2008	-5.887,66	0,00	0,00	-5.887,66	-5.887,66	0,00
120190000177 - FEBRERO/19 REINTEGRO PIE 2009	-8.740,60	0,00	0,00	-8.740,60	-8.740,60	0,00
120190000267 - MARZO/19 REINTEGRO PIE 2008	-5.887,66	0,00	0,00	-5.887,66	-5.887,66	0,00
120190000268 - MARZO/19 REINTEGRO PIE 2009	-8.740,60	0,00	0,00	-8.740,60	-8.740,60	0,00
120190000281 - 2019/SERV19000177 REINTEGRO SUBVENCION	-194,77	0,00	0,00	-194,77	-194,77	0,00
120190000397 - ABRIL/19 REINTEGRO PIE 2008	-5.887,66	0,00	0,00	-5.887,66	-5.887,66	0,00
120190000398 - ABRIL/19 REINTEGRO PIE 2009	-8.740,60	0,00	0,00	-8.740,60	-8.740,60	0,00
120190000466 - MAYO/19 REINTEGRO PIE 2008	-5.887,66	0,00	0,00	-5.887,66	-5.887,66	0,00
120190000467 - MAYO/19 REINTEGRO PIE 2009	-8.740,60	0,00	0,00	-8.740,60	-8.740,60	0,00
120190000489 - 2018/SERV18000373 REINTEGRO SUBVENCION	-0,09	0,00	0,00	-0,09	-0,09	0,00
120190000578 - JUNIO/19 REINTEGRO PIE 2008	-5.887,66	0,00	0,00	-5.887,66	-5.887,66	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190000579 - JUNIO/19 REINTEGRO PIE 2009	-8.740,60	0,00	0,00	-8.740,60	-8.740,60	0,00
120190000680 - JULIO/19 REINTEGRO PIE 2008	-5.887,66	0,00	0,00	-5.887,66	-5.887,66	0,00
120190000681 - JULIO/19 REINTEGRO PIE 2009	-8.740,60	0,00	0,00	-8.740,60	-8.740,60	0,00
120190000682 - AGOSTO/2019 REINTEGRO PIE 2008	-5.887,66	0,00	0,00	-5.887,66	-5.887,66	0,00
120190000683 - AGOSTO/2019 REINTEGRO PIE 2009	-8.740,60	0,00	0,00	-8.740,60	-8.740,60	0,00
120190000714 - 2019/desa19000121 REINTEGRO SUBVENCION	-152,45	0,00	0,00	-152,45	-152,45	0,00
120190001012 - SEPTIEMBRE/19 REINTEGRO PIE 2008	-5.887,66	0,00	0,00	-5.887,66	-5.887,66	0,00
120190001013 - SEPTIEMBRE/19 REINTEGRO PIE 2009	-8.740,60	0,00	0,00	-8.740,60	-8.740,60	0,00
120190001337 - OCTUBRE/19 REINTEGRO PIE 2008	-5.887,66	0,00	0,00	-5.887,66	-5.887,66	0,00
120190001338 - OCTUBRE/19 REINTEGRO PIE 2009	-8.740,60	0,00	0,00	-8.740,60	-8.740,60	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190001455 - SERV18000576 REINTEGRO	-198,64	0,00	0,00	-198,64	-198,64	0,00
120190001466 - NOVIEMBRE/18 REINTEGRO PIE 2008	-5.887,66	0,00	0,00	-5.887,66	-5.887,66	0,00
120190001467 - NOVIEMBRE/18 REINTEGRO PIE 2009	-8.740,60	0,00	0,00	-8.740,60	-8.740,60	0,00
120190001488 - DICIEMBRE/19 REINTEGRO PIE 2008	-5.887,66	0,00	0,00	-5.887,66	-5.887,66	0,00
120190001489 - DICIEMBRE/19 REINTEGRO PIE 2009	-8.740,60	0,00	0,00	-8.740,60	-8.740,60	0,00
120190001490 - DICIEMBRE/19 REINTEGRO PIE 2017	-203.049,96	0,00	0,00	-203.049,96	-203.049,96	0,00
TOTAL	16.952.942,19	4.765.081,88	0,00	25.049.254,96	16.431.110,60	3.791.532,06

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1ER. 50 % ANTICIPADO CONVENIO CAMARA DE COMERCIO.	Q2373003I	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ANDUJAR	25.000,00	Varios	0,00
1ER. PREMIO III CONCURSO NACIONAL JOVENES FLAMENCOS "CIUDAD DE ANDUJAR".	53910313S	SEBASTIAN VILCHES MARTÍNEZ	1.800,00	Varios	0,00
1ER. PREMIO IV CONCURSO NACIONAL DE JÓVENES FLAMENCOS "CIUDAD DE ANDÚJAR", CELEBRADA	26499373S	JOSE ANGEL EXPOSITO GONZALEZ	1.800,00	Varios	0,00
20 % BECAS PROGRAMA ERASMUS+ TALENTUM FORMACION DE TALENTOS DE ANDUJAR EN EUROPA.	53918637J	LUIS PEREZ ALCALÁ	587,00	Varios	0,00
20 % BECAS PROGRAMA ERASMUS+ TALENTUM FORMACION DE TALENTOS DE ANDUJAR EN EUROPA.	26054235L	ALVARO SIERRA CUESTA	587,00	Varios	0,00
20% BECA PROGRAMA ERASMUS+ TALENTUM FORMACION DE TALENTOS DE ANDUJAR EN EUROPA	78682626V	ROSA MARIA CARRILLO ANGUIA	594,60	Varios	0,00
20% BECA PROGRAMA ERASMUS+ TALENTUM FORMACION DE TALENTOS DE ANDUJAR EN EUROPA	53918052A	ISMAEL MARTINEZ LOPEZ	594,60	Varios	0,00
20% BECA PROGRAMA ERASMUS+ TALENTUM FORMACION DE TALENTOS DE ANDUJAR EN EUROPA.	77435082Q	MIGUEL ANGEL JIMENEZ CARPIO	659,70	Varios	0,00
20% BECA PROGRAMA ERASMUS+ TALENTUM FORMACION DE TALENTOS DE ANDUJAR. R.ALC.	53916801V	ABRAHAM MEDINA CANALEJO	705,00	Varios	0,00
20% BECAS FORMACION ERASMUS+ TALENTUM FORMACION DE TALENTOS DE ANDUJAR EN EUROPA	53914814P	ANA TORRES COCA	545,50	Varios	0,00
20% BECAS PROGRAMA DERASMUS+ TALENTUM FORMACIÓN DE TALENTOS DE ANDUJAR EN EUROPA.	26508825Z	ANDRES BARRAGAN SANCHEZ	705,00	Varios	0,00
20% BECAS PROGRAMA ERASMUS+ TALENTUM FORMACIÓN DE TALENTOS DE ANDUJAR EN EUROPA	53595412F	OSCAR HERRUZO MONTOYA	705,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
20% BECAS PROGRAMA ERASMUS+ TALENTUM FORMACION DE TALENTOS DE ANDUJAR EN EUROPA	53919603J	FRANCISCO AMARO ARENAS	705,00	Varios	0,00
20% BECAS PROGRAMA ERASMUS+ TALENTUM FORMACION DE TALENTOS DE ANDUJAR EN EUROPA.	53917312E	ALBERTO LUQUE CABRERO	545,50	Varios	0,00
2018/URBA18/000910 SUBVENCION REHABILITACION DE VIVIENDAS 2018. R.A. 15/4/19 Y 25/4/19	H23539877	CDAD DE PROPIETARIOS C/ VILLEGAS, 3	1.309,00	Varios	0,00
2019/DESA19000025 SUBVENCION CONVENIO ANDUJAR FLAMENCA CAMARA DE COMERCIO 2019. R.A.	Q2373003I	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ANDUJAR	40.000,00	Varios	0,00
2019/DESA19000104 APORTACION CONVENIO CAMARA COMERCIO PICE (PROG. INTEGRAL DE CUALIFICACION	Q2373003I	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ANDUJAR	5.267,45	Varios	0,00
2019/EDUC19000058 APORTACION UNED 1º TRIMESTRE/2019. R.A. 13/3/19	V23039084	UNIVERSIDAD NNAL. EDUC. DISTAN	16.975,00	Varios	0,00
2019/EDUC19000134 2º TRIMESTRE/19 APORTACION UNED 2019. R.A. 24/6/19	V23039084	UNIVERSIDAD NNAL. EDUC. DISTAN	16.975,00	Varios	0,00
2019/EDUC19000134 APORTACION UNED 3º TRIMESTRE/2019 R.A 20/09/2019	V23039084	UNIVERSIDAD NNAL. EDUC. DISTAN	16.975,00	Varios	0,00
2019/EDUC19000134 APORTACION UNED 4º TRIMESTRE/2019 R.A.21/11/2019	V23039084	UNIVERSIDAD NNAL. EDUC. DISTAN	16.975,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 100% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000412-L ACOGIDA AL PLAN	26046865D	ANTONIO SALAS MARTINEZ	5.000,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 100% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000423-F ACOGIDA AL PLAN	26020368P	MANUELA V. CARRILERO GIJON	5.000,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 100% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000424-P ACOGIDA AL PLAN	52557465G	FRANCISCO PONTIVEROS GARCIA	5.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019/URBA190000757 100% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000425-D ACOGIDA AL PLAN	78685246S	JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ	5.000,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 100% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000426-X ACOGIDA AL PLAN	78685380B	MANUEL GONZALEZ MEZQUITA	5.000,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 100% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000433-V ACOGIDA AL PLAN	78686502Y	RAQUEL AREVALO FUENTES	5.000,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 100% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000435-L ACOGIDA AL PLAN	53596188R	CARLOS LOMAS GALASO	5.000,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 100% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000444-M ACOGIDA AL PLAN	X3795041H	RUIYUE CHEN	5.000,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 50% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000432-Q ACOGIDA AL PLAN	53590183E	MARIO PEÑA LOPEZ	2.500,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 50% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000432-Q ACOGIDA AL PLAN	53592481C	MARIA TERESA FERNANDEZ DIAZ	2.500,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 50% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000455-Q ACOGIDA AL PLAN	53598836G	ROSA MARIA TORES MARTINEZ	2.500,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 50% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000461-E ACOGIDA AL PLAN	53591443V	MANUEL PARRADO BACHILLER	2.500,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 50% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000461-E ACOGIDA AL PLAN	53914357B	ALBA Mª LOPEZ VERDEJO	2.500,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 50% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000470-P ACOGIDA AL PLAN	53596405B	DOMINGO CORTES CABRERA	2.500,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 50% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000470-P ACOGIDA AL PLAN	53596326R	GEMA AMARO PRIETO	2.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019/URBA190000757 50% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000476-Z ACOGIDA AL PLAN	53910166Y	ALBA Mª MUÑOZ NAVARRO	2.500,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 50% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000476-Z ACOGIDA AL PLAN	53599645P	JOSE HERMOSILLA CONTRERAS	2.500,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 100% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000415-E ACOGIDA AL PLAN	53591466V	FRANCISCO NAVARRO VILLAR	5.000,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 100% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000459-C ACOGIDA AL PLAN	78685918C	JUAN ALFONSO DE LA ROSA BALTANAS	5.000,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 50% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000410-V ACOGIDA AL PLAN	78689434V	VICENTE BALLESTEROS CANALES	2.500,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 50% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000410-V ACOGIDA AL PLAN	53593434F	M. CARMEN HIDALGO MARTOS	2.500,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 50% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000420-G ACOGIDA AL PLAN	53590933J	DAVID RODRIGUEZ EXPOSITO	2.500,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 50% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000420-G ACOGIDA AL PLAN	53594776S	M. JESUS NAVARRO BARCENAS	2.500,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 50% AYUDA A ADQ. VIVIENDA COD. 230050-00000421-M ACOGIDA AL PLAN	53598675G	AITANA RUIZ JIMENEZ	2.500,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 50% AYUDA A LA ADQ. DE VVDA COD.230050-00000455-Q ACOGIDA AL PLAN	53598480Q	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ DIAZ	2.500,00	Varios	0,00
2019/URBA190000757 50% AYUDAS A LA ADQ. DE VVDA COD. 230050-00000421-M ACOGIDA AL PLAN	53590934Z	ALBERTO RODRIGUEZ EXPOSITO	2.500,00	Varios	0,00
2019/URBA190000981 AYUDA MPAL ALQUIER VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 27	48018494Z	EVA HASNAOUI ALCALA	1.247,90	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019/URBA19000981 AYUDA MPAL ALQUIER VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 42	52547888H	ANTONIA GARRIDO DELGADO	1.800,00	Varios	0,00
2019/URBA19000981 AYUDA MPAL ALQUILE VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 32	25942265J	JOSE FCO BLANQUE PEÑA	1.980,00	Varios	0,00
2019/URBA19000981 AYUDA MPAL ALQUILER VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 44	53592041V	YESICA MARTINEZ LUNA.	1.800,00	Varios	0,00
2019/URBA19000981 AYUDA MPAL ALQUILER DE VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 38	Y4037597F	MOHAMED MALAININE	1.350,00	Varios	0,00
2019/URBA19000981 AYUDA MPAL ALQUILER DE VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 66	78683983V	INMACULADA CONCEPCION RODRIGUEZ TRIGO	1.200,00	Varios	0,00
2019/URBA19000981 AYUDA MPAL ALQUILER VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 14	53912407Q	REBECA GUTIERREZ EXPOSITO	1.650,00	Varios	0,00
2019/URBA19000981 AYUDA MPAL ALQUILER VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 21	52540606G	Mª ANGELES SABARIEGO GARCIA	1.890,00	Varios	0,00
2019/URBA19000981 AYUDA MPAL ALQUILER VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 23	52553371G	Mª DEL CARMEN OGALLAR GOMEZ	1.500,00	Varios	0,00
2019/URBA19000981 AYUDA MPAL ALQUILER VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 24	53597477W	ALICIA LARA MORENAS	1.475,00	Varios	0,00
2019/URBA19000981 AYUDA MPAL ALQUILER VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 25	52557046E	SUSANA RODRIGUEZ ALMANSA	1.800,00	Varios	0,00
2019/URBA19000981 AYUDA MPAL ALQUILER VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 3	X4333317W	KARIMA LAFDALI	1.500,00	Varios	0,00
2019/URBA19000981 AYUDA MPAL ALQUILER VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 30	25940386C	JUAN RAMON PARRAS RUIZ	2.071,98	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019/URBA19000981 AYUDA MPAL ALQUILER VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 36	52545950N	Mª TERESA GUZMAN CRIADO	1.650,00	Varios	0,00
2019/URBA19000981 AYUDA MPAL ALQUILER VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 37	52540514G	ISABEL DIAZ DIAZ	1.800,00	Varios	0,00
2019/URBA19000981 AYUDA MPAL ALQUILER VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 41	25978658C	ANTONIO CAMACHO SILVA	1.500,00	Varios	0,00
2019/URBA19000981 AYUDA MPAL ALQUILER VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 48	53594011D	ALICIA HERNANDEZ MATA	1.800,00	Varios	0,00
2019/URBA19000981 AYUDA MPAL ALQUILER VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 54	53592706S	GEMA PEREZ RICO	1.010,65	Varios	0,00
2019/URBA19000981 AYUDA MPAL ALQUILER VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 59	78689042Q	Mª PAZ MARTINEZ AGENJO	1.470,00	Varios	0,00
2019/URBA19000981 AYUDA MPAL ALQUILER VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 6	25978525W	JUAN JOSE ALCALA JIMENEZ	1.560,00	Varios	0,00
2019/URBA19000981 AYUDA MUNICIPAL ALQUIER VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 1	79215316G	MOHAMED EL IDRISI GALOUL	1.680,00	Varios	0,00
2019/URBA19000981 AYUDA MUNICIPAL ALQUILER VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXP. 55	78688482P	GALERA AVILES NURIA	1.800,00	Varios	0,00
2019/URBA19000981 AYUDA MUNICIPAL ALQUILER VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 46	53595949S	BEATRIZ DEL MORAL MARTINEZ	1.800,00	Varios	0,00
2019/URBA19000981 AYUDA MUNICIPAL ALQUILER VIVIENDA 2019. R.A. 27/12/19. EXPTE 50	53591054L	SERGIO JIMENEZ PEREZ	1.800,00	Varios	0,00
2019/URBA19001002 SUBV. ACTUACION 2 UE-2 URBAN. DE TERRENOS POR ENAJEN. EN	B23740582	PROMOCIONES AUDIENCIA S.L.	42.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2º PAGO CONVENIO COLABORACIÓN CAMARA COMERCIO. 3ER TRIMESTRE/2019.	Q2373003I	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ANDUJAR	12.500,00	Varios	0,00
2º PREMIO III CONCURSO NACIONAL JOVENES FLAMENCOS "CIUDAD DE ANDUJAR".	26499373S	JOSE ANGEL EXPOSITO GONZALEZ	1.000,00	Varios	0,00
2º PREMIO IV CONCURSO NACIONAL DE JÓVENES FLAMENCOS "CIUDAD DE ANDÚJAR", CELEBRADA EL	77202500X	JOSÉ CAMPOS CORTÉS	1.000,00	Varios	0,00
3ER. PAGO CONVENIO COLABORACIÓN CAMARA COMERCIO. 4º TRIMESTRE/2019.	Q2373003I	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ANDUJAR	12.500,00	Varios	0,00
3ER. PREMIO III CONCURSO NACIONAL JOVENES FLAMENCOS "CIUDAD DE ANDUJAR".	25348352Y	ARMANDO MATEOS FERNANDEZ	800,00	Varios	0,00
3ER. PREMIO IV CONCURSO NACIONAL DE JÓVENES FLAMENCOS "CIUDAD DE ANDÚJAR", CELEBRADA	77202500X	JOSÉ CAMPOS CORTÉS	700,00	Varios	0,00
3ER. PREMIO IV CONCURSO NACIONAL DE JÓVENES FLAMENCOS "CIUDAD DE ANDÚJAR", CELEBRADA	77202500X	JOSÉ CAMPOS CORTÉS	100,00	Varios	0,00
3ER. PREMIO IV CONCURSO NACIONAL DE JÓVENES FLAMENCOS "CIUDAD DE ANDÚJAR", CELEBRADA	31028754Y	CRISTINA PEDROSA SÁNCHEZ	700,00	Varios	0,00
80% BECA MOVILIDAD PROGRAMA ERASMUS + TALENTUM - FORMACIÓN DE TALENTOS DE ANDUJAR EN	53918840D	ANA BELEN ROMERO MARTINEZ	2.182,00	Varios	0,00
80% BECA MOVILIDAD PROGRAMA ERASMUS + TALENTUM - FORMACIÓN DE TALENTOS DE ANDUJAR EN	53919268T	ANGELA CRUZ GONZALEZ	2.182,00	Varios	0,00
AGOSTO/2019 ASIGNAC GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	V23804974	GRUPO PARTIDO POPULAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
AGOSTO/2019 ASIGNAC GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	V23804974	GRUPO PARTIDO POPULAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	4.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AGOSTO/2019 ASIGNAC GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	V23804859	GRUPO P.S.O.E NVA.LEGISLATURA 2019-2023 AYUNTAMIENTO ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
AGOSTO/2019 ASIGNAC GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	V23804859	GRUPO P.S.O.E NVA.LEGISLATURA 2019-2023 AYUNTAMIENTO ANDUJAR	5.000,00	Varios	0,00
AGOSTO/2019 ASIGNAC GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	G23803463	GRUPO MPAL.ADELANTE ANDUJAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
AGOSTO/2019 ASIGNAC GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	G23803463	GRUPO MPAL.ADELANTE ANDUJAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	500,00	Varios	0,00
AGOSTO/2019 ASIGNAC GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	V23802804	GRUPO MPAL.ANDALUCIA POR SI LEG.2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
AGOSTO/2019 ASIGNAC GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	V23802804	GRUPO MPAL.ANDALUCIA POR SI LEG.2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	500,00	Varios	0,00
ANUALIDAD 2019 (ENERO-NOVIEMBRE/19) CONVENIO CONSORCIO METROPOLITANO DE	P2300049J	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN	22.038,34	Varios	0,00
ANULADO ERROR DESCUENTO	79215316G	MOHAMED EL IDRISSI GALOUL	-2.410,00	Varios	0,00
ANULADO ERROR DESCUENTO	22590456V	AMPARO CORTES GABARRI	-3.600,00	Varios	0,00
ANULADO ERROR DESCUENTO	78687248Q	PATRICIA ESTEO RAMIREZ	-2.378,00	Varios	0,00
ASIG. 1-15 JUNIO 2019 GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y S/Nº CONC. DISP. ADIC.3ª, 3 a) y b) B. EJEC. PSTO. R.	G23448665	GRUPO PARTIDO POPULAR	750,00	Varios	0,00
ASIG. 1-15 JUNIO 2019 GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y S/Nº CONC. DISP. ADIC.3ª, 3 a) y b) B. EJEC. PSTO. R.	G23448665	GRUPO PARTIDO POPULAR	2.763,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASIG. 1-15 JUNIO 2019 GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y S/Nº CONC. DISP. ADIC.3ª, 3 a) y b) B. EJEC. PSTO. R.	V23687528	GRUPO P.S.O.E.	750,00	Varios	0,00
ASIG. 1-15 JUNIO 2019 GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y S/Nº CONC. DISP. ADIC.3ª, 3 a) y b) B. EJEC. PSTO. R.	V23687528	GRUPO P.S.O.E.	2.456,00	Varios	0,00
ASIG. 1-15 JUNIO 2019 GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y S/Nº CONC. DISP. ADIC.3ª, 3 a) y b) B. EJEC. PSTO. R.	G41177916	GRUPO IZQUIERDA UNIDA	750,00	Varios	0,00
ASIG. 1-15 JUNIO 2019 GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y S/Nº CONC. DISP. ADIC.3ª, 3 a) y b) B. EJEC. PSTO. R.	G41177916	GRUPO IZQUIERDA UNIDA	307,00	Varios	0,00
ASIG. 1-15 JUNIO 2019 GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y S/Nº CONC. DISP. ADIC.3ª, 3 a) y b) B. EJEC. PSTO. R.	V23625429	GRUPO PARTIDO ANDALUCISTA	750,00	Varios	0,00
ASIG. 1-15 JUNIO 2019 GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y S/Nº CONC. DISP. ADIC.3ª, 3 a) y b) B. EJEC. PSTO. R.	V23625429	GRUPO PARTIDO ANDALUCISTA	307,00	Varios	0,00
ASIG. ABRIL 2019. CONCEJAL NO ADSCRITO. EN BASE A DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) BASES EJEC. PSTO. R.A.	26197914V	LUIS SALAS CORTES	614,00	Varios	0,00
ASIG. ABRIL 2019. CONCEJAL NO ADSCRITO. EN BASE A DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) BASES EJEC. PSTO. R.A.	78682848D	JESUS DEL MORAL DEL MORAL	614,00	Varios	0,00
ASIG. ABRIL 2019. GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) BASES EJEC	G23448665	GRUPO PARTIDO POPULAR	1.500,00	Varios	0,00
ASIG. ABRIL 2019. GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) BASES EJEC	G23448665	GRUPO PARTIDO POPULAR	5.526,00	Varios	0,00
ASIG. ABRIL 2019. GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) BASES EJEC.	G41177916	GRUPO IZQUIERDA UNIDA	1.500,00	Varios	0,00
ASIG. ABRIL 2019. GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) BASES EJEC.	G41177916	GRUPO IZQUIERDA UNIDA	614,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASIG. ABRIL 2019. GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) BASES EJEC.	V23625429	GRUPO PARTIDO ANDALUCISTA	1.500,00	Varios	0,00
ASIG. ABRIL 2019. GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) BASES EJEC.	V23625429	GRUPO PARTIDO ANDALUCISTA	614,00	Varios	0,00
ASIG. ABRIL 2019. GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) BASES EJEC.	V23687528	GRUPO P.S.O.E.	1.500,00	Varios	0,00
ASIG. ABRIL 2019. GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) BASES EJEC.	V23687528	GRUPO P.S.O.E.	4.912,00	Varios	0,00
ASIG. DICIEMBRE/2019 GTOS FUNC. GRUPO POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. (9) S/BASES	V23804974	GRUPO PARTIDO POPULAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
ASIG. DICIEMBRE/2019 GTOS FUNC. GRUPO POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. (9) S/BASES	V23804974	GRUPO PARTIDO POPULAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	4.500,00	Varios	0,00
ASIG. DICIEMBRE/2019 GTOS. FUNC. GRUPO POLITICOS Y SEGÚN Nº CONC. (1) S/ BASES EJEC. DISP. ADIC.	G23803463	GRUPO MPAL.ADELANTE ANDUJAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
ASIG. DICIEMBRE/2019 GTOS. FUNC. GRUPO POLITICOS Y SEGÚN Nº CONC. (1) S/ BASES EJEC. DISP. ADIC.	G23803463	GRUPO MPAL.ADELANTE ANDUJAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	500,00	Varios	0,00
ASIG. DICIEMBRE/2019 GTOS. FUNC. GRUPO POLITICOS Y SEGÚN Nº CONC. (1) S/ BASES EJEC. DISP. ADIC.	V23802804	GRUPO MPAL.ANDALUCIA POR SI LEG.2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
ASIG. DICIEMBRE/2019 GTOS. FUNC. GRUPO POLITICOS Y SEGÚN Nº CONC. (1) S/ BASES EJEC. DISP. ADIC.	V23802804	GRUPO MPAL.ANDALUCIA POR SI LEG.2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	500,00	Varios	0,00
ASIG. DICIEMBRE/2019 GTOS. FUNC. GRUPO POLITICOS Y SEGÚN Nº CONC. (10) S/ BASES EJEC. DISP.	V23804859	GRUPO P.S.O.E NVA.LEGISLATURA 2019-2023 AYUNTAMIENTO ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
ASIG. DICIEMBRE/2019 GTOS. FUNC. GRUPO POLITICOS Y SEGÚN Nº CONC. (10) S/ BASES EJEC. DISP.	V23804859	GRUPO P.S.O.E NVA.LEGISLATURA 2019-2023 AYUNTAMIENTO ANDUJAR	5.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASIG. ENERO 2019 GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) BASES	G41177916	GRUPO IZQUIERDA UNIDA	-1.500,00	Varios	0,00
ASIG. ENERO 2019 GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) BASES	G41177916	GRUPO IZQUIERDA UNIDA	-614,00	Varios	0,00
ASIG. ENERO 2019 GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) BASES	G41177916	GRUPO IZQUIERDA UNIDA	1.500,00	Varios	0,00
ASIG. ENERO 2019 GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) BASES	G41177916	GRUPO IZQUIERDA UNIDA	614,00	Varios	0,00
ASIG. ENERO 2019 GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) BASES	G23448665	GRUPO PARTIDO POPULAR	1.500,00	Varios	0,00
ASIG. ENERO 2019 GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) BASES	G23448665	GRUPO PARTIDO POPULAR	5.526,00	Varios	0,00
ASIG. ENERO 2019 GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) BASES	V23687528	GRUPO P.S.O.E.	1.500,00	Varios	0,00
ASIG. ENERO 2019 GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) BASES	V23687528	GRUPO P.S.O.E.	6.140,00	Varios	0,00
ASIG. ENERO 2019 GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) BASES	G41177916	GRUPO IZQUIERDA UNIDA	1.500,00	Varios	0,00
ASIG. ENERO 2019 GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) BASES	G41177916	GRUPO IZQUIERDA UNIDA	614,00	Varios	0,00
ASIG. ENERO 2019 GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) BASES	V23625429	GRUPO PARTIDO ANDALUCISTA	1.500,00	Varios	0,00
ASIG. ENERO 2019 GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) BASES	V23625429	GRUPO PARTIDO ANDALUCISTA	614,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASIG. FEBRERO 2019 GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) B. EJEC.	G23448665	GRUPO PARTIDO POPULAR	1.500,00	Varios	0,00
ASIG. FEBRERO 2019 GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) B. EJEC.	G23448665	GRUPO PARTIDO POPULAR	5.526,00	Varios	0,00
ASIG. FEBRERO 2019 GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) B. EJEC.	V23687528	GRUPO P.S.O.E.	1.500,00	Varios	0,00
ASIG. FEBRERO 2019 GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) B. EJEC.	V23687528	GRUPO P.S.O.E.	6.140,00	Varios	0,00
ASIG. FEBRERO 2019 GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) B. EJEC.	G41177916	GRUPO IZQUIERDA UNIDA	1.500,00	Varios	0,00
ASIG. FEBRERO 2019 GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) B. EJEC.	G41177916	GRUPO IZQUIERDA UNIDA	614,00	Varios	0,00
ASIG. FEBRERO 2019 GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) B. EJEC.	V23625429	GRUPO PARTIDO ANDALUCISTA	1.500,00	Varios	0,00
ASIG. FEBRERO 2019 GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3 a) y b) B. EJEC.	V23625429	GRUPO PARTIDO ANDALUCISTA	614,00	Varios	0,00
ASIG. MARZO 2019. CONCEJAL NO ADSCRITO. EN BASE A DISP. ADIC. 3ª, 3 b) BASES EJEC. PSTO. R.A. 03/05/19.	26197914V	LUIS SALAS CORTES	532,14	Varios	0,00
ASIG. MARZO 2019. CONCEJAL NO ADSCRITO. EN BASE A DISP. ADIC. 3ª, 3 b) BASES EJEC. PSTO. R.A. 03/05/19.	78682848D	JESUS DEL MORAL DEL MORAL	491,21	Varios	0,00
ASIG. MARZO 2019.GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3a) y b) BASES	G41177916	GRUPO IZQUIERDA UNIDA	1.500,00	Varios	0,00
ASIG. MARZO 2019.GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3a) y b) BASES	G41177916	GRUPO IZQUIERDA UNIDA	614,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASIG. MARZO 2019.GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3a) y b) BASES	V23625429	GRUPO PARTIDO ANDALUCISTA	1.500,00	Varios	0,00
ASIG. MARZO 2019.GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3a) y b) BASES	V23625429	GRUPO PARTIDO ANDALUCISTA	614,00	Varios	0,00
ASIG. MARZO 2019.GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3a) y b) BASES	G23448665	GRUPO PARTIDO POPULAR	1.500,00	Varios	0,00
ASIG. MARZO 2019.GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3a) y b) BASES	G23448665	GRUPO PARTIDO POPULAR	5.526,00	Varios	0,00
ASIG. MARZO 2019.GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3a) y b) BASES	V23687528	GRUPO P.S.O.E.	1.500,00	Varios	0,00
ASIG. MARZO 2019.GASTOS FUNC. GRUPOS POLITICOS Y SEGUN Nº CONC. DISP. ADIC. 3ª, 3a) y b) BASES	V23687528	GRUPO P.S.O.E.	5.116,68	Varios	0,00
ASIG. MAYO 2019 GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y S/Nº CONC. DISP. ADIC.3ª, 3 a) y b) B. EJEC. PSTO. R.	G23448665	GRUPO PARTIDO POPULAR	1.500,00	Varios	0,00
ASIG. MAYO 2019 GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y S/Nº CONC. DISP. ADIC.3ª, 3 a) y b) B. EJEC. PSTO. R.	G23448665	GRUPO PARTIDO POPULAR	5.526,00	Varios	0,00
ASIG. MAYO 2019 GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y S/Nº CONC. DISP. ADIC.3ª, 3 a) y b) B. EJEC. PSTO. R.	V23687528	GRUPO P.S.O.E.	1.500,00	Varios	0,00
ASIG. MAYO 2019 GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y S/Nº CONC. DISP. ADIC.3ª, 3 a) y b) B. EJEC. PSTO. R.	V23687528	GRUPO P.S.O.E.	4.912,00	Varios	0,00
ASIG. MAYO 2019 GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y S/Nº CONC. DISP. ADIC.3ª, 3 a) y b) B. EJEC. PSTO. R.	G41177916	GRUPO IZQUIERDA UNIDA	1.500,00	Varios	0,00
ASIG. MAYO 2019 GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y S/Nº CONC. DISP. ADIC.3ª, 3 a) y b) B. EJEC. PSTO. R.	G41177916	GRUPO IZQUIERDA UNIDA	614,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASIG. MAYO 2019 GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y S/Nº CONC. DISP. ADIC.3ª, 3 a) y b) B. EJEC. PSTO. R.	V23625429	GRUPO PARTIDO ANDALUCISTA	1.500,00	Varios	0,00
ASIG. MAYO 2019 GASTOS FUNC. GRUPO POLITICO Y S/Nº CONC. DISP. ADIC.3ª, 3 a) y b) B. EJEC. PSTO. R.	V23625429	GRUPO PARTIDO ANDALUCISTA	614,00	Varios	0,00
ASIGNACION NOVIEMBRE/19 GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	V23804974	GRUPO PARTIDO POPULAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
ASIGNACION NOVIEMBRE/19 GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	V23804974	GRUPO PARTIDO POPULAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	4.500,00	Varios	0,00
ASIGNACION NOVIEMBRE/19 GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	V23804859	GRUPO P.S.O.E NVA.LEGISLATURA 2019-2023 AYUNTAMIENTO ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
ASIGNACION NOVIEMBRE/19 GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	V23804859	GRUPO P.S.O.E NVA.LEGISLATURA 2019-2023 AYUNTAMIENTO ANDUJAR	5.000,00	Varios	0,00
ASIGNACION NOVIEMBRE/19 GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	G23803463	GRUPO MPAL.ADELANTE ANDUJAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
ASIGNACION NOVIEMBRE/19 GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	G23803463	GRUPO MPAL.ADELANTE ANDUJAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	500,00	Varios	0,00
ASIGNACION NOVIEMBRE/19 GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	V23802804	GRUPO MPAL.ANDALUCIA POR SI LEG.2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
ASIGNACION NOVIEMBRE/19 GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	V23802804	GRUPO MPAL.ANDALUCIA POR SI LEG.2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	500,00	Varios	0,00
ASIGNACION OCTUBRE/2019 GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/B.EJEC.DISP.ADIC.3-a)PTO.2019.	V23804974	GRUPO PARTIDO POPULAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
ASIGNACION OCTUBRE/2019 GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/B.EJEC.DISP.ADIC.3-a)PTO.2019.	V23804974	GRUPO PARTIDO POPULAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	4.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASIGNACION OCTUBRE/2019 GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/B.EJEC.DISP.ADIC.3-a)PTO.2019.	V23804859	GRUPO P.S.O.E NVA.LEGISLATURA 2019-2023 AYUNTAMIENTO ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
ASIGNACION OCTUBRE/2019 GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/B.EJEC.DISP.ADIC.3-a)PTO.2019.	V23804859	GRUPO P.S.O.E NVA.LEGISLATURA 2019-2023 AYUNTAMIENTO ANDUJAR	5.000,00	Varios	0,00
ASIGNACION OCTUBRE/2019 GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/B.EJEC.DISP.ADIC.3-a)PTO.2019.	G23803463	GRUPO MPAL.ADELANTE ANDUJAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
ASIGNACION OCTUBRE/2019 GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/B.EJEC.DISP.ADIC.3-a)PTO.2019.	G23803463	GRUPO MPAL.ADELANTE ANDUJAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	500,00	Varios	0,00
ASIGNACION OCTUBRE/2019 GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/B.EJEC.DISP.ADIC.3-a)PTO.2019.	V23802804	GRUPO MPAL.ANDALUCIA POR SI LEG.2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
ASIGNACION OCTUBRE/2019 GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/B.EJEC.DISP.ADIC.3-a)PTO.2019.	V23802804	GRUPO MPAL.ANDALUCIA POR SI LEG.2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	500,00	Varios	0,00
BECA INVERSIÓN: "PERSISTENCIA DE LAS FORMAS Y TEMÁTICAS TRADICIONALES DE LA CERÁMICA	26129348Z	VICENTE ROMERO SERRANO	3.500,00	Varios	0,00
CANON FIJO CONTRATO GESTIÓN PISCINA MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2019	U72008857	PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA	3.289,00	Varios	0,00
CANON FIJO CONTRATO GESTIÓN PISCINA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2019	U72008857	PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA	3.289,00	Varios	0,00
CANON FIJO CONTRATO GESTIÓN PISCINA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2019	U72008857	PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA	3.289,00	Varios	0,00
CANON FIJO CONTRATO GESTIÓN PISCINA MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2019	U72008857	PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA	3.289,00	Varios	0,00
CANON FIJO CONTRATO GESTIÓN PISCINA MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2019	U72008857	PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA	3.289,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Contrato de gestión de Servicio Público de Transporte Urbano de viajeros mediante microbuses de la ciudad de Andújar cor	A80098734	SOCIBUS, S.A.	4.458,33	Varios	0,00
Contrato de gestión de Servicio Público de Transporte Urbano de viajeros mediante microbuses de la ciudad de Andújar cor	A80098734	SOCIBUS, S.A.	2.229,17	Varios	0,00
Contrato de gestión de Servicio Público de Transporte Urbano de viajeros mediante microbuses de la ciudad de Andújar cor	A80098734	SOCIBUS, S.A.	2.229,16	Varios	0,00
Contrato de gestión de Servicio Público de Transporte Urbano de viajeros mediante microbuses de la ciudad de Andújar cor	A80098734	SOCIBUS, S.A.	4.458,33	Varios	0,00
Contrato de gestión de Servicio Público de Transporte Urbano de viajeros mediante microbuses de la ciudad de Andújar cor	A80098734	SOCIBUS, S.A.	4.458,33	Varios	0,00
Contrato de gestión de Servicio Público de Transporte Urbano de viajeros mediante microbuses de la ciudad de Andújar cor	A80098734	SOCIBUS, S.A.	4.458,33	Varios	0,00
Contrato de gestión de Servicio Público de Transporte Urbano de viajeros mediante microbuses de la ciudad de Andújar cor	A80098734	SOCIBUS, S.A.	4.458,33	Varios	0,00
Contrato de gestión de Servicio Público de Transporte Urbano de viajeros mediante microbuses de la ciudad de Andújar cor	A80098734	SOCIBUS, S.A.	4.458,33	Varios	0,00
CONVENIO COLABORACION/ 2019 AMIGOS DEL PATRIMONIO. R.ALC. 20/11/19	G23563448	ASOCIACION AMIGOS DEL PATRIMONIO DE ANDUJAR	2.205,00	Varios	0,00
CONVOCATORIA AYUDAS FORMACION MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA DOMESTICA. R.ALC. 27/12/2019	78686428R	LOURDES AMPARO CORRAL MORAÑO	798,80	Varios	0,00
CULT19000200 CONVENIO PEÑA FLAMENCA ESCUELA FLAMENCA 2019. R. ALC. 17/12/2019	G23023641	PEÑA FLAMENCA LOS ROMEROS	5.250,00	Varios	0,00
CULT19000213 CONVENIO AGRUPACION DE COFRADIAS 2019. R. ALC. 21/11/2019	G23712326	AGRUP. COFRADIAS Y HERMAND. DEL ARCIPRESTAZGO DE ANDUJAR	10.395,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CULT19000214 CONVENIO ANDUXAR 2019. R. ALC. 21/11/2019	G23723794	ASOC CULTURAL WADI AL KABIR ANDUXAR	1.050,00	Varios	0,00
CULT19000230 PRIMER PREMIO I CONCURSO MUSICA TRAP "CIUDAD DE ANDUJAR". R.ALC. 29/11/2019	49156663M	CARLOS JIMENEZ FUENTES	800,00	Varios	0,00
CULT19000230 SEGUNDO PREMIO I CONCURSO MUSICA TRAP "CIUDAD DE ANDUJAR". R.ALC. 29/11/2019	53911346J	DIEGO CARRETERO EXTREMERA	500,00	Varios	0,00
CULT19000230 TERCER PREMIO I CONCURSO MUSICA TRAP "CIUDAD DE ANDUJAR". R.ALC. 29/11/2019	53915978E	ALEJANDRO MARTOS BELLIDO	300,00	Varios	0,00
CULT19000233 PRIMER PREMIO I CONCURSO IDEAS JÓVENES: ANDÚJAR 2019. R. ALC. 05/12/2019	53910679J	LETICIA PLANELLES RODRIGUEZ	500,00	Varios	0,00
CULT19000233 SEGUNDO PREMIO I CONCURSO IDEAS JÓVENES: ANDÚJAR 2019. R. ALC. 05/12/2019	53911736N	YOLANDA MARTINEZ PORTERO	300,00	Varios	0,00
CULT19000448 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4 VESTUARIO. R.	50164600J	JOSE COBO ORTIZ	100,00	Varios	0,00
CULT19000451 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4 VESTUARIO. R.	53597743S	LISA MAYARIN CHAMARIN	100,00	Varios	0,00
CULT19000461 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C3 PROTESIS	39821327R	JOAQUINA MORENO SANCHEZ	300,00	Varios	0,00
CULT19000465 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B2 EQUIPAMIENTO.	53916463R	ANTONIO MORENO MUÑOZ	299,99	Varios	0,00
CULT19000466 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C3 GAFAS. R. ALC.	53591671S	VERONICA BUENDIA VILLAR	250,00	Varios	0,00
CULT19000468 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B2 MOBILIARIO. R.	77324078X	JOSEFA EXPOSITO DUQUE	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CULT19000469 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B2 EQUIPAMIENTO.	30428923S	RAMONA ROMERO MAYA	105,00	Varios	0,00
CULT19000470 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B2 EQUIPAMIENTO.	53911744C	SARA CARRILLO ROMERO	300,00	Varios	0,00
CULT19000475 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B2 EQUIPAMIENTO.	52558665P	MARIA ELENA MALDONADO TRIGO	320,00	Varios	0,00
CULT19000476 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4 VESTUARIO. R.	53599597Y	TAMARA SANCHEZ EXPOSITO	100,00	Varios	0,00
CULT19000477 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4 VESTUARIO. R.	53592261F	YOLANDA LARRUBIA GARCIA	200,00	Varios	0,00
CULT19000483 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B2 EQUIP HOGAR. R.	53597518C	MARIA CORTES CORTES	300,00	Varios	0,00
CULT19000484 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B2 MOBILIARI. A4	77351548H	JUANA REYES CARRILLO	500,00	Varios	0,00
CUOTA ANUAL 2019	G93173698	ASOCIACION DE RESCATE EN TRAFICO Y EMERGENCIAS	400,00	Varios	0,00
CUOTA RADEL 2019	G41192097	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIP	351,08	Varios	0,00
CUOTA RED CIUDADES POR EL CLIMA 2019	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	150,00	Varios	0,00
CUOTA SOCIO 2019	G23383615	ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DEL OLIVO (AEMO)	1.100,00	Varios	0,00
DESA19/116. PRIMER PAGO 80% SUBV. SOCIO PORTUGUES PROG. ERASMUS+-TALENTUM. REF.	507669452	EUROYOUTH PORTUGAL UNIPessoal L	3.380,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DESA19000032 PAGO 80% SOCIOS PROGRAMA ERASMUS+TALENTUM - FORMACION TALENTOS ANDUJAR EN	507669452	EUROYOUTH PORTUGAL UNIPESOA L	3.380,00	Varios	0,00
DESA19000032 PAGO 80% SOCIOS PROGRAMA ERASMUS+TALENTUM - FORMACION TALENTOS ANDUJAR EN	CF92091670288	DRUSTUVO XERNA CENTRO SCAMBI E DINAMICHE INTERCULTURALI	1.309,20	Varios	0,00
DESA19000032 PAGO 80% SOCIOS PROGRAMA ERASMUS+TALENTUM - FORMACION TALENTOS ANDUJAR EN	797139689	AMADEUS VEREIN FUR TRANSNATIONALE BILDUNG	7.651,20	Varios	0,00
DESA19000032 PAGO 80% SOCIOS PROGRAMA ERASMUS+TALENTUM - FORMACION TALENTOS ANDUJAR EN	94040240486	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA EUROPEA DI FIRENZE	3.200,00	Varios	0,00
DESA19000034 BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTOS. PAGO 80%. R. ALC. 07/03/19	53916801V	ABRAHAM MEDINA CANALEJO	2.820,00	Varios	0,00
DESA19000034 BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM. PAGO 80%. R. ALC. 07/03/19	26054235L	ALVARO SIERRA CUESTA	2.348,00	Varios	0,00
DESA19000034 BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM. PAGO 80%. R. ALC. 07/03/19	77435082Q	MIGUEL ANGEL JIMENEZ CARPIO	2.638,80	Varios	0,00
DESA19000034 BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM. PAGO 80%. R. ALC. 07/03/19	53917312E	ALBERTO LUQUE CABRERO	2.182,00	Varios	0,00
DESA19000034 BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM. PAGO 80%. R. ALC. 07/03/19	53914814P	ANA TORRES COCA	2.182,00	Varios	0,00
DESA19000034 BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM. PAGO 80%. R. ALC. 07/03/19	26508825Z	ANDRES BARRAGAN SANCHEZ	2.820,00	Varios	0,00
DESA19000034 BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM. PAGO 80%. R. ALC. 07/03/19	53916801V	ABRAHAM MEDINA CANALEJO	2.820,00	Varios	0,00
DESA19000034 BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM. PAGO 80%. R. ALC. 07/03/19	78682626V	ROSA MARIA CARRILLO ANGUIA	2.378,40	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DESA19000034 BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM. PAGO 80%. R. ALC. 07/03/19	53918052A	ISMAEL MARTINEZ LOPEZ	2.378,40	Varios	0,00
DESA19000034 BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM. PAGO 80%. R. ALC. 07/03/19. R. ALC. RECTF. 13/03/19	53919603J	FRANCISCO AMARO ARENAS	2.820,00	Varios	0,00
DESA19000034 BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM. PAGO 80%. R. ALC. 07/03/19. R. ALC. RECTF. 13/03/19	53595412F	OSCAR HERRUZO MONTOYA	2.820,00	Varios	0,00
DESA19000034 BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM. PAGO 80%. R. ALC. 07/03/19. R. ALC. RECTIF. 13/03/19	53918637J	LUIS PEREZ ALCALÁ	2.348,00	Varios	0,00
DESA19000034 ERROR POR APLICACION DEL DESCUENTO	53916801V	ABRAHAM MEDINA CANALEJO	-2.820,00	Varios	0,00
DESA19000109 APROBACION CONVENIO CRUZ ROJA ITINERARIOS INTEGRALES. R. ALC. 10/09/2019	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	7.907,48	Varios	0,00
DESA19000114. PAGO 20% SUBV. LIQUID. FINAL SOCIOS PROG. ERASMUS+-YSE REF.	PT501610480	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DA REGIAO OESTE. PORTUGAL	2.748,00	Varios	0,00
DESA19000114. PAGO 20% SUBV. LIQUID. FINAL SOCIOS PROG. ERASMUS+-YSE REF.	SL39303632	DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DE LA NOVO MESTO. ESLOVENIA	1.750,00	Varios	0,00
DESA19000114. PAGO 20% SUBV. LIQUID. FINAL SOCIOS PROG. ERASMUS+-YSE REF.	EL999152155	INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IED. GRECIA	2.395,00	Varios	0,00
DESA19000114. PAGO 20% SUBV. LIQUID. FINAL SOCIOS PROG. ERASMUS+-YSE REF.	NL.8102.58.729.B.0	STICHTING LAVA LEGATO. HOLANDA (LAVA GROUP FUNDATION)	1.060,00	Varios	0,00
DESA19000117. PAGO 20% RESTO SUBV. SOCIOS PROG. ERASMUS+-TALENTUM. REF.	507669452	EUROYOUTH PORTUGAL UNIPessoal L	845,00	Varios	0,00
DESA19000117. PAGO 20% RESTO SUBV. SOCIOS PROG. ERASMUS+-TALENTUM. REF.	CF92091670288	DRUSTUVO XERNA CENTRO SCAMBI E DINAMICHE INTERCULTURALI	327,30	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DESA19000117. PAGO 20% RESTO SUBV. SOCIOS PROG. ERASMUS+-TALENTUM. REF.	797139689	AMADEUS VEREIN FUR TRANSNATIONALE BILDUNG	1.912,80	Varios	0,00
DESA19000117. PAGO 20% RESTO SUBV. SOCIOS PROG. ERASMUS+-TALENTUM. REF.	94040240486	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA EUROPEA DI FIRENZE	800,00	Varios	0,00
DESA19000119. PAGO 80% (DESPLAZ. Y DINERO BOLSILLO) PARTICIPANTE PROG. ERASMUS+ TALENTUM. R. ALC.	53918840D	ANA BELEN ROMERO MARTINEZ	2.182,00	Varios	0,00
DESA19000119. PAGO 80% (DESPLAZ. Y DINERO BOLSILLO) PARTICIPANTE PROG. ERASMUS+ TALENTUM. R. ALC.	53919268T	ANGELA CRUZ GONZALEZ	2.182,00	Varios	0,00
DESA19000126 AYUDA CONTRATACION EMPLEO ESTABLE 2019. R. ALC. 30/12/2019	53592380B	ALMUDENA MUÑOZ MOYANO	1.018,87	Varios	0,00
DESA19000126 AYUDA CONTRATACION EMPLEO ESTABLE 2019. R. ALC. 30/12/2019	52554146C	ANTONIO JIMÉNEZ GONZÁLEZ	1.300,00	Varios	0,00
DESA19000126 AYUDA CONTRATACION EMPLEO ESTABLE 2019. R. ALC. 30/12/2019	53596968E	CRISTINA SEGADO MONTERO	1.500,00	Varios	0,00
DESA19000126 AYUDA CONTRATACION EMPLEO ESTABLE 2019. R. ALC. 30/12/2019	B23794092	ELOPIZZA SLU	1.500,00	Varios	0,00
DESA19000126 AYUDA CONTRATACION EMPLEO ESTABLE 2019. R. ALC. 30/12/2019	B19599455	ESSENFASST ANDALUCIA, S.L.	4.680,00	Varios	0,00
DESA19000126 AYUDA CONTRATACION EMPLEO ESTABLE 2019. R. ALC. 30/12/2019	53593691B	FÁTIMA RAMOS YERPES	1.000,00	Varios	0,00
DESA19000126 AYUDA CONTRATACION EMPLEO ESTABLE 2019. R. ALC. 30/12/2019	B23789712	GRUPO LA QUE SE AVECINA 2018, S.L.	5.000,00	Varios	0,00
DESA19000126 AYUDA CONTRATACION EMPLEO ESTABLE 2019. R. ALC. 30/12/2019	B23743263	LA MAJA ANDÚJAR, S.L.	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DESA19000126 AYUDA CONTRATACION EMPLEO ESTABLE 2019. R. ALC. 30/12/2019	52558473T	MÓNICA SERRA ANTÓN	350,00	Varios	0,00
DESA19000126 AYUDA CONTRATACION EMPLEO ESTABLE 2019. R. ALC. 30/12/2019	78683974P	NAZARET MENA CAÑO	1.500,00	Varios	0,00
DESA19000126 AYUDA CONTRATACION EMPLEO ESTABLE 2019. R. ALC. 30/12/2019	B23038003	COMERCIAL PUENTE ROMANO S.L.	4.665,00	Varios	0,00
DESA19000126 AYUDA CONTRATACION EMPLEO ESTABLE 2019. R. ALC. 30/12/2019	78681840J	RAFAELA PEREZ LIEBANA	2.250,00	Varios	0,00
DESA19000126 AYUDA CONTRATACION EMPLEO ESTABLE 2019. R. ALC. 30/12/2019	B23771207	CANFER EMPRENDE, S.L.	1.990,00	Varios	0,00
EDUC19000036 GTOS. GESTION ALUMNA PRACT. UNIVERS. MECENAZGO. ALBA GARZON	Q1818002F	UNIVERSIDAD DE GRANADA	100,00	Varios	0,00
EDUC19000037 GTOS. GESTION ALUMNO PRACT. UNIVERS. MECENAZGO. MANUEL JESUS GARCIA	Q1818002F	UNIVERSIDAD DE GRANADA	100,00	Varios	0,00
EDUC19000038 GTOS. GEST. ALUMNA PRACT. UNIV. MECENAZGO. Mª ISABEL EXPOSITO RAMIREZ. REF.:	Q7350006H	UNIVERSIDAD DE JAEN	180,00	Varios	0,00
EDUC19000083 GTOS. GEST. ALUMNA PRAC. UNIV. MECENAZGO. SARA CANO ACEITUNO. REF.: 0229620/2019.	Q7350006H	UNIVERSIDAD DE JAEN	90,00	Varios	0,00
EDUC19000188 GTOS. GEST. PRACT. UNIV. MECENAZGO ALUMNA ALBA Mª PÉREZ LÓPEZ. REF. 0243795/2019.	Q7350006H	UNIVERSIDAD DE JAEN	90,00	Varios	0,00
EDUC19000188 GTOS. GEST. PRACT. UNIV. MECENAZGO ALUMNA PILAR EXPÓSITO CAVERO. REF.	Q7350006H	UNIVERSIDAD DE JAEN	90,00	Varios	0,00
EDUC19000205 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN. BECA MOVILIDAD	53599764N	MARTA SANCHEZ REGUERO	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EDUC19000253 GTOS. GES. ALUMNA PRAC. UNIV. MECENAZGO VIRGINIA REDONDO RUIZ. REF.: 0244573/2019.	Q7350006H	UNIVERSIDAD DE JAEN	180,00	Varios	0,00
ERROR PAGO SERS19001443 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	52553202L	FLORES HEREDIA LUISA	-141,41	Varios	0,00
ERROR PAGO SERS19001454 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	53592706S	GEMA PEREZ RICO	-207,07	Varios	0,00
ERROR PAGO SERS19001543 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	26194956A	DOLORES EGEA REQUENA	-143,77	Varios	0,00
ERROR PAGO SERS19001580 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	53916105B	AMPARO ROMERO AMADOR	-204,32	Varios	0,00
ERROR PAGO SERS19001597 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	30026012H	RAFAELA MUÑOZ CORTES	-142,74	Varios	0,00
ERROR PAGO SERS19001645 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	78688390P	SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ	-249,88	Varios	0,00
ERROR PAGO SERS19001698 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	45886534Q	JIMENEZ FLORES, MARIA DEL MAR	-238,38	Varios	0,00
ERROR PAGO SERS19001701 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	53595228F	IVAN ALDEHUELA PARRADO	-143,30	Varios	0,00
ERROR PAGO SERS19001706 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	78689314N	SAMARA FLORES FERNANDEZ	-271,98	Varios	0,00
ERROR PAGO SERS19001717 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	53592794B	ANTONIO SABUQUILLO FERNANDEZ	-100,67	Varios	0,00
ERROR PAGO SERS19001718 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	31018349C	INGRI ZULEIMA ARCILA PINTO	-152,75	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ERROR PAGO SERS19001719 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	02618764F	JAIME RUBIO MONTANE	-126,70	Varios	0,00
ERROR PAGO SERS19001722 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	53591671S	VERONICA BUENDIA VILLAR	-150,59	Varios	0,00
ERROR PAGO SERS19001735 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	45844066Y	CUSTODIA MORENO MUÑOZ	-228,87	Varios	0,00
ERROR PAGO SERS19001753 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	52556267W	MONTSERRAT MORAL GARCIA	-152,75	Varios	0,00
ERROR PAGO SERS19001761 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	52546822X	FRANCISCO FLORES CORTES	-196,97	Varios	0,00
ERROR PAGO SERS19001762 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	77691183N	ISABEL PAREDES SAMUDIO	-184,28	Varios	0,00
ERROR PAGO SERS19001767 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	52557874E	MANUELA ALDEHUELA PARRADO	-189,54	Varios	0,00
ERROR PAGO SERS19001768 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	39021649X	JOSE GARCIA SANCHEZ	-109,32	Varios	0,00
ERROR PAGO SERS19001798 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	25978827M	ISABEL CASADO RODRIGUEZ	-160,73	Varios	0,00
ERROR PAGO SERS19001810 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	78686786Z	MARIA GRACIA LEON SANCHEZ	-246,81	Varios	0,00
ERROR PAGO SERS19001812 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	26033055E	MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO	-153,11	Varios	0,00
ERROR PAGO SERS19001819 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3.	52546963J	MORENO CARRILLO JOSEFA	-160,87	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
HABITACION DOBLE	B23280019	LOGASASANTI HNOS, S.L.	117,81	Varios	0,00
JULIO/2019 ASIGNACION GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	V23804974	GRUPO PARTIDO POPULAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
JULIO/2019 ASIGNACION GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	V23804974	GRUPO PARTIDO POPULAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	4.500,00	Varios	0,00
JULIO/2019 ASIGNACION GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	V23804859	GRUPO P.S.O.E NVA.LEGISLATURA 2019-2023 AYUNTAMIENTO ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
JULIO/2019 ASIGNACION GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	V23804859	GRUPO P.S.O.E NVA.LEGISLATURA 2019-2023 AYUNTAMIENTO ANDUJAR	5.000,00	Varios	0,00
JULIO/2019 ASIGNACION GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	G23803463	GRUPO MPAL.ADELANTE ANDUJAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
JULIO/2019 ASIGNACION GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	G23803463	GRUPO MPAL.ADELANTE ANDUJAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	500,00	Varios	0,00
JULIO/2019 ASIGNACION GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	V23802804	GRUPO MPAL.ANDALUCIA POR SI LEG.2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
JULIO/2019 ASIGNACION GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/BASES	V23802804	GRUPO MPAL.ANDALUCIA POR SI LEG.2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	500,00	Varios	0,00
NULO POR DUPLICIDAD.	53918840D	ANA BELEN ROMERO MARTINEZ	-2.182,00	Varios	0,00
NULO POR DUPLICIDAD.	53919268T	ANGELA CRUZ GONZALEZ	-2.182,00	Varios	0,00
NULO POR ERROR EN ASIGNACION SEGUN R. ALC. 22/08/19 QUE SE ANEXA A ESTA OPERACION.	26197914V	LUIS SALAS CORTES	-532,14	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
NULO POR ERROR EN ASIGNACION SEGUN R. ALC. 22/08/19 QUE SE ANEXA A ESTA OPERACION.	26197914V	LUIS SALAS CORTES	-614,00	Varios	0,00
NULO POR ERROR EN ASIGNACION SEGUN R. ALC. 22/08/19 QUE SE ANEXA A ESTA OPERACION.	78682848D	JESUS DEL MORAL DEL MORAL	-491,21	Varios	0,00
NULO POR ERROR EN ASIGNACION SEGUN R. ALC. 22/08/19 QUE SE ANEXA A ESTA OPERACION.	78682848D	JESUS DEL MORAL DEL MORAL	-614,00	Varios	0,00
NULO POR ERROR EN CUENTA BANCARIA	28686770C	FRANCISCO JAVIER DEL TORO DE LA FUENTE	-393,25	Varios	0,00
NULO POR ERROR EN CUENTA DEL PGC. R.A. 21/5/19	H23539877	CDAD DE PROPIETARIOS C/ VILLEGAS, 3	-1.309,00	Varios	0,00
NULO POR ERROR EN TERCERO.	77202500X	JOSÉ CAMPOS CORTÉS	-700,00	Varios	0,00
NULO POR ERROR EN TERCERO.	77202500X	JOSÉ CAMPOS CORTÉS	-100,00	Varios	0,00
PART19000030 AYUDAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES 2019. R. ALC. 27/12/2019	G23725120	ASOC. COMERCIANTES PLAZA ABASTOS ANDUJAR- MERCANDUJAR	1.496,12	Varios	0,00
PART19000030 AYUDAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES 2019. R. ALC. 27/12/2019	G23784408	ASOC. ANDUJAR ESTA DE MODA	1.951,85	Varios	0,00
PART19000030 AYUDAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES 2019. R. ALC. 27/12/2019	G23445901	ASOC. EMP. ITURGITANAS "ADEI"	1.012,73	Varios	0,00
PART19000030 AYUDAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES 2019. R. ALC. 27/12/2019	G23780109	ASOCIACION COMERCIO CORREDERA CAPUCHINOS	1.067,62	Varios	0,00
PART19000030 AYUDAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES 2019. R. ALC. 27/12/2019	G23422124	ASOCIACION DESEMPLEADOS MAYORES DE 40 AÑOS	1.861,06	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PART19000030 SUBVENCION ASOCIACIONES CULTURALES 2019. R. ALC. 27/12/2019	G23708134	ASOC. AMIGOS VEHICULOS HISTÓRICOS DE ANDUJAR	486,61	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCION ASOCIACIONES CULTURALES 2019. R. ALC. 27/12/2019	G23310980	FEDERACION DE PEÑAS ROMERAS EL CAMARIN	486,61	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCION ASOCIACIONES CULTURALES 2019. R. ALC. 27/12/2019	G23502420	ASOC. CULT. "ANDUJAR ANDALUSI"	486,61	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCION ASOCIACIONES CULTURALES 2019. R. ALC. 27/12/2019	G23767759	ASOCIACION "LA REVIRÁ"	486,61	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCION ASOCIACIONES CULTURALES 2019. R. ALC. 27/12/2019	G23804438	ASOCIACION CULTURAL "SAN ISIDRO LABRADOR" DE LOS VILLARES	486,61	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCION ASOCIACIONES CULTURALES 2019. R. ALC. 27/12/2019	G23769045	ASOCIACION CULTURAL ISTURGI TRIUMPHALE DE LOS VILLARES	486,61	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCION ASOCIACIONES CULTURALES 2019. R.ALC. 27/12/2019.	G23407497	ASOC. FAMILIARES PERSONAS ALZH	250,00	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL. R. ALC. 27/12/2019	G23355167	ASOCOAN	1.360,43	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL. R. ALC. 27/12/2019	G23465644	ASOC. AMIGOS SAHARA LIBRE PROVINCIA JAEN POR EL RETORNO AL SAHARA OCCIDENTAL	225,37	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL. R. ALC. 27/12/2019	G23407497	ASOC. FAMILIARES PERSONAS ALZH	3.121,81	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL. R. ALC. 27/12/2019	G23717028	ASOCIACION DE PARKINSON DE ANDUJAR	2.453,89	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL. R. ALC. 27/12/2019	G23517055	ASOCIACION FRIBROMIALGIA AFIXA	283,37	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL. R. ALC. 27/12/2019	G23584709	AFICO	607,72	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL. R. ALC. 27/12/2019	G23685670	ASOC. PROV. TRASTORNOS ESPECTRO AUTISTA ANDUJAR TEA	511,90	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL. R. ALC. 27/12/2019	G23427388	ASOCIACION MONTILLA BONO	3.089,03	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL. R. ALC. 27/12/2019	G23327646	FEDERACION AAVV ALCAZABA	1.556,81	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL. R. ALC. 27/12/2019	G23627110	ASOC. DE FAMILIAS Y ENFERMOS MENTALES DE ANDUJAR	3.317,24	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL. R. ALC. 27/12/2019	G23678295	ASOCIACION CORAZON Y ESPERANZA	1.484,00	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL. R. ALC. 27/12/2019	G23692957	ASOC. POR UN SISTEMA ALTERNATIVO	683,37	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL. R. ALC. 27/12/2019	G23768468	ASOCIACION LACHIRI (EQUIDAD, JUSTICIA, DERECHO)	1.298,65	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL. R. ALC. 27/12/2019	G23773187	ASOCIACION ANDUJAREÑA DE AYUDA INTEGRAL A DOMICILIO AINDOA	741,05	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL. R. ALC. 27/12/2019	G23014814	ASOCIACION PROVINCIAL PROMINUSVALIDOS PSIQUICOS DE JAEN - APROMSI	1.315,36	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES DE EDUCACION. R. ALC. 27/12/2019	G23252943	APA C. FELIX RODRIGUEZ FUENTE	650,42	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES DE EDUCACION. R. ALC. 27/12/2019	G41167578	SOCIEDAD ANDALUZA EDUCACION MATEMÁTICA THALES	472,62	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES DE EDUCACION. R. ALC. 27/12/2019	G23233190	A.M.P.A. ISTURGI	650,42	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES DE EDUCACION. R. ALC. 27/12/2019	G23746688	ASOCIACIÓN ÁGORA ALTAS CAPACIDADES JAEN	619,00	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES DE EDUCACION. R. ALC. 27/12/2019	G23065428	A.M.P.A. "GUADALQUIVIR"	650,42	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES JUVENILES. R. ALC. 27/12/2019	G23798499	ASOCIACION JUVENIL "VEGAS CITY"	350,00	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES JUVENILES. R. ALC. 27/12/2019	G23701485	ASOC. MEDIOAMBIENTAL AMECO	569,00	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES MUJER. R. ALC. 27/12/2019	G23783491	ASOC. LIBELULAS DORADAS	700,00	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES MUJER. R. ALC. 27/12/2019	G23387707	ASOC. DE MUJERES REUNIDAS	1.170,25	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES MUJER. R. ALC. 27/12/2019	G23249386	ASOC.MUJERES PROGRESISTAS IRIS	1.100,00	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES. R. ALC. 27/12/2019	G23229339	ASOC.VECINOS S.BARTOLOME Y VISTILLAS	636,00	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES. R. ALC. 27/12/2019	G23497571	ASOC.VECINOS SAN JOSE OBRERO	1.500,00	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES. R. ALC. 27/12/2019	G23055247	A.V. BARRIADA LA PAZ	900,00	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES. R. ALC. 27/12/2019	G23342264	ASOC. VECINOS DEL BARRERO SANTA ROSA	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES. R. ALC. 27/12/2019	G23284052	ASOC. VECINOS LA PASTORA	1.500,00	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES. R. ALC. 27/12/2019	G23016819	ASOC. VEC. VIRGEN CAMPO ROPERA	1.500,00	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES. R. ALC. 27/12/2019	G23327646	FEDERACION AAVV ALCAZABA	1.000,00	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES. R. ALC. 27/12/2019	G23327646	FEDERACION AAVV ALCAZABA	3.750,00	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES. R. ALC. 27/12/2019	G23280068	PEÑA LOS ROMEROS EL MADROÑO	750,00	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES. R. ALC. 27/12/2019	G23619687	ASOC. PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS MI FIEL AMIGO	1.500,00	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES. R. ALC. 27/12/2019	G23489602	ASOC. VECINOS DEMAPA	1.500,00	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES. R. ALC. 27/12/2019	G23425945	ASOC.VEC.S.ISIDRO (V.TRIANA)	850,00	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES. R. ALC. 27/12/2019	G23705833	ASOCIACION ARQUITECTOS DE ANDUJAR	275,00	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES. R. ALC. 27/12/2019	G23701485	ASOC. MEDIOAMBIENTAL AMECO	1.000,00	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES. R. ALC. 27/12/2019	G23226095	PEÑA DEPORTIVA BARÇA ANDUJAR	1.000,00	Varios	0,00
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES. R. ALC. 27/12/2019	G23563935	ASOC. MAYORES EL RECUERDO AMER	1.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PART19000030 SUBVENCIONES 2019 ASOCIACIONES. R. ALC. 27/12/2019	G23281777	A.A.V.V. CANDIL	1.500,00	Varios	0,00
PART19000134 CONVENIO FEDERACION ASOCIACIONES ALCAZABA 2019. R. ALC. 20/12/2019	G23327646	FEDERACION AAVV ALCAZABA	3.500,00	Varios	0,00
PARTE PRACTICAS EN RETRIBUCIONES OCTUBRE 2019. R.ALC.29/10/19	5961	ALUMNOS PRACTICAS UNIVERSITARIAS. BECAS	192,33	Varios	0,00
PRACTICAS UNIVERSITARIAS EN NOMINAS ENERO 2019 RALC29/01/19	5961	ALUMNOS PRACTICAS UNIVERSITARIAS. BECAS	850,00	Varios	0,00
PRACTICAS UNIVERSITARIAS MES DE FEBRERO 2019. R.ALC.27/02/19	5961	ALUMNOS PRACTICAS UNIVERSITARIAS. BECAS	1.230,00	Varios	0,00
PRACTICAS UNIVERSITARIAS RETRIBUCIONES MES DE NOVIEMBRE 2019. R.ALC.28/11/19	5961	ALUMNOS PRACTICAS UNIVERSITARIAS. BECAS	650,00	Varios	0,00
PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION MAYO 2016. R.ALC.28/05/19	5961	ALUMNOS PRACTICAS UNIVERSITARIAS. BECAS	1.859,00	Varios	0,00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS CAFETERIA Y/O HOSPEDAJE EN PROGRAMAS ÁREA IGUALDAD Y B.	B23280019	LOGASASANTI HNOS, S.L.	92,72	Varios	0,00
REF.0229883/2019 MECENAZGO PRACT.UNIVERSITARIAS GTOS.GESTION ALUMNA DESIDERIA	Q7350006H	UNIVERSIDAD DE JAEN	180,00	Varios	0,00
REF.0229888/2019 MECENAZGO PRACT.UNIVERSITARIAS GTOS.GESTION ALUMNO FRANCISCO	Q7350006H	UNIVERSIDAD DE JAEN	180,00	Varios	0,00
REF.0236339/2019 GASTOS GESTION MECENAZGO PRACTICAS UNIVERS.ALUMNO ALFONSO JOSE	Q7350006H	UNIVERSIDAD DE JAEN	90,00	Varios	0,00
REF.0237556/2019 MECENAZGO PRACT.UNIVERSITARIAS GTOS.GESTION ALUMNNA	Q7350006H	UNIVERSIDAD DE JAEN	90,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
REF.NºOFERTA 243217 MECENAZGO PRACT.UNIVERSITARIAS GTOS.GESTION ALUMNA ALBA	Q1818002F	UNIVERSIDAD DE GRANADA	100,00	Varios	0,00
RESTO PRACTICAS EN RETRIBUCIONES OCTUBRE 2019. R.ALC.29/10/19	5961	ALUMNOS PRACTICAS UNIVERSITARIAS. BECAS	317,67	Varios	0,00
RETRIBUCIONES AGOSTO 2019. R.ALC.29/08/19	5961	ALUMNOS PRACTICAS UNIVERSITARIAS. BECAS	1.068,00	Varios	0,00
RETRIBUCIONES DICIEMBRE 2019. R.ALC.20/12/19	5961	ALUMNOS PRACTICAS UNIVERSITARIAS. BECAS	630,00	Varios	0,00
RETRIBUCIONES DICIEMBRE 2019. R.ALC.20/12/19	1018	PERS.INSERCIÓN LABORAL PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL	2.700,00	Varios	0,00
RETRIBUCIONES MARZO 2019.R.ALC.29/03/19	5961	ALUMNOS PRACTICAS UNIVERSITARIAS. BECAS	1.556,67	Varios	0,00
RETRIBUCIONES MES DE ABRIL 2019. R.ALC.24/04/19	5961	ALUMNOS PRACTICAS UNIVERSITARIAS. BECAS	1.690,00	Varios	0,00
RETRIBUCIONES MES DE JUNIO 2019.R.ALC.28/06/19	5961	ALUMNOS PRACTICAS UNIVERSITARIAS. BECAS	1.564,00	Varios	0,00
RETRIBUCIONES MES DE NOVIEMBRE 2019. R.ALC.28/11/19	1018	PERS.INSERCIÓN LABORAL PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL	6.000,00	Varios	0,00
RETRIBUCIONES OCTUBRE 2019 BECARIOS PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL. R.ALC.29/10/19	1018	PERS.INSERCIÓN LABORAL PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL	4.800,00	Varios	0,00
RETRIBUCIONES PRACTICAS MES DE JULIO 2019.R.ALC.30/07/19	5961	ALUMNOS PRACTICAS UNIVERSITARIAS. BECAS	1.380,00	Varios	0,00
RETRIBUCIONES SEPTIEMBRE 2019. R.ALC. 27/09/19.	5961	ALUMNOS PRACTICAS UNIVERSITARIAS. BECAS	533,67	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
RETRIBUCIONES SEPTIEMBRE 2019. R.ALC. 27/09/19.	1018	PERS.INSERCIÓN LABORAL PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL	1.500,00	Varios	0,00
SEPELIO D. FRANCISCO JAVIER TORO DE LA FUENTE	B23685761	FUNERARIA RIVERO S.L.	484,00	Varios	0,00
SEPTMBRE/2019 ASIGNAC GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/B.EJEC.DISP.ADIC.3-a)PTO.2019	V23804974	GRUPO PARTIDO POPULAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
SEPTMBRE/2019 ASIGNAC GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/B.EJEC.DISP.ADIC.3-a)PTO.2019	V23804974	GRUPO PARTIDO POPULAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	4.500,00	Varios	0,00
SEPTMBRE/2019 ASIGNAC GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/B.EJEC.DISP.ADIC.3-a)PTO.2019	V23804859	GRUPO P.S.O.E NVA.LEGISLATURA 2019-2023 AYUNTAMIENTO ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
SEPTMBRE/2019 ASIGNAC GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/B.EJEC.DISP.ADIC.3-a)PTO.2019	V23804859	GRUPO P.S.O.E NVA.LEGISLATURA 2019-2023 AYUNTAMIENTO ANDUJAR	5.000,00	Varios	0,00
SEPTMBRE/2019 ASIGNAC GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/B.EJEC.DISP.ADIC.3-a)PTO.2019	G23803463	GRUPO MPAL.ADELANTE ANDUJAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
SEPTMBRE/2019 ASIGNAC GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/B.EJEC.DISP.ADIC.3-a)PTO.2019	G23803463	GRUPO MPAL.ADELANTE ANDUJAR LEG. 2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	500,00	Varios	0,00
SEPTMBRE/2019 ASIGNAC GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/B.EJEC.DISP.ADIC.3-a)PTO.2019	V23802804	GRUPO MPAL.ANDALUCIA POR SI LEG.2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
SEPTMBRE/2019 ASIGNAC GRUPO POLITICO Y S/Nº CONCEJALES S/B.EJEC.DISP.ADIC.3-a)PTO.2019	V23802804	GRUPO MPAL.ANDALUCIA POR SI LEG.2019-2023 AYUNT.ANDUJAR	500,00	Varios	0,00
SERS18000194 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B2 EQUI HOGAR. R.	53914941C	LUIS MORENO FLORES	267,00	Varios	0,00
SERS18000195 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B1 SUMINISTRO. R.	75071217E	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ INFANTE	117,33	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS18000195 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B4 ALQUILER. R. ALC.	75071217E	FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ INFANTE	265,00	Varios	0,00
SERS18000197 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION. R.	53910764Y	PATRICIA MONDEJAR JIMENEZ	200,00	Varios	0,00
SERS18000197 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B1 SUMINISTROS. R.	53910764Y	PATRICIA MONDEJAR JIMENEZ	65,33	Varios	0,00
SERS18000200 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIM.A3 PROD	53599628Z	SANDRA CORTES TORRES	524,00	Varios	0,00
SERS18000201 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B3 EQUIPAMIENTO	78682162J	ISABEL MUÑOZ FLORES	270,00	Varios	0,00
SERS18000202 PRESTACIONES ECONOMICAS S SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIM. A3 PROD	52556267W	MONTSERRAT MORAL GARCIA	596,68	Varios	0,00
SERS18000202 PRESTACIONES ECONOMICAS S SOCIALES COMUNITARIOS. B1 SUMINISTROS. R.	52556267W	MONTSERRAT MORAL GARCIA	214,78	Varios	0,00
SERS18000203 PRESTACIONES ECONOMICAS S SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENT. B4	52548662X	MARIA TERESA ALDEHUELA DE LA TORRE	650,00	Varios	0,00
SERS18000204 PRESTACIONES ECONOMICAS S SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENT. B4	30461784D	ISABEL ARROYO CAMARA	528,00	Varios	0,00
SERS18001113 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 17/01/19	78688935R	ROSA CORTES FLORES	130,18	Varios	0,00
SERS18001113 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION. R.	78688935R	ROSA CORTES FLORES	200,00	Varios	0,00
SERS18001113 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A3 PRODUCTOS	78688935R	ROSA CORTES FLORES	50,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS18001146 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. A1 ALIMENTACION. R. ALC. 18/01/19. R.	52557577R	FRANCISCO FLORES MORENO	200,00	Varios	0,00
SERS18001146 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. A3 PRODUCTOS LIMPIEZA E HIGIENE. R.	52557577R	FRANCISCO FLORES MORENO	50,00	Varios	0,00
SERS18001146 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 18/01/19. R.	52557577R	FRANCISCO FLORES MORENO	255,65	Varios	0,00
SERS18001187 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 31/01/19	47050208M	CONSUELO BUSTAMANTE CORTES	300,00	Varios	0,00
SERS18001206 NULO POR ERROR EN APLICACION DEL DESCUENTO	25980527A	ANTONIA CORTES FLORES	-300,00	Varios	0,00
SERS18001206 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION. R.	26743196S	CORTES MORENO ANTONIA	100,00	Varios	0,00
SERS18001206 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION. R.	25980527A	ANTONIA CORTES FLORES	100,00	Varios	0,00
SERS18001206 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A3 PRODUCTOS	26743196S	CORTES MORENO ANTONIA	50,00	Varios	0,00
SERS18001206 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B2 EQUIPAMIENTO	25980527A	ANTONIA CORTES FLORES	300,00	Varios	0,00
SERS18001206 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B2 EQUIPAMIENTO	25980527A	ANTONIA CORTES FLORES	300,00	Varios	0,00
SERS18001208 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 16/01/19	26743196S	CORTES MORENO ANTONIA	133,25	Varios	0,00
SERS18001208 NULO POR ERROR APLICACION DESCUENTO	26743196S	CORTES MORENO ANTONIA	-100,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS18001208 NULO POR ERROR EN APLICACION DESCUENTO	26743196S	CORTES MORENO ANTONIA	-50,00	Varios	0,00
SERS18001208 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION. R.	26743196S	CORTES MORENO ANTONIA	100,00	Varios	0,00
SERS18001208 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A3 PRODUCTOS	26743196S	CORTES MORENO ANTONIA	50,00	Varios	0,00
SERS18001233 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION. R.	52553202L	FLORES HEREDIA LUISA	100,00	Varios	0,00
SERS18001233 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A3 PRODUCTOS	52553202L	FLORES HEREDIA LUISA	50,00	Varios	0,00
SERS18001233 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 16/01/19	52553202L	FLORES HEREDIA LUISA	150,00	Varios	0,00
SERS18001257 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 16/01/19	52557006M	ISABEL MARIA PARRADO POLAINA	300,00	Varios	0,00
SERS18001257 NULO POR ERROR EN APLICACION DESCUENTO. PRESTACIONES ECONOMICAS S.	52557006M	ISABEL MARIA PARRADO POLAINA	-50,00	Varios	0,00
SERS18001257 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION. R.	52557006M	ISABEL MARIA PARRADO POLAINA	100,00	Varios	0,00
SERS18001257 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A3 PRODUCTOS	52557006M	ISABEL MARIA PARRADO POLAINA	50,00	Varios	0,00
SERS18001257 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A3 PRODUCTOS	52557006M	ISABEL MARIA PARRADO POLAINA	50,00	Varios	0,00
SERS18001259 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 16/01/19	25956638B	FRANCISCO PEREZ CASTRO	189,73	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS18001259 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION. R.	25956638B	FRANCISCO PEREZ CASTRO	100,00	Varios	0,00
SERS18001259 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A3 PRODUCTOS	25956638B	FRANCISCO PEREZ CASTRO	50,00	Varios	0,00
SERS18001264 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 16/01/19	52552999T	CARLOTA FERNANDEZ MUÑOZ	255,28	Varios	0,00
SERS18001264 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION. R.	52552999T	CARLOTA FERNANDEZ MUÑOZ	100,00	Varios	0,00
SERS18001264 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A3 PRODUCTOS	52552999T	CARLOTA FERNANDEZ MUÑOZ	50,00	Varios	0,00
SERS18001269 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C3 GAFAS. R. ALC.	78684387F	MARIA AROA GUTIERREZ MUÑOZ	120,00	Varios	0,00
SERS18001269 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 31/01/19	78684387F	MARIA AROA GUTIERREZ MUÑOZ	161,85	Varios	0,00
SERS18001270 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION. R.	25933984N	ISIDORO ARJONILLA TRUJILLO	100,00	Varios	0,00
SERS18001270 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A3 PRODUCTOS	25933984N	ISIDORO ARJONILLA TRUJILLO	25,00	Varios	0,00
SERS18001270 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B4 ALQUILER. R. ALC.	25933984N	ISIDORO ARJONILLA TRUJILLO	122,00	Varios	0,00
SERS18001271 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B4 ALQUILER. R. ALC.	25967474Z	ANA TRUJILLO MORALES	200,00	Varios	0,00
SERS18001278 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B1 SUMINISTROS. R.	25959994D	ANTONIO AROCA SANCHEZ	282,29	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS18001279 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION. R.	04558204H	JOSE MARINA TORRALBA	200,00	Varios	0,00
SERS18001279 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B1 SUMINISTROS. R.	04558204H	JOSE MARINA TORRALBA	36,03	Varios	0,00
SERS19000013 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES MENSUALES ENERO-MARZO 2019. R. ALC. 15/01/19.	78687978X	RAQUEL MUÑOZ GOMEZ	1.308,00	Varios	0,00
SERS19000014 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES ENERO 2019. R. ALC. 15/01/19	53596483C	Mª CARMEN SEQUERA RIOS	309,00	Varios	0,00
SERS19000014 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES ENERO 2019. R. ALC. 15/01/19	52553003G	BEATRIZ ESPIN ESPIN	400,00	Varios	0,00
SERS19000014 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES ENERO-ABRIL 2019. R. ALC. 15/01/19	30989733Q	TERESA HIDALGO CASTRO	1.390,00	Varios	0,00
SERS19000014 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES ENERO-ABRIL 2019. R. ALC. 15/01/19	53596533R	VIRGINIA HIDALGO SOTO	1.900,00	Varios	0,00
SERS19000014 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES ENERO-MARZO 2019. R. ALC. 15/01/19	48591759G	MILAGROS SERRA RUBI	1.089,00	Varios	0,00
SERS19000014 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES ENERO-MARZO 2019. R. ALC. 15/01/19	25917150Z	CASADO LEON , FRANCISCO	1.200,00	Varios	0,00
SERS19000014 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES ENERO-MAYO 2019. R. ALC. 15/01/19	53595273Y	ESTHER SALGUERO FLORES	3.053,97	Varios	0,00
SERS19000026 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION. R.	78689099G	MIRELLA NUÑEZ CADIZ	200,00	Varios	0,00
SERS19000026 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A3 PRODUCTOS	78689099G	MIRELLA NUÑEZ CADIZ	50,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000026 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 31/01/19	78689099G	MIRELLA NUÑEZ CADIZ	300,00	Varios	0,00
SERS19000037 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION. R.	53590155V	MERCEDES LOPEZ FUENTES	200,00	Varios	0,00
SERS19000037 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4 VESTUARIO. R.	53590155V	MERCEDES LOPEZ FUENTES	100,00	Varios	0,00
SERS19000039 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 19/02/19	74983679E	LUIS DEL MORAL GARCIA	300,00	Varios	0,00
SERS19000040 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION. R.	X7709396A	VADUVA MIRELA	150,00	Varios	0,00
SERS19000040 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A2 ALIMENTACION	X7709396A	VADUVA MIRELA	50,00	Varios	0,00
SERS19000040 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A3 PRODUCTOS	X7709396A	VADUVA MIRELA	50,00	Varios	0,00
SERS19000040 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4 VESTUARIO. R.	X7709396A	VADUVA MIRELA	150,00	Varios	0,00
SERS19000046. AYUDA ECONOMICA FAMILIAR JULIO-DICIEMBRE 2019. R. ALC. APROB. GASTO 28/06/19.	53910764Y	PATRICIA MONDEJAR JIMENEZ	1.854,00	Varios	0,00
SERS19000053 NULO POR ERROR EN APLICACION DESCUENTO. PRESTACIONES ECONOMICAS S.	31018349C	INGRI ZULEIMA ARCILA PINTO	-200,00	Varios	0,00
SERS19000053 NULO POR ERROR EN APLICACION DESCUENTO. PRESTACIONES ECONOMICAS S.	31018349C	INGRI ZULEIMA ARCILA PINTO	-300,00	Varios	0,00
SERS19000053 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION. R.	31018349C	INGRI ZULEIMA ARCILA PINTO	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000053 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION. R.	31018349C	INGRI ZULEIMA ARCILA PINTO	200,00	Varios	0,00
SERS19000053 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B4 ALQUILER. R. ALC.	31018349C	INGRI ZULEIMA ARCILA PINTO	300,00	Varios	0,00
SERS19000053 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B4 ALQUILER. R. ALC.	31018349C	INGRI ZULEIMA ARCILA PINTO	300,00	Varios	0,00
SERS19000053 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS.C3 SALUD. R. ALC.	31018349C	INGRI ZULEIMA ARCILA PINTO	50,00	Varios	0,00
SERS19000055 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. A1 ALIMENTACION.A3 LIMPIEZA E	52558540K	JUAN JOSE MEJIAS REDONDO	125,00	Varios	0,00
SERS19000055 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 19/02/19	52558540K	JUAN JOSE MEJIAS REDONDO	278,39	Varios	0,00
SERS19000056 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES ENERO-JUNIO 2019. R. ALC. 24/01/19	78689342V	DOLORES ROMERO VEGA	2.742,00	Varios	0,00
SERS19000060 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES MENSUALES ENERO-ABRIL 2019. R. ALC. 24/01/19.	78689314N	SAMARA FLORES FERNANDEZ	1.600,00	Varios	0,00
SERS19000062 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION. R.	75112641T	ROSANA GALLEGU TORRES	200,00	Varios	0,00
SERS19000062 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4 VESTUARIO. R.	75112641T	ROSANA GALLEGU TORRES	100,00	Varios	0,00
SERS19000062 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS.A3 PRODUCTOS	75112641T	ROSANA GALLEGU TORRES	50,00	Varios	0,00
SERS19000063 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION. R.	46268247K	JESSICA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000063 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A2 ALIMENTACION	46268247K	JESSICA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	100,00	Varios	0,00
SERS19000063 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A3 PRODUCTOS	46268247K	JESSICA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	50,00	Varios	0,00
SERS19000063 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4 VESTUARIO. R.	46268247K	JESSICA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	100,00	Varios	0,00
SERS19000064 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES ENERO-MARZO 2019. R. ALC. 24/01/19	52543583Z	MANUEL GARRIDO GRANADOS	1.200,00	Varios	0,00
SERS19000065 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. A1 ALIMENTACION. R. ALC. 05/02/19	25963533Y	ROSA FLORES CORTES	200,00	Varios	0,00
SERS19000065 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 31/01/19	25963533Y	ROSA FLORES CORTES	121,72	Varios	0,00
SERS19000066 PREST. ECONOMICAS SUM. VITALES.A1 ALIMENT. A2 ALIM INFANT.A3 PROD LIMPIEZA. R. ALC.	78685371W	MARIA VANESA PELADO ARANDA	350,00	Varios	0,00
SERS19000066 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 31/01/19	78685371W	MARIA VANESA PELADO ARANDA	191,63	Varios	0,00
SERS19000068 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES ENERO-JUNIO 2019. R. ALC. 24/01/19	75070433C	CUSTODIA MALLARIN CORTES	2.957,18	Varios	0,00
SERS19000069 PREST. ECONOMICAS SUM. VITALES.A1 ALIMENTACION.A3 PROC LIMPIEZA. R. ALC. 05/02/19	25922413X	GREGORIA MUÑOZ GONZALEZ	250,00	Varios	0,00
SERS19000069 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 31/01/19	25922413X	GREGORIA MUÑOZ GONZALEZ	128,19	Varios	0,00
SERS19000072 PRESTAC. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A1 ALIMENT..A3 PROD. HIGIENE. A4	53590379B	JUANA MUÑOZ CORTES	325,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS190000736 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4.VESTUARIO.	53591883C	MARIA JESUS MONTERO TORIL	100,00	Varios	0,00
SERS19000074 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 31/01/19	53590084S	DIEGO FERNANDEZ QUIROS	300,00	Varios	0,00
SERS19000076 PRESTAC. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A1 ALIMENT..A3 PROD. HIGIENE.	52557027A	FERNANDA MALLARIN MORENO	225,00	Varios	0,00
SERS19000077 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS.B1 SUMINISTROS. R.	52553638H	ROSA MARIA BARCENAS MUÑOZ	300,00	Varios	0,00
SERS19000078 NULO POR ERROR EN APLICACION DESCUENTO. PRESTAC. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN.	52555285D	ANTONIA CORTES VARGAS	-420,00	Varios	0,00
SERS19000078 PRESTAC. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A1 ALIMENT.B4 ALQUILER. R.ALC.	52555285D	ANTONIA CORTES VARGAS	420,00	Varios	0,00
SERS19000078 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	52555285D	ANTONIA CORTES VARGAS	420,00	Varios	0,00
SERS19000079 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS.A4 VESTUARIO. B2	52546141L	RAFAELA FLORES MORENO	400,00	Varios	0,00
SERS19000080 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS.A1 ALIMENT. A3	53592298K	MIGUEL MORENO MORENO	549,00	Varios	0,00
SERS19000081 PRESTAC. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A1 ALIMENT. A3 PROD HIGIENE.	25972080C	JOSE IZQUIERDO SAMBLAS	250,00	Varios	0,00
SERS19000082 PRESTAC. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A1 ALIMENT. A3 PROD HIGIENE. A4	52559073W	RAQUEL GOMEZ ROSAS	350,00	Varios	0,00
SERS19000084 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4 VESTUARIO. R.	53592542N	RAQUEL VARGAS REYES	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000084 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B1 SUMINISTRO. R.	53592542N	RAQUEL VARGAS REYES	155,39	Varios	0,00
SERS19000084 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B2 COLCHON.B4	53913894P	ALBA CORTES FLORES	619,99	Varios	0,00
SERS19000089 PRESTAC. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A1 ALIMENT..A3 HIGIE.B3.	26122369G	JUSTA RODRIGUEZ GONZALEZ	300,00	Varios	0,00
SERS19000090 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 31/01/19	00408829G	JULIA CASTRO RODRIGUEZ	187,94	Varios	0,00
SERS19000090 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES.A1.ALIMENTACION. R. ALC.	00408829G	JULIA CASTRO RODRIGUEZ	200,00	Varios	0,00
SERS19000092 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS.A2 ALIMENTACION	53594125P	SORAYA GUTIERREZ PIÑA	200,00	Varios	0,00
SERS19000096 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES ENERO/JUNIO 2019. R. ALC. 06/02/19	22590456V	AMPARO CORTES GABARRI	3.600,00	Varios	0,00
SERS19000096 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES ENERO-JUNIO 2019. R. ALC. 06/02/19	22590456V	AMPARO CORTES GABARRI	3.600,00	Varios	0,00
SERS19000097 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES ENERO/JUNIO 2019. R. ALC. 06/02/19	79215316G	MOHAMED EL IDRISI GALOUL	2.410,00	Varios	0,00
SERS19000097 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES ENERO-JUNIO 2019. R. ALC. 06/02/19	79215316G	MOHAMED EL IDRISI GALOUL	2.410,00	Varios	0,00
SERS19000100 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES FEBRERO/JULIO 2019. R. ALC. 06/02/19	78687248Q	PATRICIA ESTEO RAMIREZ	2.378,00	Varios	0,00
SERS19000100 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES FEBRERO-JULIO 2019. R. ALC. 06/02/19	78687248Q	PATRICIA ESTEO RAMIREZ	2.378,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000115 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION. R.	09020087Q	ELISABET RUTH HERREZUELO RUIZ	200,00	Varios	0,00
SERS19000115 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B1 SUMINISTROS. R.	09020087Q	ELISABET RUTH HERREZUELO RUIZ	300,00	Varios	0,00
SERS19000116 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B1 SUMINISTROS. R.	78683521S	MARIA JOSE CAMPOS GOMEZ	300,00	Varios	0,00
SERS19000117 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B1 SUMINISTROS. R.	46511349J	GARCIA PEREZ CONCEPCION	300,00	Varios	0,00
SERS19000123 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B1 SUMINISTROS. R.	25980420B	MATEO FUENTES PALOMARES	300,00	Varios	0,00
SERS19000140 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS.A1 ALIMENTACION A3	25958241G	JOSE LOPEZ CAMACHO	225,00	Varios	0,00
SERS19000140 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS.B1 SUMINISTROS. R.	25958241G	JOSE LOPEZ CAMACHO	238,04	Varios	0,00
SERS19000145 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS.A1 ALIMENTACION. A3	52549296T	FRANCISCA LEON NUÑEZ	225,00	Varios	0,00
SERS19000145 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS.B1 SUMINISTROS. R.	52549296T	FRANCISCA LEON NUÑEZ	231,37	Varios	0,00
SERS19000149 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES FEBRERO/JULIO 2019. R. ALC. 25/02/19	53592751Z	NOEMI SALGUERO ROMERO	3.000,00	Varios	0,00
SERS19000153 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCI. COMUNITARIOS. C3 MONTURA GAFAS.	52555898R	JOSE REDONDO CASTELLANO	50,00	Varios	0,00
SERS19000156 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS.A1 ALIMENT. A3	77370233G	SANDRA REDONDO TORRES	400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000157 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS.B2 EQUIPAMIENTO	52544109B	JUAN JOSE MORENO MORENO	285,00	Varios	0,00
SERS19000158 PRESTACIONES ECON. S. SOCIALES COM.. A1ALIMENT.A3 PROD LIMP E HIG. R. ALC. 04/03/19. R.	26491392S	LUISA CARMONA MUÑOZ	200,00	Varios	0,00
SERS19000158 PRESTACIONES ECON. S. SOCIALES COM.B1 SUMINISTROS. R. ALC. 04/03/19. R. ALC. RECT.	26491392S	LUISA CARMONA MUÑOZ	186,19	Varios	0,00
SERS19000160 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENT.A3 PROD	78682854S	ANGELINA MORENO MORENO	435,94	Varios	0,00
SERS19000165 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	75021459J	AURELIA CORTES CORTES	244,01	Varios	0,00
SERS19000165 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 21/06/19	75021459J	AURELIA CORTES CORTES	300,00	Varios	0,00
SERS19000168 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS.A1 ALIMENTACION.B2	52546751P	MARIA SOLEDAD SALGUERO ROMERO	400,00	Varios	0,00
SERS19000169 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B2 EQUIPA	47755004N	CIRUJANO SERRA JESSICA	209,99	Varios	0,00
SERS19000169 PRESTACIONES SUM MINIMOS VITALES. B1 SUMINISTRO. R. ALC. 06/03/19	47755004N	CIRUJANO SERRA JESSICA	241,47	Varios	0,00
SERS19000172 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES FEBRERO/MAYO 2019. R. ALC. 25/02/19	77360228G	SARA CORNEJO SERRANO	1.076,00	Varios	0,00
SERS19000173 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIM. A3 PROD	26227332H	MARIA MALLARIN CORTES	200,00	Varios	0,00
SERS19000174 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIM. A3 PROD	52558273F	EVA BELEN MENDOZA REYES	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000174 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS MINIMOS VITALES. B1 SUMINISTRO. R. ALC.	52558273F	EVA BELEN MENDOZA REYES	81,90	Varios	0,00
SERS19000175 PRESTACIONES ECONOMICAS S SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIM A3 PRO HIG.	52547843L	JOSEFA CALERO MATA	150,00	Varios	0,00
SERS19000175 PRESTACIONES ECONOMICAS SUM. MINIMOS VITALES.B1 SUMINISTRO. R. ALC.	52547843L	JOSEFA CALERO MATA	209,41	Varios	0,00
SERS19000176 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIM A3 PRO	53590420Y	MARIA MORENO MALLARIN	300,00	Varios	0,00
SERS19000183 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIM A3 PRO	53594658N	ROCIO MUÑOZ FLORES	300,00	Varios	0,00
SERS19000185 PRESTACIONES ECONOMICAS SUM. MINIMOS VITALES. B1 SUMINISTRO. R. ALC.	52541020G	PEDRO MORENO JODAR	285,00	Varios	0,00
SERS19000189 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES FEBRERO/JULIO 2019. R. ALC. 25/02/19	53596034P	ESTER SANTIAGO FLORES	2.400,00	Varios	0,00
SERS19000190 PRESTACIONES ECONOMICAS S SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION. R.	53596837Y	FRANCISCO MANUEL FERNANDEZ FLORES	200,00	Varios	0,00
SERS19000190 PRESTACIONES ECONOMICAS SUM. MINIMOS VITALES. B1 SUMINISTRO. R. ALC.	53596837Y	FRANCISCO MANUEL FERNANDEZ FLORES	266,93	Varios	0,00
SERS19000191 PRESTACIONES ECONOMICAS S SOCIALES COMUNITARIOS. B4 ALQUILER. R. ALC.	09757064G	FRANCISCO CADENAS RUBIO	250,00	Varios	0,00
SERS19000191 PRESTACIONES ECONOMICAS SUM. MINIMOS VITALES. B1 SUMINISTRO. R. ALC.	09757064G	FRANCISCO CADENAS RUBIO	196,71	Varios	0,00
SERS19000192 PRESTACIONES ECONOMICAS S SOCIALES COMUNITARIOS. C3 SALUD. R. ALC.	78685013N	TRINIDAD CORTES CORTES	580,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000193 PRESTACIONES ECONOMICAS S SOCIALES COMUNITARIOS. C3 GAFAS. R. ALC.	53590081N	LAURA JIMENEZ SALAS	208,29	Varios	0,00
SERS19000193 PRESTACIONES ECONOMICAS SUM. MINIMOS VITALES. B1 SUMINISTRO. R. ALC.	53590081N	LAURA JIMENEZ SALAS	222,98	Varios	0,00
SERS19000196 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C3 SALUD. R. ALC.	78683743F	JUAN MARCOS GARCIA PORRAS	1.500,00	Varios	0,00
SERS19000205 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENT. A3	52545675J	ANTONIA SABALETE EXPOSITO	150,00	Varios	0,00
SERS19000205 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B1 SUMINISTRO. R.	52545675J	ANTONIA SABALETE EXPOSITO	267,48	Varios	0,00
SERS19000259 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. R. ALC. 20/03/19 2019 000993	53592398Y	RUBEN FLORES MORENO	191,13	Varios	0,00
SERS19000259PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B2 EQUIPAMIENTO.	53592398Y	RUBEN FLORES MORENO	300,00	Varios	0,00
SERS19000264 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES MENSUALES MARZO/AGOSTO 2019. R. ALC. 20/03/19	78682528B	MARIA RAQUEL MARTOS SANCHEZ	2.076,00	Varios	0,00
SERS19000294 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. R. ALC. 20/03/19 2019 000993	26201317Q	LUIS MORENO CORTES	200,00	Varios	0,00
SERS19000300 ERROR AL NO APLICAR DESCUENTO	78684343D	MARIA DOLORES FLORES HEREDIA	-283,55	Varios	0,00
SERS19000300 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. R. ALC. 20/03/19 2019 000993	78684343D	MARIA DOLORES FLORES HEREDIA	283,55	Varios	0,00
SERS19000300 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. R. ALC. 20/03/19 2019 000993	78684343D	MARIA DOLORES FLORES HEREDIA	283,55	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000300PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4 VESTUARIO. R.	78684343D	MARIA DOLORES FLORES HEREDIA	100,00	Varios	0,00
SERS19000301 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. R. ALC. 20/03/19 2019 000993	X6615443E	VICTORIA LILIANA MARGAN	134,10	Varios	0,00
SERS19000315 ANULADA POR ERROR AL NO APLICAR DESCUENTO	53599589K	CARMEN CORTES MORENO	-399,00	Varios	0,00
SERS19000315 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A4 VESTUARIO. B2 LAVADORA. R. ALC. 29/03/19. R.	53599589K	CARMEN CORTES MORENO	399,00	Varios	0,00
SERS19000315 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A4 VESTUARIO. B2 LAVADORA. R. ALC. 29/03/19. R.	53599589K	CARMEN CORTES MORENO	399,00	Varios	0,00
SERS19000315 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIM. A4 PROD. HIG. R. ALC. 29/03/19.	53599589K	CARMEN CORTES MORENO	200,00	Varios	0,00
SERS19000317 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A1ALIMENT. A3 PROD HIG.. R. ALC. 29/03/19. R. ALC.	78686786Z	MARIA GRACIA LEON SANCHEZ	239,80	Varios	0,00
SERS19000317 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 21/03/2019	78686786Z	MARIA GRACIA LEON SANCHEZ	300,00	Varios	0,00
SERS19000319 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A1ALIMENT. A3 PROD HIG.. R. ALC. 29/03/19. R. ALC.	53918031M	TALIA CORTES DE LA ROSA	169,17	Varios	0,00
SERS19000319 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. B4 ALQUILER. R. ALC. 29/03/19. R. ALC. RECT. 04/04/19	53918031M	TALIA CORTES DE LA ROSA	250,00	Varios	0,00
SERS19000320 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A1 ALIMENTACION. A3 PROD HI. R. ALC.	52543572A	MARIA DEL MAR GONZALEZ LOPEZ	175,66	Varios	0,00
SERS19000320 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. B1 SUMINISTRO. R. ALC. 29/03/19. R. ALC. RECT.	52543572A	MARIA DEL MAR GONZALEZ LOPEZ	194,86	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000325 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A1 ALIMENTACIO.A3 PRD HIG. R. ALC.	53599504M	MARIA FLORES MUÑOZ	151,65	Varios	0,00
SERS19000325 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A4 VESTUARIO. R. ALC. 29/03/19. R. ALC. RECT.	53599504M	MARIA FLORES MUÑOZ	100,00	Varios	0,00
SERS19000327 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. R. ALC. 22/03/19 2019 001026	78681626Y	FRANCISCA DE SALES LOPEZ ALVAREZ	192,46	Varios	0,00
SERS19000331 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A1 ALIMENT. A3 PROD HIGI. R. ALC. 02/04/19	78681744D	MARIA INMACULADA GARCIA ALMODOVAR	235,26	Varios	0,00
SERS19000331 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. B1 SUMINISTRO. R. ALC. 02/04/19	78681744D	MARIA INMACULADA GARCIA ALMODOVAR	199,27	Varios	0,00
SERS19000331 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. B4 ALQUILER. R. ALC. 02/04/19	78681744D	MARIA INMACULADA GARCIA ALMODOVAR	290,00	Varios	0,00
SERS19000360 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. R. ALC. 26/03/19 2019 001065	78689528L	MARÍA ARACELI RODRÍGUEZ HEREDIA	292,38	Varios	0,00
SERS19000361 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A1 ALIMENTACION. A3 PROD HIG. R. ALC.	53914055P	ROXANA CORTES ROMERO	170,57	Varios	0,00
SERS19000361 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A4 VESTUARIO. R. ALC. 02/04/19	53914055P	ROXANA CORTES ROMERO	100,00	Varios	0,00
SERS19000362 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A1 ALIMENTACION. A3 PROD HIG. R. ALC.	53915622B	SAMUEL MORENO MUÑOZ	172,62	Varios	0,00
SERS19000362 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A4 VESTURIO. R. ALC. 02/04/19	53915622B	SAMUEL MORENO MUÑOZ	100,00	Varios	0,00
SERS19000362 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A4 VESTURIO. R. ALC. 02/04/19	X4333317W	KARIMA LAFDALI	183,14	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000366 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A1 ALIMENTACION. A3 PROD HIGIENE. R.	51673579P	CONSUELO CAMACHO HEREDIA	179,16	Varios	0,00
SERS19000366 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 02/04/19	51673579P	CONSUELO CAMACHO HEREDIA	150,42	Varios	0,00
SERS19000367 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. R. ALC. 02/04/19	25922277N	VICENTA MUÑOZ MOLINA	300,00	Varios	0,00
SERS19000368 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A1 ALIMENTACION. A3 PROD HIG. R. ALC.	53910101X	DOLORES MUÑOZ CHAMARIN	152,38	Varios	0,00
SERS19000368 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A4 VESTUARIO. R. ALC. 02/04/19	53910101X	DOLORES MUÑOZ CHAMARIN	100,00	Varios	0,00
SERS19000369 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 02/04/19	26259500D	FLORA MORENO HERNANDEZ	41,16	Varios	0,00
SERS19000369 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN.A1 ALIMENTACION. A3 PROD HIG. R. ALC.	26259500D	FLORA MORENO HERNANDEZ	90,87	Varios	0,00
SERS19000370 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A1 ALIMENTACION. A3 PROD HIG. R. ALC.	53592674Y	EMILIO CHAMARIN SALGUERO	217,99	Varios	0,00
SERS19000370 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A4 VESTUARIO. R. ALC. 02/04/19	53592674Y	EMILIO CHAMARIN SALGUERO	100,00	Varios	0,00
SERS19000372 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A1 ALIMENTACION. A3 PROD HIG. R. ALC.	53592703N	VERONICA AGUILAR RIOS	199,73	Varios	0,00
SERS19000372 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A1 ALIMENTACION. B1 SUMINIST. R. ALC.	53592703N	VERONICA AGUILAR RIOS	93,56	Varios	0,00
SERS19000373 PREST. ECONOMICAS S. SOCIALES COMUN. A1 ALIMENT. A2 ALIM INFANTIL. A3 PROD HIG. R. ALC.	53590561D	GEMA MARIA SANCHEZ NAVARRETE	135,90	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000374 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. R. ALC. 02/04/19	75005897E	JOSE LUIS EXPOSITO UREÑA	235,52	Varios	0,00
SERS19000413 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B4 ALQUILER. R. ALC.	78689042Q	Mª PAZ MARTINEZ AGENJO	245,00	Varios	0,00
SERS19000413 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 08/05/19	78689042Q	Mª PAZ MARTINEZ AGENJO	204,74	Varios	0,00
SERS19000413 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 08/05/19	78689042Q	Mª PAZ MARTINEZ AGENJO	204,74	Varios	0,00
SERS19000448 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTAC. A3	50164600J	JOSE COBO ORTIZ	132,21	Varios	0,00
SERS19000451 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 08/05/19	53597743S	LISA MAYARIN CHAMARIN	283,21	Varios	0,00
SERS19000465 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTAC. A3	53916463R	ANTONIO MORENO MUÑOZ	191,42	Varios	0,00
SERS19000466 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 08/05/19	53591671S	VERONICA BUENDIA VILLAR	294,33	Varios	0,00
SERS19000467 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C3 PROTESIS	26033055E	MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO	140,00	Varios	0,00
SERS19000467 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 08/05/19	26033055E	MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO	226,75	Varios	0,00
SERS19000468 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTAC. A3	77324078X	JOSEFA EXPOSITO DUQUE	217,94	Varios	0,00
SERS19000469 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTAC. A3	30428923S	RAMONA ROMERO MAYA	118,24	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000470 ERROR POR FALTAR REGISTRAR ENDOSATARIO	53911744C	SARA CARRILLO ROMERO	-254,64	Varios	0,00
SERS19000470 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	53911744C	SARA CARRILLO ROMERO	254,64	Varios	0,00
SERS19000470 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	53911744C	SARA CARRILLO ROMERO	254,64	Varios	0,00
SERS19000472 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTAC. A3	52543309Q	MARIA CABEZA FERNANDEZ CABRERA	238,15	Varios	0,00
SERS19000472 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 08/05/19	52543309Q	MARIA CABEZA FERNANDEZ CABRERA	298,74	Varios	0,00
SERS19000475 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTAC. A3	52558665P	MARIA ELENA MALDONADO TRIGO	184,71	Varios	0,00
SERS19000476 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTAC. A3	53599597Y	TAMARA SANCHEZ EXPOSITO	200,93	Varios	0,00
SERS19000477 ERROR POR FALTAR REGISTRAR ENDOSATARIO	53592261F	YOLANDA LARRUBIA GARCIA	-244,88	Varios	0,00
SERS19000477 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	53592261F	YOLANDA LARRUBIA GARCIA	244,88	Varios	0,00
SERS19000477 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	53592261F	YOLANDA LARRUBIA GARCIA	244,88	Varios	0,00
SERS19000480 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 03/05/19.	52541436Y	M. CABEZA QUIROS GUTIERREZ	252,52	Varios	0,00
SERS19000487 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTAC. A3	53594614Z	BERNABE FLORES CORTES	185,11	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000487 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B2 EQUIPAM HOGAR.	53594614Z	BERNABE FLORES CORTES	219,00	Varios	0,00
SERS19000488 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTAC. A2	53597415D	MARIA MUÑOZ FLORES	199,26	Varios	0,00
SERS19000488 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B2 EQUIPAM HOGAR.	53597415D	MARIA MUÑOZ FLORES	300,00	Varios	0,00
SERS19000489 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4 VESTUARIO.C3	78685194D	FLORES FERNANDEZ SARA	400,00	Varios	0,00
SERS19000489 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 08/05/19	78685194D	FLORES FERNANDEZ SARA	258,88	Varios	0,00
SERS19000494 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C3 SALUD. R. ALC.	25914435J	ISABEL VICARIA MACIAS	200,00	Varios	0,00
SERS19000497 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B4 HIPOTECA. R.	77331597P	ROMERO AMADOR ANTONIA	200,00	Varios	0,00
SERS19000497 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 08/05/19	77331597P	ROMERO AMADOR ANTONIA	70,06	Varios	0,00
SERS19000500 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	53590155V	MERCEDES LOPEZ FUENTES	152,75	Varios	0,00
SERS19000500 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 21/06/19	53590155V	MERCEDES LOPEZ FUENTES	282,69	Varios	0,00
SERS19000505 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTAC. A3	78689652M	ANA MARIA VEGA SERRANO	272,97	Varios	0,00
SERS19000505 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4 VESTUARIO. R.	78689652M	ANA MARIA VEGA SERRANO	100,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000507 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	78683976X	PILAR MORENO TORRES	170,08	Varios	0,00
SERS19000507 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 08/05/19	78683976X	PILAR MORENO TORRES	300,00	Varios	0,00
SERS19000508 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B5 ALOJAMIENTO	53595443S	LIDIA FLORES SANTIAGO	147,29	Varios	0,00
SERS19000509 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 03/05/19.	52549564S	EVA MARIA GARCIA BARRAGAN	300,00	Varios	0,00
SERS19000510 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B4 ALQUILER. R. ALC.	78681872E	MARIA DEL MAR ARIAS EXPOSITO	280,00	Varios	0,00
SERS19000510 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 08/05/19	78681872E	MARIA DEL MAR ARIAS EXPOSITO	77,33	Varios	0,00
SERS19000511 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTAC. A3	78682318P	JUANA FLORES CORTES	255,58	Varios	0,00
SERS19000511 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4 VESTUARIO. R.	78682318P	JUANA FLORES CORTES	100,00	Varios	0,00
SERS19000512 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	78685860P	MARIA DEL PILAR GARCIA VERDEJO	213,09	Varios	0,00
SERS19000512 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4 VESTUARIO. R.	78685860P	MARIA DEL PILAR GARCIA VERDEJO	100,00	Varios	0,00
SERS19000512 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 03/05/19.	78685860P	MARIA DEL PILAR GARCIA VERDEJO	121,54	Varios	0,00
SERS19000521 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B4 ALQUILER. R. ALC.	78683983V	INMACULADA CONCEPCION RODRIGUEZ TRIGO	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000521 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 08/05/19	78683983V	INMACULADA CONCEPCION RODRIGUEZ TRIGO	209,60	Varios	0,00
SERS19000522 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. 2 EQUIPAMIENTO. A4	52559636J	ROSA FERNANDEZ PERONA	233,00	Varios	0,00
SERS19000522 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	52559636J	ROSA FERNANDEZ PERONA	237,28	Varios	0,00
SERS19000523 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 07/05/19.	53918401F	ALICIA PIEDRAHITA PIEDRAHITA	240,78	Varios	0,00
SERS19000525 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTAC. A3	75011322L	ADOLFO LOPEZ CHECA	194,51	Varios	0,00
SERS19000525 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C3 SALUD. R. ALC.	75011322L	ADOLFO LOPEZ CHECA	300,00	Varios	0,00
SERS19000525 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 08/05/19	75011322L	ADOLFO LOPEZ CHECA	254,31	Varios	0,00
SERS19000526 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	53590896E	SALUD ROMERO VEGA	231,19	Varios	0,00
SERS19000526 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B4 ALQUILER. R. ALC.	53590896E	SALUD ROMERO VEGA	600,00	Varios	0,00
SERS19000527 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	52555961H	JUAN MANUEL MUÑOZ GARCIA	191,74	Varios	0,00
SERS19000527 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B4 ALQUILER. R. ALC.	52555961H	JUAN MANUEL MUÑOZ GARCIA	454,24	Varios	0,00
SERS19000529 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	52549569C	AMALIA CORTES CORTES	194,51	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000529 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B4 ALQUILER. R. ALC.	52549569C	AMALIA CORTES CORTES	500,00	Varios	0,00
SERS19000532 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 16/05/19	78686248M	JOSE MARIA PEREZ GARCIA	300,00	Varios	0,00
SERS19000552 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2019 MENSUALES MAYO/OCTUBRE 2019. R. ALC. APROB.	52557397M	MARIA JOSEFA UCEDA LOPEZ	1.638,98	Varios	0,00
SERS19000606 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 18/07/19	74983679E	LUIS DEL MORAL GARCIA	223,65	Varios	0,00
SERS19000619 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	53595381E	CARMEN ESCOBEDO CORTES	208,26	Varios	0,00
SERS19000619 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4 VESTUARIO. R.	53595381E	CARMEN ESCOBEDO CORTES	100,00	Varios	0,00
SERS19000622 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4 VESTUARIO. B2	52546141L	RAFAELA FLORES MORENO	400,00	Varios	0,00
SERS19000623 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B4 ALQUILER. A4	X8688472S	FATIHA RHILA	500,00	Varios	0,00
SERS19000623 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. R. ALC. 12/06/19	X8688472S	FATIHA RHILA	31,58	Varios	0,00
SERS19000632 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	42964141A	CATALINA CAMPOS POZA	133,99	Varios	0,00
SERS19000632 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 21/06/19	42964141A	CATALINA CAMPOS POZA	230,79	Varios	0,00
SERS19000638 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4 VESTUARIO. R.	78686049J	MIGUEL VICARIA CORTES	100,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000638 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. R. ALC. 17/06/19	78686049J	MIGUEL VICARIA CORTES	300,00	Varios	0,00
SERS19000640 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4 VESTUARIO. R.	52557960Q	LUIS MEDINA VEGA	125,00	Varios	0,00
SERS19000640 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. R. ALC. 12/06/19	52557960Q	LUIS MEDINA VEGA	180,63	Varios	0,00
SERS19000650 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	52553202L	FLORES HEREDIA LUISA	229,93	Varios	0,00
SERS19000650 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. R. ALC. 14/06/19	52553202L	FLORES HEREDIA LUISA	300,00	Varios	0,00
SERS19000653 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. R. ALC. 14/06/19	52557455V	ISABEL MARIA NAVAS SERRANO	300,00	Varios	0,00
SERS19000655 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B4 ALQUILER. R. ALC.	78688789Q	MARIA DEL CARMEN GARCIA RAEI	600,00	Varios	0,00
SERS19000657 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	78684377C	INMACULADA HERRERA RIQUELME	286,03	Varios	0,00
SERS19000657 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. R. ALC. 17/06/19	78684377C	INMACULADA HERRERA RIQUELME	139,50	Varios	0,00
SERS19000658 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4 VESTUARIO. R.	53912039Q	SARA CORTES CORTES	100,00	Varios	0,00
SERS19000660 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C3 GAFAS. R. ALC.	52556792K	ANTONIA TORRES GARCIA	290,00	Varios	0,00
SERS19000660 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. R. ALC. 11/06/19	52556792K	ANTONIA TORRES GARCIA	70,09	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000667 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	53910501L	NEIVA Mª VALLEJO LOPEZ	226,99	Varios	0,00
SERS19000667 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4 VESTUARIO. R.	53910501L	NEIVA Mª VALLEJO LOPEZ	75,00	Varios	0,00
SERS190006705 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	52544062X	JUAN LEON RODRIGUEZ	225,77	Varios	0,00
SERS19000673 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES MENSUALES JUNIO/NOVIEMBRE 2019. R. ALC.	52555961H	JUAN MANUEL MUÑOZ GARCIA	1.614,00	Varios	0,00
SERS19000679 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 Y A3.	78685370R	EMILIO CAMACHO CORTES	258,47	Varios	0,00
SERS19000679 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4 VESTUARIO. R.	78685370R	EMILIO CAMACHO CORTES	125,00	Varios	0,00
SERS19000686 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C3 PROTESIS	52549844L	MANUELA CABALLERO BUENDIA	300,00	Varios	0,00
SERS19000688 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	78685371W	MARIA VANESA PELADO ARANDA	202,83	Varios	0,00
SERS19000688 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. R. ALC. 17/06/19	78685371W	MARIA VANESA PELADO ARANDA	37,35	Varios	0,00
SERS19000695 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	52555454V	ENCARNACION GOMEZ MUDARRA	191,73	Varios	0,00
SERS19000695 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 21/06/19	52555454V	ENCARNACION GOMEZ MUDARRA	300,00	Varios	0,00
SERS19000697 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C3 PROTESIS	53598173P	Mª PILAR EXPOSITO TORRES	203,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000698 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B4 ALQUILER. R. ALC.	52558685M	SONIA AMURGO GOMEZ	250,00	Varios	0,00
SERS19000698 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. R. ALC. 17/06/19	52558685M	SONIA AMURGO GOMEZ	300,00	Varios	0,00
SERS19000700 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 15/07/19	52559114C	ELENA FIGUEROA MARTIN	300,00	Varios	0,00
SERS19000705 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B4 ALQUILER. R. ALC.	52544062X	JUAN LEON RODRIGUEZ	260,00	Varios	0,00
SERS19000705 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 21/06/19	52544062X	JUAN LEON RODRIGUEZ	22,78	Varios	0,00
SERS19000706 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B4 ALQUILER. R. ALC.	53914941C	LUIS MORENO FLORES	250,00	Varios	0,00
SERS19000712 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A2 Y A3.	25938064K	MARIA ROMERO MEDINA	132,69	Varios	0,00
SERS19000713 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 Y A3.	25861970B	SANCHEZ LOPEZ , NICASIA	148,50	Varios	0,00
SERS19000714 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	52556267W	MONTSERRAT MORAL GARCIA	152,75	Varios	0,00
SERS19000714 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 21/06/19	52556267W	MONTSERRAT MORAL GARCIA	256,47	Varios	0,00
SERS19000717 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 Y A3.	52554213H	MARIA DOLORES MORENO CONDE	152,75	Varios	0,00
SERS19000717 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. R. ALC. 18/07/19	52554213H	MARIA DOLORES MORENO CONDE	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000743 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 Y A3.	52557006M	ISABEL MARIA PARRADO POLAINA	199,43	Varios	0,00
SERS19000743 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. R. ALC. 19/07/19	52557006M	ISABEL MARIA PARRADO POLAINA	261,29	Varios	0,00
SERS19000757 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4 VESTUARIO. B4	78686559V	ANTONIA GUTIERREZ MUÑOZ	677,22	Varios	0,00
SERS19000758 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C1.LIBROS Y	78682798M	CONCEPCION CASTRO ROMERO	126,48	Varios	0,00
SERS19000770 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 Y A3.	52557027A	FERNANDA MALLARIN MORENO	131,92	Varios	0,00
SERS19000770 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B2. ARMARIO. R. ALC.	52557027A	FERNANDA MALLARIN MORENO	250,00	Varios	0,00
SERS19000775 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 Y A3.	77433328X	GENOVEVA CORTES MORENO	239,99	Varios	0,00
SERS19000775 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B4. ALQUILER. R.	77433328X	GENOVEVA CORTES MORENO	260,00	Varios	0,00
SERS19000775 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C1. LIBROS Y MAT	77433328X	GENOVEVA CORTES MORENO	189,20	Varios	0,00
SERS19000776 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 Y A3.	70591465A	TAMARA GARCIA RODRIGUEZ	285,77	Varios	0,00
SERS19000776 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4. VESTUARIO. R.	70591465A	TAMARA GARCIA RODRIGUEZ	100,00	Varios	0,00
SERS19000784 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B4. ALQUILER. R.	52545523E	JOSE ANTONIO CORTES BUENDIA	560,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000791 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. R. ALC. 19/07/19	X6615443E	VICTORIA LILIANA MARGAN	192,61	Varios	0,00
SERS19000792 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 Y A3.	78684035T	ROSA MARIA PEÑA BARCENAS	171,11	Varios	0,00
SERS19000792 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C1.LIBROS Y MAT	78684035T	ROSA MARIA PEÑA BARCENAS	134,95	Varios	0,00
SERS19000794 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4. VESTUARIO	53595544R	PAULINA FERNANDEZ CASTRO	153,75	Varios	0,00
SERS19000794 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C1.LIBROS Y MAT	53595544R	PAULINA FERNANDEZ CASTRO	228,39	Varios	0,00
SERS19000795 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 Y A3. R. ALC.	52558135F	PILAR CASTRO ROMERO	193,81	Varios	0,00
SERS19000795 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 31/07/19	52558135F	PILAR CASTRO ROMERO	67,99	Varios	0,00
SERS19000804 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 Y A3.	53591883C	MARIA JESUS MONTERO TORIL	169,11	Varios	0,00
SERS19000804 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C1.LIBROS Y MAT	53591883C	MARIA JESUS MONTERO TORIL	150,00	Varios	0,00
SERS19000806 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.4. HIPOTECA.	53591600J	PATRICIA GALLARDO RUIZ	217,36	Varios	0,00
SERS19000806 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. R. ALC. 19/07/19	53591600J	PATRICIA GALLARDO RUIZ	300,00	Varios	0,00
SERS19000808 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. D2. LIMPIEZA	28686770C	FRANCISCO JAVIER DEL TORO DE LA FUENTE	393,25	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000808 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. D2.LAVANDERIA.	28686770C	FRANCISCO JAVIER DEL TORO DE LA FUENTE	30,00	Varios	0,00
SERS19000808 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 31/07/19	28686770C	FRANCISCO JAVIER DEL TORO DE LA FUENTE	284,19	Varios	0,00
SERS19000808 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. D2. LIMPIEZA CHOQUE DE VIVIENDA.	28686770C	FRANCISCO JAVIER DEL TORO DE LA FUENTE	393,25	Varios	0,00
SERS19000810 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 Y A3.	30961752A	DOLORES RODRIGUEZ LEON	256,47	Varios	0,00
SERS19000810 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C1.LIBROS Y MAT	30961752A	DOLORES RODRIGUEZ LEON	254,00	Varios	0,00
SERS19000811 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.4. HIPOTECA.	75011304R	PABLO SOTO GARROTE	300,00	Varios	0,00
SERS19000811 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 30/07/2019	75011304R	PABLO SOTO GARROTE	245,32	Varios	0,00
SERS19000814 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 Y A3.	52545272R	RAMONA FLORES CORTES	211,99	Varios	0,00
SERS19000814 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 30/07/2019	52545272R	RAMONA FLORES CORTES	300,00	Varios	0,00
SERS19000817 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 Y A3.	53592645T	ESTER MORENO MORENO	194,98	Varios	0,00
SERS19000817 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.2. EQUIPAMIENTO.	53592645T	ESTER MORENO MORENO	299,98	Varios	0,00
SERS19000818 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. VESTUARIO.	53592041V	YESICA MARTINEZ LUNA.	60,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000818 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C1.LIBROS Y MAT	53592041V	YESICA MARTINEZ LUNA.	69,70	Varios	0,00
SERS19000818 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 30/07/2019	53592041V	YESICA MARTINEZ LUNA.	284,85	Varios	0,00
SERS19000819 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 30/07/2019	39882424X	DOLORES CORTES MORENO	300,00	Varios	0,00
SERS19000820 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. VESTUARIO.	53910354X	AMADORA MORENO FLORES	100,00	Varios	0,00
SERS19000820 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 Y A3.	53910354X	AMADORA MORENO FLORES	255,96	Varios	0,00
SERS19000820 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C1.LIBROS Y MAT	53910354X	AMADORA MORENO FLORES	143,81	Varios	0,00
SERS19000822 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 30/07/2019	52555570H	ROSARIO DIAZ GARCIA	212,70	Varios	0,00
SERS19000823 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. VESTUARIO.	45886534Q	JIMENEZ FLORES, MARIA DEL MAR	29,80	Varios	0,00
SERS19000823 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 Y A3.	45886534Q	JIMENEZ FLORES, MARIA DEL MAR	214,46	Varios	0,00
SERS19000823 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C1.LIBROS Y MAT	45886534Q	JIMENEZ FLORES, MARIA DEL MAR	57,66	Varios	0,00
SERS19000824 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C1.LIBROS Y MAT	09020087Q	ELISABET RUTH HERREZUELO RUIZ	192,16	Varios	0,00
SERS19000824 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 30/07/2019	09020087Q	ELISABET RUTH HERREZUELO RUIZ	289,72	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000825 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 Y A3.	53590561D	GEMA MARIA SANCHEZ NAVARRETE	189,89	Varios	0,00
SERS19000825 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.4. ALQUILER.	53590561D	GEMA MARIA SANCHEZ NAVARRETE	380,00	Varios	0,00
SERS19000826 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 ALIMENTACION.	78684131G	Mª ANGELES JIMENEZ BUENDIA	151,41	Varios	0,00
SERS19000826 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1SUMINISTROS. R. ALC. 01/08/19	78684131G	Mª ANGELES JIMENEZ BUENDIA	300,00	Varios	0,00
SERS19000827 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 30/07/2019	52557893H	MARIA DEL CARMEN ROSA CASAS	287,08	Varios	0,00
SERS19000830 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 Y A3.	25956638B	FRANCISCO PEREZ CASTRO	149,19	Varios	0,00
SERS19000830 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 30/07/2019	25956638B	FRANCISCO PEREZ CASTRO	293,51	Varios	0,00
SERS19000831 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	77365448A	JUAN CORTES TORRES	244,59	Varios	0,00
SERS19000831 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MAT. ESC.	77365448A	JUAN CORTES TORRES	247,74	Varios	0,00
SERS19000832 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1. ALIMENTACION	53592794B	ANTONIO SABUQUILLO FERNANDEZ	100,00	Varios	0,00
SERS19000832 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B1 SUMINISTROS. R. ALC. 30/07/2019	53592794B	ANTONIO SABUQUILLO FERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
SERS19000834 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 Y A3.	53912743F	KEYLA MUÑOZ FLORES	222,69	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000834 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A4. VESTUARIO.	53912743F	KEYLA MUÑOZ FLORES	100,00	Varios	0,00
SERS19000834 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C1.LIBROS Y MAT	53912743F	KEYLA MUÑOZ FLORES	274,53	Varios	0,00
SERS19000835 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1.ALIMENT. Y A3.	52546822X	FRANCISCO FLORES CORTES	189,42	Varios	0,00
SERS19000835 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. 05/08/2019	52546822X	FRANCISCO FLORES CORTES	300,00	Varios	0,00
SERS19000837. AYUDA URGENCIA SOCIAL. A.1. ALIMENTACION (136,51 €). A3. PROD. LIMP. (40,29 €). R. ALC.	53591671S	VERONICA BUENDIA VILLAR	176,80	Varios	0,00
SERS19000837. AYUDA URGENCIA SOCIAL. B4. ALQUILER. R. ALC. APROB. GASTO Y ORD. PAGO	53591671S	VERONICA BUENDIA VILLAR	280,00	Varios	0,00
SERS19000839 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 Y A3.	52555285D	ANTONIA CORTES VARGAS	183,81	Varios	0,00
SERS19000839 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B2. EQUIPAMIENTO.	52555285D	ANTONIA CORTES VARGAS	194,97	Varios	0,00
SERS19000853 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R.ALC.06/09/19	53591110Y	SORAYA MARIA TORIBIO BARCENAS	238,07	Varios	0,00
SERS19000855 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R.ALC.06/09/19	52543583Z	MANUEL GARRIDO GRANADOS	293,01	Varios	0,00
SERS19000865 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2019 AGOSTO/DICIEMBRE 2019. R. ALC.	53914071R	Mª DE LAS MERCEDES GONZALEZ SOTO	1.345,00	Varios	0,00
SERS19000870 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MAT. ESC.	53598931F	SARA MAYARIN CORTES	214,13	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000881 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2019, AGOSTO/DICIEMBRE 2019.	78684712X	ISABEL CABELLO SAEZ	1.815,00	Varios	0,00
SERS19000882 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	52546963J	MORENO CARRILLO JOSEFA	131,42	Varios	0,00
SERS19000888 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. VESTUARIO.	78685860P	MARIA DEL PILAR GARCIA VERDEJO	167,85	Varios	0,00
SERS19000888 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MAT. ESC.	78685860P	MARIA DEL PILAR GARCIA VERDEJO	150,78	Varios	0,00
SERS19000888 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R.ALC. 13/09/19	78685860P	MARIA DEL PILAR GARCIA VERDEJO	150,17	Varios	0,00
SERS19000889 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53916739R	CARMEN MUÑOZ EXPOSITO	143,04	Varios	0,00
SERS19000889 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.2. EQUIPAMIENTO	53916739R	CARMEN MUÑOZ EXPOSITO	97,00	Varios	0,00
SERS19000889 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	53916739R	CARMEN MUÑOZ EXPOSITO	96,90	Varios	0,00
SERS19000890 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	45844066Y	CUSTODIA MORENO MUÑOZ	250,89	Varios	0,00
SERS19000890 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MAT. ESC.	45844066Y	CUSTODIA MORENO MUÑOZ	195,30	Varios	0,00
SERS19000891 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53914055P	ROXANA CORTES ROMERO	149,47	Varios	0,00
SERS19000891 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MAT. ESC.	53914055P	ROXANA CORTES ROMERO	126,48	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000896 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. VESTUARIO.	53590420Y	MARIA MORENO MALLARIN	100,00	Varios	0,00
SERS19000896 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 Y A3. R.ALC.	53590420Y	MARIA MORENO MALLARIN	162,35	Varios	0,00
SERS19000896 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MAT. ESC.	53590420Y	MARIA MORENO MALLARIN	133,29	Varios	0,00
SERS19000902 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.4. ALQUILER.	78688482P	GALERA AVILES NURIA	600,00	Varios	0,00
SERS19000902 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	78688482P	GALERA AVILES NURIA	150,00	Varios	0,00
SERS19000905 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	53911344B	DAVID FLORES FLORES	132,91	Varios	0,00
SERS19000915 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. VESTUARIO.	53598627W	ANA SORAYA LOPEZ COBO	200,00	Varios	0,00
SERS19000915 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	53598627W	ANA SORAYA LOPEZ COBO	288,15	Varios	0,00
SERS19000922 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53594614Z	BERNABE FLORES CORTES	179,84	Varios	0,00
SERS19000922 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. VESTUARIO.	53594614Z	BERNABE FLORES CORTES	100,00	Varios	0,00
SERS19000922 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MAT. ESC.	53594614Z	BERNABE FLORES CORTES	145,54	Varios	0,00
SERS19000924 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	26227332H	MARIA MALLARIN CORTES	156,29	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000924 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.2. EQUIPAMIENTO	26227332H	MARIA MALLARIN CORTES	279,00	Varios	0,00
SERS19000927 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.4. HIPOTECA.	78682761Z	TRINIDAD GARCIA PULIDO	487,86	Varios	0,00
SERS19000927 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R.ALC. 17/09/2019	78682761Z	TRINIDAD GARCIA PULIDO	14,41	Varios	0,00
SERS19000939 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. VESTUARIO.	53597518C	MARIA CORTES CORTES	200,00	Varios	0,00
SERS19000939 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	53597518C	MARIA CORTES CORTES	195,40	Varios	0,00
SERS19000944 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MAT. ESC.	53594822S	SERGIO POZO MUÑOZ	56,02	Varios	0,00
SERS19000946 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MAT. ESC.	53911927L	SANTIAGO ROMERO ABIGAIL	130,05	Varios	0,00
SERS19000949 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	78683521S	MARIA JOSE CAMPOS GOMEZ	246,69	Varios	0,00
SERS19000949 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R.ALC. 17/09/2019	78683521S	MARIA JOSE CAMPOS GOMEZ	300,00	Varios	0,00
SERS19000950 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	53591110Y	SORAYA MARIA TORIBIO BARCENAS	124,79	Varios	0,00
SERS19000951 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. VESTUARIO.	53598350R	ISABEL NATALIA TENORIO MARTIN	150,00	Varios	0,00
SERS19000951 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MAT. ESC.	53598350R	ISABEL NATALIA TENORIO MARTIN	202,45	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000952 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	78686786Z	MARIA GRACIA LEON SANCHEZ	251,13	Varios	0,00
SERS19000952 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R.ALC. 17/09/2019	78686786Z	MARIA GRACIA LEON SANCHEZ	300,00	Varios	0,00
SERS19000953 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A1 Y A3. R. ALC.	78685371W	MARIA VANESA PELADO ARANDA	197,66	Varios	0,00
SERS19000953 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 24/09/19	78685371W	MARIA VANESA PELADO ARANDA	205,18	Varios	0,00
SERS19000956 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	52559445Y	LUISA MARIA ESPÍN EXPÓSITO	173,95	Varios	0,00
SERS19000956 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	52559445Y	LUISA MARIA ESPÍN EXPÓSITO	237,00	Varios	0,00
SERS19000957 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.4. HIPOTECA.	77360228G	SARA CORNEJO SERRANO	181,87	Varios	0,00
SERS19000957 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R.ALC. 17/09/2019	77360228G	SARA CORNEJO SERRANO	184,85	Varios	0,00
SERS19000959 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	53598493Y	JOSE FLORES FLORES	299,65	Varios	0,00
SERS19000960 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	78689314N	SAMARA FLORES FERNANDEZ	147,83	Varios	0,00
SERS19000960 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R.ALC. 17/09/2019	78689314N	SAMARA FLORES FERNANDEZ	197,76	Varios	0,00
SERS19000961 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	25933984N	ISIDORO ARJONILLA TRUJILLO	136,41	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000961 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 17/09/19	25933984N	ISIDORO ARJONILLA TRUJILLO	18,02	Varios	0,00
SERS19000961 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.4. ALQUILER. R. ALC. 11/10/2019.	25933984N	ISIDORO ARJONILLA TRUJILLO	130,00	Varios	0,00
SERS19000963 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.4. HIPOTECA.	53716308S	MIRIAM ORDUÑA CASAS	279,43	Varios	0,00
SERS19000963 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	53716308S	MIRIAM ORDUÑA CASAS	144,14	Varios	0,00
SERS19000963 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R.ALC. 17/09/2019	53716308S	MIRIAM ORDUÑA CASAS	278,39	Varios	0,00
SERS19000964 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. VESTUARIO.	53596732Q	ALBA LOPEZ ARJONA	142,06	Varios	0,00
SERS19000964 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	53596732Q	ALBA LOPEZ ARJONA	169,20	Varios	0,00
SERS19000971 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	52558540K	JUAN JOSE MEJIAS REDONDO	186,14	Varios	0,00
SERS19000971 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R.ALC. 23/09/19	52558540K	JUAN JOSE MEJIAS REDONDO	282,86	Varios	0,00
SERS19000973 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. VESTUARIO.	79215316G	MOHAMED EL IDRISI GALOUL	129,70	Varios	0,00
SERS19000973 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	79215316G	MOHAMED EL IDRISI GALOUL	270,33	Varios	0,00
SERS19000973 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 24/09/19	79215316G	MOHAMED EL IDRISI GALOUL	151,78	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19000976 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATER.	78689042Q	Mª PAZ MARTINEZ AGENJO	255,32	Varios	0,00
SERS19000976 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 24/09/19	78689042Q	Mª PAZ MARTINEZ AGENJO	300,00	Varios	0,00
SERS19000984 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	X6887372E	EL HACHIM EL HACHIM	112,96	Varios	0,00
SERS19000985 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53596999F	RUTH DACIL GARCIA LOPEZ	206,45	Varios	0,00
SERS19000985 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	53596999F	RUTH DACIL GARCIA LOPEZ	198,71	Varios	0,00
SERS19000986 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	52549569C	AMALIA CORTES CORTES	236,49	Varios	0,00
SERS19000986 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTRO. R. ALC. 11/10/2019.	52549569C	AMALIA CORTES CORTES	300,00	Varios	0,00
SERS19001004 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTRO. R. ALC. 11/10/2019.	52553638H	ROSA MARIA BARCENAS MUÑOZ	218,06	Varios	0,00
SERS19001006 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.4. ALQUILER. R. ALC. 11/10/2019.	78685751Z	CONSOLACION FERNANDEZ PAÑOS	640,00	Varios	0,00
SERS19001006 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	78685751Z	CONSOLACION FERNANDEZ PAÑOS	187,92	Varios	0,00
SERS19001006 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	78685751Z	CONSOLACION FERNANDEZ PAÑOS	135,55	Varios	0,00
SERS19001007 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. C.3. SALUD. R. ALC. 11/10/2019.	52546433N	ANTONIO MANUEL SERRANO JAVEGA	716,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19001026 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. C.3. SALUD. R. ALC. 11/10/2019.	25947905H	MARIA DOLORES FERNANDEZ CONTRERAS	300,00	Varios	0,00
SERS19001027 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. A.4. VESTUARIO. R. ALC. 11/10/2019.	53592298K	MIGUEL MORENO MORENO	150,00	Varios	0,00
SERS19001027 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53592298K	MIGUEL MORENO MORENO	199,05	Varios	0,00
SERS19001028 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	53913901S	ANTONIA CORTES JIMENEZ	144,90	Varios	0,00
SERS19001032 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53915622B	SAMUEL MORENO MUÑOZ	171,98	Varios	0,00
SERS19001032 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	53915622B	SAMUEL MORENO MUÑOZ	125,90	Varios	0,00
SERS19001033 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. A.4. VESTUARIO. R. ALC. 11/10/2019.	53596475N	NOELIA ZAFRA TRUJILLO	100,00	Varios	0,00
SERS19001033 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53596475N	NOELIA ZAFRA TRUJILLO	196,60	Varios	0,00
SERS19001034 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. Y C.1. R. ALC.	26218365K	CONSUELO ESCOBEDO DIAZ	141,00	Varios	0,00
SERS19001035 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	X4333317W	KARIMA LAFDALI	219,28	Varios	0,00
SERS19001035 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	X4333317W	KARIMA LAFDALI	198,35	Varios	0,00
SERS19001036 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. A.4. VESTUARIO. R. ALC. 11/10/2019.	78689652M	ANA MARIA VEGA SERRANO	100,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19001036 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	78689652M	ANA MARIA VEGA SERRANO	272,58	Varios	0,00
SERS19001037 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTRO. R. ALC. 11/10/2019.	42964141A	CATALINA CAMPOS POZA	300,00	Varios	0,00
SERS19001038 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. A.4. VESTUARIO. R. ALC. 11/10/2019.	53597070D	GENOVEVA JIMENEZ CORTES	100,00	Varios	0,00
SERS19001038 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53597070D	GENOVEVA JIMENEZ CORTES	184,53	Varios	0,00
SERS19001038 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	53597070D	GENOVEVA JIMENEZ CORTES	104,05	Varios	0,00
SERS19001039 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.4. HIPOTECA. R. ALC. 11/10/2019.	75008830B	JOAQUIN OLIVA GONZALEZ	169,42	Varios	0,00
SERS19001039 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R.ALC. 07/10/19	75008830B	JOAQUIN OLIVA GONZALEZ	91,74	Varios	0,00
SERS19001042 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.3. R. ALC.	78688614W	LIDIA JIMENEZ CARMONA	53,63	Varios	0,00
SERS19001042 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	78688614W	LIDIA JIMENEZ CARMONA	199,85	Varios	0,00
SERS19001043 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.4. ALQUILER. R.	75068716M	COZAR MOYA LUISA	400,00	Varios	0,00
SERS19001043 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTRO. R. ALC. 11/10/19	75068716M	COZAR MOYA LUISA	300,00	Varios	0,00
SERS19001044 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	53911744C	SARA CARRILLO ROMERO	189,10	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19001045 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.4. ALQUILER. R. ALC. 11/10/2019.	53918031M	TALIA CORTES DE LA ROSA	250,00	Varios	0,00
SERS19001045 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53918031M	TALIA CORTES DE LA ROSA	197,97	Varios	0,00
SERS19001045 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R.ALC. 07/10/19	53918031M	TALIA CORTES DE LA ROSA	143,79	Varios	0,00
SERS19001046 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.4. ALQUILER. R. ALC. 11/10/2019.	04172058L	JOSE LUIS HUERTAS BARRIGA	600,00	Varios	0,00
SERS19001047 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. A.4. VESTUARIO. R. ALC. 11/10/2019.	26257304K	Mª AURORA CORTES CORTES	150,00	Varios	0,00
SERS19001048 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53592674Y	EMILIO CHAMARIN SALGUERO	284,89	Varios	0,00
SERS19001048 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	53592674Y	EMILIO CHAMARIN SALGUERO	299,24	Varios	0,00
SERS19001049 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	53592602A	RAUL SANCHEZ TORRES	143,70	Varios	0,00
SERS19001049 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R.ALC. 07/10/19	53592602A	RAUL SANCHEZ TORRES	125,37	Varios	0,00
SERS19001051 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.4. ALQUILER. R. ALC. 11/10/2019.	53919928Q	MARTHA MARGARITA VEIZAGA DE FERNANDEZ	200,00	Varios	0,00
SERS19001051 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53919928Q	MARTHA MARGARITA VEIZAGA DE FERNANDEZ	182,27	Varios	0,00
SERS19001051 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTRO. R. ALC. 11/10/2019.	53919928Q	MARTHA MARGARITA VEIZAGA DE FERNANDEZ	166,83	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19001053 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. A.4. VESTUARIO. R. ALC. 11/10/2019.	53596877T	MARIA ASUNCION VERDEJO CARMONA	100,00	Varios	0,00
SERS19001053 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53596877T	MARIA ASUNCION VERDEJO CARMONA	206,89	Varios	0,00
SERS19001054 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. A.4. VESTUARIO. R. ALC. 11/10/2019.	78689785T	RAQUEL ESPIN MENA	100,00	Varios	0,00
SERS19001054 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	78689785T	RAQUEL ESPIN MENA	149,45	Varios	0,00
SERS19001056 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	00833088M	JOSE EDUARDO MARTINEZ AMAT	242,74	Varios	0,00
SERS19001056 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	00833088M	JOSE EDUARDO MARTINEZ AMAT	211,56	Varios	0,00
SERS19001057 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	X7709396A	VADUVA MIRELA	218,63	Varios	0,00
SERS19001058 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53916037N	AMANDA FLORES MUÑOZ	106,67	Varios	0,00
SERS19001060 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	52554213H	MARIA DOLORES MORENO CONDE	243,16	Varios	0,00
SERS19001063 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. A.4. VESTUARIO. R. ALC. 11/10/2019.	78689099G	MIRELLA NUÑEZ CADIZ	70,00	Varios	0,00
SERS19001063 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	78689099G	MIRELLA NUÑEZ CADIZ	286,65	Varios	0,00
SERS19001063 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTRO. R. ALC. 11/10/2019.	78689099G	MIRELLA NUÑEZ CADIZ	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19001067 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. C.3. SALUD. R. ALC. 11/10/2019.	52558135F	PILAR CASTRO ROMERO	219,00	Varios	0,00
SERS19001067 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	52558135F	PILAR CASTRO ROMERO	194,61	Varios	0,00
SERS19001067 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTRO. R. ALC. 11/10/2019.	52558135F	PILAR CASTRO ROMERO	69,46	Varios	0,00
SERS19001068 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. A.4. VESTUARIO. R. ALC. 11/10/2019.	53911770T	CARLA GOMEZ GARCIA	70,00	Varios	0,00
SERS19001068 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53911770T	CARLA GOMEZ GARCIA	238,91	Varios	0,00
SERS19001076 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	52547047M	ESPERANZA GARZON CHECA	197,42	Varios	0,00
SERS19001076 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTRO. R. ALC. 11/10/2019.	52547047M	ESPERANZA GARZON CHECA	147,36	Varios	0,00
SERS19001078 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53599605Z	NOEMI JIMENEZ CORTES	197,57	Varios	0,00
SERS19001078 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MATERIAL	53599605Z	NOEMI JIMENEZ CORTES	129,31	Varios	0,00
SERS19001079 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	52544563M	MANUELA CORTES MORENO	143,03	Varios	0,00
SERS19001079 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTRO. R. ALC. 11/10/2019.	52544563M	MANUELA CORTES MORENO	123,39	Varios	0,00
SERS19001085 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2019. OCTUBRE/DICIEMBRE 2019. R. ALC.	25917150Z	CASADO LEON , FRANCISCO	1.008,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19001111 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MAT. ESCOLAR.	53913946Z	RAQUEL HEREDIA RODRIGUEZ	91,23	Varios	0,00
SERS19001114 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.4. ALQUILER. R.	49487683D	CARMEN CORTES MONTERO	225,00	Varios	0,00
SERS19001114 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 04/11/2019.	49487683D	CARMEN CORTES MONTERO	162,52	Varios	0,00
SERS19001120 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	25980527A	ANTONIA CORTES FLORES	262,97	Varios	0,00
SERS19001120 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. VESTUARIO. R.	25980527A	ANTONIA CORTES FLORES	100,00	Varios	0,00
SERS19001131 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	52555820S	JOSE MANUEL ALDEHUELA PARRADO	171,04	Varios	0,00
SERS19001131 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MAT. ESCOLAR.	52555820S	JOSE MANUEL ALDEHUELA PARRADO	366,40	Varios	0,00
SERS19001190 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	33469232T	VERONICA MARTINEZ LOPEZ	161,71	Varios	0,00
SERS19001190 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.4. ALQUILER. R.	33469232T	VERONICA MARTINEZ LOPEZ	270,00	Varios	0,00
SERS19001190 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 08/11/2019.	33469232T	VERONICA MARTINEZ LOPEZ	300,00	Varios	0,00
SERS19001195 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.4. ALQUILER. R.	48018494Z	EVA HASNAOUI ALCALA	249,59	Varios	0,00
SERS19001239 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 04/11/2019.	52557455V	ISABEL MARIA NAVAS SERRANO	291,33	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19001241 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.4. ALQUILER. R.	Y4259074V	LAILA OUFASKI	440,00	Varios	0,00
SERS19001254 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.3. SALUD. R. ALC.	30827579N	ANA CAMACHO REYES	221,90	Varios	0,00
SERS19001266 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	25945146L	FRANCISCA FERNANDEZ CAMPOS	220,46	Varios	0,00
SERS19001266 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 04/11/2019.	25945146L	FRANCISCA FERNANDEZ CAMPOS	248,65	Varios	0,00
SERS19001273 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	52543000Y	JUANA CENTENO BELTRAN	122,97	Varios	0,00
SERS19001273 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 04/11/2019.	52543000Y	JUANA CENTENO BELTRAN	109,32	Varios	0,00
SERS19001274 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	78682318P	JUANA FLORES CORTES	247,40	Varios	0,00
SERS19001274 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. Y D.2. R. ALC.	78682318P	JUANA FLORES CORTES	165,00	Varios	0,00
SERS19001275 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	78689578T	RAQUEL CORTES ROMERO	188,86	Varios	0,00
SERS19001275 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.2. EQUIPAMIENTO	78689578T	RAQUEL CORTES ROMERO	262,99	Varios	0,00
SERS19001276 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53916463R	ANTONIO MORENO MUÑOZ	159,81	Varios	0,00
SERS19001276 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. VESTUARIO. R.	53916463R	ANTONIO MORENO MUÑOZ	100,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19001276 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MAT. ESCOLAR.	53916463R	ANTONIO MORENO MUÑOZ	126,48	Varios	0,00
SERS19001283 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MAT. ESCOLAR.	78682354K	ROMERO REYES JOSE	107,30	Varios	0,00
SERS19001283 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 08/11/2019.	78682354K	ROMERO REYES JOSE	253,27	Varios	0,00
SERS19001286 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	52546141L	RAFAELA FLORES MORENO	218,07	Varios	0,00
SERS19001286 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.2. EQUIPAMIENTO	52546141L	RAFAELA FLORES MORENO	258,00	Varios	0,00
SERS19001287 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 04/11/2019.	53918401F	ALICIA PIEDRAHITA PIEDRAHITA	300,00	Varios	0,00
SERS19001292 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	52542174P	MARIA ROMERO MOLINA	128,22	Varios	0,00
SERS19001318 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. D.2. OTROS GASTOS.	52545543L	MARIA TERESA MORALES SOTO	299,41	Varios	0,00
SERS19001335 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53590155V	MERCEDES LOPEZ FUENTES	152,75	Varios	0,00
SERS19001335 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 04/11/2019.	53590155V	MERCEDES LOPEZ FUENTES	300,00	Varios	0,00
SERS19001345 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.3. SALUD. R.ALC.	78684189Q	ANTONIO MORENO MUÑOZ	172,55	Varios	0,00
SERS19001367 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. VESTUARIO. R.	53911545M	MONICA MEJIAS LOPEZ	100,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19001367 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 08/11/2019.	53911545M	MONICA MEJIAS LOPEZ	133,50	Varios	0,00
SERS19001368 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. VESTUARIO. R.	78688935R	ROSA CORTES FLORES	92,78	Varios	0,00
SERS19001368 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MAT. ESCOLAR.	78688935R	ROSA CORTES FLORES	53,74	Varios	0,00
SERS19001368 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 08/11/2019.	78688935R	ROSA CORTES FLORES	103,09	Varios	0,00
SERS19001374 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53595381E	CARMEN ESCOBEDO CORTES	213,70	Varios	0,00
SERS19001374 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. VESTUARIO. R.	53595381E	CARMEN ESCOBEDO CORTES	100,00	Varios	0,00
SERS19001375 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53599504M	MARIA FLORES MUÑOZ	243,23	Varios	0,00
SERS19001375 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. VESTUARIO. R.	53599504M	MARIA FLORES MUÑOZ	100,00	Varios	0,00
SERS19001375 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.2. EQUIPAMIENTO	53599504M	MARIA FLORES MUÑOZ	129,00	Varios	0,00
SERS19001378 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1, A.2. Y A.3. R.	52559636J	ROSA FERNANDEZ PERONA	245,79	Varios	0,00
SERS19001378 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 08/11/2019.	52559636J	ROSA FERNANDEZ PERONA	300,00	Varios	0,00
SERS19001385 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 08/11/2019.	75004216C	DOLORES MORENO MUÑOZ	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19001388 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	52546405F	ILDEFONSO GALASO LOPEZ	188,71	Varios	0,00
SERS19001389 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	X6912684B	MIOARA ROSU	169,52	Varios	0,00
SERS19001389 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.1. MAT. ESCOLAR.	X6912684B	MIOARA ROSU	126,48	Varios	0,00
SERS19001389 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 08/11/2019.	X6912684B	MIOARA ROSU	220,46	Varios	0,00
SERS19001392 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53597199T	TANIA LEON SANCHEZ	166,31	Varios	0,00
SERS19001392 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. VESTUARIO. R.	53597199T	TANIA LEON SANCHEZ	100,00	Varios	0,00
SERS19001408 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 08/11/2019.	52543309Q	MARIA CABEZA FERNANDEZ CABRERA	300,00	Varios	0,00
SERS19001443 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	52553202L	FLORES HEREDIA LUISA	141,41	Varios	0,00
SERS19001443 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	52553202L	FLORES HEREDIA LUISA	141,41	Varios	0,00
SERS19001443 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTRO. R.ALC. 27/11/19.	52553202L	FLORES HEREDIA LUISA	300,00	Varios	0,00
SERS19001454 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	53592706S	GEMA PEREZ RICO	207,07	Varios	0,00
SERS19001454 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53592706S	GEMA PEREZ RICO	207,07	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19001454 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTRO. R.ALC. 26/11/19.	53592706S	GEMA PEREZ RICO	300,00	Varios	0,00
SERS19001472 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2019. NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019. R. ALC.	30989733Q	TERESA HIDALGO CASTRO	631,00	Varios	0,00
SERS19001507 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTRO. R.ALC. 27/11/19.	75005897E	JOSE LUIS EXPOSITO UREÑA	256,29	Varios	0,00
SERS19001519 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.3. SALUD. R. ALC.	25974434M	ANTONIA CORTES HEREDIA	274,00	Varios	0,00
SERS19001519 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTRO. R.ALC. 27/11/19.	25974434M	ANTONIA CORTES HEREDIA	199,54	Varios	0,00
SERS19001543 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	26194956A	DOLORES EGEA REQUENA	143,77	Varios	0,00
SERS19001543 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	26194956A	DOLORES EGEA REQUENA	143,77	Varios	0,00
SERS19001543 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTRO. R.ALC. 27/11/19.	26194956A	DOLORES EGEA REQUENA	66,21	Varios	0,00
SERS19001567 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTRO. R.ALC. 27/11/19.	26201317Q	LUIS MORENO CORTES	300,00	Varios	0,00
SERS19001568 BECAS DISCAPACIDAD REALIZACION PRACTICAS FORMATIVAS. 15/10/19 A 14/01/20.	78688776A	ALFONSO ANGEL BACHILLER RUIZ	900,00	Varios	0,00
SERS19001569 BECAS DISCAPACIDAD REALIZACION PRACTICAS FORMATIVAS 15/10/19 A 14/01/20.	25954235T	LUIS BACHILLER SANCHEZ	900,00	Varios	0,00
SERS19001570 BECAS DISCAPACIDAD REALIZACION PRACTICAS FORMATIVAS 15/10/19 A 14/01/20.	52544834T	MARGARITA CABRERO SIGUENZA	900,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19001571 BECAS DISCAPACIDAD REALIZACION PRACTICAS FORMATIVAS. 15/10/19 A 14/01/20.	78686784N	EVA LOURDES GOMEZ MARIN	900,00	Varios	0,00
SERS19001572 BECAS DISCAPACIDAD REALIZACION PRACTICAS FORMATIVAS. 15/10/19 A 14/01/20.	53594892Q	ELIGIO J. MONTAÑO ALVAREZ	900,00	Varios	0,00
SERS19001573 BECAS DISCAPACIDAD REALIZACION PRACTICAS FORMATIVAS. DEL 15/10/19 AL	78685407S	TATIANA TORRES MATA	900,00	Varios	0,00
SERS19001574 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019. R.ALC. 21/11/19.	52557006M	ISABEL MARIA PARRADO POLAINA	730,00	Varios	0,00
SERS19001576 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019. R.ALC. 21/11/19.	00833088M	JOSE EDUARDO MARTINEZ AMAT	900,00	Varios	0,00
SERS19001580 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	53916105B	AMPARO ROMERO AMADOR	204,32	Varios	0,00
SERS19001580 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53916105B	AMPARO ROMERO AMADOR	204,32	Varios	0,00
SERS19001590 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019. R.ALC. 21/11/19.	33469232T	VERONICA MARTINEZ LOPEZ	800,00	Varios	0,00
SERS19001591 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019. R.ALC. 21/11/19.	53914799Q	RAFAEL MUÑOZ MAYARIN	650,00	Varios	0,00
SERS19001592 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES. NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019. R.ALC. 21/11/19.	52548779N	MAYARIN CORTES DOLORES	850,00	Varios	0,00
SERS19001594 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.4. ALQUILER. R.	X4447824S	LORENA ESCOBAR CORDOBA	500,00	Varios	0,00
SERS19001594 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 16/12/19.	X4447824S	LORENA ESCOBAR CORDOBA	55,32	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19001597 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	30026012H	RAFAELA MUÑOZ CORTES	142,74	Varios	0,00
SERS19001597 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	30026012H	RAFAELA MUÑOZ CORTES	142,74	Varios	0,00
SERS19001597 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. VESTUARIO. R.	30026012H	RAFAELA MUÑOZ CORTES	80,00	Varios	0,00
SERS19001597 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTRO. R.ALC. 27/11/19.	30026012H	RAFAELA MUÑOZ CORTES	123,34	Varios	0,00
SERS19001599 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 16/12/19.	52556788V	CONCEPCION ROMERO FERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
SERS19001614 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019. R. ALC. 22/11/19.	77320905B	ISABEL ABAD DUQUE	1.633,00	Varios	0,00
SERS19001619 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	53592703N	VERONICA AGUILAR RIOS	168,17	Varios	0,00
SERS19001619 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53592703N	VERONICA AGUILAR RIOS	-168,17	Varios	0,00
SERS19001619 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53592703N	VERONICA AGUILAR RIOS	168,17	Varios	0,00
SERS19001619 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTRO. R.ALC. 27/11/19.	53592703N	VERONICA AGUILAR RIOS	66,17	Varios	0,00
SERS19001633 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.4. ALQUILER. R.	52541392P	JUAN HERRERA LOPEZ	250,00	Varios	0,00
SERS19001633 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTRO. R.ALC. 27/11/19.	52541392P	JUAN HERRERA LOPEZ	139,60	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19001641 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2019. NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019. R.ALC.	53912407Q	REBECA GUTIERREZ EXPOSITO	900,00	Varios	0,00
SERS19001642 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.4. ALQUILER. R.	53911344B	DAVID FLORES FLORES	540,00	Varios	0,00
SERS19001642 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 16/12/19.	53911344B	DAVID FLORES FLORES	143,94	Varios	0,00
SERS19001643 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2019. NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019. R.ALC.	78685860P	MARIA DEL PILAR GARCIA VERDEJO	780,00	Varios	0,00
SERS19001644 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.4. HIPOTECA. R.	25920318P	TRINIDAD CORTES JIMENEZ	341,40	Varios	0,00
SERS19001644 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTRO. R.ALC. 29/11/19.	25920318P	TRINIDAD CORTES JIMENEZ	300,00	Varios	0,00
SERS19001645 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	78688390P	SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ	249,88	Varios	0,00
SERS19001645 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	78688390P	SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ	249,88	Varios	0,00
SERS19001645 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. VESTUARIO. R.	78688390P	SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ	50,00	Varios	0,00
SERS19001645 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTRO. R. ALC. 04/12/19	78688390P	SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ	250,00	Varios	0,00
SERS19001661 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTRO. R.ALC. 29/11/19.	52546196M	MARIA CARMEN JIMENEZ CARMONA	221,37	Varios	0,00
SERS19001698 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	45886534Q	JIMENEZ FLORES, MARIA DEL MAR	238,38	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19001698 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	45886534Q	JIMENEZ FLORES, MARIA DEL MAR	238,38	Varios	0,00
SERS19001698 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. VESTUARIO. R.	45886534Q	JIMENEZ FLORES, MARIA DEL MAR	50,00	Varios	0,00
SERS19001701 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	53595228F	IVAN ALDEHUELA PARRADO	143,30	Varios	0,00
SERS19001701 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53595228F	IVAN ALDEHUELA PARRADO	143,30	Varios	0,00
SERS19001706 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	78689314N	SAMARA FLORES FERNANDEZ	271,98	Varios	0,00
SERS19001706 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	78689314N	SAMARA FLORES FERNANDEZ	271,98	Varios	0,00
SERS19001706 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.2. EQUIPAMIENTO	78689314N	SAMARA FLORES FERNANDEZ	199,00	Varios	0,00
SERS19001717 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 ALIMENTACION. R.	53592794B	ANTONIO SABUQUILLO FERNANDEZ	100,67	Varios	0,00
SERS19001717 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53592794B	ANTONIO SABUQUILLO FERNANDEZ	100,67	Varios	0,00
SERS19001718 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	31018349C	INGRI ZULEIMA ARCILA PINTO	152,75	Varios	0,00
SERS19001718 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	31018349C	INGRI ZULEIMA ARCILA PINTO	152,75	Varios	0,00
SERS19001719 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	02618764F	JAIME RUBIO MONTANE	126,70	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19001719 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	02618764F	JAIME RUBIO MONTANE	126,70	Varios	0,00
SERS19001722 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	53591671S	VERONICA BUENDIA VILLAR	150,59	Varios	0,00
SERS19001722 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	53591671S	VERONICA BUENDIA VILLAR	150,59	Varios	0,00
SERS19001722 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 16/12/19.	53591671S	VERONICA BUENDIA VILLAR	224,18	Varios	0,00
SERS19001735 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	45844066Y	CUSTODIA MORENO MUÑOZ	228,87	Varios	0,00
SERS19001735 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	45844066Y	CUSTODIA MORENO MUÑOZ	228,87	Varios	0,00
SERS19001735 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.2. EQUIPAMIENTO	45844066Y	CUSTODIA MORENO MUÑOZ	203,00	Varios	0,00
SERS19001738 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.2. EQUIPAMIENTO	75126148Y	ANA FLORES CORTES	299,00	Varios	0,00
SERS19001738 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.3. SALUD. R. ALC.	75126148Y	ANA FLORES CORTES	183,00	Varios	0,00
SERS19001753 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	52556267W	MONTSERRAT MORAL GARCIA	152,75	Varios	0,00
SERS19001753 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	52556267W	MONTSERRAT MORAL GARCIA	152,75	Varios	0,00
SERS19001753 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 16/12/19.	52556267W	MONTSERRAT MORAL GARCIA	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19001761 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	52546822X	FRANCISCO FLORES CORTES	196,97	Varios	0,00
SERS19001761 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	52546822X	FRANCISCO FLORES CORTES	196,97	Varios	0,00
SERS19001761 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 16/12/19.	52546822X	FRANCISCO FLORES CORTES	300,00	Varios	0,00
SERS19001762 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	77691183N	ISABEL PAREDES SAMUDIO	184,28	Varios	0,00
SERS19001762 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	77691183N	ISABEL PAREDES SAMUDIO	184,28	Varios	0,00
SERS19001762 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.4. VESTUARIO. R.	77691183N	ISABEL PAREDES SAMUDIO	100,00	Varios	0,00
SERS19001767 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	52557874E	MANUELA ALDEHUELA PARRADO	189,54	Varios	0,00
SERS19001767 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	52557874E	MANUELA ALDEHUELA PARRADO	189,54	Varios	0,00
SERS19001768 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	39021649X	JOSE GARCIA SANCHEZ	109,32	Varios	0,00
SERS19001768 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	39021649X	JOSE GARCIA SANCHEZ	109,32	Varios	0,00
SERS19001784 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. C.3. SALUD. R. ALC.	52558825F	ANDRES JESUS GARCIA PEREZ	300,00	Varios	0,00
SERS19001798 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	25978827M	ISABEL CASADO RODRIGUEZ	160,73	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19001798 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	25978827M	ISABEL CASADO RODRIGUEZ	160,73	Varios	0,00
SERS19001798 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.4. ALQUILER. R.	25978827M	ISABEL CASADO RODRIGUEZ	250,00	Varios	0,00
SERS19001810 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	78686786Z	MARIA GRACIA LEON SANCHEZ	246,81	Varios	0,00
SERS19001810 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	78686786Z	MARIA GRACIA LEON SANCHEZ	246,81	Varios	0,00
SERS19001810 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 16/12/19.	78686786Z	MARIA GRACIA LEON SANCHEZ	300,00	Varios	0,00
SERS19001812 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	26033055E	MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO	153,11	Varios	0,00
SERS19001812 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	26033055E	MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO	153,11	Varios	0,00
SERS19001812 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 16/12/19.	26033055E	MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO	123,46	Varios	0,00
SERS19001814 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS C.1. MATERIAL	52549903D	MARIA ALBA MUÑOZ FERNANDEZ	41,29	Varios	0,00
SERS19001814 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES B.3 Y C.1. R. ALC. 16/12/19.	52549903D	MARIA ALBA MUÑOZ FERNANDEZ	98,10	Varios	0,00
SERS19001819 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS A.1 Y A.3. R. ALC.	52546963J	MORENO CARRILLO JOSEFA	160,87	Varios	0,00
SERS19001819 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. A.1 Y A.3. R. ALC.	52546963J	MORENO CARRILLO JOSEFA	160,87	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS19001819 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.2. EQUIPAMIENTO	52546963J	MORENO CARRILLO JOSEFA	199,00	Varios	0,00
SERS19001835 PRESTACIONES ECONOMICAS S. SOCIALES COMUNITARIOS. B.4. ALQUILER. R.	52559445Y	LUISA MARIA ESPÍN EXPÓSITO	311,28	Varios	0,00
SERS19001835 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS VITALES. B.1. SUMINISTROS. R. ALC. 16/12/19.	52559445Y	LUISA MARIA ESPÍN EXPÓSITO	107,72	Varios	0,00
SERS19001920 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES DICIEMBRE 2019. R. ALC. 18/12/19.	52558628V	M.DEL MAR MONTORO SANCHEZ	309,00	Varios	0,00
SERS19002002 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2019. DICIEMBRE 2019. R. ALC. 30/12/19.	53595544R	PAULINA FERNANDEZ CASTRO	336,00	Varios	0,00
SERVICIO DE TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS PERIODO: ABRIL 2019	G23497803	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	324,00	Varios	0,00
SERVICIO DE TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS PERIODO: AGOSTO 2019	G23497803	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	308,00	Varios	0,00
SERVICIO DE TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS PERIODO: DICIEMBRE 2019	G23497803	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	216,00	Varios	0,00
SERVICIO DE TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS PERIODO: ENERO 2019	G23497803	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	610,00	Varios	0,00
SERVICIO DE TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS PERIODO: FEBRERO 2019	G23497803	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	449,00	Varios	0,00
SERVICIO DE TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS PERIODO: JULIO 2019	G23497803	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	383,00	Varios	0,00
SERVICIO DE TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS PERIODO: JUNIO 2019	G23497803	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	358,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERVICIO DE TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS PERIODO: MAYO 2019	G23497803	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	399,00	Varios	0,00
SERVICIO DE TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS PERIODO: NOVIEMBRE 2019	G23497803	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	345,00	Varios	0,00
SERVICIO DE TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS PERIODO: OCTUBRE 2019	G23497803	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	354,00	Varios	0,00
SERVICIO DE TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS PERIODO: SEPTIEMBRE 2019	G23497803	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	388,00	Varios	0,00
SERVICIO DE TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS PERIODO: MARZO 2019	G23497803	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	443,00	Varios	0,00
SERVICIO TAXI PROGRAMAS AREA I. Y BIENESTAR SOCIAL	52557511G	ANTONIO FLOR FERNANDEZ	77,00	Varios	0,00
SERVICIO TAXI PROGRAMAS AREA I. Y BIENESTAR SOCIAL	25972385A	TOMAS LARA RAMIREZ	77,00	Varios	0,00
SUBVENCION FOMENTO CONTRATACIONES MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO. R.ALC.	A23060288	LUIS PIÑA S.A.	1.250,00	Varios	0,00
SUBVENCION FOMENTO CONTRATACIONES MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO.	A80364243	CLECE S.A.	5.737,50	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019	G23764046	ILITURGI C.F.	5.869,79	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019	G23300015	CLUB D. BETIS ILITURGITANO	1.523,96	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019	G23716236	C.D. UNION DEPORTIVA ANDUJAR	1.614,19	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019	G23429368	CLUB ANDUJAR FUTBOL SALA	1.027,21	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019	G23208945	CLUB ANDUJAR BALONCESTO	13.207,02	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019	G23652316	AMIGOS FUTBOL SALA	2.934,89	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019	G23320401	CLUB ATLETISMO ANTORCHA	3.521,87	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019	G23372287	CLUB DE TENIS ISTURGI	1.173,96	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019	G23368541	A.D. BICHARRACOS BIKE	1.198,96	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019	G23513500	CLUB CICLOTURISTA CICLOPATA	1.198,96	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019	G23698731	CLUB NATACION ANDUJAR	1.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019	G23393820	CLUB PETANCA SAN EUFRASIO	880,47	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019	G23569866	CLUB DEPORT.PADEL CIUDAD DE AN	500,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019	G23332703	SDAD. DE PESCA VIRGEN DE LA CABEZA	586,98	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019	G23236177	SOCIEDAD DE PESCA LA MORENITA	586,98	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019	G23757727	CLUB DE AJEDREZ JANDULA	1.173,96	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019	G23713605	ASOC. DEPORT. ARQUEROS DE ANDUJAR	586,98	Varios	0,00
SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019	G23406762	ASOC. DEP.CLUB SAFA ANDUJAR	1.027,21	Varios	0,00
SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS 2019 R.ALC. 27/12/2019	G23300015	CLUB D. BETIS ILITURGITANO	21.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019	G23429368	CLUB ANDUJAR FUTBOL SALA	13.724,37	Varios	0,00
SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019	G23698731	CLUB NATACION ANDUJAR	9.089,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019	G23320401	CLUB ATLETISMO ANTORCHA	7.515,72	Varios	0,00
SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019	G23372287	CLUB DE TENIS ISTURGI	6.000,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS 2019. R.ALC. 27/12/2019.	G23208945	CLUB ANDUJAR BALONCESTO	31.920,91	Varios	0,00
SUBVENCIONES NOMINATIVAS POR CONVENIOS 2019. ASOC. SERVICIOS SOCIALES	G23584709	AFICO	1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES NOMINATIVAS POR CONVENIOS 2019. ASOC. SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. 26/12/2019	G23030059	A.PENS. Y JUB. V. VEGAS	500,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES NOMINATIVAS POR CONVENIOS 2019. ASOC. SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. 26/12/2019	G23717028	ASOCIACION DE PARKINSON DE ANDUJAR	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES NOMINATIVAS POR CONVENIOS 2019. ASOC. SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. 26/12/2019	G23627110	ASOC. DE FAMILIAS Y ENFERMOS MENTALES DE ANDUJAR	1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES NOMINATIVAS POR CONVENIOS 2019. ASOC. SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. 26/12/2019	G23407497	ASOC. FAMILIARES PERSONAS ALZH	1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES NOMINATIVAS POR CONVENIOS 2019. ASOC. SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. 26/12/2019	G23355167	ASOCOAN	1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES NOMINATIVAS POR CONVENIOS 2019. ASOC. SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. 26/12/2019	G23712334	ASOCIACION ILITURGITANA DE MAYORES	500,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES NOMINATIVAS POR CONVENIOS 2019. ASOC. SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. 26/12/2019	G23427388	ASOCIACION MONTILLA BONO	1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES NOMINATIVAS POR CONVENIOS 2019. ASOC. SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. 26/12/2019	G23517055	ASOCIACION FRIBROMIALGIA AFIXA	1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES NOMINATIVAS POR CONVENIOS 2019. ASOC. SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. 26/12/2019	G23685670	ASOC. PROV. TRASTORNOS ESPECTRO AUTISTA ANDUJAR TEA	1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES NOMINATIVAS POR CONVENIOS 2019. ASOC. SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. 26/12/2019	G23678295	ASOCIACION CORAZON Y ESPERANZA	1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES NOMINATIVAS POR CONVENIOS 2019. ASOC. SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. 26/12/2019	G23541725	ASOC. VOLVER A VIVIR	1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES NOMINATIVAS POR CONVENIOS 2019. ASOC. SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. 26/12/2019	G23563935	ASOC. MAYORES EL RECUERDO AMER	500,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES NOMINATIVAS POR CONVENIOS 2019. ASOC. SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. 26/12/2019	G23465644	ASOC. AMIGOS SAHARA LIBRE PROVINCIA JAEN POR EL RETORNO AL SAHARA OCCIDENTAL	1.500,00	Varios	0,00
SUBVENCIONES NOMINATIVAS POR CONVENIOS 2019. ASOC. SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. 26/12/2019	G23014814	ASOCIACION PROVINCIAL PROMINUSVALIDOS PSIQUICOS DE JAEN - APROMSI	1.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES NOMINATIVAS POR CONVENIOS 2019. ASOC. SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. 26/12/2019	G23655715	ASOCIACION PROVINCIAL DE HIPOTERAPIA PREFERIDA	1.500,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA GASTOS 2019. R.A. 3/12/19	Q7355012A	O.A.L. PROMOCION Y DESARROLLO DE ANDUJAR	83.383,00	Varios	0,00
TOTAL			1.329.431,25		

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2019

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Información sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

EJERCICIO 2019

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	350.392,01
171	PARQUES Y JARDINES.	1.067.104,89
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	135.269,12
TOTAL		1.552.766,02

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
11300	DE NATURALEZA URBANA	26.171,66
TOTAL		26.171,66

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	4.897.534,02	4.897.534,02	0,00	4.081.774,29	4.081.774,29	Ingresos de gestión ordinaria	38.008.470,20	36.894.515,58
003	Otros Gastos	0,00	44.539,39	44.539,39	0,00	1.040.043,01	1.040.043,01	Ingresos financieros	505,97	2.975,14
011	DEUDA PÚBLICA.	295.189,14	0,00	295.189,14	350.855,00	0,00	350.855,00	OTROS INGRESOS	4.083.570,57	4.147.979,67
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	2.936.446,70	0,00	2.936.446,70	2.579.659,00	0,00	2.579.659,00			
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	12.890,54	0,00	12.890,54	13.057,36	0,00	13.057,36			
134	MOVILIDAD URBANA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00			
135	PROTECCIÓN CIVIL	39.207,12	0,00	39.207,12	18.202,53	0,00	18.202,53			
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.125.832,23	0,00	1.125.832,23	976.475,29	0,00	976.475,29			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	579.438,69	0,00	579.438,69	510.365,65	0,00	510.365,65			
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	12.958,65	0,00	12.958,65	20.256,45	0,00	20.256,45			
152	VIVIENDA.	174.319,52	0,00	174.319,52	201.954,18	0,00	201.954,18			
153	VIAS PÚBLICAS	403.182,63	0,00	403.182,63	639.858,58	0,00	639.858,58			
160	ALCANTARILLADO	1.264.212,05	0,00	1.264.212,05	1.235.169,99	0,00	1.235.169,99			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	2.066.000,00	0,00	2.066.000,00	2.374.659,20	0,00	2.374.659,20			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	1.908.472,70	0,00	1.908.472,70	1.877.200,73	0,00	1.877.200,73			
163	LIMPIEZA VIARIA.	1.234.465,70	0,00	1.234.465,70	1.128.067,71	0,00	1.128.067,71			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	836.905,76	0,00	836.905,76	892.032,73	0,00	892.032,73			
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	343.980,78	0,00	343.980,78	220.999,56	0,00	220.999,56			
171	PARQUES Y JARDINES.	438.774,49	0,00	438.774,49	532.950,26	0,00	532.950,26			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	118.149,69	0,00	118.149,69	123.667,70	0,00	123.667,70			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4.044.202,58	0,00	4.044.202,58	3.731.377,11	0,00	3.731.377,11			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	2.795.411,06	0,00	2.795.411,06	1.028.753,57	0,00	1.028.753,57			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	65.272,01	0,00	65.272,01	67.289,04	0,00	67.289,04			
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	77.294,29	0,00	77.294,29	73.972,93	0,00	73.972,93			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	418.815,43	0,00	418.815,43	388.659,25	0,00	388.659,25			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	258.875,07	0,00	258.875,07	256.575,07	0,00	256.575,07			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	227.360,84	0,00	227.360,84	176.351,81	0,00	176.351,81			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	243.146,89	0,00	243.146,89	308.716,64	0,00	308.716,64			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	147.301,73	0,00	147.301,73	116.976,07	0,00	116.976,07			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	372.214,71	0,00	372.214,71	326.305,85	0,00	326.305,85			
336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	4.032,53	0,00	4.032,53	12.988,64	0,00	12.988,64			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	602.105,96	0,00	602.105,96	610.439,28	0,00	610.439,28			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	110.227,75	0,00	110.227,75	129.221,54	0,00	129.221,54			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	204.902,00	0,00	204.902,00	197.188,68	0,00	197.188,68			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	556.158,66	0,00	556.158,66	526.009,70	0,00	526.009,70			
410	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	77.527,55	0,00	77.527,55	75.172,99	0,00	75.172,99			
419	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	12.000,00	0,00	12.000,00	13.809,15	0,00	13.809,15			
430	ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	340.791,12	0,00	340.791,12	292.333,20	0,00	292.333,20			
431	COMERCIO.	89.797,54	0,00	89.797,54	96.693,89	0,00	96.693,89			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	173.722,33	0,00	173.722,33	163.418,67	0,00	163.418,67			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	105.075,42	0,00	105.075,42	140.451,56	0,00	140.451,56			
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	80.115,30	0,00	80.115,30	104.629,10	0,00	104.629,10			
454	CAMINOS VECINALES.	146.398,84	0,00	146.398,84	121.495,52	0,00	121.495,52			
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	4.561,00	0,00	4.561,00	2.439,62	0,00	2.439,62			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	858.682,58	0,00	858.682,58	754.032,59	0,00	754.032,59			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	4.234.036,33	0,00	4.234.036,33	4.353.934,02	0,00	4.353.934,02			
922	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	58.574,43	0,00	58.574,43	48.727,51	0,00	48.727,51			
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	3.096,34	0,00	3.096,34	388,71	0,00	388,71			

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	96.209,02	0,00	96.209,02	67.561,73	0,00	67.561,73			
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	272.362,20	0,00	272.362,20	230.518,69	0,00	230.518,69			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1.046.745,88	0,00	1.046.745,88	1.153.496,61	0,00	1.153.496,61			
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	93.322,88	0,00	93.322,88	88.375,56	0,00	88.375,56			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	627.347,52	0,00	627.347,52	458.028,30	0,00	458.028,30			
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	83.383,00	0,00	83.383,00	93.983,00	0,00	93.983,00			
TOTAL		32.322.097,18	4.942.073,41	37.264.170,59	29.905.747,52	5.121.817,30	35.027.564,82	TOTAL	42.092.546,74	41.045.470,39

Excmo. Avuntamiento de Anduair

Fecha Obtención 17/11/2020

Pág. 1

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL										
TOTAL										

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO

2019

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2019

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
TOTAL				

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2019

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 17/11/2020

Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2019

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA	67.985,21		13.384,22	81.369,43	17.113,57	64.255,86
TOTAL CUENTA			67.985,21		13.384,22	81.369,43	17.113,57	64.255,86
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	12.976,20		77,33	13.053,53	6.177,33	6.876,20
4490	10025	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.-DIFERENCIA EUROS	1,36			1,36		1,36
4490	10051	OTRAS RETENCIONES DEUDORAS AL PERSONAL MUNICIPAL	156,04			156,04	156,04	
4490	10060	ENTREGA EN EJECUCION DE OPERACIONES	3.630,16			3.630,16		3.630,16
TOTAL CUENTA			16.763,76		77,33	16.841,09	6.333,37	10.507,72
TOTAL			84.748,97		13.461,55	98.210,52	23.446,94	74.763,58

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4140	20368	VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION POBLADO LOS VILLARES	123.161,23		5.166,15	128.327,38		128.327,38
TOTAL CUENTA			123.161,23		5.166,15	128.327,38		128.327,38
4190	20182	DEVOLUCIONES BANCARIAS NOMINAS DEL PERSONAL	5.432,91			5.432,91		5.432,91
4190	20183	EMBARGOS			1.650,00	1.650,00	1.650,00	
4190	20184	TRIBUNAL DE CUENTAS	18.000,00			18.000,00		18.000,00
4190	20195	PRODUCTO APROV.POLIGONO INDUSTRIAL	19.294,72			19.294,72		19.294,72
4190	20198	RECARGO PROVINCIAL I.A.E.	105.194,71		1.287,80	106.482,51		106.482,51
4190	20200	PAGOS PTES.PAGO EJERC.CERRADOS POR TESORERIA	33.375,57		2.114,00	35.489,57	2.114,00	33.375,57
4190	20201	RECAUDACION MPAL.-INGRESOS DUPLICADOS,ERRONEOS O DEVUELTOS.	2.884,01		548,25	3.432,26		3.432,26
4190	20202	DEVOL.BANCARIAS POR ERROR O CANCELAC.CUENTA	2.069,36			2.069,36		2.069,36
4190	20203	SUBVENCIONES E.L.A LA ROPERA	0,03			0,03		0,03
4190	20204	PROYECTO SONRISAS EN NAVIDAD 2014	90,82			90,82		90,82
4190	20216	DESCUENTOS VARIOS PENDIENTES DE APLICACION	501,04			501,04		501,04
4190	20231	OBRAS:REHAB.PREFERENTE D.238/85-213/88	4.362,48			4.362,48		4.362,48
4190	20234	AGENCIA DEL MEDIO AMBIENTE	10.818,23			10.818,23		10.818,23
4190	20249	OBJETOS PERDIDOS CON ENTREGA EN METALICO			1.550,49	1.550,49		1.550,49
4190	20250	PER ESPECIAL 1993	16.041,50			16.041,50		16.041,50

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			936.234,98		13.994,05	950.229,03	3.764,00	946.465,03
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	50.157,91			50.157,91		50.157,91
TOTAL CUENTA			50.157,91			50.157,91		50.157,91
4751	20001	RETENCION A CUENTA IRPF NOMINAS PERSONAL	214.422,81		1.720.430,20	1.934.853,01	1.668.363,86	266.489,15
4751	20003	IRPF DTOS.AUTOMATICO PROFESIONALES Y ARTISTAS	34.391,57		23.996,66	58.388,23	25.424,84	32.963,39
TOTAL CUENTA			248.814,38		1.744.426,86	1.993.241,24	1.693.788,70	299.452,54
4759	20010	RETENCIONES ITE	632,03			632,03		632,03
TOTAL CUENTA			632,03			632,03		632,03
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL	58.389,55		4.839.424,41	4.897.813,96	4.835.447,91	62.366,05
TOTAL CUENTA			58.389,55		4.839.424,41	4.897.813,96	4.835.447,91	62.366,05
4769	20034	MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL (MUGEJU)			205,30	205,30	205,30	
TOTAL CUENTA					205,30	205,30	205,30	
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	1.317,16			1.317,16		1.317,16
TOTAL CUENTA			1.317,16			1.317,16		1.317,16
5600	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO EN METALICO	1.095.882,77		122.847,42	1.218.730,19	82.990,62	1.135.739,57
5600	20150	FIANZAS CONTRATOS AGUA	12.133,83			12.133,83		12.133,83
TOTAL CUENTA								

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5600	20214	FIANZA SUBASTA BAR ANTE PISCINA MPAL.	86,55			86,55		86,55
TOTAL CUENTA			1.108.103,15		122.847,42	1.230.950,57	82.990,62	1.147.959,95
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES	1.596,44		4.809,74	6.406,18	4.712,49	1.693,69
5610	20071	CUOTAS SINDICALES COMISIONES OBRERAS	94,44		4.433,00	4.527,44	3.391,40	1.136,04
5610	20072	CUOTAS SINDICALES UNION GRAL.TRABAJADORE	1.000,88		852,00	1.852,88	847,50	1.005,38
5610	20073	FONDO ASISTENCIAL	2.268,00			2.268,00		2.268,00
5610	20074	CUOTAS SINDICALES U.S.O	463,13		2.368,50	2.831,63	2.233,00	598,63
5610	20075	CUOTAS SINDICALES C.S.I.F.	69,00		178,50	247,50	189,00	58,50
5610	20100	DEPOSITOS A CORTO PLAZO	10.353,41			10.353,41		10.353,41
5610	20140	DEPOSITOS VARIOS	10.134,43			10.134,43		10.134,43
5610	20290	RETENCIONES MUFACE	207,19			207,19		207,19
5610	20358	SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIA LOCAL	162,04			162,04		162,04
5610	20359	SINDICATO INDEPEND.POLICIA L. Y BOMBEROS ANDUJAR	1.238,54			1.238,54	960,00	278,54
5610	20366	REINTEGRO MENSUAL EN NOMINAS ANTICIPOS AL PERSONAL	3.551,47		3.450,00	7.001,47		7.001,47
TOTAL CUENTA			31.138,97		16.091,74	47.230,71	12.333,39	34.897,32
TOTAL			2.557.949,36		6.742.155,93	9.300.105,29	6.628.529,92	2.671.575,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS. EN CUENTAS OPERATIVAS PEND. APLICAC	343.733,85		29.006.217,14	29.349.950,99	27.617.673,56	1.732.277,43
5540	30009	INGRESOS PTES DE APLICACION ANTIGUA 30001	447.281,91		1.778.897,70	2.226.179,61	1.955.933,46	270.246,15
5540	30011	INGRESOS DE LA RECAUDACION MPAL.PENDIENTES DE APLICACION	55,03		1.860.986,78	1.861.041,81	1.860.986,78	55,03
5540	30012	CANON SOMAJASA	1.896.417,16			1.896.417,16	135.458,00	1.760.959,16
TOTAL CUENTA			2.687.487,95		32.646.101,62	35.333.589,57	31.570.051,80	3.763.537,77
TOTAL			2.687.487,95		32.646.101,62	35.333.589,57	31.570.051,80	3.763.537,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	7.882.478,95		1.158.114,78	9.040.593,73	2.034.452,14	7.006.141,59
5550	40002	PAGOS Y DOMICILIACIONES EN CUENTAS OPERATIVAS	121.724,87		5.614.283,31	5.736.008,18	5.614.283,31	121.724,87
TOTAL CUENTA			8.004.203,82		6.772.398,09	14.776.601,91	7.648.735,45	7.127.866,46
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			3.458,87	3.458,87	3.458,87	
TOTAL CUENTA					3.458,87	3.458,87	3.458,87	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ACF			3.458,87	3.458,87	3.458,87	
TOTAL CUENTA					3.458,87	3.458,87	3.458,87	
TOTAL			8.004.203,82		6.779.315,83	14.783.519,65	7.655.653,19	7.127.866,46

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras	1.385.565,34	1.240.369,97	2.625.935,31					124.974,56	124.974,56		661.393,38	3.412.303,25
- De suministro	465.473,19	676.208,95	1.141.682,14								1.705.477,17	2.847.159,31
- Patrimoniales								4.844,97	4.844,97			4.844,97
- De gestión de servicios públicos	865.820,78		865.820,78								7.335.944,61	8.201.765,39
- De servicios	2.092.680,26	10.670,90	2.103.351,16					104.151,55	104.151,55		1.683.788,10	3.891.290,81
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial											317.777,50	317.777,50
- Otros	33.436,74		33.436,74					127.050,00	127.050,00		986.190,95	1.146.677,69
TOTAL	4.842.976,31	1.927.249,82	6.770.226,13					361.021,08	361.021,08		12.690.571,71	19.821.818,92

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2019

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70200	DEUDA PUBLICA	348,59			348,59		348,59
70301	SELLO MUNICIPAL						
70302	PAPEL MUNICIPAL DE MULTAS						
70310	FIANZAS A CORTO PLAZO EN VALORES	2.509.624,08		145.234,82	2.654.858,90	254.376,41	2.400.482,49
70700	DEUDA PUBLICA						
TOTAL		2.509.972,67		145.234,82	2.655.207,49	254.376,41	2.400.831,08

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
100.91200.23301	PARTIDOS POLITICOS				20.455,00						20.455,00
100.91200.23303	ALCALDES PEDÁNEOS Y VECINOS DELEGADOS				2.880,00						2.880,00
100.91201.12006	TRIENIOS CONCEJALES SERVICIOS ESPECIALES	2.627,26									2.627,26
250.15319.60900	INSTALACION DE BANCOS, BARANDILLAS Y OTROS POB V. DE TRIANA	1.332,00									1.332,00
250.33719.62200	REMODELACION SALON SOCIAL V. DE TRIANA	9.113,00									9.113,00
250.44110.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.SERVICIO TRANSPORTE URBANO								30.248,40		-30.248,40
250.92001.22500	DESTINO SUPERAVIT. RECARGO DE APREMIO	23.451,94									23.451,94
250.92001.22604	DESTINO SUPERAVIT. Jurídicos, contenciosos	379,17									379,17
250.92002.22100	DESTINO SUPERAVIT. Energía eléctrica	20.624,44									20.624,44
250.92202.22699	GTOS.FUNCIONAMIENTO. PEDANIA VEGAS DE TRIANA								4.941,00		-4.941,00
250.92219.62300	EQUIPO DE SONIDO VEGAS DE TRIANA	1.996,00									1.996,00
320.16211.22708	DESTINO SUPERAVIT. PREMIO GESTION COBRO BASURA	115.096,62									115.096,62
320.93101.22708	DESTINO SUPERAVIT. SERV. RECAUDACION DIPUTACION	359.031,88									359.031,88
330.92015.64100	IMPLANTACION, SISTEMATIZAC.Y GESTION PATRIM.PUBLICO						48.400,00				48.400,00
330.93319.68100	ADQUISICION DE SUELO								40.000,00		-40.000,00
340.01100.31000	INTERESES Y COMISIONES FIJAS										-1.000,00
340.01100.91300	AMORTIZACION DEL EJERCICIO CON ENTIDAD PRIVADA				4.665,49						4.665,49
340.01101.91300	DESTINO SUPERAVIT. AMORT. EJERCICIO CON ENTIDAD PRIVADA	3.665,49									3.665,49
340.92900.50000	FONDO DE CONTINGENCIA								137.000,00		-137.000,00
340.93101.31100	DESTINO SUPERAVIT. EMISION, FORMALIZACION Y CANCELACION	23.750,47									23.750,47
340.93101.35900	DESTINO SUPERAVIT. OTROS GASTOS FINANCIEROS	98,17									98,17
340.93402.35200	DESTINO SUPERAVIT. INTERESES DE DEMORA	12.804,92									12.804,92
410.24102.13100	HABER. PROG. FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL Y MED. INSER. LABORAL							1.423.045,00			1.423.045,00
410.24102.16000	Seguridad Social PROG. FOM. EMPLEO INDUST. Y MED. INSERC. LA							766.255,00			766.255,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
410.92000.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		19.664,57								19.664,57
410.92000.13002	PERSONAL LABORAL FIJO.- OTRAS REMUNERACIONES		9.922,32								9.922,32
410.92000.22606	PLAN DE FORMACION					8.000,00					-8.000,00
410.92000.23120	LOCOMOCION								2.431,08		-2.431,08
410.92002.13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS		11.653,83								11.653,83
410.92002.16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL. AREA PERSONAL		2.000,00								2.000,00
410.92050.12004	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C2		4.000,00								4.000,00
410.92050.16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social		2.000,00								2.000,00
420.92000.21601	ADMINISTRACION ELECTRONICA								2.570,64		-2.570,64
420.92000.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE								5.000,00		-5.000,00
420.92000.22706	APLICACION PLAN NNAL.DE SEGURIDAD E INTEROPERABILIDAD								6.058,10		-6.058,10
420.92000.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales								15.000,00		-15.000,00
420.92019.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.000,00						9.000,00
420.92019.64100	ADQUISICION DE SOFTWARE, LICENCIAS OFFICE Y AUTOCAD					9.000,00			3.000,00		-12.000,00
510.13200.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		34.578,30								34.578,30
510.13200.15000	PRODUCTIVIDAD		23.743,46								23.743,46
510.13200.15100	GRATIFICACIONES		19.545,59								19.545,59
510.13200.16000	Seguridad Social		218.471,59								218.471,59
520.13500.22104	VESTUARIO							1.457,54			1.457,54
530.13600.15000	PRODUCTIVIDAD		28.710,72								28.710,72
530.13600.22699	ACTIVIDADES, FORMACION Y JORNADAS								2.457,82		-2.457,82
530.13603.22199	SEÑALIZACION VIARIO PUBLICO								2.000,00		-2.000,00
530.13610.63200	AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS						108.000,00				108.000,00
530.13611.63200	AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS						312.000,00				312.000,00
530.13616.62301	HERRAM. EQUIPOS INTERV. Y UTILLAJE BOMBEROS (DIPUTACION)						31.668,25				31.668,25
530.13618.63201	AMPLIACION PARQUE BOMBEROS	10.457,82									10.457,82
530.13618.63300	HERRAM. EQUIPOS INTERV. UTILLAJE BOMBEROS (DIPUTACION)						17.846,87				17.846,87

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
530.13618.63900	VESTUARIO DE INTERVENCION BOMBEROS (DIPUTACION)						5.524,29				5.524,29
530.13619.62400	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS (UNESPA, AYTO, DIPUTACION)		3.449,55					5.532,17			8.981,72
530.13619.62401	ADQUISICION VEHICULO SERV. EXTINCION DE INCENDIOS		111.257,75					82.860,36			194.118,11
600.13319.60900	CONSTRUCCION APARCAMIENTO JUNTO ESTACION AUTOBUSES								26.000,00		-26.000,00
600.13519.63200	CUBIERTAS NAVES P. CIVIL SANTUARIO								9.598,10		-9.598,10
600.15100.22799	REGISTRO OBRAS COLEGIOS PROFESIONALES								500,00		-500,00
600.15109.62300	ADQUISICION DE MAQUINARIA						159,20				159,20
600.15115.61904	PLANES PROVINCIALES 2015						390,74				390,74
600.15118.68200	1º FASE DE INTERVENCION EN EL SEMINARIO (PLANES PROV. 2017)						174.642,11		229.792,25		-55.150,14
600.15300.21001	CONSERVAC. INFRAESTRUCTURAS. PLAN DE ACCESIBILIDAD								24.000,00		-24.000,00
600.15300.22706	ESTUDIOS TECNICOS REFORMA INTEGRAL C/ PALOMINOS								7.000,00		-7.000,00
600.15309.61900	REFORMA ENTORNO PLAZA TOROS								50.000,00		-50.000,00
600.15309.61901	INTERVENCION PERIMETRO SOLAR ALTOZANO PEREZ VARGAS								6.000,00		-6.000,00
600.15319.61900	INVERSIONES EN POBLADOS								7.500,00		-7.500,00
600.15319.61902	ACTUACION EN PARTERRES C/ PARROCO CELEDONIO COZAR MELERO								6.000,00		-6.000,00
600.15320.13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS		3.081,68								3.081,68
600.15320.21002	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS								43.074,82		-43.074,82
600.15320.21004	DESTINO SUPERAVIT. VIAS PUBLICAS	146.402,64									146.402,64
600.15326.61904	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2016						10.395,48				10.395,48
600.15328.61900	RENOF. INFR. C/ BAENA, SEVERO OCHOA Y ANA PEDR (P.PROV 2017)						92.592,32				92.592,32
600.15328.61901	PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS OBRAS ENTORNO PLAZA DE ANTONINO						150.759,00				150.759,00
600.15328.61903	PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS. FACHADA SUR						7.455,88				7.455,88
600.15329.61901	PLAN VIAL								20.251,78		-20.251,78
600.15329.61902	RENOVACION ACERADOS PLAZA RAFAEL ALBERTI								44.000,00		-44.000,00
600.15329.61907	RENOV.INFRAEST. Y PAVIMENTAC. CALLE HOYO							91.500,00			91.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
600.43120.62300	DESTINO SUPERAVIT. MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.315,44									1.315,44
600.43124.62300	SISTEMA MICROASPERSION CLIMATIZAC.MERCADO ABASTOS						581,36				581,36
600.45400.21001	DESTINO SUPERAVIT. INFRAESTRUCTURAS Y B. NATURALES	19.001,68									19.001,68
600.45401.21000	OBRAS DRENAJE CAMINOS TROCHA ARJONILLA Y TREPACCARROS						6.236,35				6.236,35
600.45419.61901	REASFALTADO CAMINO DEL BARRERO							52.000,00			52.000,00
600.45419.61902	PEATONALIZACION CAMINO FACHADA SUR							64.000,00			64.000,00
600.92000.20400	ARREDAMIENTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE									15.335,00	-15.335,00
600.92000.21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES								16.485,61		-16.485,61
600.92000.21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								6.733,67		-6.733,67
600.92000.21302	DESTINO SUPERAVIT. CONSERVACION Y REPARACIONES	6.785,32									6.785,32
600.92000.22701	MANTENIMIENTO SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS								6.662,84		-6.662,84
600.92001.13100	PERS.EVENTUAL MANTENIM.POBLADOS Y EDIFICIOS		20.000,00								20.000,00
600.92001.16000	Seguridad Social		7.000,00								7.000,00
700.33000.12009	Otras retribuciones básicas		4.734,73								4.734,73
700.33000.13002	Otras remuneraciones		6.134,11								6.134,11
700.33210.13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS		6.378,75								6.378,75
700.33300.21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS CULTURALES								1.000,00		-1.000,00
700.33310.63300	SONORIZACION E ILUMINACION TEATRO						3.907,24				3.907,24
700.33313.63300	SISTEMA CAMARAS DE VIGILANCIA TEATRO PRINCIPAL						2.612,42				2.612,42
700.33319.62300	EQUIPAMIENTO PARA LA SONORIZACION, ILUMIN. Y MATERIAL TEATRO								2.000,00		-2.000,00
700.33319.62302	INSTALACION ALARMA EN MUSEO								10.000,00		-10.000,00
700.33319.62502	MOBILIARIO SALON DE ACTOS CASA CULTURA (EXPTE GASTO 2018)	15.388,78									15.388,78
700.33319.62600	MATERIAL INFORMatico MUSEOS/CAMARAS SEGURIDAD								6.500,00		-6.500,00
700.33600.22699	MANUNTENCION, DESPLAZAMIENTO Y OTROS EQUIPO EXCAVADORES								4.800,00		-4.800,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
700.33600.22706	CATAS DEL YACIMIENTO Y ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS								3.347,47		-3.347,47
710.32019.62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO								2.500,00		-2.500,00
710.32600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES EDUCACION				3.000,00						3.000,00
710.32600.45100	CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN								5.000,00		-5.000,00
710.32602.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGAC								7.500,00		-7.500,00
710.32602.48101	PROGRAMA ESCUELA DE VERANO. BECAS.					3.000,00					-3.000,00
710.32612.62200	CASA DE MUSICA EDIFICIO ARIAS ABAD						11.200,29				11.200,29
720.33800.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. CONVENIO BANDA DE MÚSICA										-21.000,00
720.33802.22699	FESTEJOS POPULARES.- INCLUYE FESTEJOS TAURINOS				21.000,00						21.000,00
730.92400.22699	FOMENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y DE PARTICIPACION							2.500,00			2.500,00
740.34000.16000	Seguridad Social		167.000,88								167.000,88
740.34200.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										-500,00
740.34200.47900	APORTAC.GESTION INTERESADA PISCINA CUBIERTA				500,00	500,00					500,00
740.34212.62500	MOBILIARIO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO						220,90				220,90
740.34213.63300	CALDERA POLIDEPORTIVO MPAL..						527,57				527,57
740.34218.60900	CONSTRUCCION PISTA DE TENIS EN POLIDEPORTIVO						10.910,25				10.910,25
740.34218.61903	REMODELACION DOS PISTASTENIS EN POLIDEPORTIVO						7.094,27				7.094,27
740.34219.61901	ACOND. Y MEJORA PAVIMENTACION ACCES CAMPO FUTBOL STA URSULA	51.235,25									51.235,25
740.34219.63200	ACOND. Y MEJORA INST. DEPORTIVAS CAMPO FUTBOL PTA MADRID	153.060,00									153.060,00
740.34219.63201	ACONDIC. ACCESO PABELLON POLIDEP. Y CAMPO FUTBOL EGIDO PUENT	25.497,00									25.497,00
750.43200.22799	SERVICIO DE ATENCION OFICINA DE TURISMO Y MUSEOS										-36.000,00
750.43218.62500	MUSEALIZACION CASA ALFARERO						5.000,00				5.000,00
750.43218.63200	REMODELACION CASA ALFARERO						10.000,00	15.000,00			25.000,00
755.16519.60900	ILUMINACION FAROLAS SOLARES								10.000,00		-20.000,00
755.41000.22699	PROGRAMA Y ACTIVIDADES AGRICULTURA								6.000,00		-6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
755.41019.60900	ACONDICIONAMIENTO HUERTOS SOCIALES				36.093,93						36.093,93
755.45400.21000	CONSERVACION Y REPARACION DE CAMINOS RURALES					26.093,93					-26.093,93
760.17119.61900	ADECUACION PARQUE DE COLON		17.588,00								17.588,00
760.24100.22799	CURSOS DE FORMACION A IMPARTIR POR OTRAS ENTIDADES	11.670,44									11.670,44
760.24100.47001	CONVENIO CAMARA COMERCIO PICE 2018	5.267,45									5.267,45
760.24100.47002	COFINANCIACION TALLERES DE EMPLEO					47.000,00					-47.000,00
760.24100.47003	CONVENIO CAMARA COMERCIO PICE 2019	7.566,63									7.566,63
760.24100.48000	CONVENIO CRUZ ROJA:ITINERARIOS INTEGRALES	7.907,48									7.907,48
760.24101.22699	PROGRAMA FORMACION PARA EL EMPLEO					35.000,00			65.000,00		-100.000,00
760.24113.22699	GASTOS EJECUC.PROGRAMA "ROMA STARTUP"						16.692,85				16.692,85
760.24113.22799	TRABAJOS CONTROL JUSTIF.Y OTROS PROGRAMA "ROMA STARTUP"						10.799,99				10.799,99
760.24113.23010	DIETAS PROGRAMA "ROMA STARTUP"						548,81				548,81
760.24113.23110	LOCOMOCION PROGRAMA "ROMA STARTUP"						1.774,00				1.774,00
760.24113.49000	TRANSFERENC. SOCIOS PROGRAMA "ROMA STARTUP"						113.840,00				113.840,00
760.24115.22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA TALENTUM						468,00				468,00
760.24115.22799	PROYECTO TALENTUM - FORMACION TALENTOS DE ANDUJAR EN EUROPA				6.500,00		4.550,00				11.050,00
760.24115.48100	BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM						38.300,06				38.300,06
760.24115.49000	TRANSFERENCIA SOCIOS PROGRAMA TALENTUM						25.284,94				25.284,94
760.24116.13100	RETRIB.PERS. PROGRAMA WORKING ROMA						2.014,51				2.014,51
760.24116.16000	Seguridad Social PROGRAMA WORKING ROMA						644,64				644,64
760.24116.22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA WORKING ROMA						225,57				225,57
760.24116.23010	DIETAS PROGRAMA WORKING ROMA						588,25				588,25
760.24116.23110	LOCOMOCION PROGRAMA WORKING ROMA						25,30				25,30
760.24116.49000	TRANSFERENCIA SOCIOS PROGRAMA WORKING ROMA						13.138,75				13.138,75

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
760.24117.49000	TRANSFERENCIA SOCIOS PROGRAMA YSE EMPREND. SOCIAL EUROPA						8.138,00				8.138,00
760.24119.13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO				37.000,00		34.867,59				71.867,59
760.24119.16000	Seguridad Social PERSONAL TALLER DE EMPLEO				5.500,00		13.012,51				18.512,51
760.24119.22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO				4.500,00		21.810,56				26.310,56
760.24120.13100	RETRIBUBCIONES ALUMNOS TALLER EMPLEO						125.362,18				125.362,18
760.24120.16000	Seguridad Social ALUMNOS TALLER DE EMPLEO						6.049,62				6.049,62
760.24130.13100	RETRIBUCIONES TECNICO ORIENTA 2019							26.287,52			26.287,52
760.24130.13101	RETRIBUCIONES TECNICO ACOMPAÑAMIENTO ORIENTA 2019							26.287,52			26.287,52
760.24130.16000	SEG. SOCIAL TECNICO Y TECNICO ACOMPAÑAMIENTO ORIENTA 2019							17.051,62			17.051,62
760.24130.22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ORIENTA 2019							10.424,38			10.424,38
760.42209.60900	URBANIZACION INNOVAANDUJAR						2.078,80				2.078,80
760.43000.22699	PROGRAMAS DESARROLLO LOCAL										-3.000,00
760.43000.48005	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO DE ANDUJAR				3.000,00						3.000,00
760.43000.48007	AYUDAS A ASOCIACIONES EMPRESARIALES					3.000,00			10.815,00		-10.815,00
760.43001.22699	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES				64.500,00						64.500,00
760.43019.62300	INFRAESTRUCTURAS DEL COMERCIO								7.000,00		-7.000,00
760.43107.61900	RENOVACION-MEJORA ILUMINACION CENTRO COM. ABIERTO						6.471,83				6.471,83
760.43119.63300	ENTOLDADO ANDUCAB	15.000,00									15.000,00
760.43128.63200	RENOVACION-MEJORA ILUMINACION PZA DE ABASTOS						11.941,49				11.941,49
760.43128.63300	ENTOLDADO PLAZA DE ABASTOS						57.596,00				57.596,00
760.43319.62500	MOBILIARIO Y ENSERES								2.500,00		-2.500,00
760.92400.13100	RETRIB.PERS. EUROPA DIRECT 2019							22.000,00			22.000,00
760.92400.16000	Seguridad Social EUROPA DIRECT 2019							6.880,00			6.880,00
760.92450.12003	FUNCIONAR. INTERINOS Sueldos del Grupo C1 EUROPA DIRECT 2019							6.600,00			6.600,00
760.92450.12100	FUNCION. INTERINOS Complemento de destino EUROPA DIRECT 2019							4.200,00			4.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
760.92450.12101	FUNCION .INTERINOS Complemento específico EUROPA DIRECT 2019							4.500,00			4.500,00
760.92450.16000	Seguridad Social FUNCIONARIOS INTERINOS EUROPA DIRECT 2019							4.700,00			4.700,00
765.33618.68200	COFINANCIACION ACTUACIONES 1,5% CULTURAL						20.000,00				20.000,00
765.33619.68200	COFINANCIACION ACTUACIONES 1,5% CULTURAL								5.000,00		-5.000,00
765.42217.62200	CONSTRUCC.NAVES INDUSTRIALES EN VIVERO DE EMPRESAS						976,64				976,64
765.43300.12009	Otras retribuciones básicas		1.310,05								1.310,05
765.43300.13002	Otras remuneraciones		1.176,61								1.176,61
765.43300.16000	Seguridad Social		37.066,06								37.066,06
765.43300.22606	ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR								4.000,00		-4.000,00
765.43300.22699	PROGRAMAS DESARROLLO ECONOMICO								4.000,00		-4.000,00
765.43300.22706	Estudios y trabajos técnicos								10.000,00		-10.000,00
765.43300.22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								10.000,00		-10.000,00
765.43301.22606	Reuniones, conferencias y cursos								5.000,00		-5.000,00
765.43319.62500	MOBILIARIO NAVES POLIGONO INDUSTRIAL								2.000,00		-2.000,00
765.92018.62201	CONSTRUCCION SOSTENIBLE (ADECUACION EDIFICIO C/ TORREONES)						6,05				6,05
770.23100.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		9.052,79								9.052,79
770.23100.13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES		3.165,77								3.165,77
770.23100.13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS		4.743,59								4.743,59
770.23100.21600	ACCESIBILIDAD PAGINA WEB								2.500,00		-2.500,00
770.23101.22105	Productos alimenticios								1.000,00		-1.000,00
770.23101.22300	TRANSPORTE								1.200,00		-1.200,00
770.23101.48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA SOCIAL								50.000,00		-50.000,00
770.23101.48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. CONVENIOS								5.000,00		-5.000,00
770.23109.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS. ALBERGUE									3.002,01	-3.002,01
770.23110.13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS		87.372,74								87.372,74
770.23110.16000	Seguridad Social		224.948,12								224.948,12
770.23118.62500	EQUIPAMIENTO ALBERGUE MUNICIPAL						25.000,00				25.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
820.17100.21301	DESTINO SUPERAVIT. PARQUES Y JARDINES	344,77									344,77
820.17200.20300	ALQUILER PLATAFORMA (LEASING)								12.000,00		-12.000,00
820.17202.22799	DESTINO SUPERAVIT. CONTROL ANIMAL	10.482,58									10.482,58
820.17220.21200	CONSERVAC.Y REPARACIONES CENTRO CONTROL ANIMAL								8.000,00		-8.000,00
820.31102.22700	DESTINO SUPERAVIT. DESRATIZACION ALCANTARILLADO	15.823,17									15.823,17
830.15000.13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES		4.717,81								4.717,81
830.15019.62600	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS								3.000,00		-3.000,00
830.15100.20400	ARREDAMIENTO VEHICULOS								8.863,68		-8.863,68
830.15101.22699	ORDENES DE EJECUCION								16.000,00		-16.000,00
830.15101.22706	ESTUDIOS PREVIOS								5.460,17		-5.460,17
830.15114.60900	URBANIZA. UE 1 SECTOR PP2 (TERCIARIO NORTE)						7.589,26				7.589,26
830.15116.64000	REDACCION PLAN ESPEC. MEJORA HABITA RURAL DISEMINADOS						7.000,00				7.000,00
830.15117.64000	REDACCION PLAN ESPEC. MEJORA HABITA RURAL DISEMINADOS						30.000,00				30.000,00
830.15118.64000	REDACCION PLAN ESPECIAL MEJORA HABITAT RURAL DISEMINADOS						10.000,00				10.000,00
830.15128.68100	ADQUISICION DE SUELO PMS						15.172,27				15.172,27
830.15210.22706	ACTUACION PROGRAMA MPAL INFRAVIVIENDA						2.400,00				2.400,00
830.15215.78000	AYUDA AUTOPROMOCION VIVIENDAS PROTECCION LOCAL						30.000,00				30.000,00
830.15216.60900	URBANIZAC. VIARIO SAN JOSE ESCOBAR PARA VVDAS. PROTECC.LOCAL						18.259,59				18.259,59
830.15216.60901	URBANIZAC. VIARIO LOS VILLARES PARA VVDAS. PROTECC.LOCAL						2.734,60				2.734,60
830.15216.78000	AYUDAS A LA ACTUACION. URBANIZACION DE TERRENOS						50.000,00				50.000,00
830.17115.60900	AJARDINAMIENTO ENTORNO CEMENTERIO MPAL..						3.822,34				3.822,34
830.17119.61900	REMODELACION PARQUES INFATILES Y MOBILARIO URBANO								16.458,48		-16.458,48
830.33615.63200	CONSOLIDACION IGLESIA DE SANTA MARINA						2.805,11				2.805,11
830.33616.63200	CUBIERTA PALACIO DEL ECIJANO						30.000,00				30.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
830.33617.64000	REDACCION PLAN ESPECIAL CASCO HISTORICO						12.000,00				12.000,00
830.33617.68200	PRIMERA FASE PALACIO DEL ECIJANO						92.000,00				92.000,00
840.15112.60900	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA JARDINES DEL VAL						138.297,09				138.297,09
840.15114.62200	OBRAS ACONDICIONAMIENTO ANTIGUA SEMINARIO SITO EN CTRA SANTU						78.216,96				78.216,96
840.15114.64000	REDACCION PLAN SECTORIZACION 2 DEL PGOU						3.000,00				3.000,00
840.33614.64000	PLAN ESPECIAL PROTECCION CONJUNTO HISTORICO-ARTISTICO						14.050,00				14.050,00
850.13418.62700	DESARR.SMART MOBILITY SOSTEN. LINEA 3 FEDER-EDUSI 2014-2020						218.452,73				218.452,73
850.16518.61900	MEJORA EFICIENC.ENERG.LINEA 4 FEDER-EDUSI 2014-2020						180.238,93				180.238,93
850.17118.60900	CINTURON VERDE. LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020						137.047,72				137.047,72
850.17118.61900	REGENER.AMBIENT.ESPAC.CONVIVEN .LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020						160.570,19				160.570,19
850.17200.22602	CAMPAÑA SENSIBILIZ.LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020						4.800,00				4.800,00
850.17218.62200	REGEN.AMBIEN.PLAN CONTRA RUIDO LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020						251.468,54				251.468,54
850.23100.22799	REGEN.SOC.INTEGR.SOCIOLAB.COLECT.RIESGO.EXCL.FEDER 2014-2020						261.456,00				261.456,00
850.43108.22799	ELAB-IMPLEMENT.PLAN APOYO COMERC.LINEA 7 FEDER-EDUSI 2014-20						63.350,40				63.350,40
850.43128.63700	ACTUAC.PLAZA ABASTOS LINEA 7 FEDER-EDUSI 2014-2020						93.856,20				93.856,20
850.43218.22799	DESARR.MEJORA PROM.COMERC.TURIST.ANDUJAR LIN.8 FEDER 2014-20						77.988,00				77.988,00
850.43218.61900	RECUP.EDIFIC.PTA.VALOR PATRIM.CULT.LINEA 5 FEDER-.2014-2020						127.621,60				127.621,60
850.43218.62600	DESARR.APLIC.TURISTICA LINEA 8 FEDER-EDUSI 2014-2020						21.680,00				21.680,00
850.49118.62600	HARDWARE SERVID.APLIC.Y OTROS LINEA 1 FEDER-EDUSI 2014-2020						247,96				247,96
850.49118.64100	DESARROLLO ADMON.ELECTRONICA LINEA 1 FEDER-EDUSI 2014-2020						112.163,56				112.163,56
850.92057.64000	ELABORAC.PROYECTOS EDUSI FEDER-EDUSI 2014-2020						22.978,02				22.978,02

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
850.92500.22799	CONSULT.ASESORAM.Y PLAN COMUNICACION FEDER-EDUSI 2014-2020						13.348,00				13.348,00
	TOTAL	1.492.354,19	1.094.469,37		249.286,65	249.286,65	4.452.873,31	2.936.529,65	1.551.974,09		8.424.252,43

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 100 91200 10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS					-29.920,43	-29.920,43
2019 100 91200 11000	PERSONAL EVENTUAL.					-2.601,44	-2.601,44
2019 100 91200 12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2					-203,35	-203,35
2019 100 91200 12006	TRIENIOS					-47,13	-47,13
2019 100 91200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES					726,00	726,00
2019 100 91200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-844,57	-844,57
2019 100 91200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO					-183,55	-183,55
2019 100 91200 13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS					-1.291,19	-1.291,19
2019 100 91200 13002	PERSONAL LABORAL FIJO; OTRAS REMUNERACIONES					-5.144,68	-5.144,68
2019 100 91200 16000	Seguridad Social					2.216,90	2.216,90
2019 100 91200 22199	OTROS SUMINISTROS					3.073,40	3.073,40
2019 100 91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.795,50	1.795,50
2019 100 91200 22699	COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES					3.810,01	3.810,01
2019 100 91200 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS					-28,25	-28,25
2019 100 91200 23100	LOCOMOCIÓN. CARGOS ELECTIVOS					238,43	238,43
2019 100 91200 23301	PARTIDOS POLITICOS					4.360,00	4.360,00
2019 100 91200 23302	REC. EXTRAJUD. ASISTENCIAS A PLENOS Y COMISIONES 2017						
2019 100 91200 23303	ALCALDES PEDÁNEOS Y VECINOS DELEGADOS					760,00	760,00
2019 100 91200 48901	OTRAS TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLÍTICOS					15.904,32	15.904,32
2019 100 91201 12006	TRIENIOS CONCEJALES SERVICIOS ESPECIALES						
2019 100 91201 22699	REC. EXTRAJUD. ANTONIO GARCIA TORIBIO						
2019 100 92200 46800	TRANSF.CORRIENTE. E.L.A. SAN JOSE Y LOS VILLARES					100,00	100,00
2019 110 33318 62500	MOBILIARIO Y ENSERES.IGLESIA SANTA MARINA						
2019 110 33800 22699	GASTOS MANUTENCION PERSONAL ROMERIA SANTUARIO Y OTROS					4.906,17	4.906,17

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 110 91200 12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2					868,61	868,61
2019 110 91200 12005	Sueldos del Grupo E					79,60	79,60
2019 110 91200 12009	Otras retribuciones básicas					78,93	78,93
2019 110 91200 12100	Complemento de destino					473,29	473,29
2019 110 91200 12101	Complemento específico					706,87	706,87
2019 110 91200 13000	PERS.LABORAL FIJO: Retribuciones básicas					-102,83	-102,83
2019 110 91200 13002	PERS.LAB. FIJO.- Otras remuneraciones					-2.677,51	-2.677,51
2019 110 91200 13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					-34.130,56	-34.130,56
2019 110 91200 16000	Seguridad Social					-13.814,17	-13.814,17
2019 110 91200 22199	Otros suministros					2.915,69	2.915,69
2019 110 91200 22601	Atenciones protocolarias y representativas					1.008,71	1.008,71
2019 110 91200 22699	REC. EXTRAJUD. JOSE MIGUEL BLANCO MEDINA						
2019 110 91201 22199	REC. EXTRAJUD. FCA FERNANDEZ						
2019 110 91201 22601	REC. EXTRAJ. ANT. GARCIA TORIBIO, DECIBELIOS Y R ANDUJAR						
2019 110 91201 22699	JORNADAS, EVENTOS Y EXPOSICIONES					3.497,85	3.497,85
2019 110 92400 22799	SONORIZACION E ILUMINACION ACTIVIDADES MPLES..	7.640,70		7.640,70		12.158,50	12.158,50
2019 210 92000 12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1					16.028,07	16.028,07
2019 210 92000 12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2					1.338,01	1.338,01
2019 210 92000 12003	Sueldos del Grupo C1					2.834,74	2.834,74
2019 210 92000 12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2					665,26	665,26
2019 210 92000 12006	TRIENIOS					4.127,22	4.127,22
2019 210 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					8.276,90	8.276,90
2019 210 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					9.140,42	9.140,42
2019 210 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					14.932,07	14.932,07

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 210 92000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS					-3.477,94	-3.477,94
2019 210 92000 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES					-6.053,48	-6.053,48
2019 210 92000 16000	Seguridad Social					25.942,16	25.942,16
2019 210 92000 23302	OTRAS INDEMNIZACIONES. SECRETARIOS DE COMISIONES					4.968,00	4.968,00
2019 220 33220 12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2					133,80	133,80
2019 220 33220 12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2					868,61	868,61
2019 220 33220 12009	Otras retribuciones básicas					84,69	84,69
2019 220 33220 12100	Complemento de destino					507,86	507,86
2019 220 33220 12101	Complemento específico					717,11	717,11
2019 220 33220 13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					-683,62	-683,62
2019 220 33220 16000	Seguridad Social					2.538,17	2.538,17
2019 220 33220 22000	Ordinario no inventariable de Administración Gral.					500,00	500,00
2019 220 33229 62500	MOBILIARIO ARCHIVO MUNICIPAL				1.781,40		1.781,40
2019 220 33229 62600	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO				2.000,00		2.000,00
2019 230 92310 22705	PROCESOS ELECTORALES					-1.096,34	-1.096,34
2019 230 92500 12001	Sueldos del Grupo A2					133,80	133,80
2019 230 92500 12003	Sueldos del Grupo C1					2.152,02	2.152,02
2019 230 92500 12004	Sueldos del Grupo C2					-1.123,82	-1.123,82
2019 230 92500 12006	Trienios					-571,41	-571,41
2019 230 92500 12009	Otras retribuciones básicas					1.602,34	1.602,34
2019 230 92500 12100	Complemento de destino					-1.591,39	-1.591,39
2019 230 92500 12101	Complemento específico					1.170,70	1.170,70
2019 230 92500 13000	Retribuciones básicas					8.151,07	8.151,07
2019 230 92500 13002	Otras remuneraciones					3.537,90	3.537,90
2019 230 92500 13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					-34.941,01	-34.941,01
2019 230 92500 16000	Seguridad Social					-7.345,74	-7.345,74

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 230 92500 21200	CONSERVACION OFICINA O.A.C.					2.000,00	2.000,00
2019 230 92500 22000	Ordinario no inventariable					2.500,00	2.500,00
2019 230 92500 22201	Postales	4.753,85		4.753,85		2.620,91	2.620,91
2019 230 92500 22602	CAMPAÑAS INFORMATIVAS						
2019 230 92519 62501	MOBILIARIO Y ENSERES				1.136,60		1.136,60
2019 230 92519 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO				192,47		192,47
2019 250 15319 60900	INSTALACION DE BANCOS, BARANDILLAS Y OTROS POB V. DE TRIANA						
2019 250 33719 62200	REMODELACION SALON SOCIAL V. DE TRIANA						
2019 250 44110 47200	SERV. TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS					13.423,00	13.423,00
2019 250 44110 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.SERVICIO TRANSPORTE URBANO					41.251,64	41.251,64
2019 250 44111 48900	REC. EXTRAJUD. MANUEL MORATA						
2019 250 92000 20900	TASAS DOMINIO (BOMBEROS, INFORMATICA, RADIO ETC.)					366,94	366,94
2019 250 92000 21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES ASCENSOR					2.459,12	2.459,12
2019 250 92000 21301	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. FOTOCOP.ETC					3.978,03	3.978,03
2019 250 92000 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE DE LA ADMON GRAL					574,96	574,96
2019 250 92000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					-2.202,00	-2.202,00
2019 250 92000 22002	sUMINISTROS MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2019 250 92000 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					30.518,86	30.518,86
2019 250 92000 22102	GAS					1.263,38	1.263,38
2019 250 92000 22400	PRIMAS DE SEGUROS. PARQUE MOVIL	615,82		615,82		11.126,29	11.126,29
2019 250 92000 22401	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL					4.900,00	4.900,00
2019 250 92000 22402	Primas de seguros restantes					466,37	466,37
2019 250 92000 22500	TRIBUTOS					-19.884,35	-19.884,35
2019 250 92000 22602	Publicidad y propaganda					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 250 92000 22603	Publicación en Diarios Oficiales (BOP, BOJA, BOE, ETC.)					408,04	408,04
2019 250 92000 22604	JURÍDICOS	1,38		1,38		9.276,55	9.276,55
2019 250 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-1.042,31	-1.042,31
2019 250 92001 21300	REC. EXTRAJUD. ZARDOYA OTIS						
2019 250 92001 22001	REC. EXTRAJUD. CORPORACION DE MEDIOS						
2019 250 92001 22500	DESTINO SUPERAVIT. RECARGO DE APREMIO						
2019 250 92001 22604	DESTINO SUPERAVIT. Jurídicos, contenciosos						
2019 250 92001 22699	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL					12.897,96	12.897,96
2019 250 92002 22100	DESTINO SUPERAVIT. Energía eléctrica						
2019 250 92200 22699	GTOS.FUNCIONAMIENTO. PEDANIA LA ROPERA	1.000,00		1.000,00		1.102,90	1.102,90
2019 250 92201 22699	GTOS.FUNCIONAMIENTO. PEDANIA LLANOS DEL SOTILLO	1.225,00		1.225,00		758,81	758,81
2019 250 92201 62300	ADQUISICION INSTALACION EQUIPOS DE SONIDO VEGAS DE TRIANA						
2019 250 92202 22699	GTOS.FUNCIONAMIENTO. PEDANIA VEGAS DE TRIANA					0,69	0,69
2019 250 92203 21000	REC. EXTRAJUD. FCO GARCIA GOMEZ Y LUISARES						
2019 250 92203 22699	GTOS.FUNCIONAM. PEDANIA LOS VILLARES Y S.JOSE ESCO	1.225,00		1.225,00		79,70	79,70
2019 250 92219 62300	EQUIPO DE SONIDO VEGAS DE TRIANA				0,71		0,71
2019 310 93100 12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1					1.318,98	1.318,98
2019 310 93100 12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2					2.007,01	2.007,01
2019 310 93100 12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1					2.322,35	2.322,35
2019 310 93100 12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2					-4.488,25	-4.488,25
2019 310 93100 12006	TRIENIOS					4.829,38	4.829,38
2019 310 93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					4.620,19	4.620,19

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 310 93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-4.887,35	-4.887,35
2019 310 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-15.172,58	-15.172,58
2019 310 93100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS					1.640,78	1.640,78
2019 310 93100 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES					1.376,77	1.376,77
2019 310 93100 13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					4.095,78	4.095,78
2019 310 93100 16000	Seguridad Social					5.806,30	5.806,30
2019 310 93101 12003	Sueldos del Grupo C1					1.537,15	1.537,15
2019 310 93101 12004	Sueldos del Grupo C2					8.686,10	8.686,10
2019 310 93101 12006	Trienios					2.861,32	2.861,32
2019 310 93101 12009	Otras retribuciones básicas					862,80	862,80
2019 310 93101 12100	Complemento de destino					5.173,88	5.173,88
2019 310 93101 12101	Complemento específico					7.540,08	7.540,08
2019 310 93101 13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS					801,35	801,35
2019 310 93101 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES					-1.478,07	-1.478,07
2019 310 93101 16000	Seguridad Social					9.183,62	9.183,62
2019 310 93150 12000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A1					100,00	100,00
2019 310 93150 12001	FUNCIONARIOS INTERINOS; Sueldos del Grupo A2					100,00	100,00
2019 310 93150 12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1					100,00	100,00
2019 310 93150 12004	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C2					100,00	100,00
2019 310 93150 12100	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento de destino					100,00	100,00
2019 310 93150 12101	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento específico					100,00	100,00
2019 310 93150 16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social					198,00	198,00
2019 320 16210 22708	PREMIO GESTION COBRO BASURA					32.539,93	32.539,93
2019 320 16211 22708	DESTINO SUPERAVIT. PREMIO GESTION COBRO BASURA						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 320 93100 22708	OTROS GASTOS DIVERSOS.-SERV.RECAUDACION DIPUTACION						
2019 320 93101 22708	DESTINO SUPERAVIT. SERV. RECAUDACION DIPUTACION						
2019 320 93400 12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1					7.200,89	7.200,89
2019 320 93400 12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2					9.168,06	9.168,06
2019 320 93400 12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1					9.549,48	9.549,48
2019 320 93400 12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2					366,74	366,74
2019 320 93400 12006	TRIVENIOS					4.979,63	4.979,63
2019 320 93400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					4.969,77	4.969,77
2019 320 93400 12100	COMPLEMENTOS DE DESTINO					7.092,89	7.092,89
2019 320 93400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					3.485,30	3.485,30
2019 320 93400 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.- RETRIBUCIONES BASICAS					2.634,11	2.634,11
2019 320 93400 13002	PERSONAL LABORAL FIJO.- OTRAS REMUNERACIONES					-4.717,24	-4.717,24
2019 320 93400 13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					-26.182,61	-26.182,61
2019 320 93400 16000	Seguridad Social					22.998,19	22.998,19
2019 320 93450 12000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A1					100,00	100,00
2019 320 93450 12001	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A2					100,00	100,00
2019 320 93450 12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1					100,00	100,00
2019 320 93450 12004	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C2					100,00	100,00
2019 320 93450 12100	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento de destino					100,00	100,00
2019 320 93450 12101	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento especifico					100,00	100,00
2019 320 93450 16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social					198,00	198,00
2019 330 92015 64100	IMPLANTACION, SISTEMATIZAC.Y GESTION PATRIM.PUBLICO				48.400,00		48.400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 330 93300 12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1					1.166,82	1.166,82
2019 330 93300 12001	Sueldos del Grupo A2					2.676,02	2.676,02
2019 330 93300 12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1					-239,57	-239,57
2019 330 93300 12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2					868,61	868,61
2019 330 93300 12006	TRIEIOS					157,82	157,82
2019 330 93300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					2.984,40	2.984,40
2019 330 93300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-39,67	-39,67
2019 330 93300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					1.329,56	1.329,56
2019 330 93300 16000	Seguridad Social					7.703,38	7.703,38
2019 330 93300 22604	JURIDICOS PATRIMONIO					4.567,09	4.567,09
2019 330 93319 68100	ADQUISICION DE SUELO						
2019 330 93319 68200	OBRA CONCESION DEMANIAL ESTABLECIMIENTO PASEO VISTILLAS						
2019 330 93319 68201	OBRA CONCESION DEMANIAL ESTABLECIMIENTO AVDA BLAS INFANTE						
2019 330 93319 68202	ADQUISICION POR ENAJENACIÓN DIRECT INMUEBLE CAMARA AGRARIA L				955,03		955,03
2019 330 93350 12000	FUNCIONARIOS INTERINOS:Sueldos del Grupo A1					100,00	100,00
2019 330 93350 12001	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A2					100,00	100,00
2019 330 93350 12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1					100,00	100,00
2019 330 93350 12004	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C2					100,00	100,00
2019 330 93350 12100	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento de destino					100,00	100,00
2019 330 93350 12101	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento específico					100,00	100,00
2019 330 93350 16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social					198,00	198,00
2019 340 01100 31000	INTERESES Y COMISIONES FIJAS					14.312,03	14.312,03

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 340 01100 91300	AMORTIZACION DEL EJERCICIO CON ENTIDAD PRIVADA				103,90		103,90
2019 340 01101 91300	DESTINO SUPERAVIT. AMORT. EJERCICIO CON ENTIDAD PRIVADA						
2019 340 92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA						
2019 340 93100 22199	OTROS SUMINISTROS. PLACAS COCHERAS Y CARRUAJES					3.000,00	3.000,00
2019 340 93100 31100	GASTOS DE EMISION, FORMALIZACIÓN Y CANCELACIÓN					10.000,00	10.000,00
2019 340 93100 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.608,50	1.608,50
2019 340 93101 31100	DESTINO SUPERAVIT. EMISION, FORMALIZACION Y CANCELACION						
2019 340 93101 35900	DESTINO SUPERAVIT. OTROS GASTOS FINANCIEROS						
2019 340 93400 35200	INTERESES DE DEMORA					29.483,24	29.483,24
2019 340 93400 35201	INTERESES DE DEMORA. SEGURIDAD SOCIAL					5.919,73	5.919,73
2019 340 93400 35202	INTERESES DEMORA AGENCIA TRIBUTARIA					4.000,00	4.000,00
2019 340 93401 16000	APLAZAMIENTO S. SOCIAL ENERO-MARZO 2019						
2019 340 93402 35200	DESTINO SUPERAVIT. INTERESES DE DEMORA						
2019 410 24100 13100	PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL. HABERES					-3.177,07	-3.177,07
2019 410 24100 16000	PROGRAMA EMPLEO LOCAL. SEGURIDAD SOCIAL					4.164,85	4.164,85
2019 410 24102 13100	HABER. PROG. FOMENTO EMPLEO INDUSTRIAL Y MED. INSER. LABORAL					81.314,14	81.314,14
2019 410 24102 16000	Seguridad Social PROG. FOM. EMPLEO INDUST. Y MED. INSERC. LA					95.245,10	95.245,10
2019 410 92000 12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1					6.109,86	6.109,86
2019 410 92000 12001	Sueldos del Grupo A2					-312,33	-312,33
2019 410 92000 12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1					648,11	648,11
2019 410 92000 12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2					-139,59	-139,59

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 410 92000 12006	TRIENIOS					600,44	600,44
2019 410 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					18.437,55	18.437,55
2019 410 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					1.597,16	1.597,16
2019 410 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					9.974,80	9.974,80
2019 410 92000 12103	Otros complementos					3.600,00	3.600,00
2019 410 92000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.- RETRIBUCIONES BASICAS					896,84	896,84
2019 410 92000 13001	HORAS EXTRAS LABORALES					-8.997,41	-8.997,41
2019 410 92000 13002	PERSONAL LABORAL FIJO.- OTRAS REMUNERACIONES					8.490,42	8.490,42
2019 410 92000 15000	PRODUCTIVIDAD						
2019 410 92000 15001	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO					154,38	154,38
2019 410 92000 15100	GRATIFICACIONES					-31.002,27	-31.002,27
2019 410 92000 15101	GRATIFICACIONES PERS.FUNCIONARIO					-24.127,54	-24.127,54
2019 410 92000 16000	Seguridad Social					13.659,56	13.659,56
2019 410 92000 16200	Formación y perfeccionamiento del personal					9.503,22	9.503,22
2019 410 92000 16204	ACCION SOCIAL PERS.FUNCIONARIO Y LABORAL					-56.044,51	-56.044,51
2019 410 92000 16205	Seguros	10.905,48		10.905,48		-1.905,48	-1.905,48
2019 410 92000 22603	PUBLICACIÓN DE BASES Y OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO					-5.437,25	-5.437,25
2019 410 92000 22604	RECONOC.EXTRAJUD.INDEM. POR DESPIDO IMPROCEDENTE						
2019 410 92000 22606	PLAN DE FORMACION					6.798,39	6.798,39
2019 410 92000 22607	ASISTENCIA A TRIBUNALES					2.679,86	2.679,86
2019 410 92000 22699	FONDO SINDICAL					1.156,93	1.156,93
2019 410 92000 22799	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	1.840,65		1.840,65		2.020,87	2.020,87
2019 410 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL					-107,16	-107,16
2019 410 92000 23120	LOCOMOCION					690,95	690,95
2019 410 92000 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 410 92001 16000	RECONOCIM.EXTRAJUDICIAL CDTO.SEG.SOCIAL					44.044,08	44.044,08
2019 410 92002 13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS				-13.252,89		-13.252,89
2019 410 92002 16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL. AREA PERSONAL				-19.598,89		-19.598,89
2019 410 92003 22604	JURIDICOS-INDEMNIZACIONES					8.727,10	8.727,10
2019 410 92005 12009	RECON. EXTRAJ. ATRASOS 2018 FUNCIONARIOS					-679,63	-679,63
2019 410 92005 13002	RECONOCIMIENTO EXTR. ATRASOS 2018 PERS. LABORAL					-335,92	-335,92
2019 410 92005 13100	RECON. EXTRAJUD. ATRASOS 2018 PERSONAL LABORAL TEMPORAL						
2019 410 92005 16000	REC. EXTRAJUD. S. SOCIAL ATRASOS 2018						
2019 410 92006 16000	REC. EXTRAJ. APORT. SOCIAL JUNIO-NOVIEMBRE/18					67.544,46	67.544,46
2019 410 92050 12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1					100,00	100,00
2019 410 92050 12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2					100,00	100,00
2019 410 92050 12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1					-18.537,14	-18.537,14
2019 410 92050 12004	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C2				536,99		536,99
2019 410 92050 12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino					-13.029,63	-13.029,63
2019 410 92050 12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico					-16.766,46	-16.766,46
2019 410 92050 16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social				-14.320,99		-14.320,99
2019 420 92000 12000	FUNCIONARIOS: RETRIBUCIONES BASICAS A1					-354,78	-354,78
2019 420 92000 12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2					3.701,70	3.701,70
2019 420 92000 12002	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo B					1.193,05	1.193,05
2019 420 92000 12003	FUNCIONARIOS, SUELDOS GRUPO C1					-239,57	-239,57
2019 420 92000 12006	TRIENIOS					172,57	172,57
2019 420 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					4.583,90	4.583,90

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 420 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-3.852,09	-3.852,09
2019 420 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					1.492,42	1.492,42
2019 420 92000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS					2.738,13	2.738,13
2019 420 92000 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES					2.701,84	2.701,84
2019 420 92000 13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BÁSICAS					-13.358,48	-13.358,48
2019 420 92000 16000	Seguridad Social					5.614,94	5.614,94
2019 420 92000 21600	EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION	0,04		0,04		3.358,59	3.358,59
2019 420 92000 21601	ADMINISTRACION ELECTRONICA					-831,26	-831,26
2019 420 92000 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					640,63	640,63
2019 420 92000 22200	TELEFONICAS	0,03		0,03		-9.376,70	-9.376,70
2019 420 92000 22602	CAMPAÑA INFORMATIVA					3.600,00	3.600,00
2019 420 92000 22706	APLICACION PLAN NNAL.DE SEGURIDAD E INTEROPERABILIDAD	50,78		50,78			
2019 420 92000 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					10.482,07	10.482,07
2019 420 92001 22002	RECONOC.EXTRAJUD. ESTEBAN GOMEZ GARCIA						
2019 420 92019 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.038,28		1.038,28
2019 420 92019 64100	ADQUISICION DE SOFTWARE, LICENCIAS OFFICE Y AUTOCAD						
2019 510 13200 12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2					1.739,03	1.739,03
2019 510 13200 12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1					35.542,56	35.542,56
2019 510 13200 12006	TRIENIOS					16.136,57	16.136,57
2019 510 13200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					81.227,19	81.227,19
2019 510 13200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-31.737,50	-31.737,50
2019 510 13200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					41.631,09	41.631,09
2019 510 13200 12103	OTROS COMPLEMENTOS					-868,36	-868,36
2019 510 13200 13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS					859,34	859,34

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 510 13200 13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES					1.050,33	1.050,33
2019 510 13200 15000	PRODUCTIVIDAD				-60.181,77		-60.181,77
2019 510 13200 15100	GRATIFICACIONES				14.762,81		14.762,81
2019 510 13200 16000	Seguridad Social				58.503,79		58.503,79
2019 510 13200 20300	ARRENDAMIENTO 50 CHALECOS ANTIBALAS	1.705,46		1.705,46			
2019 510 13200 20400	ARREDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE. POLICIA LO	9.347,44		9.347,44		10.756,65	10.756,65
2019 510 13200 20401	ARRENDAMIENTO GRUA RETIRADA DE VEHICULOS					10.479,30	10.479,30
2019 510 13200 21300	MANTENIMIENTO EMISORAS POLICIA LOCAL					50,80	50,80
2019 510 13200 21301	REC. EXTRAJUDICIAL TECNIP S.A.						
2019 510 13200 21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS					2.026,72	2.026,72
2019 510 13200 21601	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CROQUIS ACCIDENTES					-487,00	-487,00
2019 510 13200 21602	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA HELIOS POLICIA LOCAL					0,10	0,10
2019 510 13200 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL OFICINA					1.467,33	1.467,33
2019 510 13200 22001	REVISTAS Y LIBROS					600,00	600,00
2019 510 13200 22104	UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	1.398,02		1.398,02			
2019 510 13200 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS					695,01	695,01
2019 510 13200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-501,91	-501,91
2019 510 13200 22701	SEGURIDAD EMPRESAS PRIVADAS (CONTROLADORES Y OTROS)					-2.540,70	-2.540,70
2019 510 13201 22199	OTROS SUMINISTROS. SEÑALIZACION					173,98	173,98
2019 510 13201 22699	INDEMNIZACIONES FRANQUICIA GRUA					1.000,00	1.000,00
2019 510 13201 22706	Estudios y trabajos técnicos					3.000,00	3.000,00
2019 510 13201 22799	TRABAJOS DE SEÑALIZACION REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 510 13219 62900	ADQUISICION ARMAS CORTAS PARA POLICIA				337,20		337,20
2019 510 13219 63300	ADQUISICION DE EMISORA	4.520,56		4.520,56	479,44		479,44
2019 510 13301 21300	CONSERVACION, REPARACIONES SEMAFOROS	0,04		0,04		989,00	989,00
2019 510 13400 22699	PLAN LOCAL DE LA BICICLETA					1.400,00	1.400,00
2019 510 33800 14300	POLICIA LOCAL OTRAS POBLACIONES					-13.188,99	-13.188,99
2019 510 44110 22706	PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE					3.000,00	3.000,00
2019 510 44110 46700	TRANSFERENCIA AL CONSORC.METROPOLITANO DE TRANSPORTES	2.794,57		2.794,57		7.735,59	7.735,59
2019 520 13500 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS P. CIVIL	2.351,03		2.351,03		4.873,26	4.873,26
2019 520 13500 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS					1.000,00	1.000,00
2019 520 13500 21300	CONSERVACION, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS					3,50	3,50
2019 520 13500 21301	REC. EXTRAJUD. OSCAR JAVIER ALVAREZ QUIROS						
2019 520 13500 21400	CONSERVACION DE VEHICULOS					572,70	572,70
2019 520 13500 22104	VESTUARIO					-7.733,11	-7.733,11
2019 520 13500 22106	MATERIAL TECNICO SANITARIO					2,41	2,41
2019 520 13500 22199	Otros suministros					520,11	520,11
2019 520 13500 22400	PRIMAS DE SEGUROS					148,31	148,31
2019 520 13500 22699	PLAN DE FORMACION						
2019 520 13500 22799	CONTRATACION SERV.SANITARIOS DISTINTOS EVENTOS					2.000,00	2.000,00
2019 520 13500 23304	OTRAS INDEMNIZACIONES					500,00	500,00
2019 520 13519 62300	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSMISIONES				2,70		2,70
2019 520 13519 62400	ADQUISICION REMOLQUE MOTO						
2019 530 13600 12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2					-312,33	-312,33
2019 530 13600 12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1					-77.380,85	-77.380,85

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 530 13600 12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2					85.379,88	85.379,88
2019 530 13600 12006	TRIENIOS					1.768,56	1.768,56
2019 530 13600 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					13.768,92	13.768,92
2019 530 13600 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-12.237,71	-12.237,71
2019 530 13600 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-3.335,78	-3.335,78
2019 530 13600 12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					-254,56	-254,56
2019 530 13600 15000	PRODUCTIVIDAD				-56.132,18		-56.132,18
2019 530 13600 16000	Seguridad Social					-82.613,84	-82.613,84
2019 530 13600 21200	REPARACIÓN Y CONSERVACION DE EDIFICIOS					1.323,04	1.323,04
2019 530 13600 21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPOS	0,01		0,01		-827,45	-827,45
2019 530 13600 21400	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS					164,05	164,05
2019 530 13600 22104	VESTUARIO					12,98	12,98
2019 530 13600 22199	MATERIAL TECNICO ESPECIFICO BOMBEROS					501,52	501,52
2019 530 13600 22699	ACTIVIDADES, FORMACION Y JORNADAS					513,68	513,68
2019 530 13600 23304	OTRAS INDEMNIZACIONES						
2019 530 13600 48900	CUOTA ASOCIACION DE RESCATE EN TRAFICO Y EMERGENCIAS						
2019 530 13601 22199	OTROS SUMINISTROS					298,42	298,42
2019 530 13602 22199	OTROS SUMINISTROS.-MATERIAL EXTINCION INCENDIOS					42,92	42,92
2019 530 13603 22199	SEÑALIZACION VIARIO PUBLICO						
2019 530 13610 63200	AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS	56.209,02		56.209,02			
2019 530 13611 63200	AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS	123.014,72		123.014,72	83.663,16		83.663,16
2019 530 13616 62301	HERRAM. EQUIPOS INTERV. Y UTILLAJE BOMBEROS (DIPUTACION)				22.998,96		22.998,96
2019 530 13618 63201	AMPLIACION PARQUE BOMBEROS						
2019 530 13618 63300	HERRAM. EQUIPOS INTERV. UTILLAJE BOMBEROS (DIPUTACION)				156,67		156,67

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 530 13618 63900	VESTUARIO DE INTERVENCION BOMBEROS (DIPUTACION)				1.402,87		1.402,87
2019 530 13619 62400	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS (UNESPA, AYTO, DIPUTACION)				203.981,72		203.981,72
2019 530 13619 62401	ADQUISICION VEHICULO SERV. EXTINCION DE INCENDIOS				49.281,11		49.281,11
2019 530 13619 62501	MOBILIARIO BOMBEROS (APORT. MPAL)				501,00		501,00
2019 530 13619 63300	HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE INTERVENCION Y UTILLAJE				0,52		0,52
2019 530 13619 63900	VESTUARIO DE INTERVENCION BOMBEROS				137,10		137,10
2019 530 13619 64100	ADQUISICION PROGRAMAS INFORMATICOS				0,01		0,01
2019 600 13319 60900	CONSTRUCCION APARCAMIENTO JUNTO ESTACION AUTOBUSES						
2019 600 13519 63200	CUBIERTAS NAVES P. CIVIL SANTUARIO	0,13		0,13			
2019 600 15000 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,01		0,01		2.886,10	2.886,10
2019 600 15001 22706	REC. EXTRAJUD. LUIS RUIZ INGENIERIA Y GEOTECNIA						
2019 600 15100 22799	REGISTRO OBRAS COLEGIOS PROFESIONALES						
2019 600 15109 62300	ADQUISICION DE MAQUINARIA				159,20		159,20
2019 600 15115 61904	PLANES PROVINCIALES 2015				390,74		390,74
2019 600 15118 68200	1º FASE DE INTERVENCION EN EL SEMINARIO (PLANES PROV. 2017)						
2019 600 15300 21000	CONSERVACION VARIOS VIARIO PUBLICO	9.166,62		9.166,62		9.625,79	9.625,79
2019 600 15300 21001	CONSERVAC. INFRAESTRUCTURAS. PLAN DE ACCESIBILIDAD						
2019 600 15300 22706	ESTUDIOS TECNICOS REFORMA INTEGRAL C/ PALOMINOS						
2019 600 15309 61900	REFORMA ENTORNO PLAZA TOROS						
2019 600 15309 61901	INTERVENCION PERIMETRO SOLAR ALTOZANO PEREZ VARGAS						
2019 600 15317 61900	INVERSIONES EN POBLADOS						
2019 600 15317 61901	REC. EXTRAJUD. ANDUILITURGI						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 600 15319 61900	INVERSIONES EN POBLADOS				1.680,35		1.680,35
2019 600 15319 61902	ACTUACION EN PARTERRES C/ PARROCO CELEDONIO COZAR MELERO				4.640,00		4.640,00
2019 600 15320 13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS				-43.587,76		-43.587,76
2019 600 15320 16000	Seguridad Social					-18.013,68	-18.013,68
2019 600 15320 21002	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	34.743,72		34.743,72		22.531,67	22.531,67
2019 600 15320 21003	REC. EXTRAJUD. HORMIGONES SURBETON						
2019 600 15320 21004	DESTINO SUPERAVIT. VIAS PUBLICAS						
2019 600 15320 60900	URBANIZACION PARCELA S. JOSE ESCOBAR	0,25		0,25	6.159,00		6.159,00
2019 600 15326 61904	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2016	6.684,52		6.684,52	3.710,96		3.710,96
2019 600 15328 61900	RENOF. INFR. C/ BAENA, SEVERO OCHOA Y ANA PEDR (P.PROV 2017)	0,02		0,02	24.571,17		24.571,17
2019 600 15328 61901	PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS OBRAS ENTORNO PLAZA DE ANTONINO	31.085,66		31.085,66	5.956,75		5.956,75
2019 600 15328 61903	PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS. FACHADA SUR				7.455,88		7.455,88
2019 600 15328 61904	PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2018	228.381,48		228.381,48	70.120,36		70.120,36
2019 600 15329 61901	PLAN VIAL						
2019 600 15329 61902	RENOVACION ACERADOS PLAZA RAFAEL ALBERTI						
2019 600 15329 61903	ACERADOS EN C/ HISTORIADOR SALCEDO OLID				12.213,75		12.213,75
2019 600 15329 61905	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2019				351.624,25		351.624,25
2019 600 15329 61906	AMPLIACION ACERADOS C/ ALHAMAR	6.697,35		6.697,35	9.182,94		9.182,94
2019 600 15329 61907	RENOV.INFRAEST. Y PAVIMENTAC. CALLE HOYO	74.803,81		74.803,81	16.696,19		16.696,19
2019 600 16000 22700	LIMPIEZA SANEAMIENTOS SANTUARIO					2.000,00	2.000,00
2019 600 16000 22799	RUMBLAR. ALCANTARILLADO						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 600 16001 20900	RECONOCIM.EXTRAJUD.CANON VERTIDOS 2018					412,95	412,95
2019 600 16001 20901	RECONOC.EXTRAJUD.CANON VERTIDOS 2017						
2019 600 16001 22799	E.D.A.R.						
2019 600 16002 22799	DESTINO SUPERAVIT. EDAR						
2019 600 16019 60900	EDAR'S NUCLEOS DE POBLACION Y POLIGONOS INDUSTRIALES						
2019 600 16019 61901	INVERSIONES DE REPOSICION REDES ALCANTARILLADO				43,71		43,71
2019 600 16100 21000	CONSERVACION REDES SANEAMIENTO Y ABAST. SANTUARIO					6.000,00	6.000,00
2019 600 16101 22799	GASTOS DIVERSOS CONSORCIO RUMBLAR						
2019 600 16119 61900	INVERSION RESPOSICION REDES ABASTECIMIENTO						
2019 600 16119 61901	INSTALACION Y ABASTECIMIENTO REDES C/ DEL HOYO						
2019 600 16119 61902	MALLADO REDES ABASTECIMIENTO	3.107,53		3.107,53	20,70		20,70
2019 600 16119 63300	EQUIPO DE PRESION SONDEO SANTUARIO						
2019 600 16210 21000	GESTION DE RESIDUOS INERTES	18.110,50		18.110,50		18.494,50	18.494,50
2019 600 16302 22700	ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA					0,06	0,06
2019 600 16500 13000	PERS.LABORAL FIJO. Retribuciones básicas					8.572,92	8.572,92
2019 600 16500 13002	PERS.LABORAL FIJO. Otras remuneraciones					-1.538,32	-1.538,32
2019 600 16500 13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					13.039,04	13.039,04
2019 600 16500 16000	Seguridad Social					-27.739,21	-27.739,21
2019 600 16500 21300	CONSERVACION INFRAESTRUCT.ALUMBRADO	157,11		157,11		5.709,94	5.709,94
2019 600 16500 21301	REC. EXTRAJUD. TECNILUM						
2019 600 16500 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					51.300,73	51.300,73
2019 600 16501 22700	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO ROMERIA, VERBENAS Y FERIA	0,03		0,03		-2.178,00	-2.178,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 600 16502 22100	DESTINO SUPERAVIT. Energía eléctrica						
2019 600 16519 61902	MATERIAL ADAPCION NORMATIVA INSTALACIONES ELECTRICAS				4.439,40		4.439,40
2019 600 16519 62201	ADAPTACION NORMATIVA INSTALACION ELECTRICA				13,51		13,51
2019 600 17119 61900	INSTALACION FUENTES Y JARDINERAS EN PZA RIVAS SABATER						
2019 600 17119 61901	REMODELACION DE PARQUES PUBL Y COLOCACION DE MOBIL. URBANO				3.980,26		3.980,26
2019 600 17119 61902	SUMINISTRO, INSTAL, RENOVACION Y DOTACIN JUEGOS INFANTILES V						
2019 600 17201 22799	PATRULLA DE INTERVENCION RAPIDA	368,34		368,34		-1.487,04	-1.487,04
2019 600 24117 61900	MATERIALES VIAS PUBLICAS PLAN DE EMPLEO 2017						
2019 600 24117 61901	OTROS P.F.E.A.				181,50		181,50
2019 600 24117 61903	RECON. EXTRAJUD. SOMAJASA						
2019 600 24118 61900	MATERIALES VIAS PUBLICAS PLAN DE EMPLEO						
2019 600 24118 61901	OTRAS. P.F.E.A. 2018	166,64		166,64	32,01		32,01
2019 600 24118 61902	OTRAS. P.F.E.A. BC02 2018						
2019 600 24118 61903	REC. EXTRAJU. GRANITOS BRAVO FERNANDEZ						
2019 600 24119 13100	HABERES P.F.EA 2019 MANT Y LIMP. INFRAEST. Y DEPEND. MPALES				156.326,07	31.657,92	187.983,99
2019 600 24119 16000	S. SOCIAL PFEA 2019 MANT. Y LIMP. INFRAEST. Y DEPEND. MPALES				66.996,89	7.387,84	74.384,73
2019 600 24119 22104	VESTUARIO Y EPIS PFEA 2019					500,00	500,00
2019 600 24119 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO PFEA 2019				24.813,66		24.813,66
2019 600 24119 22111	UTILLAJE PFEA 2019					203,48	203,48
2019 600 24119 22199	OTROS SUMINISTROS PFEA 2019					500,00	500,00
2019 600 24119 61900	MATERIALES VIAS PUBLICAS PLAN DE EMPLEO	292,97		292,97	41.721,70		41.721,70
2019 600 24119 61901	OTRAS PFEA BC01 2019	150.856,00		150.856,00	120.054,46		120.054,46
2019 600 24119 62200	MATERIALES EDIFICIOS PLAN DE EMPLEO	4,14		4,14	5.544,32		5.544,32

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 600 31100 22700	SERVICIO MANTENIMIENTO ANTILEGIONELA FUENTES ORNAMENTALES					5.161,86	5.161,86
2019 600 32300 21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS. COLEGIOS	9.409,57		9.409,57		-1.109,73	-1.109,73
2019 600 32300 22700	LIMPIEZA DE EDIFICIOS					6.000,00	6.000,00
2019 600 33619 63200	CUBIERTA TEJADO CASA CUNA						
2019 600 33718 63203	ACTUACIONES MEJORA EDIFICIO TEATRO PRINCIPAL						
2019 600 33800 20500	ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS (MODULOS ROMERIA Y OTROS)					283,61	283,61
2019 600 33800 20501	RECONOCIM.EXTRAJUD.RENTA DE MAQUINARIA SLU						
2019 600 33800 22799	CONTROLADORES Y LIMPIADORAS EVENTOS VARIOS					2.321,77	2.321,77
2019 600 33800 62200	CONSTRUCC.SANITARIOS EN SANTUARIO VIRGEN D.LA CABEZA				1.406,23		1.406,23
2019 600 33814 63500	EQUIPAM. MOBILIARIO MODULOS SANTUARIO				464,25		464,25
2019 600 33819 61900	PAVIMENTACION VARIAS ZONAS RECINTO FERIAL						
2019 600 41900 22799	SERV.VETERINARIOS Y HERRAJ.PARADA SEMENT.Y VARIOS					2.000,00	2.000,00
2019 600 41901 22799	REC. EXTRAJUD. CENTRO VETERINARIO DE ANDUJAR						
2019 600 43120 13000	PERSONAL LABORAL FIJO; RETRIBUCIONES BASICAS					-1.492,42	-1.492,42
2019 600 43120 13002	PERSONAL LABORAL FIJO. COMPLEMENTARIAS					-7.897,80	-7.897,80
2019 600 43120 13100	PERSONAL TEMPORAL MERCADOS					-3.499,89	-3.499,89
2019 600 43120 16000	Seguridad Social					-5.579,46	-5.579,46
2019 600 43120 21300	DESTINO SUPERAVIT. CONSERVACION Y REPARACION M. ABASTOS						
2019 600 43120 62300	DESTINO SUPERAVIT. MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2019 600 43124 62300	SISTEMA MICROASPERSION CLIMATIZAC.MERCADO ABASTOS				581,36		581,36

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 600 45400 21000	RECONOC.EXTRAJUDIC. REPARASUR						
2019 600 45400 21001	DESTINO SUPERAVIT. INFRAESTRUCTURAS Y B. NATURALES						
2019 600 45401 21000	OBRAS DRENAJE CAMINOS TROCHA ARJONILLA Y TREPACCARROS					6.236,35	6.236,35
2019 600 45419 61900	REPARACION DE CAMINOS EN EL SANTUARIO	165,77		165,77	42,78		42,78
2019 600 45419 61901	REASFALTADO CAMINO DEL BARRERO				9.014,30		9.014,30
2019 600 45419 61902	PEATONALIZACION CAMINO FACHADA SUR	28.964,40		28.964,40	16.133,46		16.133,46
2019 600 92000 12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2					713,35	713,35
2019 600 92000 12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1					1.058,01	1.058,01
2019 600 92000 12006	TRIENIOS					2.785,00	2.785,00
2019 600 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					4.999,45	4.999,45
2019 600 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-3.815,69	-3.815,69
2019 600 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-834,99	-834,99
2019 600 92000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS					45.853,58	45.853,58
2019 600 92000 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES					-12.328,55	-12.328,55
2019 600 92000 16000	Seguridad Social					-19.269,18	-19.269,18
2019 600 92000 20400	ARREDAMIENTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	906,07		906,07		4.041,58	4.041,58
2019 600 92000 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.966,55		13.966,55		-10.758,59	-10.758,59
2019 600 92000 21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	2.197,92		2.197,92		6.130,81	6.130,81
2019 600 92000 21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5.000,00	5.000,00
2019 600 92000 21302	DESTINO SUPERAVIT. CONSERVACION Y REPARACIONES						
2019 600 92000 21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	13.119,41		13.119,41		16.669,10	16.669,10
2019 600 92000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11.908,03		11.908,03		-9.178,25	-9.178,25
2019 600 92000 22104	VESTUARIO Y E.P.I.S.	12,11		12,11		-7.579,93	-7.579,93

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 600 92000 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					7.437,55	7.437,55
2019 600 92000 22701	MANTENIMIENTO SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS	667,03		667,03			
2019 600 92001 13100	PERS.EVENTUAL MANTENIM.POBLADOS Y EDIFICIOS				-34.254,92		-34.254,92
2019 600 92001 16000	Seguridad Social				-13.255,97		-13.255,97
2019 600 92001 21200	RECON. EXTRAJUD. PLACOMOL,LUISARES,GRUPO RODRIGO Y OTROS						
2019 600 92001 21300	RECON. EXTRAJUD. SILVIA MARIA BALLESTEROS						
2019 600 92001 22103	COMBUSTIBLES EDIFICIOS PUBLICOS	849,33		849,33		1.185,00	1.185,00
2019 600 92001 22104	REC. EXTRAJUDICIAL BOSTEZA						
2019 600 92002 22110	REC. EXTRAJUD. INDALIM						
2019 600 92019 62301	CLIMATIZACION DE VARIOS ESPACIOS				99,50		99,50
2019 600 92019 63200	INSTALACIONES Y ACABADOS EDIFICIO LLANOS DEL SOTILLO.				4.188,00		4.188,00
2019 600 92019 63201	CUBRICION PATIO ANTIGUA CRUZ ROJA LLANOS DEL SOTILLO						
2019 600 92400 22199	MATERIALES Y MEDIOS PARA INSTALACION DE EVENTOS					5.339,95	5.339,95
2019 600 92418 63201	REPARACION CUBIERTA CENTRO INICIATIVAS SOCIALES						
2019 600 92419 63200	REPARACION CUBIERTA CIS. OTRAS PATOLOGIAS Y CONTROL PALOMAS						
2019 700 33000 12001	Sueldos del Grupo A2					-446,96	-446,96
2019 700 33000 12004	FUNCIONARIOS Sueldos del Grupo C2					868,61	868,61
2019 700 33000 12006	Trienios					365,43	365,43
2019 700 33000 12009	Otras retribuciones básicas					8.109,72	8.109,72
2019 700 33000 12100	Complemento de destino					-3.774,06	-3.774,06
2019 700 33000 12101	Complemento específico					197,06	197,06
2019 700 33000 13000	Retribuciones básicas					1.331,33	1.331,33
2019 700 33000 13002	Otras remuneraciones					7.901,94	7.901,94
2019 700 33000 16000	Seguridad Social					12.049,40	12.049,40

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 700 33000 21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CULTURA					574,35	574,35
2019 700 33000 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					263,54	263,54
2019 700 33000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTROS					118,31	118,31
2019 700 33000 22799	ILUMINACION Y SONORIZACION EDIF.MPLES. ACTIV.CULTU	240,79		240,79		1.442,85	1.442,85
2019 700 33210 12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2					-624,66	-624,66
2019 700 33210 12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1					-239,57	-239,57
2019 700 33210 12006	TRIENIOS					-848,39	-848,39
2019 700 33210 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					3.330,00	3.330,00
2019 700 33210 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-3.874,64	-3.874,64
2019 700 33210 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-674,83	-674,83
2019 700 33210 13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS					618,17	618,17
2019 700 33210 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES					-802,88	-802,88
2019 700 33210 13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS				-7.553,20		-7.553,20
2019 700 33210 16000	Seguridad Social					3.998,35	3.998,35
2019 700 33210 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECAS PÚBLICAS					3.766,90	3.766,90
2019 700 33300 12004	Sueldos del Grupo C2					-9.091,86	-9.091,86
2019 700 33300 12006	Trienios					-2.126,80	-2.126,80
2019 700 33300 12009	Otras retribuciones básicas					819,00	819,00
2019 700 33300 12100	Complemento de destino					-6.693,97	-6.693,97
2019 700 33300 12101	Complemento específico					-7.363,58	-7.363,58
2019 700 33300 16000	Seguridad Social					-1.833,87	-1.833,87
2019 700 33300 21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS CULTURALES					866,12	866,12
2019 700 33300 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MUSEOS					175,28	175,28
2019 700 33300 22199	MADENAS PEANAS MUSEOS					2.000,00	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	
2019	700	33300	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. MUSEOS	0,55		0,55		-3.489,34	-3.489,34
2019	700	33300	22799	ESCUELA CREATIVA DE ARTES ESCENICAS					362,38	362,38
2019	700	33301	21301	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIFICIOS CULTURALES	965,77		965,77		4.740,32	4.740,32
2019	700	33301	22000	REC. EXTRAJUD. FERRETERIA RECA						
2019	700	33301	22609	PROGRAMACION TEATRO	0,02		0,02		802,47	802,47
2019	700	33302	22609	RECON. EXTRAJUD. HNOS DOMINGUEZ SGAE						
2019	700	33310	63300	SONORIZACION E ILUMINACION TEATRO				3.907,24		3.907,24
2019	700	33313	63300	SISTEMA CAMARAS DE VIGILANCIA TEATRO PRINCIPAL				2.612,42		2.612,42
2019	700	33318	62500	MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS CULTURALES						
2019	700	33318	62501	EQUIPAMIENTO SALON CASA DE CULTURA						
2019	700	33319	62300	EQUIPAMIENTO PARA LA SONORIZACION, ILUMIN. Y MATERIAL TEATRO						
2019	700	33319	62301	CLIMATIZACION ESPACIOS CULTURALES				370,01		370,01
2019	700	33319	62302	INSTALACION ALARMA EN MUSEO						
2019	700	33319	62500	MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS CULTURALES						
2019	700	33319	62501	MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS CULTURALES				2,75		2,75
2019	700	33319	62502	MOBILIARIO SALON DE ACTOS CASA CULTURA (EXPTE GASTO 2018)						
2019	700	33319	62600	MATERIAL INFORMatico MUSEOS/CAMARAS SEGURIDAD						
2019	700	33400	13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					-63.416,31	-63.416,31
2019	700	33400	16000	Seguridad Social					-13.263,97	-13.263,97
2019	700	33400	22199	OTROS SUMINISTROS.PINTURA TALLERES Y OTROS.					27,63	27,63
2019	700	33400	22609	COLABORACION EDICION PUBLICACIONES					0,56	0,56
2019	700	33400	22699	PROGRAMAS CULTURA					1.376,17	1.376,17

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 700 33400 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGAC					400,00	400,00
2019 700 33400 48901	CONVENIO ANDUXAR						
2019 700 33400 48902	CONVENIO PEÑA FLAMENCA ESCUELA FLAMENCA						
2019 700 33400 48903	CONVENIO AFOAN					1.050,00	1.050,00
2019 700 33401 22609	CATEDRA BLAS INFANTE					2.087,21	2.087,21
2019 700 33401 22699	RECON. EXTRAJUD. SGAE						
2019 700 33450 12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1					100,00	100,00
2019 700 33450 12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2					100,00	100,00
2019 700 33450 12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1					100,00	100,00
2019 700 33450 12004	Sueldos del Grupo C2					100,00	100,00
2019 700 33450 12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino					100,00	100,00
2019 700 33450 12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico					100,00	100,00
2019 700 33450 16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social					198,00	198,00
2019 700 33600 22699	MANUNTENCION, DESPLAZAMIENTO Y OTROS EQUIPO EXCAVADORES						
2019 700 33600 22706	CATAS DEL YACIMIENTO Y ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS						
2019 700 33600 48900	CONVENIO AMIGOS DEL PATRIMONIO						
2019 700 33601 22699	SUMINISTRO MATERIAL PARA EXCAVACION YACIMIENTO LOS VILLARES					725,00	725,00
2019 700 33800 48900	CONVENIO AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS						
2019 710 32000 12001	FUNCIONARIOS: SUELDO GRUPO A2					356,67	356,67
2019 710 32000 12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO C2					665,26	665,26
2019 710 32000 12006	TRIENIOS					610,99	610,99
2019 710 32000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					2.307,05	2.307,05
2019 710 32000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-1.731,60	-1.731,60

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 710 32000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					621,28	621,28
2019 710 32000 16000	Seguridad Social					5.939,78	5.939,78
2019 710 32000 22609	ACTIVIDADES DE PUM					45,60	45,60
2019 710 32019 62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO				1.066,00		1.066,00
2019 710 32300 13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS					4.533,63	4.533,63
2019 710 32300 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES					10.591,26	10.591,26
2019 710 32300 13100	PERS.TEMPORAL GUARDERIA Y OTROS CENTROS					-1.362,02	-1.362,02
2019 710 32300 16000	Seguridad Social					6.767,58	6.767,58
2019 710 32300 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					20,20	20,20
2019 710 32300 22103	Combustibles y carburantes					247,16	247,16
2019 710 32300 22104	Vestuario GUARDERIA					294,31	294,31
2019 710 32300 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS GUARDERIA	8.011,17		8.011,17		1.833,01	1.833,01
2019 710 32300 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS GUARDERIA					140,29	140,29
2019 710 32300 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO GUARDERIA					1.331,41	1.331,41
2019 710 32300 22609	Actividades culturales y deportivas guarderías					2.300,00	2.300,00
2019 710 32301 22699	Otros gastos diversos					-998,25	-998,25
2019 710 32319 62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL MPAL				13,56		13,56
2019 710 32600 13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					-11.951,66	-11.951,66
2019 710 32600 16000	Seguridad Social					1.197,70	1.197,70
2019 710 32600 22000	Ordinario no inventariable					6,42	6,42
2019 710 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES EDUCACION	508,20		508,20		103,07	103,07
2019 710 32600 42110	U.N.E.D.						
2019 710 32600 45100	CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN						
2019 710 32600 48101	BECAS MAYORES 45 AÑOS					600,00	600,00
2019 710 32601 22699	ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA					963,56	963,56

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 710 32601 22799	ESCUELA DE VERANO	2.056,50		2.056,50		3.000,00	3.000,00
2019 710 32602 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS.PRACTICAS UNIVERSITARIAS Y BECARIOS					546,99	546,99
2019 710 32602 22699	MESA DE EMPRENDIMIENTO						
2019 710 32602 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGAC					1.908,66	1.908,66
2019 710 32602 48101	PROGRAMA ESCUELA DE VERANO. BECAS.						
2019 710 32603 22699	CONSEJO DE AMPAS					500,00	500,00
2019 710 32604 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. EDUCACION DE ADULTOS					172,00	172,00
2019 710 32612 62200	CASA DE MUSICA EDIFICIO ARIAS ABAD				11.200,29		11.200,29
2019 720 33800 12003	Sueldos del Grupo C1					1.537,15	1.537,15
2019 720 33800 12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2					665,26	665,26
2019 720 33800 12006	TRIVENIOS					-50,67	-50,67
2019 720 33800 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					1.028,40	1.028,40
2019 720 33800 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					303,02	303,02
2019 720 33800 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					97,70	97,70
2019 720 33800 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.- RETRIB.BASICAS					1.621,18	1.621,18
2019 720 33800 13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES					-376,08	-376,08
2019 720 33800 16000	Seguridad Social					5.588,40	5.588,40
2019 720 33800 20300	ARRENDAMIENTO ASEOS Y MODULOS FESTEJOS					26,80	26,80
2019 720 33800 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. CONVENIO BANDA DE MÚSICA						
2019 720 33801 22699	GASTOS DIVERSOS	1.089,00		1.089,00		884,12	884,12
2019 720 33802 20200	ARRENDAMIENTO NAVE CABALGATA					5.200,00	5.200,00
2019 720 33802 22699	FESTEJOS POPULARES.- INCLUYE FESTEJOS TAURINOS	13.069,50		13.069,50	-3.196,57		-3.196,57
2019 730 15119 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS	2.992,96		2.992,96	15.669,55		15.669,55

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 730 23101 48000	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES ASOCIAC. CARACTER SOCIAL						
2019 730 23122 48903	SUBVENCIONES ASOCIACIONES MUJER					199,70	199,70
2019 730 24100 47001	AYUDAS A ASOCIACIONES EMPRESARIALES						
2019 730 32600 48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE EDUCACION					0,02	0,02
2019 730 33400 48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES					0,03	0,03
2019 730 33401 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES					1.109,60	1.109,60
2019 730 91200 22699	ACTIVIDAD.CONJUNTAS CON ONGS.Y OTR.ASOCIAC.SIN ANIMO LUCRO						
2019 730 92400 21200	ADECUACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS					3.500,00	3.500,00
2019 730 92400 22699	FOMENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y DE PARTICIPACION					180,09	180,09
2019 730 92400 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					64,00	64,00
2019 730 92400 48100	PREMIOS					500,00	500,00
2019 730 92400 48909	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SUBV.ASOCIACIONES					0,65	0,65
2019 730 92400 48915	CONVENIO FEDERACION ASOCIACIONES ALCAZABA						
2019 730 92401 22699	REC. EXTRAJUD. ANTONIO GARCIA TORIBIO						
2019 730 92403 22699	PROGRAMA DINAMIZACION ASOCIACIONES DE VECINOS					1.124,69	1.124,69
2019 730 92404 22699	PLAN FORMACION ASOCIATIVAS Y PEDANIAS					669,60	669,60
2019 730 92405 22699	JORNADAS Y ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA						
2019 730 92500 22699	OFICINA DE ATENCION A COLECTIVOS, INFORMACION Y COMUNICACION					138,47	138,47
2019 740 34000 12003	Sueldos del Grupo C1					1.537,15	1.537,15
2019 740 34000 12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2					868,61	868,61

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 740 34000 12009	Otras retribuciones básicas					209,40	209,40
2019 740 34000 12100	Complemento de destino					1.255,86	1.255,86
2019 740 34000 12101	Complemento específico					2.205,17	2.205,17
2019 740 34000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS					4.944,97	4.944,97
2019 740 34000 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES					1.013,50	1.013,50
2019 740 34000 16000	Seguridad Social				167.000,88	4.388,46	171.389,34
2019 740 34100 22609	PROGRAMAS. ACTIVIDADES DEPORTES	1.668,49		1.668,49		-6.645,00	-6.645,00
2019 740 34100 22701	EMPRESA VIGILANTE Y MONTADORES ACTIVIDADES DEPORTIVAS					30,40	30,40
2019 740 34100 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. ESCUELAS DEPORTIVAS						
2019 740 34100 48910	SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS					7,70	7,70
2019 740 34200 13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS					-11.084,79	-11.084,79
2019 740 34200 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES					-30.014,92	-30.014,92
2019 740 34200 13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					-68.004,37	-68.004,37
2019 740 34200 16000	Seguridad Social					-14.775,43	-14.775,43
2019 740 34200 20200	ALQUILER PABELLON S.A.F.A.	900,00		900,00		1.800,00	1.800,00
2019 740 34200 20300	ALQUILER VESTUARIOS PORTATILES INST. DEPORTIVAS PUERTA MADRI	1.052,70		1.052,70		1.289,20	1.289,20
2019 740 34200 21000	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS					1.463,47	1.463,47
2019 740 34200 21200	CONSERVACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS					1,10	1,10
2019 740 34200 21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES					7.243,74	7.243,74
2019 740 34200 21301	RECONOC.EXTRAJUD.REPSOL BUTANO						
2019 740 34200 22102	GAS	888,12		888,12		1.546,00	1.546,00
2019 740 34200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3.500,00	3.500,00
2019 740 34200 22104	VESTUARIO					153,70	153,70

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 740 34200 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					205,58	205,58
2019 740 34200 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					-3.287,62	-3.287,62
2019 740 34200 22111	REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y VEHÍCULOS					1.606,44	1.606,44
2019 740 34200 22199	SUMINISTR.MANTENIM.CAMPO FUTBOL (CESPED,ABONOS Y OTROS)					-3.485,23	-3.485,23
2019 740 34200 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO DESFIBRILADOR					765,29	765,29
2019 740 34200 47900	APORTAC.GESTION INTERESADA PISCINA CUBIERTA					32,00	32,00
2019 740 34201 20600	APLICACION INFORMATICA DEPORTES					123,10	123,10
2019 740 34201 22110	REC. EXTRAJUD. SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICO SANITARIOS						
2019 740 34201 22799	DESCOMPACTACION Y MANENIM.CESPED NATURAL Y ARTIFIC					6.431,62	6.431,62
2019 740 34202 22799	TRATAMIENTO LEGIONELA INSTALACIONES					1.459,71	1.459,71
2019 740 34203 22799	RECON. EXTRAJUD. PARFIP SPAIN S.A. Y PEVIGU						
2019 740 34212 62500	MOBILIARIO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO				220,90		220,90
2019 740 34213 63300	CALDERA POLIDEPORTIVO MPAL..				527,57		527,57
2019 740 34217 61900	REC. EXTRAJUD. SEPISUR XXI S.L.						
2019 740 34218 60900	CONSTRUCCION PISTA DE TENIS EN POLIDEPORTIVO				10.910,25		10.910,25
2019 740 34218 61903	REMODELACION DOS PISTASTENIS EN POLIDEPORTIVO				7.094,27		7.094,27
2019 740 34219 61901	ACOND. Y MEJORA PAVIMENTACION ACCES CAMPO FUTBOL STA URSULA	42.981,24		42.981,24	8.254,01		8.254,01
2019 740 34219 62300	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA				102,42		102,42
2019 740 34219 63200	ACOND. Y MEJORA INST. DEPORTIVAS CAMPO FUTBOL PTA MADRID	126.504,10		126.504,10	26.555,90		26.555,90

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 740 34219 63201	ACONDIC. ACCESO PABELLON POLIDEP. Y CAMPO FUTBOL EGIDO PUENT	23.353,00		23.353,00	2.144,00		2.144,00
2019 740 34219 63300	REPOSICION LAMPARAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,01		0,01	83,58		83,58
2019 740 34219 63500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO				1.368,50		1.368,50
2019 750 43200 12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2					133,80	133,80
2019 750 43200 12003	FUNCIONARIOS. Sueldos del Grupo C1					-239,57	-239,57
2019 750 43200 12006	Trienios					461,38	461,38
2019 750 43200 12009	Otras retribuciones básicas					924,09	924,09
2019 750 43200 12100	Complemento de destino					-988,64	-988,64
2019 750 43200 12101	Complemento específico					-3.535,72	-3.535,72
2019 750 43200 13000	PERS.LABORAL FIJO: Retribuciones básicas					-2.747,91	-2.747,91
2019 750 43200 13002	PERS.LABORAL FIJO: Otras remuneraciones					-8.301,64	-8.301,64
2019 750 43200 16000	Seguridad Social					-2.784,01	-2.784,01
2019 750 43200 22699	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TURISMO					-31.753,60	-31.753,60
2019 750 43200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					7.000,00	7.000,00
2019 750 43200 22799	SERVICIO DE ATENCION OFICINA DE TURISMO Y MUSEOS					11.052,64	11.052,64
2019 750 43200 23110	LOCOMOCION					1.000,00	1.000,00
2019 750 43200 48004	APORT. A REDES DE DESARROLLO					1.500,00	1.500,00
2019 750 43201 22699	PLAN DINAMINACION TURISTICA /PLAN ESTRATEGICO TURISMO					812,19	812,19
2019 750 43202 22699	CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS					4.378,78	4.378,78
2019 750 43202 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					15.000,00	15.000,00
2019 750 43203 22699	RECON. EXTRAJUD. RADIO ANDUJAR						
2019 750 43203 22799	MANTENIMIENTO WEB MAS DOMINIO Y APP MOVILES					403,75	403,75
2019 750 43204 22699	EDICION Y PRODUCCION MATERIAL PROMOCION TURISTICA					69,25	69,25

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 750 43205 22699	INTERES TURIST. INTERNAC. ROMERIA V. DE LA CABEZA					100,00	100,00
2019 750 43218 62500	MUSEALIZACION CASA ALFARERO				5.000,00		5.000,00
2019 750 43218 63200	REMODELACION CASA ALFARERO	19.439,51		19.439,51	5.560,49		5.560,49
2019 750 43219 62500	MUSEALIZACION CASA ALFARERO				5.000,00		5.000,00
2019 750 43219 62501	ADQUISICION MOBILIARIO STAND EVENTOS				385,86		385,86
2019 750 43219 63200	REMODELACION CASA ALFARERO	7.775,81		7.775,81	2.224,19		2.224,19
2019 755 16519 60900	ILUMINACION FAROLAS SOLARES						
2019 755 41000 12001	FUNCIONARIOS:Sueldos del Grupo A2					2.676,02	2.676,02
2019 755 41000 12003	FUNCIONARIOS:Sueldos del Grupo C1					-239,57	-239,57
2019 755 41000 12006	Trienios					-41,08	-41,08
2019 755 41000 12009	Otras retribuciones básicas					1.153,80	1.153,80
2019 755 41000 12100	Complemento de destino					389,17	389,17
2019 755 41000 12101	Complemento específico					-3.831,03	-3.831,03
2019 755 41000 16000	Seguridad Social					2.791,97	2.791,97
2019 755 41000 22699	PROGRAMA Y ACTIVIDADES AGRICULTURA					20,76	20,76
2019 755 41000 22706	ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS					-2.925,00	-2.925,00
2019 755 41018 60900	ACONDICIONAMIENTO HUERTOS SOCIALES						
2019 755 41019 60900	ACONDICIONAMIENTO HUERTOS SOCIALES				2,54		2,54
2019 755 41019 62500	MOBILIARIO				671,35		671,35
2019 755 41019 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO						
2019 755 41919 62900	EQUIPAMIENTO CENTRO MUNICIPAL DE EQUITACION				4,80		4,80
2019 755 45400 21000	CONSERVACION Y REPARACION DE CAMINOS RURALES	0,16		0,16		-2.510,43	-2.510,43
2019 755 45400 22706	INVENTARIO CAMINOS RURALES					8.167,50	8.167,50
2019 755 45419 60900	SEÑALIZACION CAMINOS RURALES				21,11		21,11
2019 760 17119 61900	ADECUACION PARQUE DE COLON				9.561,42		9.561,42
2019 760 24100 12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2					1.442,38	1.442,38

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 760 24100 12003	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C1					1.024,77	1.024,77
2019 760 24100 12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2					-203,35	-203,35
2019 760 24100 12006	TRIENIOS					-5.000,34	-5.000,34
2019 760 24100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					2.149,64	2.149,64
2019 760 24100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-4.410,02	-4.410,02
2019 760 24100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					686,38	686,38
2019 760 24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL					4.759,02	4.759,02
2019 760 24100 22799	CURSOS DE FORMACION A IMPARTIR POR OTRAS ENTIDADES					4.504,87	4.504,87
2019 760 24100 47000	AYUDA A LA CONTRATACION DEL EMPLEO ESTABLE					246,13	246,13
2019 760 24100 47001	CONVENIO CAMARA COMERCIO PICE 2018						
2019 760 24100 47002	COFINANCIACION TALLERES DE EMPLEO						
2019 760 24100 47003	CONVENIO CAMARA COMERCIO PICE 2019					7.566,63	7.566,63
2019 760 24100 48000	CONVENIO CRUZ ROJA:ITINERARIOS INTEGRALES						
2019 760 24101 22699	PROGRAMA FORMACION PARA EL EMPLEO						
2019 760 24113 22699	GASTOS EJECUC.PROGRAMA "ROMA STARTUP"					16.692,85	16.692,85
2019 760 24113 22799	TRABAJOS CONTROL JUSTIF.Y OTROS PROGRAMA "ROMA STARTUP"					10.799,99	10.799,99
2019 760 24113 23010	DIETAS PROGRAMA "ROMA STARTUP"					548,81	548,81
2019 760 24113 23110	LOCOMOCION PROGRAMA "ROMA STARTUP"					1.774,00	1.774,00
2019 760 24113 49000	TRANSFERENC. SOCIOS PROGRAMA "ROMA STARTUP"					113.840,00	113.840,00
2019 760 24115 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA TALENTUM					0,26	0,26
2019 760 24115 22799	PROYECTO TALENTUM - FORMACION TALENTOS DE ANDUJAR EN EUROPA	2.763,61		2.763,61		1.844,95	1.844,95

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 760 24115 48100	BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM					-733,44	-733,44
2019 760 24115 49000	TRANSFERENCIA SOCIOS PROGRAMA TALENTUM					2.479,44	2.479,44
2019 760 24116 13100	RETRIB.PERS. PROGRAMA WORKING ROMA					2.014,51	2.014,51
2019 760 24116 16000	Seguridad Social PROGRAMA WORKING ROMA					644,64	644,64
2019 760 24116 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA WORKING ROMA					225,57	225,57
2019 760 24116 22799	TRABAJOS SUPERVISION PROGRAMA WORKING ROMA						
2019 760 24116 23010	DIETAS PROGRAMA WORKING ROMA					588,25	588,25
2019 760 24116 23110	LOCOMOCION PROGRAMA WORKING ROMA					25,30	25,30
2019 760 24116 49000	TRANSFERENCIA SOCIOS PROGRAMA WORKING ROMA					13.138,75	13.138,75
2019 760 24117 49000	TRANSFERENCIA SOCIOS PROGRAMA YSE EMPREND. SOCIAL EUROPA					185,00	185,00
2019 760 24118 13100	RETRIB. TECNICO PROYECTO ANDUJAR CRE@ EMPLEO EN HOSTELERIA						
2019 760 24118 16000	S. SOCIAL TECNICO PROYECTO ANDUJAR CRE@ EMPLEO EN HOSTELERIA						
2019 760 24118 22699	GASTOS FUNCIONA. PROYECTO ANDUJAR CRE@ EMPLEO EN HOSTELERIA						
2019 760 24118 22799	SERVICIOS FORMACION PROYECTO ANDUJAR CRE@ EMPLEO HOSTELERIA						
2019 760 24119 13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO					3.323,99	3.323,99
2019 760 24119 16000	Seguridad Social PERSONAL TALLER DE EMPLEO				-665,05		-665,05
2019 760 24119 22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO					2.521,02	2.521,02
2019 760 24120 13100	RETRIBUCIONES ALUMNOS TALLER EMPLEO						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 760 24120 16000	Seguridad Social ALUMNOS TALLER DE EMPLEO						
2019 760 24130 13100	RETRIBUCIONES TECNICO ORIENTA 2019					24.804,69	24.804,69
2019 760 24130 13101	RETRIBUCIONES TECNICO ACOMPAÑAMIENTO ORIENTA 2019					24.804,69	24.804,69
2019 760 24130 16000	SEG. SOCIAL TECNICO Y TECNICO ACOMPAÑAMIENTO ORIENTA 2019					16.084,80	16.084,80
2019 760 24130 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ORIENTA 2019					10.424,38	10.424,38
2019 760 42209 60900	URBANIZACION INNOVAANDUJAR				2.078,80		2.078,80
2019 760 43000 21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS					700,00	700,00
2019 760 43000 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					300,00	300,00
2019 760 43000 22601	Atenciones protocolarias y representativas					727,40	727,40
2019 760 43000 22699	PROGRAMAS DESARROLLO LOCAL					12.114,85	12.114,85
2019 760 43000 22706	Estudios y trabajos técnicos					10.000,00	10.000,00
2019 760 43000 22799	GESTION INFRAESTRUCTURAS EVENTOS					12.500,00	12.500,00
2019 760 43000 46600	CUOTAS REDES LOCALES DE DESARROLLO					1.048,92	1.048,92
2019 760 43000 48005	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO DE ANDUJAR						
2019 760 43000 48006	CONVENIO ANDUJAR FLAMENCA CAMARA DE COMERCIO						
2019 760 43000 48007	AYUDAS A ASOCIACIONES EMPRESARIALES						
2019 760 43001 22699	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	2.202,10		2.202,10	-15.768,15		-15.768,15
2019 760 43002 22699	RECON. EXTRAJUD. MOABE TIAGO DA PAZ DA PAZ						
2019 760 43019 62300	INFRAESTRUCTURAS DEL COMERCIO				212,29		212,29
2019 760 43107 61900	RENOVACION-MEJORA ILUMINACION CENTRO COM. ABIERTO				6.471,83		6.471,83
2019 760 43119 63300	ENTOLDADO ANDUCAB	1.421,25		1.421,25	2.512,73		2.512,73

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 760 43128 63200	RENOVACION-MEJORA ILUMINACION PZA DE ABASTOS						
2019 760 43128 63300	ENTOLDADO PLAZA DE ABASTOS	0,01		0,01	7.502,00		7.502,00
2019 760 43319 62500	MOBILIARIO Y ENSERES				1.852,65		1.852,65
2019 760 43319 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.000,00		5.000,00
2019 760 92050 16000	FUNCIONARIOS INTERINOS Seguridad Social EUROPA DIRECT 2019						
2019 760 92400 13100	RETRIB.PERS. EUROPA DIRECT 2019					5.423,54	5.423,54
2019 760 92400 16000	Seguridad Social EUROPA DIRECT 2019					1.830,42	1.830,42
2019 760 92450 12003	FUNCIONAR. INTERINOS Sueldos del Grupo C1 EUROPA DIRECT 2019	741,54		741,54		600,00	600,00
2019 760 92450 12100	FUNCION. INTERINOS Complemento de destino EUROPA DIRECT 2019	925,19		925,19			
2019 760 92450 12101	FUNCION .INTERINOS Complemento específico EUROPA DIRECT 2019	666,31		666,31			
2019 760 92450 16000	Seguridad Social FUNCIONARIOS INTERINOS EUROPA DIRECT 2019					767,45	767,45
2019 765 33618 68200	COFINANCIACION ACTUACIONES 1,5% CULTURAL				20.000,00		20.000,00
2019 765 33619 68200	COFINANCIACION ACTUACIONES 1,5% CULTURAL						
2019 765 42217 62200	CONSTRUCC.NAVES INDUSTRIALES EN VIVERO DE EMPRESAS				976,64		976,64
2019 765 42219 61900	MEJORA ACCESOS, ENERGIA Y SEGURIDAD VIAL POLIGON INDUSTRIALE				203,84		203,84
2019 765 42219 62200	CONSTRUCCION NAVES EN VIVERO DE EMPRESAS				10,50		10,50
2019 765 43300 12000	Sueldos del Grupo A1					1.521,60	1.521,60
2019 765 43300 12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2					868,61	868,61
2019 765 43300 12009	Otras retribuciones básicas					1.527,45	1.527,45
2019 765 43300 12100	Complemento de destino					1.303,94	1.303,94
2019 765 43300 12101	Complemento específico					633,08	633,08
2019 765 43300 13000	Retribuciones básicas					1.727,95	1.727,95

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 765 43300 13002	Otras remuneraciones				-270,07		-270,07
2019 765 43300 16000	Seguridad Social				37.066,06	3.616,31	40.682,37
2019 765 43300 21600	MANTENIMIENTO WEB					1.911,00	1.911,00
2019 765 43300 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					400,00	400,00
2019 765 43300 22606	ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR	4.000,00		4.000,00		100,00	100,00
2019 765 43300 22699	PROGRAMAS DESARROLLO ECONOMICO	5.000,00		5.000,00		349,60	349,60
2019 765 43300 22706	Estudios y trabajos técnicos						
2019 765 43300 22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						
2019 765 43300 46600	CUOTAS REDES LOCALES DE PROMOCION ECONOMICA					2.500,00	2.500,00
2019 765 43300 47900	AYUDAS A LA CREACION FISCAL					1.000,00	1.000,00
2019 765 43301 22606	Reuniones, conferencias y cursos						
2019 765 43301 22799	RECON. EXTRAJUDICIAL TURISMO VIVENCIAL S.L.						
2019 765 43319 61900	MEJORA DE POLIGONOS INDUSTRIALES				10,54		10,54
2019 765 43319 62500	MOBILIARIO NAVES POLIGONO INDUSTRIAL						
2019 765 43319 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO				38,00		38,00
2019 765 43350 12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1					100,00	100,00
2019 765 43350 12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2					100,00	100,00
2019 765 43350 12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1					-5.128,80	-5.128,80
2019 765 43350 12004	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C2					100,00	100,00
2019 765 43350 12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino					-3.702,79	-3.702,79
2019 765 43350 12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico					-3.165,78	-3.165,78
2019 765 43350 16000	Seguridad Social					-3.649,05	-3.649,05
2019 765 92018 62201	CONSTRUCCION SOSTENIBLE (ADECUACION EDIFICIO C/ TORREONES)				6,05		6,05

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 765 92450 16000	FUNCIONARIOS INTERINOS. Seguridad Social						
2019 765 94300 41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL					1.000,00	1.000,00
2019 770 23100 12000	PERSONAL FUNCIONARIO: SUELDOS GRUPO A1					812,04	812,04
2019 770 23100 12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2					1.284,17	1.284,17
2019 770 23100 12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1					8.190,45	8.190,45
2019 770 23100 12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2					-406,70	-406,70
2019 770 23100 12006	TRIENIOS					-5.726,46	-5.726,46
2019 770 23100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					20.603,35	20.603,35
2019 770 23100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-7.893,76	-7.893,76
2019 770 23100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					7.988,05	7.988,05
2019 770 23100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BASICAS					94,12	94,12
2019 770 23100 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES					3.272,61	3.272,61
2019 770 23100 13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					37.164,06	37.164,06
2019 770 23100 16000	SEGURIDAD SOCIAL					37.329,05	37.329,05
2019 770 23100 20500	ALQUILER MOBILIARIO					594,92	594,92
2019 770 23100 21600	ACCESIBILIDAD PAGINA WEB						
2019 770 23100 22002	Material informático no inventariable					500,00	500,00
2019 770 23101 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.000,00	2.000,00
2019 770 23101 21500	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES					100,00	100,00
2019 770 23101 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					785,33	785,33
2019 770 23101 22105	Productos alimenticios					187,45	187,45
2019 770 23101 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					100,00	100,00
2019 770 23101 22300	TRANSPORTE						
2019 770 23101 22602	DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES					5.905,29	5.905,29
		4.163,61		4.163,61			

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 770 23101 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					3.409,21	3.409,21
2019 770 23101 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					2.143,95	2.143,95
2019 770 23101 22799	TALLERES BIENESTAR SOCIAL	9.034,11		9.034,11		7.834,60	7.834,60
2019 770 23101 47200	SUBVENCIONES TAXIS ACCESIBLE					3.708,00	3.708,00
2019 770 23101 48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA SOCIAL					58.425,42	58.425,42
2019 770 23101 48002	SUMINISTROS MINIMOS VITALES					13.817,05	13.817,05
2019 770 23101 48003	BECAS DISCAPACIDAD					600,00	600,00
2019 770 23101 48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. CONVENIOS					15.055,00	15.055,00
2019 770 23101 48005	AYUDA ECONOMICAS FAMILIARES					1.088,87	1.088,87
2019 770 23107 22609	ACTIVIDADES DE INTEGRACION MINORIAS ETNICAS					2.016,00	2.016,00
2019 770 23109 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS. ALBERGUE	15,01		15,01		4.689,75	4.689,75
2019 770 23110 13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS				-78.056,41		-78.056,41
2019 770 23110 16000	Seguridad Social				167.942,03		167.942,03
2019 770 23118 62500	EQUIPAMIENTO ALBERGUE MUNICIPAL						
2019 770 23119 62301	EQUIPOS DE CLIMATIZACION				1.332,62		1.332,62
2019 770 23119 62500	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE IGUALDAD Y B. SOCIAL				4.764,72		4.764,72
2019 770 23119 62501	EQUIPAMIENTO ALBERGUE						
2019 770 23119 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION S. SOCIALES				2.170,05		2.170,05
2019 770 23122 12001	Sueldos del Grupo A2					-312,33	-312,33
2019 770 23122 12006	Trienios					64,88	64,88
2019 770 23122 12009	Otras retribuciones básicas					1.448,00	1.448,00
2019 770 23122 12100	Complemento de destino					-1.684,97	-1.684,97
2019 770 23122 12101	Complemento específico					-247,76	-247,76
2019 770 23122 16000	Seguridad Social					2.231,40	2.231,40
2019 770 23122 22699	GASTOS AULA COEDUCACION					300,00	300,00
2019 770 23122 22799	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	647,45		647,45			

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 770 23122 62500	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE MUJER				1.402,00		1.402,00
2019 770 23123 22602	PROGRAMA CASA DE LA MUJER. DIVULGACION DE ACTIVIDADES	1.782,33		1.782,33		-162,40	-162,40
2019 770 23123 22699	PROGRAMA CASA DE LA MUJER. GASTOS DIVERSOS					-1.124,66	-1.124,66
2019 770 23123 22799	PROGRAMA CASA DE LA MUJER. TRABAJOS REALIZAD. POR OTR. EMPRE					9.614,98	9.614,98
2019 770 23124 47000	PROGR.INSERCIÓN LABORAL MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO					5.012,50	5.012,50
2019 770 23124 48000	AYUDAS FORMACION MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO					3.201,20	3.201,20
2019 770 23125 22699	PACTO MPAL CONCILIACION. OTROS GASTOS DIVERSOS					1.000,00	1.000,00
2019 770 23125 22799	PACTO MUNICIPAL POR LA CONCILIACION. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS					-457,50	-457,50
2019 770 23126 22602	DIVULGACION DE ACTIVIDADES					908,98	908,98
2019 770 23126 22699	PROGRAMAS VIOLENCIA DE GÉNERO					400,00	400,00
2019 770 23126 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					6.326,83	6.326,83
2019 770 23130 13000	Retribuciones básicas					17.402,38	17.402,38
2019 770 23130 13002	Otras remuneraciones					8.306,08	8.306,08
2019 770 23130 16000	Seguridad Social					2.677,97	2.677,97
2019 770 23130 22000	Ordinario no inventariable	1.949,99		1.949,99		3.050,01	3.050,01
2019 770 23130 22104	Vestuario					475,28	475,28
2019 770 23130 22799	AYUDA A DOMICILIO. CONVENIO JUNTA DE ANDALUCIA	49.528,74		49.528,74			
2019 770 23135 22799	AYUDA A DOMICILIO, SUSTITUCIONES E INCIDENCIAS PERSONAL					5.600,00	5.600,00
2019 770 23139 22799	SERVICIO CATERING PERSONAS MAYORES						
2019 770 23150 12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1					-15.470,81	-15.470,81
2019 770 23150 12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2					-43.040,79	-43.040,79

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 770 23150 12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1					100,00	100,00
2019 770 23150 12004	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C2					100,00	100,00
2019 770 23150 12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino					-37.500,52	-37.500,52
2019 770 23150 12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico					-38.519,95	-38.519,95
2019 770 23150 16000	Seguridad Social					-46.489,85	-46.489,85
2019 770 23151 12001	Sueldos del Grupo A2						
2019 770 23151 12100	Complemento de destino						
2019 770 23151 12101	Complemento específico						
2019 770 23151 16000	Seguridad Social						
2019 770 23151 22105	PLAN LOCAL DE INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS. ALIMENTOS					585,87	585,87
2019 770 23151 22300	PLAN LOCAL INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS TRANSPORTE					1.000,00	1.000,00
2019 770 23151 22602	DIVULGACION DE ACTIVIDADES	203,28		203,28		587,39	587,39
2019 770 23151 22609	Actividades culturales y deportivas					1.000,00	1.000,00
2019 770 23151 22699	Otros gastos diversos					4.819,71	4.819,71
2019 770 23151 22799	PLAN LOCAL INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS					11,00	11,00
2019 770 23152 22602	PROGRAMA LGTBI Publicidad y propaganda					178,41	178,41
2019 770 23152 22609	PROGRAMA LGTBI Actividades culturales y deportivas					505,00	505,00
2019 770 23152 22799	PROGRAMA LGTBI. TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS					5.350,00	5.350,00
2019 770 23153 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					1.799,00	1.799,00
2019 770 23160 12000	FUNCIONARIOS INTERINOS. Sueldos del Grupo A1 LINEA 2 ZONAS					449,39	449,39
2019 770 23160 12001	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo A2. LINEA 2 ZONAS					-10.663,44	-10.663,44
2019 770 23160 12006	FUNCIONARIOS INTERINOS Trienios LINEA 2 ZONAS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 770 23160 12100	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento de destino LINEA 2 ZONAS					3.321,19	3.321,19
2019 770 23160 12101	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento específico LINEA 2 ZONAS					4.869,57	4.869,57
2019 770 23160 12103	FUNCIONARIOS INTERINOS Otros complementos LINEA 2 ZONAS					2.525,72	2.525,72
2019 770 23160 16000	FUNCIONARIO INTERINOS Seguridad Social LINEA 2 ZONAS					3.280,35	3.280,35
2019 770 23161 12003	Sueldos del Grupo C1						
2019 770 23161 12100	Complemento de destino					2,72	2,72
2019 770 23161 12101	Complemento específico						
2019 770 23161 12103	Otros complementos						
2019 770 23161 16000	Seguridad Social					195,92	195,92
2019 780 31100 22602	PLAN LOCAL SALUD DIVULGACION	1.108,36		1.108,36		753,64	753,64
2019 780 31100 22699	PLAN LOCAL DE SALUD. ACTIVIDADES					340,00	340,00
2019 780 31100 22708	COMPENSACIÓN PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES					592,25	592,25
2019 780 31101 22699	PLAN LOCAL DE SALUD. OTROS GASTOS					400,00	400,00
2019 790 49300 22602	PUBLICIDAD EN INFORMACION AL CONSUMIDOR						
2019 800 23122 62500	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS SOCIALES (MUJER)				1.284,89		1.284,89
2019 810 24100 16000	Seguridad Social Programa Primera Experiencia Laboral					4.706,50	4.706,50
2019 810 24100 48900	PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL (TU PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL)					5.000,00	5.000,00
2019 810 33417 12001	Sueldos del Grupo A2					133,80	133,80
2019 810 33417 12003	Sueldos del Grupo C1					-239,57	-239,57
2019 810 33417 12006	Trienios					-8,04	-8,04
2019 810 33417 12009	Otras retribuciones básicas					1.069,09	1.069,09
2019 810 33417 12100	Complemento de destino					-1.157,90	-1.157,90
2019 810 33417 12101	Complemento específico					-111,34	-111,34

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 810 33417 16000	Seguridad Social					2.527,11	2.527,11
2019 810 33417 22609	PROMOCION, FORMACION OCIO Y TIEMPO LIBRE					4,40	4,40
2019 810 33417 22699	ACTIVIDADES JUVENTUD					90,86	90,86
2019 810 33417 48100	CONCURSOS, PREMIOS Y CERTAMENES					200,00	200,00
2019 810 33718 62200	OBRAS CASA JUVENTUD						
2019 810 33718 63500	MOBILIARIO JUVENTUD						
2019 810 33718 63600	EQUIPOS INFORMATICOS CASA JUVENTUD						
2019 810 33719 62200	OBRAS DEPENDENCIAS JUVENTUD				180,81		180,81
2019 810 33719 63500	MOBILIARIO JUVENTUD				45,08		45,08
2019 810 33719 63600	EQUIPOS INFORMATICOS CASA JUVENTUD						
2019 810 33800 22699	FESTEJOS POPULARES. CONCIERTOS JUVENTUD					82,40	82,40
2019 820 16210 22799	GASTOS DIVERSOS CONSORCIO RESUR	2,84		2,84		11.238,00	11.238,00
2019 820 16211 22799	RESIDUOS INDUSTRIALES					5.110,61	5.110,61
2019 820 16212 22799	PUNTOS LIMPIOS	1,72		1,72		1.252,00	1.252,00
2019 820 16213 22799	RECOGIDA BASURAS SANTUARIO	1,16		1,16		-85,00	-85,00
2019 820 16214 22799	RECOGIDA DE PILAS					37,00	37,00
2019 820 16216 22799	DESTINO SUPERAVIT. RECOGIDA DE PILAS						
2019 820 16230 22699	MANTENIMIENTO Y CONTROL SELLADO VERTEDERO					3.000,00	3.000,00
2019 820 16230 22799	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	0,28		0,28		3.985,00	3.985,00
2019 820 16300 22700	OTROS GASTOS DIV. ENCOM.GEST.SERV.LIMPIEZA VIARIA					18.202,52	18.202,52
2019 820 16301 22700	ENCOMIENDA LIMPIEZA SANTUARIO Y OTROS	0,76		0,76		909,00	909,00
2019 820 17000 12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1					-354,78	-354,78
2019 820 17000 12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2					-312,33	-312,33

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 820 17000 12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1					1.809,97	1.809,97
2019 820 17000 12004	RETRIBUCIONES BASICAS C2					-203,35	-203,35
2019 820 17000 12006	TRINIENOS					-421,91	-421,91
2019 820 17000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					4.332,90	4.332,90
2019 820 17000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-4.329,88	-4.329,88
2019 820 17000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-13.171,25	-13.171,25
2019 820 17000 13000	Retribuciones básicas					-19.310,49	-19.310,49
2019 820 17000 13002	Otras remuneraciones					-30.818,32	-30.818,32
2019 820 17000 13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					100,00	100,00
2019 820 17000 16000	Seguridad Social					-1.130,03	-1.130,03
2019 820 17000 21400	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE					398,56	398,56
2019 820 17000 22199	Otros suministros					39,81	39,81
2019 820 17000 22799	SERVICIOS EXTERNOS					195,75	195,75
2019 820 17000 46602	RED GOBIERNOS LOCALES + BIODIVERSIDAD DE LA FEMP					200,00	200,00
2019 820 17001 22199	RECON. EXTRAJ. SYDCA S.C.A.						
2019 820 17001 46602	RECON. EXTRAJUD. FEMP						
2019 820 17019 62200	MATERIAL Y EQUIPOS INFORMATICOS				127,66		127,66
2019 820 17019 62300	CLIMATIZACION MEDIO AMBIENTE				805,60		805,60
2019 820 17100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS					48.126,35	48.126,35
2019 820 17100 13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES					46.980,78	46.980,78
2019 820 17100 13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					5.204,32	5.204,32
2019 820 17100 16000	Seguridad Social					30.214,51	30.214,51
2019 820 17100 21000	CONSERVACCY MANTENIM. DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS					2.819,64	2.819,64
2019 820 17100 21001	PLAN DE ACTUACION EN ESPACIOS PUBLICOS PREFERENTES					9.699,74	9.699,74
2019 820 17100 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES , UTILLAJE, ETC.	3,27		3,27		4.526,40	4.526,40

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 820 17100 21301	DESTINO SUPERAVIT. PARQUES Y JARDINES						
2019 820 17100 22104	Vestuario					3.000,00	3.000,00
2019 820 17100 22699	PLAN INTEGRAL DE AJARDINAMIENTO	3,03		3,03		-20.071,93	-20.071,93
2019 820 17100 22799	MANTENIMIENTO JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS	0,01		0,01		1.637,95	1.637,95
2019 820 17119 61900	REMODELACION DE PARQUES MPALES E INFRAEST. URBANAS VERDES				726,00		726,00
2019 820 17119 61901	MOBILIARIO ORNAMENTACIO URBANA				5,08		5,08
2019 820 17119 63300	ADQUISICION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC. Y UTILLAJE	19,98		19,98	0,48		0,48
2019 820 17119 63400	RENOVACION PARQUE MOVIL JARDINES	0,01		0,01			
2019 820 17200 20300	ALQUILER PLATAFORMA (LEASING)						
2019 820 17200 21000	CONSERVACION ESPACIOS PUBLICOS RURALES					0,01	0,01
2019 820 17200 22113	Manutención de animales.PRODUCTOS ALIMENTICIOS					255,40	255,40
2019 820 17200 22699	ACTUACIONES SOSTENIBILIDAD: CAMBIO CLIMATICO Y AHORRO					320,68	320,68
2019 820 17200 22706	AGENDA 21. PAL Y PAES					1.101,15	1.101,15
2019 820 17200 22799	CONTROL ANIMAL					16.738,47	16.738,47
2019 820 17201 22706	PLAN DE EMERGENCIAS						
2019 820 17201 22799	GASTOS VETERINARIOS					3.074,59	3.074,59
2019 820 17202 22799	DESTINO SUPERAVIT. CONTROL ANIMAL						
2019 820 17210 22699	PLAN DE CONTROL DE FAUNA URBANA					750,41	750,41
2019 820 17210 22799	MANTENIMIENTO Y CONSERV. AREA RECREATIVAS CONEJERAS					1.330,80	1.330,80
2019 820 17219 62900	ADQUISICION DE PAPELERAS				18.363,15		18.363,15
2019 820 17220 21200	CONSERVAC.Y REPARACIONES CENTRO CONTROL ANIMAL						
2019 820 17220 22699	PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL					1.535,63	1.535,63

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 820 31100 22700	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. D.D.D.					-609,67	-609,67
2019 820 31101 22700	DESRATIZACION ALCANTARILLADO					609,67	609,67
2019 820 31102 22700	DESTINO SUPERAVIT. DESRATIZACION ALCANTARILLADO						
2019 830 15000 12000	FUNCIONARIO: SUELDOS GRUPO A1					376,37	376,37
2019 830 15000 12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2					-624,66	-624,66
2019 830 15000 12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2					2.489,78	2.489,78
2019 830 15000 12006	TRIENIOS					3.505,79	3.505,79
2019 830 15000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					275,45	275,45
2019 830 15000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-7.420,41	-7.420,41
2019 830 15000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					1.708,20	1.708,20
2019 830 15000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS					2.180,47	2.180,47
2019 830 15000 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES					2.552,04	2.552,04
2019 830 15000 13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					-24.747,58	-24.747,58
2019 830 15000 16000	Seguridad Social					1.456,67	1.456,67
2019 830 15019 62600	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS						
2019 830 15050 12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1					100,00	100,00
2019 830 15050 12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2					100,00	100,00
2019 830 15050 12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1					100,00	100,00
2019 830 15050 12004	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C2					-2.216,51	-2.216,51
2019 830 15050 12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino					-1.252,76	-1.252,76
2019 830 15050 12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico					-1.586,23	-1.586,23
2019 830 15050 16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social					-1.761,29	-1.761,29
2019 830 15100 20400	ARREDAMIENTO VEHICULOS					522,72	522,72

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 830 15100 22699	JORNADAS, EVENTOS Y EXPOSICIONES					4.500,00	4.500,00
2019 830 15100 22706	ESTUDIO TECNICO AREA LOGISTICA					12.000,00	12.000,00
2019 830 15100 22799	REDACCION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PREVIOS	3.707,60		3.707,60		3.947,35	3.947,35
2019 830 15101 22699	ORDENES DE EJECUCION						
2019 830 15101 22706	ESTUDIOS PREVIOS					12.539,83	12.539,83
2019 830 15102 22699	RECON. EXTRAJUD. ANDUJAR VIAJES Y MANUEL GARCIA FLORES						
2019 830 15114 60900	URBANIZA. UE 1 SECTOR PP2 (TERCIARIO NORTE)				7.589,26		7.589,26
2019 830 15116 64000	REDACCION PLAN ESPEC. MEJORA HABITA RURAL DISEMINADOS				7.000,00		7.000,00
2019 830 15117 64000	REDACCION PLAN ESPEC. MEJORA HABITA RURAL DISEMINADOS	22.167,20		22.167,20	2.291,00		2.291,00
2019 830 15118 64000	REDACCION PLAN ESPECIAL MEJORA HABITAT RURAL DISEMINADOS				10.000,00		10.000,00
2019 830 15119 64000	REDAC. PLAN ESPECIAL MEJORA HABITAT RURAL DISEMINADOS				30.000,00		30.000,00
2019 830 15128 68100	ADQUISICION DE SUELO PMS				15.172,27		15.172,27
2019 830 15210 22706	ACTUACION PROGRAMA MPAL INFRAVIVIENDA					10.000,01	10.000,01
2019 830 15210 22799	GESTION PLAN MPAL DE VIVIENDA					6.598,10	6.598,10
2019 830 15210 48000	AYUDAS AUTOPROMOCION VIVIENDA					20.000,00	20.000,00
2019 830 15210 48100	AYUDA MPAL ALQUILER VIVIENDA 2019					864,47	864,47
2019 830 15215 78000	AYUDA AUTOPROMOCION VIVIENDAS PROTECCION LOCAL				30.000,00		30.000,00
2019 830 15216 60900	URBANIZAC. VIARIO SAN JOSE ESCOBAR PARA VVDAS. PROTECC.LOCAL				18.259,59		18.259,59
2019 830 15216 60901	URBANIZAC. VIARIO LOS VILLARES PARA VVDAS. PROTECC.LOCAL				2.734,60		2.734,60
2019 830 15216 78000	AYUDAS A LA ACTUACION. URBANIZACION DE TERRENOS				8.000,00		8.000,00
2019 830 15219 68100	CREACION VIVIENDA PUBLICA. POBLADOS Y VERBENA				100,00		100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 830 15219 78000	AYUDAS ACTUACION URBANIZACION DE TERRENOS				30.000,00		30.000,00
2019 830 15219 78001	AYUDA A LA COMPRA DE VVDA ACOGIAS A LA PM VIVIENDAS				15.000,00		15.000,00
2019 830 15219 78100	REHABILITACION MUNICIPAL DE VIVIENDA 2019				120.000,00		120.000,00
2019 830 15220 22799	GESTION PROGRAMAS SUBVENCIONES VIVIENDAS						
2019 830 15227 78000	REHABILITACION DE VIVIENDAS						
2019 830 15309 61900	COFINANCIACION ACTUACIONES ESPACIOS PUBLICOS				120.000,00		120.000,00
2019 830 15320 21000	RENOVACION URBANA, ACERADOS, ACCESIBILIDAD					10.000,00	10.000,00
2019 830 17115 60900	AJARDINAMIENTO ENTORNO CEMENTERIO MPAL..				3.822,34		3.822,34
2019 830 17119 61900	REMODELACION PARQUES INFATILES Y MOBILARIO URBANO	1,31		1,31			
2019 830 33615 63200	CONSOLIDACION IGLESIA DE SANTA MARINA				2.805,11		2.805,11
2019 830 33616 63200	CUBIERTA PALACIO DEL ECIJANO				30.000,00		30.000,00
2019 830 33617 64000	REDACCION PLAN ESPECIAL CASCO HISTORICO	9.450,00		9.450,00	4.500,00		4.500,00
2019 830 33617 68200	PRIMERA FASE PALACIO DEL ECIJANO	24.200,00		24.200,00	9.836,47		9.836,47
2019 840 15112 60900	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA JARDINES DEL VAL	57.833,99		57.833,99	7.826,20		7.826,20
2019 840 15114 62200	OBRAS ACONDICIONAMIENTO ANTIGUA SEMINARIO SITO EN CTRA SANTU				78.216,96		78.216,96
2019 840 15114 64000	REDACCION PLAN SECTORIZACION 2 DEL PGOU	3.000,00		3.000,00			
2019 840 33614 64000	PLAN ESPECIAL PROTECCION CONJUNTO HISTORICO-ARTISTICO	11.850,01		11.850,01			
2019 850 13418 62700	DESARR.SMART MOBILITY SOSTEN. LINEA 3 FEDER-EDUSI 2014-2020				323.065,91		323.065,91
2019 850 13419 62700	DESARROLLO SMARTCITY LINEA 2				135.000,00		135.000,00
2019 850 16518 61900	MEJORA EFICIENC.ENERG.LINEA 4 FEDER-EDUSI 2014-2020				108.496,82		108.496,82
2019 850 17118 60900	CINTURON VERDE. LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020	2,89		2,89	21.632,38		21.632,38

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 850 17118 61900	REGENER.AMBIENT.ESPAC.CONVIV EN.LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020						
2019 850 17200 22602	CAMPAÑA SENSIBILIZ.LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020					6.000,00	6.000,00
2019 850 17218 62200	REGEN.AMBIEN.PLAN CONTRA RUIDO LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020				314.335,68		314.335,68
2019 850 23100 22799	REGEN.SOC.INTEGR.SOCIOLAB.COL ECT.RIESGO.EXCL.FEDER 2014-2020	67.893,19		67.893,19		148.918,31	148.918,31
2019 850 43108 22799	ELAB-IMPLEMENT.PLAN APOYO COMERC.LINEA 7 FEDER-EDUSI 2014-20					79.188,00	79.188,00
2019 850 43128 63700	ACTUAC.PLAZA ABASTOS LINEA 7 FEDER-EDUSI 2014-2020				107.664,91		107.664,91
2019 850 43218 22799	DESARR.MEJORA PROM.COMERC.TURIST.ANDUJAR LIN.8 FEDER 2014-20					112.260,13	112.260,13
2019 850 43218 61900	RECUP.EDIFIC.PTA.VALOR PATRIM.CULT.LINEA 5 FEDER-.2014-2020				159.527,00		159.527,00
2019 850 43218 62600	DESARR.APLIC.TURISTICA LINEA 8 FEDER-EDUSI 2014-2020				33.774,73		33.774,73
2019 850 49118 62600	HARDWARE SERVID.APLIC.Y OTROS LINEA 1 FEDER-EDUSI 2014-2020				1.772,00		1.772,00
2019 850 49118 64100	DESARROLLO ADMN.ELECTRONICA LINEA 1 FEDER-EDUSI 2014-2020	44.245,28		44.245,28	11.061,33		11.061,33
2019 850 92057 64000	ELABORAC.PROYECTOS EDUSI FEDER-EDUSI 2014-2020	11.146,01		11.146,01	2.053,69		2.053,69
2019 850 92500 22799	CONSULT.ASESORAM.Y PLAN COMUNICACION FEDER-EDUSI 2014-2020	4.999,99		4.999,99		17.246,13	17.246,13
TOTAL		1.477.573,64		1.477.573,64	3.445.085,44	1.751.055,74	5.196.141,18

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	69.860,94		12.979,43	82.840,37
11201	LIQUIDACIONES RUSTICA	6.372,29			6.372,29
11300	DE NATURALEZA URBANA	299.442,94		8.551,08	307.994,02
11301	LIQUIDACIONES URBANA	2.184,13			2.184,13
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	8.092,33		393,54	8.485,87
11501	LIQUIDACIONES IVTM	30,12			30,12
11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	44.764,96			44.764,96
13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	472,08			472,08
29000	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS			10.878,95	10.878,95
29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)			117,18	117,18
30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS	214,67		356,02	570,69
31101	AYUDA A DOMICILIO	16,90			16,90
31200	ESCUELA DE MÚSICA	24,91			24,91
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS			1.422,10	1.422,10
32300	SERVICIOS URBANÍSTICOS			1.436,42	1.436,42
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS			900,00	900,00
32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA CON GR			46,48	46,48
32900	DERECHOS DE EXAMEN			77,85	77,85

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32902	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			861,99	861,99
33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.	98,17		70,08	168,25
33500	MESAS Y SILLAS			155,71	155,71
33800	TELEFÓNICA			8.229,60	8.229,60
33905	VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y OTROS MATE			10,39	10,39
33910	APROV.ESPEC.VIA PUBLICA.-CORTE DE CALLES			109,04	109,04
34200	TALLERES CASA DE CULTURA			656,61	656,61
34900	PRECIO PÚBLICO WIFI			377,75	377,75
39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	65.410,15			65.410,15
42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO			378.589,08	378.589,08
45002	TRANSF. CTES SERVICIOS SOCIALES Y POLITICAS IGUALD			147.491,60	147.491,60
45105	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			23.576,70	23.576,70
46105	DIPUTACION PROVINCIAL. TURISMO			152,45	152,45
72100	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL			194,77	194,77
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General			20.425,27	20.425,27
76100	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN (P.F.E.A.)			380,23	380,23
	TOTAL	496.984,59		618.440,32	1.115.424,91

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA			1.869,81	1.869,81
11201	LIQUIDACIONES RUSTICA			1.258,87	1.258,87
11300	DE NATURALEZA URBANA		329,71	76.815,05	77.144,76
11301	LIQUIDACIONES URBANA			25.637,17	25.637,17
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC		120,47	3.353,94	3.474,41
33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.		52,05	52,05	104,10
39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION			3.796,00	3.796,00
	TOTAL		502,23	112.782,89	113.285,12

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	1.166.094,26	12.979,43	1.153.114,83
11201	LIQUIDACIONES RUSTICA	4.101,50		4.101,50
11300	DE NATURALEZA URBANA	6.586.194,22	8.551,08	6.577.643,14
11301	LIQUIDACIONES URBANA			
11400	IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES	267.672,62		267.672,62
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	1.708.929,70	393,54	1.708.536,16
11501	LIQUIDACIONES IVTM			
11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	804.229,80		804.229,80
13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	600.473,51		600.473,51
29000	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	243.751,19	10.878,95	232.872,24
29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESC	31.675,19	117,18	31.558,01
30000	SUMINISTRO DE AGUA	918.615,73		918.615,73
30001	PARAMETRO B	1.223,74		1.223,74
30100	ALCANTARILLADO	151.775,52		151.775,52
30200	RECOGIDA DE BASURAS	548.000,00		548.000,00
30201	COMPOSTAJE	112.000,00		112.000,00
30300	RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	34.672,03		34.672,03
30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS	25.596,84	356,02	25.240,82

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30902	SERVICIO CONTROL ANIMAL	1.574,63		1.574,63
30903	DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES	358.763,85		358.763,85
31100	GUARDERIAS	2.954,81		2.954,81
31101	AYUDA A DOMICILIO	13.688,68		13.688,68
31200	ESCUELA DE MÚSICA	38.455,58		38.455,58
31300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	78.060,96		78.060,96
31900	SERVICIOS VETERINARIOS EQUINOS V. DE LA	1.000,00		1.000,00
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	123.200,45	1.422,10	121.778,35
32300	SERVICIOS URBANÍSTICOS	31.370,41	1.436,42	29.933,99
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	13.855,15	900,00	12.955,15
32501	CALIFICACION DE VIVIENDA	236,08		236,08
32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA CON GR	9.151,16	46,48	9.104,68
32900	DERECHOS DE EXAMEN	6.906,01	77,85	6.828,16
32901	LICENCIA DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER	632,92		632,92
32902	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	34.311,00	861,99	33.449,01
32904	AUTORIZACIONES APARCAMIENTOS PRIVADOS	631,09		631,09
33000	ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS VIA PÚBLICA	4.507,59		4.507,59
33001	APARCAMIENTO RIVAS SABATER	5.538,96		5.538,96

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA				EJERCICIO 2019
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33002	APARCAMIENTO C/QUINTERIA	8.812,86		8.812,86
33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.	215.207,59	70,08	215.137,51
33200	SEVILLANA Y GAS	360.158,78		360.158,78
33201	OCUPACION VIA PUBLICA SUELO Y SUBSUELO	32.631,06		32.631,06
33400	CALICATAS Y ZANJAS EN VIA PÚBLICA	1.665,30		1.665,30
33500	MESAS Y SILLAS	37.491,65	155,71	37.335,94
33800	TELEFÓNICA	96.926,20	8.229,60	88.696,60
33900	MERCADO DE ABASTOS	56.188,26		56.188,26
33902	ORDENANZA DE PUBLICIDAD	369,37		369,37
33903	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	148,93		148,93
33904	PUESTOS, BARRACAS Y CASSETAS DE FERIA	90.133,36		90.133,36
33905	VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y OTROS MATE	4.500,22	10,39	4.489,83
33906	MERCADILLO	62.964,20		62.964,20
33907	FERIA MULTISECTORIAL	9.685,89		9.685,89
33909	UTILIZACION EDIFICIOS MPLES. PARA BODAS	3.051,23		3.051,23
33910	APROV.ESPEC.VIA PUBLICA.-CORTE DE CALLES	11.485,89	109,04	11.376,85
33911	ANDUCAB	1.276,80		1.276,80
33912	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS EN EL SANTUARIO	2.519,40		2.519,40

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA				EJERCICIO 2019
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34200	TALLERES CASA DE CULTURA	68.210,83	656,61	67.554,22
34201	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE VERANO	4.966,61		4.966,61
34300	PISCINA	22.010,78		22.010,78
34900	PRECIO PÚBLICO WIFI	13.357,17	377,75	12.979,42
34904	PRECIO PUBLICO TEATRO	2.948,77		2.948,77
34905	CONTROL ALCOHOLEMIA PRECIO PUBLICO			
35100	CONS.ESP. SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS ANUALIDAD 2019	115.449,55		115.449,55
35101	CONTRIBUCIONES ESPECIALES CUOTA 2018	111.257,75		111.257,75
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.796,28		1.796,28
38901	REINTEGRO DE PAGOS A JUSTIFICAR			
39100	SANCIONES URBANÍSTICAS	178.950,00		178.950,00
39110	MULTAS EN GENERAL	84,00		84,00
39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	319.473,63		319.473,63
39190	SANCIONES SALUD PÚBLICA	601,00		601,00
39211	RECARGO DE APREMIO AMPLIABLE	182,04		182,04
39300	INTERESES DE DEMORA GENERAL			
39710	OTROS INGR. POR APROVECHAM. URBANÍSTIC-PRESTACION COMPENSATO			
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	9.660,11		9.660,11

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39901	RECURSOS EVENTUALES	1.429,38		1.429,38
39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS ALUMBRADO FERIAN			
39904	INGRESOS CASAS COFRADIAS SANTUARIO			
39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS INCAUTACION DE FIANZAS	2.743,09		2.743,09
39906	OTROS INGRESOS DIRECTOS	545,00		545,00
39908	INGRESOS POR COSTAS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO	110.224,55		110.224,55
39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.531,31		5.531,31
39910	PENALIDADES CONTRATOS	4.771,46		4.771,46
42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	8.684.400,80	378.589,08	8.305.811,72
42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO	62.341,38		62.341,38
42190	De otros Organismos Autónomos y agencias	10.533,00		10.533,00
42390	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades pública	1.361,54		1.361,54
45000	PARTICIPACION TRIBUTOS DE LA C. AUTONOMA	1.946.672,35		1.946.672,35
45002	TRANSF. CTES SERVICIOS SOCIALES Y POLITICAS IGUALD	399.660,70	147.491,60	252.169,10
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscr			
45080	OTRAS SUBV. CTES COMUNICAD AUTONOMA	286.332,70		286.332,70
45100	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	63.825,45		63.825,45
45102	AGENCIA SERV.SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA	1.511.526,54		1.511.526,54

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
45103	AGENCIA PUBLIC.ANDALUZA DE EDUCACION (CONVENIO ESC.INFANTIL)	70.052,43		70.052,43
45105	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	2.229.325,52	23.576,70	2.205.748,82
45106	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	5.149,46		5.149,46
45300	ORGAN. PUBLICOS DEPENDIENTES C. AUTONOMA			
45380	EMPRESA PUBL.TURISMO Y DEPORTE (ANDUJAR FLAMENCA)			
46100	DIPUTACIÓN PROVINCIAL. DEPORTES	18.750,00		18.750,00
46101	DIPUTACION PROV.FERIA MULTISECT.,ANDUCAB Y ANDUJAR FLAMENCA	17.000,00		17.000,00
46102	DIPUTACIÓN PROVINCIAL. PARQUE DE BOMBERO	475.135,81		475.135,81
46103	DIPUTACIÓN PROVINCIAL. CULTURA	29.500,00		29.500,00
46104	DIPUTACION PROVINCIAL.			
46105	DIPUTACION PROVINCIAL. TURISMO	8.860,00	152,45	8.707,55
47000	TRANSF. EMPRESAS PRIVADAS	2.000,00		2.000,00
47001	TRANSFERENCIAS EMPRESAS PRIVADAS			
49000	OTRAS TRANSFERENCIAS COMISION EUROPEA	20.216,00		20.216,00
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS UNION EUROPEA	8.664,00		8.664,00
52100	INTERESES DE DEPOSITOS	323,93		323,93
54101	CANON QUIOSCO PLAZA CONSTITUCION	831,50		831,50
54102	CANON QUIOSCO ISIDORO MIÑON	650,00		650,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
54103	CANON QUIOSCO COLON	3.125,76		3.125,76
54104	CANON QUIOSCO SAN EUFRASIO	2.226,76		2.226,76
54105	QUIOSCO INTERIOR PARQUE DE COLON			
54106	CANON ARRENDAMIENTO BAR-RESTAURANTE PISCINA MPAL.	4.353,59		4.353,59
54107	ARRENDAMIENTO NAVES	14.581,04		14.581,04
54108	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS (VIVIENDAS)	85,68		85,68
54109	ARRENDAMIENTO EDIFICIO MATADERO MUNICIPAL	3.968,81		3.968,81
54110	EXPLOTACION CAFETERIA-BAR CAMPO FUTBOL JOSE LUIS MEZQUITA	3.069,04		3.069,04
54200	ARRENDAMIENTO FINCA RÚSTICA A TELEFÓNICA			
54201	ARRENDAMIENTO TERRENOS VODAFONE			
54400	CENSO ENFITEUTICO VEIASA	412,13		412,13
54900	CESION CADE	3.453,24		3.453,24
54901	ARRENDAMIENTO INSTALACIONES CENTRO DE HIPICA	2.516,94		2.516,94
55000	CONCESION ADMINISTRATIVA OFICINA TURISTICA SANTUARIO	1.967,60		1.967,60
55100	EXPLOTACION CASETA MUNICIPAL JUVENTUD			
55101	CONCESION BAR ANDUCAB			
55102	EXPLOTACION CASETA MPAL ROMERIA EN SANTUARIO	100,00		100,00
55103	EXPLOTACION CASETA MUNICIPAL Y PABELLON FERIAL			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA				EJERCICIO 2019
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES			
55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	135.458,00		135.458,00
59900	APORTACION GASTOS CESION LOCALES	40.700,15		40.700,15
60300	ENAJENACION PARCELAS PMS			
61900	ENAJENACIÓN EN VEGAS DE TRIANA. ALMACÉN SINDICAL			
72090	MINIST.HACIENDA Y FUNC. PUBL.FONDOS FEDER-EDUSI 2014-2020			
72100	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL	524.475,52	194,77	524.280,75
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General	9.882,37	20.425,27	-10.542,90
75100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA			
76100	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN (P.F.E.A.)	232.276,31	380,23	231.896,08
76101	DIPUTACION PROV. PLANES PROVINCIALES	197.246,19		197.246,19
76102	DIPUTACION PROV.-SUBV.PLAN ESPECIAL APOYO A MUNICIPIOS 2017	172.430,27		172.430,27
76103	DIPUTACION: TRANSFERENCIA DE CAPITAL	82.860,36		82.860,36
76104	DIPUTACION: PLANES PROVINCIALES 2018	227.149,25		227.149,25
76105	DIPUTACION PROVINCIAL: PARQUE BOMBEROS	88.532,17		88.532,17
76106	DIPUTACION PLAN ESPECIAL APOYO A MUNICIPIOS 2018	137.592,17		137.592,17
77002	DE EMPRESAS PRIVADAS			
77004	TRANSFERENCIA DE CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****RECAUDACIÓN NETA****EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
87000	Para gastos generales			
87010	Para gastos con financiación afectada			
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	39.979,76		39.979,76
	TOTAL	33.680.811,70	618.440,32	33.062.371,38

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA			12.979,43	12.979,43		12.979,43	
11300	DE NATURALEZA URBANA			8.551,08	8.551,08		8.551,08	
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC			393,54	393,54		393,54	
11600	IMP.TO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	6,00			6,00			6,00
29000	IMP.TO. S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	36.244,12		10.878,95	47.123,07		10.878,95	36.244,12
29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESC			117,18	117,18		117,18	
30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS			356,02	356,02		356,02	
30902	SERVICIO CONTROL ANIMAL	30,86			30,86			30,86
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	3.076,84		1.422,10	4.498,94		1.422,10	3.076,84
32300	SERVICIOS URBANÍSTICOS	799,94		1.436,42	2.236,36		1.436,42	799,94
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	48,00		900,00	948,00		900,00	48,00
32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA CON GR	301,46		46,48	347,94		46,48	301,46
32900	DERECHOS DE EXAMEN	1.155,43		77,85	1.233,28		77,85	1.155,43
32902	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	667,76		861,99	1.529,75		861,99	667,76
33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.	126,14		70,08	196,22		70,08	126,14
33500	MESAS Y SILLAS			155,71	155,71		155,71	
33800	TELEFÓNICA			8.229,60	8.229,60		8.229,60	
33904	PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE FERIA	66,81			66,81			66,81

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS**EJERCICIO 2019**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
33905	VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y OTROS MATE	4,35		10,39	14,74		10,39	4,35
33907	FERIA MULTISECTORIAL	86,75			86,75			86,75
33910	APROV.ESPEC.VIA PUBLICA.-CORTE DE CALLES	69,68		59,36	129,04		109,04	20,00
34200	TALLERES CASA DE CULTURA	49,06		656,61	705,67		656,61	49,06
34900	PRECIO PÚBLICO WIFI	59,35		377,75	437,10		377,75	59,35
42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO			378.589,08	378.589,08		378.589,08	
45002	TRANSF. CTES SERVICIOS SOCIALES Y POLITICAS IGUALD			147.491,60	147.491,60		147.491,60	
45105	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	21.664,20		1.912,50	23.576,70		23.576,70	
46105	DIPUTACION PROVINCIAL. TURISMO			152,45	152,45		152,45	
72100	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL			194,77	194,77		194,77	
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General			20.425,27	20.425,27		20.425,27	
76100	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN (P.F.E.A.)			380,23	380,23		380,23	
77004	TRANSFERENCIA DECAPITAL EMPRESAS PRIVADAS	5.000,00			5.000,00			5.000,00
	TOTAL	69.456,75		596.726,44	666.183,19		618.440,32	47.742,87

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO	590.230,43	56.279,08	646.509,51	62.341,38	584.168,13
42190	De otros Organismos Autónomos y agencias	39.869,00		39.869,00	10.533,00	29.336,00
42390	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades pública		1.361,54	1.361,54	1.361,54	
45002	TRANSF. CTES SERVICIOS SOCIALES Y POLITICAS IGUALD	0,32	497.036,63	497.036,95	393.660,70	103.376,25
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscr	15.051,78		15.051,78		15.051,78
45080	OTRAS SUBV. CTES COMUNICAD AUTONOMA	59.132,54	282.423,76	341.556,30	286.332,70	55.223,60
45100	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	20.726,71	66.833,96	87.560,67	63.824,75	23.735,92
45105	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	4.687,50	2.269.351,04	2.274.038,54	2.229.325,52	44.713,02
45106	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		5.149,46	5.149,46	5.149,46	
45300	ORGAN. PUBLICOS DEPENDIENTES C. AUTONOMA	376,00		376,00		376,00
46100	DIPUTACIÓN PROVINCIAL. DEPORTES		37.500,00	37.500,00	18.750,00	18.750,00
46101	DIPUTACION PROV.FERIA		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
46103	MULTISECT.,ANDUCAB Y ANDUJAR DIPUTACIÓN PROVINCIAL. CULTURA		29.500,00	29.500,00	29.500,00	
46105	DIPUTACION PROVINCIAL. TURISMO		8.860,00	8.860,00	8.860,00	
47000	TRANSF. EMPRESAS PRIVADAS	20.368,11		20.368,11		20.368,11
47001	TRANSFERENCIAS EMPRESAS PRIVADAS	1.500,00		1.500,00		1.500,00
49000	OTRAS TRANSFERENCIAS COMISION EUROPEA		28.880,00	28.880,00	20.216,00	8.664,00

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS**EJERCICIO 2019**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS UNION EUROPEA	17.547,49		17.547,49	8.664,00	8.883,49
60300	ENAJENACION PARCELAS PMS		96.080,17	96.080,17		96.080,17
61900	ENAJENACIÓN EN VEGAS DE TRIANA. ALMACÉN SINDICAL	5.727,69		5.727,69		5.727,69
72090	MINIST.HACIENDA Y FUNC. PUBL.FONDOS FEDER-EDUSI 2014-2020	1.815.020,18	275.655,76	2.090.675,94		2.090.675,94
72100	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL		524.475,52	524.475,52	524.475,52	
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General	431.969,20	15.000,00	446.969,20	9.882,37	437.086,83
75100	DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA	13.081,25		13.081,25		13.081,25
76100	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN (P.F.E.A.)	67.883,89	236.013,98	303.897,87	232.276,31	71.621,56
76101	DIPUTACION PROV. PLANES PROVINCIALES	369.306,09	267.234,42	636.540,51	197.246,19	439.294,32
76102	DIPUTACION PROV.-SUBV.PLAN ESPECIAL APOYO A MUNICIPIOS 2017	202.500,00		202.500,00	172.430,27	30.069,73
76103	DIPUTACION: TRANSFERENCIA DE CAPITAL		82.860,36	82.860,36	82.860,36	
76104	DIPUTACION: PLANES PROVINCIALES 2018		267.234,43	267.234,43	227.149,25	40.085,18
76105	DIPUTACION PROVINCIAL: PARQUE BOMBEROS		88.532,17	88.532,17	88.532,17	
76106	DIPUTACION PLAN ESPECIAL APOYO A MUNICIPIOS 2018		207.500,00	207.500,00	137.592,17	69.907,83
	TOTAL	3.674.978,18	5.360.762,28	9.035.740,46	4.827.963,66	4.207.776,80

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1991.1532.60929	ARREGLO Y REFORMA PTA.MADRID	124,63		124,63			124,63
1992.92000.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,28		0,28			0,28
1993.92000.231	LOCOMOCION	4,21		4,21			4,21
1995.92000.23001	DIETAS DEL PERSONAL	2,14		2,14			2,14
1996.15100.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.718,98		2.718,98			2.718,98
1996.32300.22719	HUARTE SERVICIOS	44.187,00		44.187,00			44.187,00
1996.33800.22607	FESTEJOS POPULARES	1.539,53		1.539,53			1.539,53
1996.92000.23002	DIETAS TRIBUNAL DE OPOSICIONES	39,78		39,78			39,78
1997.32300.22719	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS	83.199,52		83.199,52			83.199,52
1997.32300.22720	REVISION TARIFA LIMPIEZA AÑO 1996	2.827,97		2.827,97			2.827,97
1998.15100.21000	OBRAS	1.076,79		1.076,79			1.076,79
1998.32300.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47,05		47,05			47,05
1998.32300.22719	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS	14.964,66		14.964,66			14.964,66
1998.342.60956	PISCINA CUBIERTA (APORT.MPAL./98)	60.101,21		60.101,21			60.101,21
1998.92000.23001	DIETAS DEL PERSONAL	33,06		33,06			33,06
1998.92000.231	LOCOMOCION	316,08		316,08			316,08

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
1999.23100.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	135,53		135,53			135,53
1999.92000.23001	DIETAS DEL PERSONAL	480,81		480,81			480,81
1999.92000.23002	DIETAS TRIBUNAL DE OPOSICIONES	285,15		285,15			285,15
2000.1532.61926	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUA TRAVESIA N-IV	1.002,52		1.002,52			1.002,52
2000.230.92000.22000	MATERIAL DE OFICINA	77,59		77,59			77,59
2000.230.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.121,40		2.121,40			2.121,40
2000.470.92000.23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	128,50		128,50			128,50
2000.800.342.62223	CONSTR.DE PISCINA CUBIERTA (3-ANUALIDAD)	152.025,56		152.025,56			152.025,56
2001.230.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	197,13		197,13			197,13
2001.700.33400.22609	COLABORACION EDICION PUBLICACIONES	205,84		205,84			205,84
2001.850.92000.48928	APORTACION MUNICIPAL A CUOTAS REDES	360,61		360,61			360,61
2002.250.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.854,65		1.854,65			1.854,65
2002.740.34201.62223	CONSTR.DE PISCINA CUBIERTA	43.808,66		43.808,66			43.808,66
2003.410.92000.23100	LOCOMOCION	15,30		15,30			15,30
2003.410.92000.23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	42,83		42,83			42,83
2003.700.33000.22712	UNIVERSIDAD DE OTOÑO	348,80		348,80			348,80

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2003.700.33400.22609	COLABORACION EDICION PUBLICACIONES	1.322,00		1.322,00			1.322,00
2003.720.33800.22607	FESTEJOS POPULARES	139,43		139,43			139,43
2003.760.24100.46601	RECONOCIM.EXTRAJ. ADECAN 2009/2011	1.442,44		1.442,44			1.442,44
2003.760.94300.41000	ORGANISMO AUTONOMO DE D.L.	119.185,52		119.185,52			119.185,52
2004.100.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	92,08		92,08			92,08
2004.250.92000.22603	JURIDICOS	63.796,50		63.796,50			63.796,50
2004.410.92000.23001	DEL PERSONAL	13,82		13,82			13,82
2004.410.92000.23100	LOCOMOCION	110,50		110,50			110,50
2004.600.92000.21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	27,76		27,76			27,76
2004.700.33000.22712	UNIVERSIDAD DE OTOÑO	1,15		1,15			1,15
2004.700.33210.22608	OTROS GASTOS DIVERSOS.- BIBLIOTECA A.MACHADO	223,89		223,89			223,89
2004.700.33400.22609	COLABORACION EDICION PUBLICACIONES	670,80		670,80			670,80
2004.760.24100.46601	RECONOCIM.EXTRAJ. ADECAN 2009/2011	360,61		360,61			360,61
2004.810.23118.22609	OTROS GASTOS DIVERSOS.- ACTIVIDADES JUVENTUD	629,00		629,00			629,00
2004.820.16210.22610	RECONOCIM.EXTRAJUD.VERT ED.ESCOMBROS 99 RES.IND.99	42.596,17		42.596,17		42.596,17	
2004.830.15100.64001	REALIZACION DE PROYECTOS	6.261,87		6.261,87			6.261,87

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.100.91200.22700	COMUNICACIONES Y RELACIONES	8.189,60		8.189,60			8.189,60
2005.250.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	491,51		491,51			491,51
2005.250.92000.22618	GTS. FUNC. PEDANIAS LOS VILLARES Y S.JOSE ESCOBAR	1.163,93		1.163,93			1.163,93
2005.410.92000.23001	DEL PERSONAL	227,00		227,00			227,00
2005.410.92000.23100	LOCOMOCION	74,80		74,80			74,80
2005.530.13600.21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL	1.171,60		1.171,60			1.171,60
2005.600.15320.21000	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	430,05		430,05			430,05
2005.600.32300.21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS. COLEGIOS	11,60		11,60			11,60
2005.600.92000.21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	828,35		828,35			828,35
2005.700.33210.22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECAS PÚBLICAS	650,00		650,00			650,00
2005.710.32300.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00			400,00
2005.720.33800.22607	FESTEJOS POPULARES	1.047,86		1.047,86			1.047,86
2005.740.34200.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	626,40		626,40			626,40
2005.760.23100.22699	DESARROLLO LOCAL	1.152,61		1.152,61			1.152,61
2005.760.24100.22699	PROGRAMAS DESARROLLO LOCAL	598,20		598,20			598,20
2005.760.24100.46601	RECONOCIM.EXTRAJ. ADECAN 2009/2011	1.400,51		1.400,51			1.400,51

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2005.760.33400.22699	GASTOS FUNCIONAMIENTOS PROGRAMA LOOK YOU ARE	451,70		451,70			451,70
2005.770.23100.22709	TALLERES BIENESTAR SOCIAL	1.709,37		1.709,37			1.709,37
2005.770.23100.48916	RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES OC.VECINOS VIRGEN D.CAMPO	4.808,10		4.808,10			4.808,10
2005.770.23101.22699	SERVICIOS SOCIALES	472,24		472,24			472,24
2005.800.23112.22609	OTROS GASTOS DIVERSOS.- MUJER	950,25		950,25			950,25
2005.800.23112.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS PROGRAMA URG. MALOS	80,18		80,18			80,18
2005.800.23120.22608	GASTOS AULA COEDUCACION	593,50		593,50			593,50
2005.820.16210.22610	RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES UOS INDUSTRIALES AÑO 2000	726,59		726,59		726,59	
2005.820.17000.22699	PROGRAMA ICARO	4.026,70		4.026,70			4.026,70
2005.820.17000.62200	EQUIPAMIENTO MEDIO AMBIENTE	40,08		40,08			40,08
2006.100.91200.22608	COMUNICACIONES Y RELACIONES	19.858,32		19.858,32			19.858,32
2006.100.91200.48000	ATENCIONES BENEFICAS ASISTENCIAS AFECTADAS INUNDACIONES	7.664,09		7.664,09			7.664,09
2006.250.92000.21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS	730,00		730,00			730,00
2006.250.92000.22605	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	214,33		214,33			214,33
2006.250.92000.22616	GASTOS FUNCIONAMIENTO PEDANIA	860,51		860,51			860,51
2006.340.92000.35202	INTERESES DEMORADOS. HUARBECA	52.533,48		52.533,48			52.533,48

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.410.92000.23001	DEL PERSONAL	69,10		69,10			69,10
2006.410.92000.23100	LOCOMOCION	115,60		115,60			115,60
2006.600.15320.21000	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	11.062,11		11.062,11			11.062,11
2006.600.32300.21201	CONSERVACION DE EDIFICIOS. COLEGIOS	900,00		900,00			900,00
2006.600.92000.21000	CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS	1,74		1,74			1,74
2006.700.33400.22609	COLABORACION EDICION PUBLICACIONES	2.196,56		2.196,56			2.196,56
2006.720.33800.22607	FESTEJOS POPULARES	537,20		537,20			537,20
2006.720.33800.22619	FESTEJOS POPULARES	365,94		365,94			365,94
2006.740.34000.22609	DEPORTES	2.353,18		2.353,18			2.353,18
2006.740.34201.62223	CONSTR.DE PISCINA CUBIERTA	108.509,42		108.509,42			108.509,42
2006.750.43200.22610	RECONOC.EXTRAJ.CONVENIO FITUR 99-2000	12.020,24		12.020,24			12.020,24
2006.760.24100.46601	RECONOCIM.EXTRAJ. ADECAN 2009/2011	5.521,51		5.521,51			5.521,51
2006.760.24100.49000	AGENCIA DE DESARROLLO EUROMEDITERRANEO	1.500,00		1.500,00			1.500,00
2006.770.23101.22699	SERVICIOS SOCIALES	127,60		127,60			127,60
2006.810.23117.48100	PREMIOS Y CERTAMENES ANDUJOVEN 2005	300,00		300,00			300,00
2006.810.23118.22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES JUVENTUD	243,60		243,60			243,60

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.820.16210.22714	RESIDUOS INDUSTRIALES	2.234,16		2.234,16			2.234,16
2007.100.91200.22608	COMUNICACIONES Y RELACIONES	2.598,08		2.598,08			2.598,08
2007.220.92005.62500	FOTOCOPIADORA Y OTROS ARCHIVO	4.020,36		4.020,36			4.020,36
2007.250.92000.21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS	4.967,18		4.967,18			4.967,18
2007.250.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	195,00		195,00			195,00
2007.410.92000.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	143,61		143,61			143,61
2007.410.92000.13101	PERSONAL EVENTUAL: PROGRAMA AYUDA	169,82		169,82			169,82
2007.410.92000.23100	LOCOMOCION	266,20		266,20			266,20
2007.410.92000.23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	119,34		119,34			119,34
2007.600.15320.21000	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	9.067,84		9.067,84			9.067,84
2007.720.33800.22607	FESTEJOS POPULARES	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2007.740.34000.21000	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS	719,20		719,20			719,20
2007.740.34000.22609	DEPORTES	500,50		500,50			500,50
2007.760.24100.46601	RECONOCIM.EXTRAJ. ADECAN 2009/2011	4.178,79		4.178,79			4.178,79
2007.770.23100.22699	SERVICIOS SOCIALES	800,00		800,00			800,00
2007.770.23100.48900	OTRAS TRANSFER. AYUDA ECONOMICA A FAMILIAS	10,00		10,00			10,00

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2007.800.23112.22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES MUJER	28,00		28,00			28,00
2007.820.16210.22610	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL RESID.	2.089,44		2.089,44		2.089,44	
2007.820.17107.62300	PROYECTO AHORRO AGUA Y EFICIENCIA RIEGO JARDINES	2.900,00		2.900,00			2.900,00
2008.250.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE DE ADMON.	54,81		54,81			54,81
2008.410.22100.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	960,00		960,00			960,00
2008.410.22100.16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	30,00		30,00			30,00
2008.410.23100.22699	FONDO SINDICAL	870,00		870,00			870,00
2008.410.92000.23001	DEL PERSONAL	868,00		868,00			868,00
2008.410.92000.23100	LOCOMOCION	1.624,55		1.624,55			1.624,55
2008.420.92007.62600	EQUIPOS PROCESO INFORMACION. INTRANET,	0,80		0,80			0,80
2008.600.15320.21000	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	0,03		0,03			0,03
2008.700.33210.22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECAS PÚBLICAS	49,82		49,82			49,82
2008.700.33400.48901	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES	1.125,00		1.125,00			1.125,00
2008.710.32600.48900	SUBVENCIONES AMPAS	150,00		150,00			150,00
2008.740.34000.21300	CONSERVACION Y REPARACIONES	1.788,44		1.788,44			1.788,44
2008.740.34000.22609	DEPORTES	1.650,65		1.650,65			1.650,65

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.760.24100.22608	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	400,50		400,50			400,50
2008.760.24100.46601	RECONOCIM.EXTRAJ. ADECAN 2009/2011	7.818,14		7.818,14			7.818,14
2008.770.23100.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.-SUBV.ASO	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2008.800.23112.22699	MUJER	380,00		380,00			380,00
2008.800.23112.48101	AYUDAS INICIATIVAS EMPRESARIALES MUJER	1.196,80		1.196,80			1.196,80
2008.810.23117.48900	OTRAS TRANSF. SUBV. ASOCIACIONES JUVENILES	1.750,00		1.750,00			1.750,00
2008.820.16210.22714	RESIDUOS INDUSTRIALES	0,02		0,02			0,02
2008.820.31100.22709	OTROS GASTOS CORRIENTES. D.D.D.	7.502,93		7.502,93			7.502,93
2009.100.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	65,00		65,00			65,00
2009.100.91200.22603	COMUNICACIONES Y RELACIONES	3.194,52		3.194,52			3.194,52
2009.250.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE DE ADMON.	867,10		867,10			867,10
2009.250.92000.22616	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PEDANIA LLAN.DEL SOTILLO	765,60		765,60			765,60
2009.340.92000.35200	INTERESES DE DEMORA	770,12		770,12			770,12
2009.340.92000.35201	INTERESES DEMORA. SEGURIDAD SOCIAL	0,09		0,09			0,09
2009.410.22100.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	965,00		965,00			965,00
2009.410.22100.16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	70,00		70,00			70,00

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.410.92000.23001	DEL PERSONAL	4.259,34		4.259,34			4.259,34
2009.410.92000.23100	LOCOMOCION	4.686,03		4.686,03			4.686,03
2009.700.33000.22608	RECON. EXTRAJUD. CIRCUITO ANDALUZ DE MUSICA	24.040,48		24.040,48			24.040,48
2009.700.33000.48902	SUBVENCIÓN AMIGOS DEL PATRIMONIO	3.500,00		3.500,00			3.500,00
2009.700.33400.22609	COLABORACION EDICION PUBLICACIONES	7.030,01		7.030,01			7.030,01
2009.710.32300.21200	CONSERVACION COLEGIOS	250,00		250,00			250,00
2009.710.32600.42100	UNED	12.515,00		12.515,00			12.515,00
2009.720.33800.22609	FESTEJOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2009.740.34000.22609	DEPORTES	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2009.740.34200.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	24,92		24,92			24,92
2009.760.24100.22699	PROGRAMAS DESARROLLO LOCAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00
2009.760.24100.46601	RECONOCIM.EXTRAJ. ADECAN 2009/2011	5.431,24		5.431,24			5.431,24
2009.760.33400.22699	GASTOS FUNCIONAMIE PROGRAMA LOOK YOU ARE	275,00		275,00			275,00
2009.760.94300.41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	18,00		18,00			18,00
2009.770.23101.22699	SERVICIOS SOCIALES	48,99		48,99			48,99
2009.770.23109.22717	FORMAC. Y SERVICIOS CUIDADORES DE	1.980,00		1.980,00			1.980,00

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.780.23100.22699	SALUD	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2009.820.16300.22799	OTROS GTOS.DIVERS.ENCOMIEND.GE	360,00		360,00			360,00
2010.100.91200.22608	COMUNICACIONES Y RELACIONES	2.201,95		2.201,95			2.201,95
2010.100.91200.23301	PARTIDOS POLITICOS	1.983,00		1.983,00			1.983,00
2010.250.92000.21301	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	59,00		59,00			59,00
2010.250.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE DE ADMON.	27,32		27,32			27,32
2010.410.22100.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	1.228,65		1.228,65			1.228,65
2010.410.23100.16204	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	350,00		350,00			350,00
2010.410.92000.23001	DIETAS DEL PERSONAL	1.037,50		1.037,50			1.037,50
2010.410.92000.23100	LOCOMOCIÓN	5.832,45		5.832,45			5.832,45
2010.510.13200.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL	22,27		22,27			22,27
2010.600.15320.21000	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	172,58		172,58			172,58
2010.700.33400.22609	COLABORACION EDICION PUBLICACIONES	1.081,20		1.081,20			1.081,20
2010.710.32600.22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES EDUCACIÓN	250,00		250,00			250,00
2010.720.33800.22619	FESTEJOS POPULARES	232,00		232,00			232,00
2010.740.34100.22609	PROGRAMAS. ACTIVIDADES DEPORTES	496,63		496,63			496,63

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.760.24100.22606	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	75,62		75,62			75,62
2010.760.24100.46600	CUOTAS REDES LOCALES DE DESARROLLO	3.999,84		3.999,84			3.999,84
2010.770.23101.48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA	962,52		962,52			962,52
2010.770.23101.48003	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES	659,34		659,34			659,34
2010.770.23109.22717	FORMACION Y SERVICIOS CUIDADORES DE	420,00		420,00			420,00
2010.770.23109.62600	EQUIPOS INFORMATICOS PROGR.CUIDADORES	2.874,00		2.874,00			2.874,00
2010.820.16210.22714	RESIDUOS INDUSTRIALES	0,01		0,01			0,01
2010.820.16300.22710	ENCOMIENDA LIMPIEZA SANTUARIO Y OTROS	0,30		0,30			0,30
2010.830.15000.12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2	1.063,54		1.063,54			1.063,54
2011.100.91200.22608	COMUNICACIONES Y RELACIONES	2.787,87		2.787,87			2.787,87
2011.100.91200.23100	LOCOMOCIÓN. CARGOS ELECTIVOS	137,57		137,57			137,57
2011.250.92000.22604	JURÍDICOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2011.250.92000.22608	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL EJERCICIO	589,16		589,16			589,16
2011.250.92200.22615	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. PEDANÍA	2.801,91		2.801,91			2.801,91
2011.340.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	5.680,34		5.680,34			5.680,34
2011.410.22100.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	309,00		309,00			309,00

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.410.23100.16204	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	125,00		125,00			125,00
2011.410.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.471,19		1.471,19			1.471,19
2011.410.92000.23120	LOCOMOCION	3.905,49		3.905,49			3.905,49
2011.600.15100.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63,72		63,72			63,72
2011.700.33000.22699	PROGRAMAS. CULTURA.	600,00		600,00			600,00
2011.710.32600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES EDUCACION	250,16		250,16			250,16
2011.730.92400.48909	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.041,72		1.041,72			1.041,72
2011.740.34100.22609	PROGRAMAS. ACTIVIDADES DEPORTES	1.078,98		1.078,98			1.078,98
2011.760.17200.22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROYECTO 2BPARKS	79,17		79,17			79,17
2011.760.24100.22606	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	780,00		780,00			780,00
2011.760.24100.22699	PROGRAMAS DESARROLLO LOCAL	90,00		90,00			90,00
2011.760.24100.46600	CUOTAS REDES LOCALES DE DESARROLLO	3.388,16		3.388,16			3.388,16
2011.770.23101.22300	TRANSPORTE	114,00		114,00			114,00
2011.770.23101.48000	OTRAS TRANSF. SUBV.ASOIAC.DE CARÁCTER	450,00		450,00			450,00
2011.770.23101.48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA	315,02		315,02			315,02
2011.770.23101.48003	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES	265,20		265,20			265,20

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.770.23101.48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. CONVENIOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00
2011.770.23104.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	137,95		137,95			137,95
2011.800.23112.48911	SUBVENCIONES ASOCIACIONES MUJER	428,00		428,00			428,00
2011.810.23118.22620	PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD	300,00		300,00			300,00
2011.820.16210.22714	RESIDUOS INDUSTRIALES	1.623,10		1.623,10			1.623,10
2011.820.17000.22698	OTROS GASTOS DIVERSOS. AGENDA 21	921,33		921,33			921,33
2011.820.17000.22699	PROGRAMA ICARO	132,00		132,00			132,00
2012.250.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE DE ADMON.	5,72		5,72			5,72
2012.340.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	2.775,54		2.775,54			2.775,54
2012.410.22100.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	900,00		900,00			900,00
2012.410.92000.22607	ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.080,00		2.080,00			2.080,00
2012.410.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL	632,50		632,50			632,50
2012.410.92000.23120	LOCOMOCION	2.962,08		2.962,08			2.962,08
2012.600.16500.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.517,08		5.517,08		5.463,98	53,10
2012.710.32600.48900	SUBVENCIONES AMPAS	1.080,00		1.080,00			1.080,00
2012.730.92400.48909	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	385,37		385,37			385,37

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.740.34200.21000	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS	350,00		350,00			350,00
2012.765.24100.22606	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	7,00		7,00			7,00
2012.765.24100.48005	CONVENIO CENTRO COMERCIAL ABIERTO	6.458,53		6.458,53			6.458,53
2012.765.94300.41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	241.848,00		241.848,00			241.848,00
2012.770.23101.48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA	77,22		77,22			77,22
2012.820.16211.22799	RESIDUOS INDUSTRIALES	33,41		33,41			33,41
2012.820.31100.22700	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. D.D.D.	0,01		0,01			0,01
2012.830.33612.62200	ACTUACIONES PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO	5.615,34		5.615,34			5.615,34
2013.250.92000.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	561,92		561,92		105,28	456,64
2013.250.92001.22699	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	213,22		213,22			213,22
2013.340.01100.91300	AMORTIZACION DEL EJERCICIO CON ENTIDAD	407.018,17		407.018,17			407.018,17
2013.340.93100.35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,37		0,37			0,37
2013.340.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	10,01		10,01			10,01
2013.410.92000.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26,75		26,75			26,75
2013.410.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL	82,50		82,50			82,50
2013.410.92000.23120	LOCOMOCION	106,30		106,30			106,30

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.600.16500.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	539,71		539,71		56,17	483,54
2013.600.33800.20500	ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS	145,20		145,20			145,20
2013.700.33000.22699	PROGRAMAS. CULTURA.	729,86		729,86			729,86
2013.710.32600.42110	U.N.E.D.	2.500,00		2.500,00			2.500,00
2013.730.92400.48909	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	350,00		350,00			350,00
2013.760.24100.22606	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	57,48		57,48			57,48
2013.765.24100.48000	PROGRAMA FORMACION Y EMPLEO	600,00		600,00			600,00
2013.765.94300.41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	372.568,47		372.568,47			372.568,47
2013.770.23101.48000	OTRAS TRANSF. SUBV.ASOIAC.DE CARÁCTER	1.125,00		1.125,00			1.125,00
2013.770.23101.48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA	1.395,02		1.395,02			1.395,02
2013.770.23101.48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. CONVENIOS	2.500,00		2.500,00			2.500,00
2013.820.16210.22799	GASTOS DIVERSOS. CONSORCIO RESUR	0,02		0,02			0,02
2013.820.16300.22700	OTROS GASTOS DIV. ENCOM.GEST.SERV.LIMPIEZA	0,19		0,19			0,19
2013.820.17100.22699	PLAN INTEGRAL DE AJARDINAMIENTO	564,94		564,94			564,94
2013.820.31100.22700	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. D.D.D.	0,02		0,02			0,02
2014.100.91200.22699	COMUNICACIONES Y RELACIONES	11,88		11,88			11,88

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.100.91200.23303	ALCALDES PEDÁNEOS Y VECINOS DELEGADOS	380,00		380,00			380,00
2014.250.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	149,95		149,95		90,75	59,20
2014.250.92000.22200	TELEFÓNICAS	11.215,51		11.215,51			11.215,51
2014.250.92000.22604	JURÍDICOS	1.289,77		1.289,77			1.289,77
2014.340.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	23,15		23,15			23,15
2014.410.22100.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	323,00		323,00			323,00
2014.410.23100.16204	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS Y LABORALES	4.693,10		4.693,10			4.693,10
2014.410.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.650,00		1.650,00			1.650,00
2014.410.92000.23120	LOCOMOCION	3.151,43		3.151,43			3.151,43
2014.600.15320.21000	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	261,36		261,36			261,36
2014.700.33210.22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1.826,00		1.826,00			1.826,00
2014.720.33802.22699	FESTEJOS POPULARES	800,00		800,00			800,00
2014.760.24100.22606	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	850,00		850,00			850,00
2014.760.24100.22699	PROGRAMAS DESARROLLO LOCAL	159,98		159,98			159,98
2014.765.94300.41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	858.264,01		858.264,01			858.264,01
2014.770.23101.48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA	643,52		643,52			643,52

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.800.23112.48903	SUBVENCIONES ASOCIACIONES MUJER	480,00		480,00			480,00
2014.820.16210.22799	GASTOS DIVERSOS. CONSORCIO RESUR	0,04		0,04			0,04
2014.820.16300.22700	OTROS GASTOS DIV. ENCOM.GEST.SERV.LIMPIEZA	0,02		0,02			0,02
2014.820.31100.22700	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. D.D.D.	0,04		0,04			0,04
2015.100.91200.11000	PERSONAL EVENTUAL.	2.195,77		2.195,77			2.195,77
2015.250.92000.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.645,77		7.645,77		7.645,77	
2015.250.92000.22200	TELEFÓNICAS	0,02		0,02			0,02
2015.250.92000.22400	PRIMAS DE SEGUROS	476,05		476,05			476,05
2015.410.92000.13003	PAGA EXTRA 2012 PERS.LABORAL FIJO	339,41		339,41			339,41
2015.410.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL	302,50		302,50			302,50
2015.410.92000.23120	LOCOMOCION	35,40		35,40			35,40
2015.600.15100.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	408,60		408,60			408,60
2015.600.15300.21000	CONSERVACION VARIOS VIARIO PUBLICO	2.346,19		2.346,19			2.346,19
2015.600.15320.21000	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	170,31		170,31			170,31
2015.600.16500.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	20.083,27		20.083,27		20.008,75	74,52
2015.600.24114.61902	P.F.E.A. GENERADOR DE EMPLEO	2.773,08		2.773,08			2.773,08

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.740.34100.22609	PROGRAMAS. ACTIVIDADES DEPORTES	39,13		39,13			39,13
2015.765.94300.41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	762.197,02		762.197,02			762.197,02
2015.770.23101.48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA	61,30		61,30			61,30
2015.770.23101.48005	AYUDA ECONOMICAS FAMILIARES	100,00		100,00			100,00
2015.820.16300.22700	OTROS GASTOS DIV. ENCOM.GEST.SERV.LIMPIEZA	0,17		0,17			0,17
2015.820.31100.22700	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. D.D.D.	0,04		0,04			0,04
2015.830.15220.78000	REHABILITACIÓN MUNICIPAL	57,79		57,79			57,79
2016.250.92003.22604	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL EJECUCION	10.000,00		10.000,00			10.000,00
2016.600.15300.21000	CONSERVACION VARIOS VIARIO PUBLICO	363,00		363,00			363,00
2016.760.24100.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	37,20		37,20			37,20
2016.765.24100.48001	CONVENIO CAMARA COMERCIO "APRENDE A	1.012,76		1.012,76			1.012,76
2016.765.94300.41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	762.197,02		762.197,02			762.197,02
2016.770.23101.48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA	1.164,05		1.164,05			1.164,05
2016.770.23101.48005	AYUDA ECONOMICAS FAMILIARES	2.128,00		2.128,00			2.128,00
2016.820.16300.22700	OTROS GASTOS DIV. ENCOM.GEST.SERV.LIMPIEZA	0,14		0,14			0,14
2016.820.31100.22700	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. D.D.D.	0,04		0,04			0,04

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.100.91200.48901	OTRAS TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLÍTICOS	2.114,00		2.114,00		2.114,00	
2017.250.92203.22699	GTOS.FUNCIONAM. PEDANIA LOS VILLARES Y S.JOSE ESCO	49,66		49,66			49,66
2017.410.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL	905,00		905,00			905,00
2017.410.92000.23120	LOCOMOCION	762,98		762,98			762,98
2017.510.13200.21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE	57,48		57,48		57,48	
2017.600.15115.61904	PLAN PROV. OBRAS Y SERVICIOS 2015	682,44		682,44		682,44	
2017.600.15300.21000	CONSERVACION VARIOS VIARIO PUBLICO	97,28		97,28		97,28	
2017.600.15300.21002	RECONOCIM.EXTRAJUDICIAL INFRAESTRUCTURAS	675,64		675,64			675,64
2017.600.16500.21300	CONSERVACION INFRASTRUCT.ALUMBRADO	304,92		304,92		304,92	
2017.600.16501.22101	RECONOC.EXTRAJUDIC.ENDE SA (2012,2015)	19.531,75		19.531,75		19.531,75	
2017.600.92000.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	750,20		750,20			750,20
2017.600.92000.21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	350,90		350,90		350,90	
2017.700.33210.22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1.060,00		1.060,00		1.060,00	
2017.710.32300.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.- EDUCACION ADULTOS	271,99		271,99		271,99	
2017.710.32600.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1.270,00		1.270,00			1.270,00
2017.730.92400.48909	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	40,00	-40,00				

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2017.755.45400.21000	CONSERVACION Y REPARACION DE CAMINOS	4.302,22		4.302,22		4.302,22	
2017.760.24116.23110	LOCOMOCION PROGRAMA WORKING ROMA	289,71		289,71			289,71
2017.765.41900.22799	RECONOC.EXTRAJUDICIAL DESARROLLO Y VIALES	1.856,00		1.856,00			1.856,00
2017.765.94300.41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	98.983,00		98.983,00			98.983,00
2017.770.23101.48005	AYUDA ECONOMICAS FAMILIARES	306,00		306,00			306,00
2017.820.16301.22700	ENCOMIENDA LIMPIEZA SANTUARIO Y OTROS	0,01		0,01			0,01
2017.820.17117.61900	REMODELACION PARQUES MPLES. E	1.332,21		1.332,21		1.332,21	
2017.820.31100.22700	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. D.D.D.	0,03		0,03			0,03
2017.830.15100.22699	JORNADAS, EVENTOS Y EXPOSICIONES	400,00		400,00		400,00	
2017.840.15112.60900	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA JARDINES DEL VAL	5.519,32		5.519,32			5.519,32
2018.100.91200.11000	PERSONAL EVENTUAL.	1.297,80		1.297,80		1.297,80	
2018.100.91200.16000	Seguridad Social	6.115,77		6.115,77		6.115,77	
2018.100.91200.22199	OTROS SUMINISTROS	77,00		77,00		77,00	
2018.100.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.333,15		1.333,15		1.333,15	
2018.100.91200.23303	ALCALDES PEDÁNEOS Y VECINOS DELEGADOS	18.240,00		18.240,00		18.240,00	
2018.100.91200.48901	OTRAS TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLÍTICOS	226.728,00		226.728,00		226.728,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.110.33318.62500	MOBILIARIO Y ENSERES.IGLESIA SANTA	21.481,37		21.481,37		21.481,37	
2018.110.91200.16000	Seguridad Social	1.380,44		1.380,44		1.380,44	
2018.110.91200.22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.210,00		1.210,00		1.210,00	
2018.110.92400.22799	SONORIZACION E ILUMINACION ACTIVIDADES	6.150,48		6.150,48		6.150,48	
2018.210.92000.16000	Seguridad Social	3.510,05		3.510,05		3.510,05	
2018.220.33228.62500	MOBILIARIO ARCHIVO MUNICIPAL	1.760,55		1.760,55		1.760,55	
2018.220.33228.62600	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO. ESCANER	7.028,89		7.028,89		7.028,89	
2018.230.92500.16000	Seguridad Social	1.890,89		1.890,89		1.890,89	
2018.230.92500.22201	Postales	1.745,72		1.745,72		1.745,72	
2018.230.92500.22602	CAMPAÑAS INFORMATIVAS	476,38		476,38		476,38	
2018.230.92518.62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	2.959,90		2.959,90		2.959,90	
2018.240.92310.22705	PROCESOS ELECTORALES	30,00		30,00		30,00	
2018.250.16518.61900	ILUMINACION ENTRADA CARRETERA ACCESO V. DE	12.253,05		12.253,05		12.253,05	
2018.250.44110.47200	SERV. TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS	1.281,00		1.281,00		1.281,00	
2018.250.44110.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.SERVICIO	13.374,99		13.374,99		13.374,99	
2018.250.92000.21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES ASCENSOR	2.483,70		2.483,70		2.483,70	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.250.92000.21301	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	2.313,70		2.313,70		2.313,70	
2018.250.92000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.036,55		6.036,55		6.036,55	
2018.250.92000.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	48.751,83		48.751,83		48.751,83	
2018.250.92000.22102	GAS	3.410,88		3.410,88		1.806,38	1.604,50
2018.250.92000.22200	RECON.EXTRAJUDIC. TELEFONICA	21.750,65		21.750,65			21.750,65
2018.250.92000.22400	PRIMAS DE SEGUROS. PARQUE MOVIL	2.959,07		2.959,07		2.959,07	
2018.250.92000.22603	Publicación en Diarios Oficiales (BOP, BOJA, BOE, ETC.)	9.577,28		9.577,28		9.577,28	
2018.250.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	80,00		80,00			80,00
2018.250.92001.22000	Ordinario no inventariable de la Admon. General	4.665,22		4.665,22		4.665,22	
2018.250.92001.22604	RECONOC.EXTRAJUD.TASACIO N Mª LUISA FUENTES	36,30		36,30			36,30
2018.250.92001.22699	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	189,00		189,00		189,00	
2018.250.92203.22699	GTOS.FUNCIONAM. PEDANIA LOS VILLARES Y S.JOSE ESCO	1.331,00		1.331,00		1.331,00	
2018.310.92018.62600	EQUIPOS INFORMATICOS (ESCANER Y OTROS)	2.976,60		2.976,60		2.976,60	
2018.310.93100.16000	Seguridad Social	4.533,72		4.533,72		4.533,72	
2018.310.93101.16000	Seguridad Social	820,18		820,18		820,18	
2018.320.93400.16000	Seguridad Social	6.535,96		6.535,96		6.535,96	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.330.93300.16000	Seguridad Social	1.534,67		1.534,67		1.534,67	
2018.340.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	14.186,17		14.186,17		14.063,69	122,48
2018.410.92000.16000	Seguridad Social	8.281,90		8.281,90		8.281,90	
2018.410.92000.22606	PLAN DE FORMACION	3.922,93		3.922,93		3.922,93	
2018.410.92000.22699	FONDO SINDICAL	85,75		85,75		85,75	
2018.410.92000.22799	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	1.869,36		1.869,36		1.869,36	
2018.420.92000.16000	Seguridad Social	3.201,29		3.201,29		3.201,29	
2018.420.92000.21600	EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION	4.673,49		4.673,49		4.673,49	
2018.420.92000.21601	ADMINISTRACION ELECTRONICA	2.934,25		2.934,25		2.934,25	
2018.420.92000.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	996,04		996,04		996,04	
2018.420.92000.22200	TELEFONICAS	28.130,28		28.130,28		28.130,28	
2018.420.92000.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	19.757,45		19.757,45		19.757,45	
2018.420.92001.22002	RECONOC.EXTRAJUD. DISOFIC	118,10		118,10			118,10
2018.420.92018.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.250,75		4.250,75		4.250,75	
2018.510.13200.20400	ARREDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE. POLICIA LO	952,23		952,23		952,23	
2018.510.13200.20401	ARRENDAMIENTO GRUA RETIRADA DE VEHICULOS	46,48		46,48		46,48	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.510.13200.21300	MANTENIMIENTO EMISORAS POLICIA LOCAL	1.887,60		1.887,60		1.887,60	
2018.510.13200.21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE	6.411,05		6.411,05		6.411,05	
2018.510.13200.22104	UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	7.882,75		7.882,75		7.882,75	
2018.510.13200.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.755,00		1.755,00		1.755,00	
2018.510.13200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.226,59		9.226,59		9.226,59	
2018.510.13200.22701	SEGURIDAD EMPRESAS PRIVADAS (CONTROLADORES	3.540,46		3.540,46		3.540,46	
2018.510.13201.22199	OTROS SUMINISTROS. SEÑALIZACION	8.085,04		8.085,04		8.085,04	
2018.510.13201.22699	PLAN LOCAL DE LA BICICLETA	1.350,30		1.350,30		1.350,30	
2018.510.13218.62600	ADQUISICION 10 PDA'S PARA TRAFICO	6.509,00		6.509,00		6.509,00	
2018.510.13218.62900	ADQUISICION DE ARMAS CORTAS PARA POLICIA LOCAL	5.698,46		5.698,46		5.698,46	
2018.510.13218.63300	ADQUISICION ALCOTEST 7510	6.082,16		6.082,16		6.082,16	
2018.510.13218.64100	APLICACION INFORMATICA CROQUIS ACCIDENTES	1.560,90		1.560,90		1.560,90	
2018.510.13301.21300	CONSERVACION, REPARACIONES SEMAFOROS	3.966,32		3.966,32		3.966,32	
2018.510.44110.46700	TRANSFERENCIA AL CONSORC.METROPOLITANO	11.019,17		11.019,17		11.019,17	
2018.520.13500.22104	VESTUARIO	7.891,47		7.891,47		7.891,47	
2018.520.13500.22106	MATERIAL TECNICO SANITARIO	602,00		602,00		602,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.520.13500.22799	CONTRATAACION SERV.SANITARIOS DISTINTOS	880,00		880,00		880,00	
2018.530.13600.21200	REPARACIÓN Y CONSERVACION DE	471,76		471,76		471,76	
2018.530.13600.21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL	1.808,42		1.808,42		1.808,42	
2018.530.13600.21400	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE	1.357,90		1.357,90		1.357,90	
2018.530.13600.22104	VESTUARIO	5.250,28		5.250,28		5.250,28	
2018.530.13600.22699	ACTIVIDADES, FORMACION Y JORNADAS	1.123,79		1.123,79		1.123,79	
2018.530.13600.48900	CUOTA ASOCIACION DE RESCATE EN TRAFICO Y	400,00		400,00			400,00
2018.530.13601.22199	OTROS SUMINISTROS	598,11		598,11		598,11	
2018.530.13616.62400	VEHICULO BOMBEROS(UNESPA 2016)	266.018,50		266.018,50		266.018,50	
2018.530.13616.62501	EQUIPAM.MOBILIARIO, MATERIAL GIMNASIO	3.471,25		3.471,25		3.471,25	
2018.530.13618.62300	ADQUISICION MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTILLAJE	883,92		883,92		883,92	
2018.530.13618.63200	MEJORA CLIMATIZACION EDIFICIO BOMBEROS	207,10		207,10		207,10	
2018.530.13618.63201	AMPLIACION PARQUE BOMBEROS	56.979,72		56.979,72		56.979,72	
2018.530.13618.63300	HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE INTERV. Y UTILLAJE	6.352,50		6.352,50		6.352,50	
2018.530.13618.63900	VESTUARIO DE INTERVENCION BOMBEROS (DIPUTACION)	27.475,71		27.475,71		27.475,71	
2018.600.13318.62200	IMPERMEABILIZACION APARCAMIENTOS PUBLICOS	36.158,03		36.158,03		36.158,03	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.600.15000.22706	Estudios y trabajos técnicos	7.894,28		7.894,28		7.894,28	
2018.600.15228.68200	REPARACION Y MEJORA EN VIVIENDAS MUNICIPALES	8.368,56		8.368,56		8.368,56	
2018.600.15300.21000	CONSERVACION VARIOS VIARIO PUBLICO	97.898,01		97.898,01		97.898,01	
2018.600.15300.21001	CONSERVAC. INFRAESTRUCTURAS. PLAN	15.456,27		15.456,27		15.456,27	
2018.600.15318.61900	INVERSION EN POBLADOS	7.155,50		7.155,50		7.155,50	
2018.600.15320.21002	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	32.065,24		32.065,24		32.065,24	
2018.600.15326.61904	PLANES PROVINCIALES 2016	177.057,74		177.057,74		177.057,74	
2018.600.15328.61903	PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS. FACHADA SUR	44.285,12		44.285,12		44.285,12	
2018.600.15328.61905	ASFALTADO VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ANDUJAR	122.489,59		122.489,59		122.489,59	
2018.600.15328.62300	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y	592,90		592,90		592,90	
2018.600.16000.22799	RUMBLAR. ALCANTARILLADO	79.413,69	-12.060,56	67.353,13		67.353,13	
2018.600.16001.22799	E.D.A.R.	235.133,54	-20.225,66	214.907,88		214.907,88	
2018.600.16101.22799	GASTOS DIVERSOS CONSORCIO RUMBLAR	682.052,93	-165.977,42	516.075,51		516.075,51	
2018.600.16500.21300	CONSERVACION INFRASTRUCT.ALUMBRADO	13.558,16		13.558,16		13.558,16	
2018.600.16500.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	66.001,17		66.001,17		66.001,17	
2018.600.16501.22700	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO ROMERIA,	25.000,00		25.000,00		25.000,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.600.17118.61901	REMDEL. PARQUES INFANT. SUMINISTRO Y COLOC. MOBIL.	14.825,73		14.825,73		14.825,73	
2018.600.17201.22799	PATRULLA DE INTERVENCION RAPIDA	1.218,35		1.218,35		1.218,35	
2018.600.24117.61901	OTROS P.F.E.A.	68.671,80		68.671,80		68.671,80	
2018.600.24117.61902	P.F.A. EXPTE.2300517 BC02 PAVIMENT.FERIAL	766,76		766,76		766,76	
2018.600.24118.61900	MATERIALES VIAS PUBLICAS PLAN DE EMPLEO	13.212,43		13.212,43		13.212,43	
2018.600.24118.61901	OTRAS. P.F.E.A. 2018	5.903,26		5.903,26		5.903,26	
2018.600.24118.62200	MATERIALES EDIFICIOS PLAN DE EMPLEO	12.878,57		12.878,57		12.878,57	
2018.600.32300.21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS. COLEGIOS	8.034,23		8.034,23		8.034,23	
2018.600.33718.63200	RECONSTRUCCION CINE DE VERANO DEL SOTILLO	47.700,00		47.700,00		47.700,00	
2018.600.33718.63201	INVERSION POBLADO DEL SOTILLO	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
2018.600.33718.63202	REFORMA SALON DE ACTIVIDADES SAN JOSE DE	6.023,38		6.023,38		6.023,38	
2018.600.33718.63203	ACTUACIONES MEJORA EDIFICIO TEATRO PRINCIPAL	21.139,50		21.139,50		21.139,50	
2018.600.41900.22113	SUMINISTRO PIENSO ANIMALES	189,15		189,15		189,15	
2018.600.92000.16000	Seguridad Social	19.562,66		19.562,66		19.562,66	
2018.600.92000.20400	ARREDAMIENTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	114,95		114,95		114,95	
2018.600.92000.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.003,91		29.003,91		29.003,91	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.600.92000.21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	3.544,41		3.544,41		3.544,41	
2018.600.92000.21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.276,35		7.276,35		7.276,35	
2018.600.92000.21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	5.748,14		5.748,14		5.748,14	
2018.600.92000.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.701,68		15.701,68		15.701,68	
2018.600.92000.22104	VESTUARIO Y E.P.I.S.	1.492,73		1.492,73		1.492,73	
2018.600.92000.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.470,49		7.470,49		7.470,49	
2018.600.92001.16000	Seguridad Social	1.120,67		1.120,67		1.120,67	
2018.600.92001.22103	COMBUSTIBLES EDIFICIOS PUBLICOS	8.242,74		8.242,74		8.242,74	
2018.600.92018.63200	CUBRICION PATIO ANTIGUA CRUZ ROJA DEL SOTILLO	49.723,73		49.723,73		49.723,73	
2018.600.92418.63201	REPARACION CUBIERTA CENTRO INICIATIVAS	18.958,00		18.958,00		18.958,00	
2018.700.33000.21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CULTURA	127,05		127,05		127,05	
2018.700.33000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	170,72		170,72		170,72	
2018.700.33000.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTROS	853,80		853,80		853,80	
2018.700.33000.22799	ILUMINACION Y SONORIZACION EDIF.MPLES.	21.239,13		21.239,13		21.239,13	
2018.700.33210.22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2.153,24		2.153,24		2.153,24	
2018.700.33300.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MUSEOS	183,15		183,15		183,15	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.700.33300.22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. MUSEOS	6.244,19		6.244,19		6.244,19	
2018.700.33301.21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS. TEATRO Y MUSEO	542,24		542,24		542,24	
2018.700.33301.21301	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIFICIOS	5.559,43		5.559,43		5.559,43	
2018.700.33301.22609	PROGRAMACION TEATRO	16.245,40		16.245,40		16.245,40	
2018.700.33302.21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEATRO	134,31		134,31		134,31	
2018.700.33318.62300	EQUIPAM.PARA SONORIZACION,ILUMINAC.Y	43.499,50		43.499,50		43.499,50	
2018.700.33318.62301	CLIMATIZACION ESPACIOS CULTURALES	8.445,80		8.445,80		8.445,80	
2018.700.33318.62500	MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS CULTURALES	4.239,52		4.239,52		4.239,52	
2018.700.33318.62501	EQUIPAMIENTO SALON CASA DE CULTURA	171,65		171,65		171,65	
2018.700.33318.62502	MOBILIARIO ESPACIOS MUSEISTICOS	3.993,00		3.993,00		3.993,00	
2018.700.33400.22199	OTROS SUMINISTROS.PINTURA	113,00		113,00		113,00	
2018.700.33400.22699	PROGRAMAS CULTURA	8.372,18		8.372,18		8.372,18	
2018.700.33400.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	6.550,00		6.550,00		6.550,00	
2018.700.33400.48901	CONVENIO ANDUXAR	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2018.700.33400.48903	CONVENIO AFOAN	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2018.700.33401.22609	CATEDRA BLAS INFANTE	2.367,27		2.367,27		2.367,27	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.700.33600.22699	MANUNTENCION, DESPLAZAMIENTO Y OTROS	4.449,10		4.449,10		4.449,10	
2018.700.33600.48900	CONVENIO AMIGOS DEL PATRIMONIO	2.100,00		2.100,00		2.100,00	
2018.700.33601.22699	SUMINISTRO MATERIAL PARA EXCAVACION YACIMIENTO LOS	1.298,21		1.298,21		1.298,21	
2018.710.32018.62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	2.864,49		2.864,49		2.864,49	
2018.710.32300.22103	Combustibles y carburantes	171,63		171,63		171,63	
2018.710.32300.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS GUARDERIA	2.883,55		2.883,55		2.883,55	
2018.710.32300.22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO GUARDERIA	1.872,10		1.872,10		1.872,10	
2018.710.32301.22699	Otros gastos diversos	477,95		477,95		477,95	
2018.710.32600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES EDUCACION	9.652,14		9.652,14		9.652,14	
2018.710.32600.45100	CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN	4.026,48		4.026,48		4.026,48	
2018.710.32602.16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS.PRACTICAS	158,32		158,32		158,32	
2018.710.32602.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	2.070,00		2.070,00		2.070,00	
2018.710.32604.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. EDUCACION DE ADULTOS	3.213,07		3.213,07		3.213,07	
2018.720.33800.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. CONVENIO BANDA DE MÚSICA	2.200,00		2.200,00		2.200,00	
2018.720.33801.22699	GASTOS DIVERSOS	2.215,70		2.215,70		2.215,70	
2018.720.33802.22699	FESTEJOS POPULARES.- INCLUYE FESTEJOS TAURINOS	13.395,34		13.395,34		13.115,34	280,00

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.730.15118.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN	124.406,42		124.406,42		124.406,42	
2018.730.23101.48000	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES ASOCIAC.	20.999,99	-2.735,61	18.264,38		18.264,38	
2018.730.23122.48903	SUBVENCIONES ASOCIACIONES MUJER	2.975,09		2.975,09		2.975,09	
2018.730.24100.47001	AYUDAS A ASOCIACIONES EMPRESARIALES	7.037,50		7.037,50		7.037,50	
2018.730.32600.48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE	2.897,98		2.897,98		2.897,98	
2018.730.33400.48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES	3.018,74		3.018,74		3.018,74	
2018.730.33401.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES	1.424,00		1.424,00		424,00	1.000,00
2018.730.92400.48909	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	21.470,14		21.470,14		21.470,14	
2018.730.92400.48915	CONVENIO FEDERACION ASOCIACIONES ALCAZABA	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2018.730.92403.22699	PROGRAMA DINAMIZACION ASOCIACIONES DE VECINOS	8,39		8,39		8,39	
2018.730.92404.22699	PLAN FORMACION ASOCIATIVAS Y PEDANIAS	111,46		111,46		111,46	
2018.730.92418.62600	EQUIPOS INFORMATICO-AUDIOVISUALE	2.945,03		2.945,03		2.945,03	
2018.740.34100.22609	PROGRAMAS. ACTIVIDADES DEPORTES	22.044,42		22.044,42		22.044,42	
2018.740.34100.22701	EMPRESA VIGILANTE Y MONTADORES ACTIVIDADES	1.931,16		1.931,16		1.931,16	
2018.740.34100.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. ESCUELAS DEPORTIVAS	84.977,00		84.977,00		84.977,00	
2018.740.34100.48910	SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	37.626,04		37.626,04		37.626,04	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.740.34200.20200	ALQUILER PABELLON S.A.F.A.	1.800,00		1.800,00		1.800,00	
2018.740.34200.20300	ALQUILER VESTUARIOS PORTATILES INST.	1.056,63		1.056,63		1.056,63	
2018.740.34200.21000	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS	1.265,76		1.265,76		1.265,76	
2018.740.34200.21200	CONSERVACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.300,21		2.300,21		2.300,21	
2018.740.34200.21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	1.416,71		1.416,71		1.416,71	
2018.740.34200.22102	GAS	2.274,01		2.274,01		2.274,01	
2018.740.34200.22104	VESTUARIO	1.464,95		1.464,95		1.464,95	
2018.740.34200.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	152,10		152,10		152,10	
2018.740.34200.22111	REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y VEHÍCULOS	1.137,40		1.137,40		659,45	477,95
2018.740.34200.47900	APORTAC.GESTION INTERESADA PISCINA	13.000,00		13.000,00		13.000,00	
2018.740.34201.22799	DESCOMPACTACION Y MANENIM.CESPED NATURAL Y	4.489,10		4.489,10		4.489,10	
2018.740.34202.22799	TRATAMIENTO LEGIONELA INSTALACIONES	639,68		639,68		639,68	
2018.740.34218.60900	CONSTRUCCION PISTA DE TENIS EN POLIDEPORTIVO	3.557,16		3.557,16		3.557,16	
2018.740.34218.61900	CAMPO DE FUTBOL PTA.MADRID	38.718,55		38.718,55		38.718,55	
2018.740.34218.61901	PISTAS DE TENIS DE EGIDO DEL PUENTE	19.166,83		19.166,83		19.166,83	
2018.740.34218.61903	REMODELACION DOS PISTAS TENIS EN POLIDEPORTIVO	32.296,45		32.296,45		32.296,45	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.740.34218.62300	HERRMIENTAS Y MAQUINARIA	6.083,88		6.083,88		6.083,88	
2018.740.34218.63300	REPOSICION LAMPARAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.586,31		7.586,31		7.586,31	
2018.740.34218.63500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	6.838,10		6.838,10		6.838,10	
2018.740.34218.63501	MOBILIARIO OFICINA NUEVA	1.996,50		1.996,50		1.996,50	
2018.750.43200.22699	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TURISMO	36.144,88		36.144,88		35.842,38	302,50
2018.750.43201.22699	PLAN DINAMINACION TURISTICA /PLAN	8.402,55		8.402,55		8.402,55	
2018.750.43218.63600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS-AUDIVISUALES	1.663,14		1.663,14		1.663,14	
2018.755.41000.22699	PROGRAMA Y ACTIVIDADES AGRICULTURA	2.651,29		2.651,29		2.651,29	
2018.755.41018.60900	ACONDICIONAMIENTO HUERTOS SOCIALES	8.905,49		8.905,49		8.905,49	
2018.755.45400.21000	CONSERVACION Y REPARACION DE CAMINOS	22.171,44		22.171,44		22.171,44	
2018.755.45400.22706	INVENTARIO CAMINOS RURALES	907,50		907,50		907,50	
2018.760.17118.61900	ADECUACION PARQUE DE COLON	41.634,08		41.634,08		41.634,08	
2018.760.24100.47000	AYUDA A LA CONTRATACION DEL EMPLEO ESTABLE	15.950,00		15.950,00		15.950,00	
2018.760.24101.48001	CONVENIO CRUZ ROJA 2017. APRENDER TRABAJANDO	4.067,13		4.067,13			4.067,13
2018.760.24116.49000	TRANSFERENCIA SOCIOS PROGRAMA WORKING ROMA	25.402,20		25.402,20		25.402,20	
2018.760.24117.22699	GASTOS EJECUCION PROGR.YSE	5.459,34		5.459,34		5.459,34	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.760.24117.23120	LOCOMOCION PROGRAMA YSE EMPREND.SOC.EUROPA	404,00		404,00		404,00	
2018.760.24118.16000	S. SOCIAL TECNICO PROYECTO ANDUJAR CRE@	1.006,90		1.006,90		1.006,90	
2018.760.24118.22699	GASTOS FUNCIONA. PROYECTO ANDUJAR CRE@	915,18		915,18		915,18	
2018.760.24118.22799	SERVICIOS FORMACION PROYECTO ANDUJAR CRE@	6.549,40		6.549,40		6.549,40	
2018.760.24118.48100	BECAS PROYECTO ANDUJAR CRE@ EMPLEO EN LA	4.080,00		4.080,00		4.080,00	
2018.760.24119.16000	Seguridad Social PERSONAL TALLER DE EMPLEO	1.242,26		1.242,26		1.242,26	
2018.760.24119.22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO	127,38		127,38		127,38	
2018.760.24120.16000	Seguridad Social ALUMNOS TALLER DE EMPLEO	565,50		565,50		565,50	
2018.760.43000.20600	ALQUILER IMPRESORA COLOR	142,78		142,78		142,78	
2018.760.43000.22601	Atenciones protocolarias y representativas	211,20		211,20		211,20	
2018.760.43000.22699	PROGRAMAS DESARROLLO LOCAL	9.404,70		9.404,70		9.404,70	
2018.760.43000.48100	RECONOC.EXTRAJUD.PREMIO MEJOR DISEÑADOR JOVEN DE	1.000,00	-1.000,00				
2018.760.43001.22699	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	44.617,95		44.617,95		44.617,95	
2018.760.92400.16000	S. SOCIAL PERSONAL EUROPA DIRECT	719,17		719,17		719,17	
2018.765.24100.46700	CONSORCIO UDT DEUDA PENDIENTE U.T.E.D.L.T.	1.467,01		1.467,01		1.467,01	
2018.765.42218.61900	DOTACION CONEXIONES ELECTRICAS POLIGONOS	34.353,47		34.353,47		34.353,47	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.765.43300.22602	RECONOC.EXTRAJUDICIAL MEDIOS COMARCALES	580,00		580,00			580,00
2018.765.43300.22699	PROGRAMAS DESARROLLO ECONOMICO	3.558,95		3.558,95		3.558,95	
2018.765.43300.22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.748,00		22.748,00		22.748,00	
2018.765.43318.62500	MOBILIARIO NAVES POLIGONO INDUSTRIALES	5.976,61		5.976,61		5.976,61	
2018.765.92018.62200	REFORMAS VENTANAS DEL EDIFICIO	4.232,97		4.232,97		4.232,97	
2018.765.92018.62201	CONSTRUCCION SOSTENIBLE (ADECUACION EDIFICIO C/	13.075,20		13.075,20		13.075,20	
2018.765.94300.41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	63.983,00		63.983,00		63.696,03	286,97
2018.770.23101.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	726,00		726,00		726,00	
2018.770.23101.21500	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y	192,39		192,39		192,39	
2018.770.23101.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	615,10		615,10		615,10	
2018.770.23101.22300	TRANSPORTE	330,00		330,00		330,00	
2018.770.23101.22602	DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES	6.631,53		6.631,53		6.631,53	
2018.770.23101.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.422,78		2.422,78		2.422,78	
2018.770.23101.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.972,30		1.972,30		1.972,30	
2018.770.23101.22799	TALLERES BIENESTAR SOCIAL	25.288,41		25.288,41		25.288,41	
2018.770.23101.47200	SUBVENCIONES TAXIS ACCESIBLE	3.600,00		3.600,00		3.600,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.770.23101.48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA	10.194,74		10.194,74		10.194,74	
2018.770.23101.48002	SUMINISTROS MINIMOS VITALES	443,01		443,01		443,01	
2018.770.23101.48003	BECAS DISCAPACIDAD	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
2018.770.23101.48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. CONVENIOS	38.365,00	-1.865,00	36.500,00		36.500,00	
2018.770.23101.48005	AYUDA ECONOMICAS FAMILIARES	650,00		650,00		650,00	
2018.770.23109.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS.	15.790,92		15.790,92		15.790,92	
2018.770.23122.22799	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	5.550,00		5.550,00		5.550,00	
2018.770.23124.47000	PROGR.INSERCIÓN LABORAL MUJERES VICTIMAS	5.074,29		5.074,29		5.074,29	
2018.770.23126.22699	PROGRAMAS VIOLENCIA DE GENERO	3.611,65		3.611,65		3.611,65	
2018.770.23130.22799	AYUDA A DOMICILIO. CONVENIO JUNTA DE	132.106,00		132.106,00		132.106,00	
2018.770.23135.22799	AYUDA A DOMICILIO, SUSTITUCIONES E	7.208,50		7.208,50		7.208,50	
2018.780.31100.22699	CAMPAÑA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR	193,60		193,60		193,60	
2018.790.49300.22602	PUBLICIDAD EN INFORMACION AL CONSUMIDOR	381,15		381,15		381,15	
2018.810.24100.16000	Seguridad Social Programa Primera Experiencia Laboral	435,38		435,38		435,38	
2018.810.33417.22699	ACTIVIDADES JUVENTUD	2.334,62		2.334,62		2.334,62	
2018.810.33417.48101	PROGRAMA APOYO JOVENES TALENTOS	1.800,00		1.800,00		1.800,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.810.33718.62200	OBRAS CASA JUVENTUD	12.366,71		12.366,71		12.366,71	
2018.810.33718.63500	MOBILIARIO JUVENTUD	9.446,46		9.446,46		9.446,46	
2018.810.33718.63600	EQUIPOS INFORMATICOS CASA JUVENTUD	9.499,19		9.499,19		9.499,19	
2018.810.33800.22699	FESTEJOS POPULARES. CONCIERTOS JUVENTUD	2.604,80		2.604,80		2.604,80	
2018.820.16210.22799	GASTOS DIVERSOS CONSORCIO RESUR	111.486,12		111.486,12		111.486,12	
2018.820.16211.22799	RESIDUOS INDUSTRIALES	10.841,76		10.841,76		10.841,76	
2018.820.16212.22799	PUNTOS LIMPIOS	4.207,86		4.207,86		4.207,86	
2018.820.16213.22799	RECOGIDA BASURAS SANTUARIO	2.064,76		2.064,76		2.064,76	
2018.820.16214.22799	RECOGIDA DE PILAS	383,00		383,00		383,00	
2018.820.16230.22699	MANTENIMIENTO Y CONTROL SELLADO VERTEDERO	2.370,00		2.370,00		2.370,00	
2018.820.16230.22799	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	24.111,66		24.111,66		24.111,66	
2018.820.16300.22700	OTROS GASTOS DIV. ENCOM.GEST.SERV.LIMPIEZA	87.373,39		87.373,39		87.373,39	
2018.820.16301.22700	ENCOMIENDA LIMPIEZA SANTUARIO Y OTROS	6.632,25		6.632,25		6.632,25	
2018.820.17000.22199	Otros suministros	1.310,55		1.310,55		1.310,55	
2018.820.17000.22799	SERVICIOS EXTERNOS	4.383,49		4.383,49		4.343,49	40,00
2018.820.17000.46602	RED GOBIERNOS LOCALES + BIODIVERSIDAD DE LA FEMP	150,00		150,00		150,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.820.17100.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES , UTILLAJE, ETC.	5.106,37		5.106,37		5.106,37	
2018.820.17100.22104	Vestuario	1.818,13		1.818,13		1.818,13	
2018.820.17100.22699	PLAN INTEGRAL DE AJARDINAMIENTO	19.197,02		19.197,02		19.197,02	
2018.820.17100.22799	MANTENIMIENTO JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS	29.722,16		29.722,16		29.722,16	
2018.820.17118.61900	REMODELACION PARQUES MPLES. E	29.447,90		29.447,90		29.447,90	
2018.820.17118.63300	ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y	6.919,59		6.919,59		6.919,59	
2018.820.17118.63400	RENOVACION PARQUE MOVIL JARDINES	10.700,00		10.700,00		10.700,00	
2018.820.17200.21000	CONSERVACION ESPACIOS PUBLICOS RURALES	5.192,00		5.192,00		5.192,00	
2018.820.17200.22113	Manutención de animales.PRODUCTOS	1.429,14		1.429,14		1.429,14	
2018.820.17200.22699	ACTUACIONES SOSTENIBILIDAD: CAMBIO	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2018.820.17200.22706	AGENDA 21. PAL Y PAES	4.999,99		4.999,99		4.999,99	
2018.820.17210.22699	PLAN DE CONTROL DE FAUNA URBANA	591,21		591,21		591,21	
2018.820.17220.22699	PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL	6.402,59		6.402,59		6.402,59	
2018.820.31100.22700	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. D.D.D.	750,40		750,40		750,40	
2018.820.31101.22700	DESRRATIZACION ALCANTARILLADO	1.340,96		1.340,96		1.340,96	
2018.830.15100.22699	JORNADAS, EVENTOS Y EXPOSICIONES	484,00		484,00		484,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.830.15100.22799	REDACCION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PREVIOS	1.331,00		1.331,00		1.331,00	
2018.830.15118.62500	MOBILIARIO Y ENSERES URBANISMO	1.789,59		1.789,59		1.789,59	
2018.830.15128.68100	ADQUISICION DE SUELO PMS	11.531,77		11.531,77		11.531,77	
2018.830.15210.22706	REVISION PLAN MPAL. VIVIENDA	333,34		333,34		333,34	
2018.830.15210.48100	AYUDA AL FOMENTO DEL ALQUILER. EMERGENCIA	39.950,00		39.950,00		39.950,00	
2018.830.15211.78100	REHABILITACION MUNICIPAL	98.362,03	-18.402,91	79.959,12		79.959,12	
2018.830.15227.78000	PROGRAMA REHABILITACION MPAL. 2017	20.284,75	-731,82	19.552,93		19.552,93	
2018.850.16518.61900	MEJORA EFICIENC.ENERG.LINEA 4	179.701,34		179.701,34		179.701,34	
2018.850.17118.61900	REGENER.AMBIENT.ESPAC.CO NVIVEN.LINEA 6 FEDER-EDUSI	165.426,15		165.426,15		165.426,15	
2018.850.17218.62200	REGEN.AMBIEN.PLAN CONTRA RUIDO LINEA 6 FEDER-EDUSI	6.530,20		6.530,20		6.530,20	
2018.850.43108.22799	ELAB-IMPLEMENT.PLAN APOYO COMERC.LINEA 7	20.812,00		20.812,00		20.812,00	
2018.850.43128.63700	ACTUAC.PLAZA ABASTOS LINEA 7 FEDER-EDUSI	119.470,26		119.470,26		119.470,26	
2018.850.43218.22799	DESARR.MEJORA PROM.COMERC.TURIST.ANDUJ	6.957,50		6.957,50		6.957,50	
2018.850.49118.62600	HARDWARE SERVID.APLIC.Y OTROS LINEA 1 FEDER-EDUSI	29.690,05		29.690,05		29.690,05	
2018.850.49118.64100	DESARROLLO ADMON.ELECTRONICA LINEA 1	38.183,95		38.183,95		38.183,95	
2018.850.92057.64000	ELABORAC.PROYECTOS EDUSI FEDER-EDUSI 2014-2020	29.282,00		29.282,00		29.282,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
		10.328.780,83	-223.038,98	10.105.741,85		5.401.986,10	4.703.755,75

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1997.11303	IBI. NATURALEZA URBANA 1991 Y 1992	88,68					88,68
1998.11301	LIQUIDACIONES URBANA	101,10					101,10
1999.11301	LIQUIDACIONES URBANA	27,97					27,97
2000.11301	LIQUIDACIONES URBANA	188,11					188,11
2001.11300	I.B.I. URBANA	24,93					24,93
2002.11301	LIQUIDACIONES URBANA	13.084,94					13.084,94
2003.11300	I.B.I. URBANA	22,02					22,02
2004.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	103.259,41					103.259,41
2004.54100	NAVES	72,90					72,90
2005.11301	LIQUIDACIONES URBANA	11.293,88			10.147,52		1.146,36
2005.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	41,33					41,33
2005.13004	LIQUIDACIONES IAE. EJERC. ANTERIORES	222,97					222,97
2005.54100	MULTAS EN GENERAL	9.619,65					9.619,65
2006.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	49,58					49,58
2006.13004	LIQUIDACIONES IAE. EJERC. ANTERIORES	126.699,41					126.699,41
2006.54100	VIVIENDAS MUNICIPALES Y NAVES MUNICIPALES	265,62					265,62
2007.11300	I.B.I. URBANA	2.104,35					2.104,35
2007.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	52.817,17					52.817,17
2007.30200	RECOGIDA DE BASURAS	3.325,14				27,60	3.297,54

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2007.54100	VIVIENDAS MUNICIPALES Y NAVES MUNICIPALES	72,17					72,17
2008.11301	LIQUIDACIONES URBANA	5.270,74					5.270,74
2008.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	98.318,23					98.318,23
2008.30200	RECOGIDA DE BASURAS	15.527,52				96,47	15.431,05
2008.54100	VIVIENDAS MUNICIPALES Y NAVES MUNICIPALES	198,80					198,80
2009.11300	I.B.I. URBANA	32,71					32,71
2009.11301	LIQUIDACIONES URBANA	96.240,58			215,07	1.406,36	94.619,15
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	74,01					74,01
2009.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	63.446,40					63.446,40
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	92.417,98					92.417,98
2009.29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	580,28					580,28
2009.30200	RECOGIDA DE BASURAS	22.343,07				244,04	22.099,03
2009.31101	AYUDA A DOMICILIO	4.107,58				51,42	4.056,16
2009.31203	COMPOSTYAJE	2.441,54				29,76	2.411,78
2009.33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF.Y RESERVA APARC.	1.135,55					1.135,55
2009.33906	MERCADILLO	149,06					149,06
2009.54100	VIVIENDAS MUNICIPALES Y NAVES MUNICIPALES	12,66					12,66
2010.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	374,43					374,43

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 17/11/2020

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.11300	I.B.I. URBANA	305,99			122,52		183,47
2010.11301	LIQUIDACIONES URBANA	116.905,48				1.599,54	115.305,94
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	7.995,38			1.527,41		6.467,97
2010.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	7.093,23					7.093,23
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	14.424,14					14.424,14
2010.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	40.233,41				1.939,13	38.294,28
2010.29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESC	1.718,24					1.718,24
2010.30200	RECOGIDA DE BASURAS	21.939,63				342,59	21.597,04
2010.30201	COMPOSTAJE	4.772,59				73,47	4.699,12
2010.30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS	429,29					429,29
2010.31101	AYUDA A DOMICILIO	5.928,75					5.928,75
2010.33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.	20.260,29					20.260,29
2010.33906	MERCADILLO	426,56					426,56
2010.39100	SANCIONES URBANÍSTICAS	32.963,29					32.963,29
2010.39120	MULTAS POR INFRACCION DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	79.129,17					79.129,17
2010.39211	RECARGO DE APREMIO	33,13					33,13
2010.39300	INTERESES DE DEMORA	2.482,53			704,37	341,20	1.436,96
2010.54100	VIVIENDAS MUNICIPALES Y NAVES MUNICIPALE	811,33					811,33

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 17/11/2020

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	5.836,99					5.836,99
2011.11300	I.B.I. URBANA	38.487,34			125,64	4.742,13	33.619,57
2011.11301	LIQUIDACIONES URBANA	26.662,38					26.662,38
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	50.323,61			105,92		50.217,69
2011.11501	LIQUIDACIONES IVTM	2.139,81			105,92		2.033,89
2011.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	394.276,66					394.276,66
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	84.747,16					84.747,16
2011.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	81.696,07					81.696,07
2011.29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)	619,90					619,90
2011.30200	RECOGIDA DE BASURAS	18.255,13				351,38	17.903,75
2011.30201	COMPOSTAJE	3.905,90				75,24	3.830,66
2011.31100	GUARDERIAS	2.204,63					2.204,63
2011.31101	AYUDA A DOMICILIO	7.306,15					7.306,15
2011.33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.	11.860,62					11.860,62
2011.39100	SANCIONES URBANÍSTICAS	24.541,65					24.541,65
2011.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	11.872,23			1.982,12		9.890,11
2011.39211	RECARGO DE APREMIO	10.013,19			1.159,38	1.685,16	7.168,65
2011.39300	INTERESES DE DEMORA	16.724,46				1.170,40	15.554,06

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 17/11/2020

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.54100	VIVIENDAS MUNICIPALES Y NAVES MUNICIPALE	32,91					32,91
2011.54200	ARRENDAMIENTO FINCA RÚSTICA A TELEFÓNICA	4.676,71					4.676,71
2012.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	5.910,66					5.910,66
2012.11300	I.B.I. URBANA	267,79			140,17		127,62
2012.11301	LIQUIDACIONES URBANA	1.625,78					1.625,78
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	30.247,06			137,76		30.109,30
2012.11501	LIQUIDACIONES IVTM	408,98					408,98
2012.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	58,69					58,69
2012.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	12.095,41					12.095,41
2012.29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)	819,46					819,46
2012.30200	RECOGIDA DE BASURAS	30.724,47				534,19	30.190,28
2012.30201	COMPOSTAJE	5.418,94				109,06	5.309,88
2012.31100	GUARDERIAS	2.181,91					2.181,91
2012.31101	AYUDA A DOMICILIO	5.031,05					5.031,05
2012.33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.	7.030,54					7.030,54
2012.39100	SANCIONES URBANÍSTICAS	101,71					101,71
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	23,57					23,57

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 17/11/2020

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	65.919,35			855,74		65.063,61
2012.54100	VIVIENDAS MUNICIPALES Y NAVES MUNICIPALE	114,09					114,09
2012.54101	CANON QUIOSCO PLAZA CONSTITUCION	66,00					66,00
2013.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	59.150,73					59.150,73
2013.11201	LIQUIDACIONES RUSTICA	131,93					131,93
2013.11300	DE NATURALEZA URBANA	12.574,60		9,53			12.565,07
2013.11301	LIQUIDACIONES URBANA	191.061,27				12.801,52	178.259,75
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	149.421,95			465,50		148.956,45
2013.11501	LIQUIDACIONES IVTM	299,35					299,35
2013.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	38.312,53					38.312,53
2013.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	81.862,59					81.862,59
2013.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	68.662,43					68.662,43
2013.29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESC	2.224,30					2.224,30
2013.30200	RECOGIDA DE BASURAS	46.280,98				483,04	45.797,94
2013.30201	COMPOSTAJE	9.433,36				98,62	9.334,74
2013.30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS	17.897,57					17.897,57
2013.31100	GUARDERIAS	426,26					426,26
2013.31101	AYUDA A DOMICILIO	5.817,58					5.817,58

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 17/11/2020

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.31200	ESCUELA DE MÚSICA	3,85					3,85
2013.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	28.321,83					28.321,83
2013.32300	SERVICIOS URBANÍSTICOS	685,21					685,21
2013.33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.	7.810,56					7.810,56
2013.33200	SEVILLANA Y GAS	13,71					13,71
2013.33900	MERCADO DE ABASTOS	1.111,90				36,19	1.075,71
2013.33902	ORDENANZA DE PUBLICIDAD	1.202,03					1.202,03
2013.33903	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	481,82					481,82
2013.33906	MERCADILLO	6.866,81					6.866,81
2013.34900	PRECIO PÚBLICO WIFI	1.170,36				63,47	1.106,89
2013.39100	SANCIONES URBANÍSTICAS	28.487,57					28.487,57
2013.39110	MULTAS EN GENERAL	13,92					13,92
2013.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	8.388,24			480,00		7.908,24
2013.39190	SANCIONES SALUD PÚBLICA	3.697,11					3.697,11
2013.39211	RECARGO DE APREMIO AMPLIABLE	812,04					812,04
2013.39300	INTERESES DE DEMORA GENERAL	8,31					8,31
2013.39900	ESTACIÓN DE AUTOBUSES	2.869,96					2.869,96
2013.54100	VIVIENDAS MUNICIPALES Y NAVES MUNICIPALE	104,04					104,04
2013.54400	CENSO ENFITEUTICO VEIASA	397,00					397,00
2013.59900	APORTACION GASTOS CESION LOCALES	178,06					178,06

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	11.754,71					11.754,71
2014.11201	LIQUIDACIONES RUSTICA	24.460,04					24.460,04
2014.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	148.466,12			144,08	18.992,76	129.329,28
2014.11301	LIQUIDACIONES URBANA	33.557,33					33.557,33
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	61.261,46			322,32		60.939,14
2014.11501	LIQUIDACIONES IVTM	1.824,93					1.824,93
2014.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	119.513,32				201,27	119.312,05
2014.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	32.848,57					32.848,57
2014.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	2.392,59					2.392,59
2014.29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)	1.800,15					1.800,15
2014.30200	RECOGIDA DE BASURAS	49.973,77				767,95	49.205,82
2014.30201	COMPOSTAJE	10.210,39				156,79	10.053,60
2014.30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS	8.828,33					8.828,33
2014.31100	GUARDERIAS	388,76					388,76
2014.31101	AYUDA A DOMICILIO	5.430,78					5.430,78
2014.31200	ESCUELA DE MÚSICA	74,12					74,12
2014.31900	SERVICIOS VETERINARIOS EQUINOS V. DE LA	30,45					30,45
2014.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	2.159,94					2.159,94

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 17/11/2020

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA CON GR	74,00					74,00
2014.32902	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	2.157,82					2.157,82
2014.33001	APARCAMIENTO RIVAS SABATER	869,88					869,88
2014.33002	APARCAMIENTO C/QUINTERIA	1.399,24					1.399,24
2014.33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.	226,52					226,52
2014.33200	SEVILLANA Y GAS	1.922,12					1.922,12
2014.33400	CALICATAS Y ZANJAS EN VIA PÚBLICA	240,95					240,95
2014.33500	MESAS Y SILLAS	486,41					486,41
2014.33900	MERCADO DE ABASTOS	15.389,73					15.389,73
2014.33903	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	165,47					165,47
2014.33904	PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE FERIA	3.425,42				87,83	3.337,59
2014.33906	MERCADILLO	1.149,35					1.149,35
2014.33907	FERIA MULTISECTORIAL	941,74					941,74
2014.33910	OCUPACION TERRENOS SANTUARIO	1.410,44					1.410,44
2014.34900	PRECIO PÚBLICO WIFI	1.366,94					1.366,94
2014.39110	MULTAS EN GENERAL	1.132,52					1.132,52
2014.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	63.034,86			280,00		62.754,86
2014.39190	SANCIONES SALUD PÚBLICA	39,26					39,26
2014.39211	RECARGO DE APREMIO AMPLIABLE	5.546,94				1.356,90	4.190,04

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 17/11/2020

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.39300	INTERESES DE DEMORA GENERAL	5.627,69				951,23	4.676,46
2014.39900	ESTACIÓN DE AUTOBUSES	2.875,70					2.875,70
2014.54100	VIVIENDAS MUNICIPALES Y NAVES MUNICIPALE	33,15					33,15
2014.54103	CANON QUIOSCO COLON	692,95					692,95
2014.54104	CANON QUIOSCO SAN EUFRASIO	177,28					177,28
2014.54105	QUIOSCO INTERIOR PARQUE DE COLON	2.157,05					2.157,05
2014.54106	CANON ARRENDAMIENTO BAR-RESTAURANTE PISCINA MPAL.	960,00					960,00
2014.59900	APORTACION GASTOS CESION LOCALES	4.402,08					4.402,08
2015.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	26.870,25			2.251,98		24.618,27
2015.11201	LIQUIDACIONES RUSTICA	4.445,17					4.445,17
2015.11300	DE NATURALEZA URBANA	428.409,37			421,38	49.430,05	378.557,94
2015.11301	LIQUIDACIONES URBANA	49.412,01					49.412,01
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	64.765,73			1.165,64		63.600,09
2015.11501	LIQUIDACIONES IVTM	1.281,87					1.281,87
2015.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	3.753,57					3.753,57
2015.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	13.319,23					13.319,23
2015.29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)	1.195,65					1.195,65
2015.30000	SUMINISTRO DE AGUA	12.622,19					12.622,19

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.30100	ALCANTARILLADO	290,76					290,76
2015.30200	RECOGIDA DE BASURAS	46.885,03				623,45	46.261,58
2015.30201	COMPOSTAJE	9.325,83				127,23	9.198,60
2015.30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS	11,72					11,72
2015.30903	DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES	689,42					689,42
2015.31100	GUARDERIAS	237,77					237,77
2015.31101	AYUDA A DOMICILIO	12.165,45					12.165,45
2015.31200	ESCUELA DE MÚSICA	803,62					803,62
2015.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	44,68					44,68
2015.32300	SERVICIOS URBANÍSTICOS	86,15					86,15
2015.32902	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	1.059,40					1.059,40
2015.33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.	12.617,31					12.617,31
2015.33200	SEVILLANA Y GAS	254.787,53				201.591,25	53.196,28
2015.33900	MERCADO DE ABASTOS	3.392,49					3.392,49
2015.33903	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	288,30					288,30
2015.33906	MERCADILLO	3.052,54			230,56	252,12	2.569,86
2015.34900	PRECIO PÚBLICO WIFI	398,46					398,46
2015.34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CULTURALES	1.183,20					1.183,20
2015.39110	MULTAS EN GENERAL	1.114,00					1.114,00
2015.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	38.708,04					38.708,04
2015.39190	SANCIONES SALUD PÚBLICA	1.343,00					1.343,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 17/11/2020

Pág. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.39900	ESTACIÓN DE AUTOBUSES	2.864,20					2.864,20
2015.39910	OTROS INGRESOS DIVERSOS	779,62					779,62
2015.54102	CANON QUIOSCOS ISIDORO MIÑON	178,64					178,64
2015.54103	CANON QUIOSCO COLON	120,31					120,31
2015.54104	CANON QUIOSCO SAN EUFRASIO	177,99					177,99
2015.54105	QUIOSCO INTERIOR PARQUE DE COLON	2.370,00					2.370,00
2015.54106	CANON ARRENDAMIENTO BAR-RESTAURANTE PISCINA MPAL.	5.280,00					5.280,00
2015.54901	ARRENDAMIENTO INSTALACIONES CENTRO DE HIPICA	2.400,00					2.400,00
2015.59900	APORTACION GASTOS CESION LOCALES	15.742,42					15.742,42
2016.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	80.839,86		5.030,96	22.160,82		53.648,08
2016.11201	LIQUIDACIONES RUSTICA	3.582,47			895,90		2.686,57
2016.11300	DE NATURALEZA URBANA	253.908,64		308,26	2.358,91	69.673,93	181.567,54
2016.11301	LIQUIDACIONES URBANA	74.462,83				9.218,63	65.244,20
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	166,88			164,51		2,37
2016.11501	LIQUIDACIONES IVTM	931,99					931,99
2016.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	5.196,64					5.196,64
2016.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	43.463,55			997,11		42.466,44

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 17/11/2020

Pág. 13

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)	2.950,11					2.950,11
2016.30000	SUMINISTRO DE AGUA	1.617,67					1.617,67
2016.30100	ALCANTARILLADO	106,99					106,99
2016.30200	RECOGIDA DE BASURAS	41.623,47				917,24	40.706,23
2016.30201	COMPOSTAJE	8.488,62				186,95	8.301,67
2016.30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS	31.003,61				660,12	30.343,49
2016.30903	DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES	300,48					300,48
2016.31100	GUARDERIAS	63,40					63,40
2016.31101	AYUDA A DOMICILIO	12.470,75					12.470,75
2016.31200	ESCUELA DE MÚSICA	286,46					286,46
2016.32902	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	625,43					625,43
2016.33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.	8.158,59					8.158,59
2016.33200	SEVILLANA Y GAS	161.043,16				39.895,43	121.147,73
2016.33201	OCUPACION VIA PUBLICA SUELO Y VUELO	3.257,82					3.257,82
2016.33900	MERCADO DE ABASTOS	5.906,24					5.906,24
2016.33903	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	810,78					810,78
2016.33906	MERCADILLO	36.845,29					36.845,29
2016.34900	PRECIO PÚBLICO WIFI	835,07					835,07
2016.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	26.988,86			840,00		26.148,86
2016.39908	INGRESOS POR COSTAS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO	3.118,56					3.118,56

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.39910	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.303,02					1.303,02
2016.45002	TRANSF. CTES SERVICIOS SOCIALES Y POLITICAS IGUALD	147.491,60				147.491,60	
2016.54105	QUIOSCO INTERIOR PARQUE DE COLON	2.370,00					2.370,00
2016.54107	ARRENDAMIENTO NAVES	1.329,09					1.329,09
2016.54200	ARRENDAMIENTO FINCA RÚSTICA A TELEFÓNICA	7.711,26					7.711,26
2016.54901	ARRENDAMIENTO INSTALACIONES CENTRO DE HIPICA	2.400,00					2.400,00
2016.59900	APORTACION GASTOS CESION LOCALES	93,72					93,72
2017.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	100.289,75		3.788,44	22.466,09		74.035,22
2017.11201	LIQUIDACIONES RUSTICA	104.727,12		227,02			104.500,10
2017.11300	DE NATURALEZA URBANA	145.618,03		334,42	4.683,92	137.434,81	3.164,88
2017.11301	LIQUIDACIONES URBANA	13.816,80		333,18			13.483,62
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	114.800,06			4.963,97		109.836,09
2017.11501	LIQUIDACIONES IVTM	1.094,88					1.094,88
2017.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	283.101,03			8.614,74	1.503,24	272.983,05
2017.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	23.671,60			2.020,01	1.002,09	20.649,50
2017.29000	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	8.562,14					8.562,14
2017.29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESC	8.974,33					8.974,33

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 17/11/2020

Pág. 15

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.30000	SUMINISTRO DE AGUA	48,56					48,56
2017.30100	ALCANTARILLADO	10,49					10,49
2017.30200	RECOGIDA DE BASURAS	46.159,91				8.345,09	37.814,82
2017.30201	COMPOSTAJE	9.406,25				1.701,47	7.704,78
2017.30300	RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	3.355,00					3.355,00
2017.30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS	2.094,02				54,58	2.039,44
2017.30903	DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES	22,62					22,62
2017.31100	GUARDERIAS	152,16					152,16
2017.31101	AYUDA A DOMICILIO	6.239,90				85,15	6.154,75
2017.31200	ESCUELA DE MÚSICA	3.821,90					3.821,90
2017.31300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	814,60					814,60
2017.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	910,96					910,96
2017.32300	SERVICIOS URBANÍSTICOS	142,14					142,14
2017.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	165,22					165,22
2017.32900	DERECHOS DE EXAMEN	84,07					84,07
2017.33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.	13.583,19					13.583,19
2017.33200	SEVILLANA Y GAS	266,77				2,36	264,41
2017.33400	CALICATAS Y ZANJAS EN VIA PÚBLICA	428,22					428,22
2017.33500	MESAS Y SILLAS	382,39					382,39
2017.33900	MERCADO DE ABASTOS	12.664,93				119,90	12.545,03
2017.33903	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	1.837,24				305,84	1.531,40

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2017.33904	PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE FERIA	677,94				15,87	662,07
2017.33905	VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y OTROS MATE	34,58					34,58
2017.33906	MERCADILLO	22.832,50			104,64		22.727,86
2017.33907	FERIA MULTISECTORIAL	1.173,56					1.173,56
2017.33908	INSTALACION DE ANUNCIOS EN TERRENOS PUBL	1.223,63					1.223,63
2017.33910	APROV.ESPEC.VIA PUBLICA.-CORTE DE CALLES	79,18					79,18
2017.33912	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS EN EL SANTUARIO	746,20					746,20
2017.34900	PRECIO PÚBLICO WIFI	3.551,27				395,51	3.155,76
2017.34904	PRECIO PUBLICO TEATRO	602,31					602,31
2017.39110	MULTAS EN GENERAL	300,56					300,56
2017.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	83.961,49			673,83		83.287,66
2017.39190	SANCIONES SALUD PÚBLICA	400,60					400,60
2017.39900	ESTACIÓN DE AUTOBUSES	3.574,51					3.574,51
2017.39901	RECURSOS EVENTUALES	4.562,45					4.562,45
2017.54105	QUIOSCO INTERIOR PARQUE DE COLON	2.424,48					2.424,48
2017.55000	CONCESION ADMINISTRATIVA OFICINA TURISTICA SANTUARIO	214,24				214,24	
2017.59900	APORTACION GASTOS CESION LOCALES	559,69					559,69

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	204.002,99		2.904,82	29.112,12	2.806,62	169.179,43
2018.11201	LIQUIDACIONES RUSTICA	150.506,20		5.795,49	27.239,66	126,16	117.344,89
2018.11300	DE NATURALEZA URBANA	488.101,96		74,98	15.172,88	135.472,42	337.381,68
2018.11301	LIQUIDACIONES URBANA	181.320,19		3.834,48	7.197,21		170.288,50
2018.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	243.260,79			7.375,98	4.573,89	231.310,92
2018.11501	LIQUIDACIONES IVTM	4.364,88		301,04		95,86	3.967,98
2018.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	582.526,78		3.295,88	8.798,96	29.251,86	541.180,08
2018.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	41.594,69			2.619,80	2.112,09	36.862,80
2018.29000	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	43.666,48		4.775,35		22.592,20	16.298,93
2018.30000	SUMINISTRO DE AGUA	426.347,94		477,61		425.870,33	
2018.30001	PARAMETRO B	900,21				900,21	
2018.30100	ALCANTARILLADO	66.106,41		77,35		66.029,06	
2018.30200	RECOGIDA DE BASURAS	724.708,26				677.083,78	47.624,48
2018.30201	COMPOSTAJE	147.541,57				137.818,19	9.723,38
2018.30300	RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	11.400,29				10.232,75	1.167,54
2018.30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS	30.346,45				186,46	30.159,99
2018.30902	SERVICIO CONTROL ANIMAL	60,23					60,23
2018.30903	DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES	163.969,49		216,90		163.752,59	
2018.31100	GUARDERIAS	503,68				223,08	280,60

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.31101	AYUDA A DOMICILIO	14.940,76				1.803,44	13.137,32
2018.31200	ESCUELA DE MÚSICA	460,89		74,73		112,09	274,07
2018.31300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	211,75				156,10	55,65
2018.31900	SERVICIOS VETERINARIOS EQUINOS V. DE LA	59,46					59,46
2018.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	17.157,58		1.517,21		5.770,10	9.870,27
2018.32300	SERVICIOS URBANÍSTICOS	536,89				472,37	64,52
2018.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.192,90				214,34	978,56
2018.32501	CALIFICACION DE VIVIENDA	159,10					159,10
2018.32900	DERECHOS DE EXAMEN	314,47				115,19	199,28
2018.32902	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	3.101,89					3.101,89
2018.33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.	41.005,87				6.343,54	34.662,33
2018.33201	OCUPACION VIA PUBLICA SUELO Y SUBSUELO	1.717,39				936,45	780,94
2018.33400	CALICATAS Y ZANJAS EN VIA PÚBLICA	7.430,88				7.430,88	
2018.33500	MESAS Y SILLAS	1.486,30				124,08	1.362,22
2018.33900	MERCADO DE ABASTOS	20.951,38				10.653,14	10.298,24
2018.33902	ORDENANZA DE PUBLICIDAD	1.244,43				1.244,43	
2018.33903	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	5.876,50				1.881,99	3.994,51
2018.33905	VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y OTROS MATE	20,78					20,78
2018.33906	MERCADILLO	76.817,45			188,64	15.418,52	61.210,29
2018.33907	FERIA MULTISECTORIAL	1.629,22					1.629,22

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.33909	UTILIZACION EDIFICIOS MPLES. PARA BODAS	51,16					51,16
2018.33910	APROV.ESPEC.VIA PUBLICA.-CORTE DE CALLES	296,80					296,80
2018.33912	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS EN EL SANTUARIO	405,60				405,60	
2018.34200	TALLERES CASA DE CULTURA	1.192,65				37,41	1.155,24
2018.34900	PRECIO PÚBLICO WIFI	4.989,32				2.131,56	2.857,76
2018.34904	PRECIO PUBLICO TEATRO	401,54					401,54
2018.38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	4.669,00				4.669,00	
2018.39110	MULTAS EN GENERAL	651,04					651,04
2018.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	343.288,30		34.768,06	20.999,67	240,00	287.280,57
2018.39190	SANCIONES SALUD PÚBLICA	4.991,40		399,15			4.592,25
2018.39300	INTERESES DE DEMORA GENERAL	588,48				588,48	
2018.39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	420,00					420,00
2018.39901	RECURSOS EVENTUALES	4.983,21					4.983,21
2018.39906	OTROS INGRESOS DIRECTOS	2.633,06					2.633,06
2018.39908	INGRESOS POR COSTAS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO	1.343,96					1.343,96
2018.39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.186,27				1.390,04	3.796,23

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 17/11/2020

Pág. 20

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.45102	AGENCIA SERV.SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA	142.258,02				142.258,02	
2018.45103	AGENCIA PUBLIC.ANDALUZA DE EDUCACION (CONVENIO ESC.INFANTIL)	7.627,38				7.627,38	
2018.54103	CANON QUIOSCO COLON	2.044,64				2.044,64	
2018.54107	ARRENDAMIENTO NAVES	2.269,21				2.269,21	
2018.54109	ARRENDAMIENTO EDIFICIO MATADERO MUNICIPAL	323,85				323,85	
2018.54200	ARRENDAMIENTO FINCA RÚSTICA A TELEFÓNICA	2.420,00				2.000,00	420,00
2018.54901	ARRENDAMIENTO INSTALACIONES CENTRO DE HIPICA	2.496,96					2.496,96
2018.55000	CONCESION ADMINISTRATIVA OFICINA TURISTICA SANTUARIO	2.570,88				2.570,88	
2018.59900	APORTACION GASTOS CESION LOCALES	471,55					471,55
	TOTAL	10.733.707,85		68.544,86	212.740,37	2.622.425,14	7.829.997,48

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 17/11/2020

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2013.11300	DE NATURALEZA URBANA	9,53		9,53
2016.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	5.030,96		5.030,96
2016.11300	DE NATURALEZA URBANA	308,26		308,26
2017.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	3.788,44		3.788,44
2017.11201	LIQUIDACIONES RUSTICA	227,02		227,02
2017.11300	DE NATURALEZA URBANA	334,42		334,42
2017.11301	LIQUIDACIONES URBANA	333,18		333,18
2018.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	2.904,82		2.904,82
2018.11201	LIQUIDACIONES RUSTICA	5.795,49		5.795,49
2018.11300	DE NATURALEZA URBANA	74,98		74,98
2018.11301	LIQUIDACIONES URBANA	3.834,48		3.834,48
2018.11501	LIQUIDACIONES IVTM	301,04		301,04
2018.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	3.295,88		3.295,88
2018.29000	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	4.775,35		4.775,35
2018.30000	SUMINISTRO DE AGUA	477,61		477,61
2018.30100	ALCANTARILLADO	77,35		77,35
2018.30903	DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES	216,90		216,90
2018.31200	ESCUELA DE MÚSICA	74,73		74,73
2018.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.517,21		1.517,21
2018.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	34.768,06		34.768,06
2018.39190	SANCIONES SALUD PÚBLICA	399,15		399,15
	TOTAL	68.544,86		68.544,86

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2005.11301	LIQUIDACIONES URBANA		10.147,52			10.147,52
2009.11301	LIQUIDACIONES URBANA			215,07		215,07
2010.11300	I.B.I. URBANA			122,52		122,52
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA				1.527,41	1.527,41
2010.39300	INTERESES DE DEMORA		704,37			704,37
2011.11300	I.B.I. URBANA			125,64		125,64
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA				105,92	105,92
2011.11501	LIQUIDACIONES IVTM			105,92		105,92
2011.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION		200,00	1.782,12		1.982,12
2011.39211	RECARGO DE APREMIO		1.159,38			1.159,38
2012.11300	I.B.I. URBANA			140,17		140,17
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		8,11		129,65	137,76
2012.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION			770,85	84,89	855,74
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC		14,22		451,28	465,50
2013.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION		200,00		280,00	480,00
2014.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA		144,08			144,08
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC		16,46		305,86	322,32
2014.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION		200,00		80,00	280,00
2015.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA				2.251,98	2.251,98
2015.11300	DE NATURALEZA URBANA		421,38			421,38

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC		110,27		1.055,37	1.165,64
2015.33906	MERCADILLO		230,56			230,56
2016.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA				22.160,82	22.160,82
2016.11201	LIQUIDACIONES RUSTICA				895,90	895,90
2016.11300	DE NATURALEZA URBANA		429,38		1.929,53	2.358,91
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC		164,51			164,51
2016.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES				997,11	997,11
2016.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION		600,00		240,00	840,00
2017.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA				22.466,09	22.466,09
2017.11300	DE NATURALEZA URBANA		294,53		4.389,39	4.683,92
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC		437,79		4.526,18	4.963,97
2017.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS		7.178,20		1.436,54	8.614,74
2017.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES				2.020,01	2.020,01
2017.33906	MERCADILLO				104,64	104,64
2017.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION		200,00		473,83	673,83
2018.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA				29.112,12	29.112,12
2018.11201	LIQUIDACIONES RUSTICA				27.239,66	27.239,66
2018.11300	DE NATURALEZA URBANA		312,12		14.860,76	15.172,88
2018.11301	LIQUIDACIONES URBANA				7.197,21	7.197,21
2018.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC		287,27		7.088,71	7.375,98

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2018.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS				8.798,96	8.798,96
2018.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES				2.619,80	2.619,80
2018.33906	MERCADILLO		188,64			188,64
2018.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION		200,00		20.799,67	20.999,67
TOTAL			23.848,79	3.262,29	185.629,29	212.740,37

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 17/11/2020

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO	2019
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
- a) Operaciones corrientes	-281.285,23	-203.904,25	-77.380,98	
- b) Operaciones de capital		-19.134,73	19.134,73	
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-281.285,23	-223.038,98	-58.246,25	
- c) Activos financieros				
- d) Pasivos financieros				
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)				
TOTAL (1+2)	-281.285,23	-223.038,98	-58.246,25	

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.110.92400.22799	SONORIZACION E ILUMINACION ACTIVIDADES MPLES..					
2019.230.92500.12004	Sueldos del Grupo C2					
2019.230.92500.12100	Complemento de destino					
2019.230.92500.12101	Complemento específico					
2019.230.92500.16000	Seguridad Social					
2019.230.92500.22201	Postales					
2019.250.44110.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.SERVICIO TRANSPORTE URBANO					
2019.250.92000.21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES ASCENSOR	2.894,92				
2019.250.92000.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					
2019.250.92000.22400	PRIMAS DE SEGUROS. PARQUE MOVIL	33.436,74				
2019.250.92000.22401	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	40.500,00	40.500,00			
2019.250.92000.22402	Primas de seguros restantes	25.000,00	25.000,00			
2019.250.92200.22699	GTOS.FUNCIONAMIENTO. PEDANIA LA ROPERA	2.300,00	2.300,00			
2019.250.92201.22699	GTOS.FUNCIONAMIENTO. PEDANIA LLANOS DEL SOTILLO	1.300,00	1.300,00			
2019.250.92202.22699	GTOS.FUNCIONAMIENTO. PEDANIA VEGAS DE TRIANA	800,00	800,00			
2019.250.92203.22699	GTOS.FUNCIONAM. PEDANIA LOS VILLARES Y S.JOSE ESCO	1.300,00	1.300,00			
2019.310.93100.13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					
2019.310.93100.16000	Seguridad Social					
2019.320.93400.12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2					
2019.320.93400.12100	COMPLEMENTOS DE DESTINO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.320.93400.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2019.320.93400.16000	Seguridad Social					
2019.410.24100.13100	PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL. HABERES					
2019.410.24100.16000	PROGRAMA EMPLEO LOCAL. SEGURIDAD SOCIAL					
2019.410.92000.16000	Seguridad Social					
2019.410.92000.16205	Seguros	22.215,74				
2019.410.92000.22799	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES					
2019.410.92002.13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					
2019.410.92002.16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL. AREA PERSONAL					
2019.410.92050.12004	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C2					
2019.410.92050.12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino					
2019.410.92050.12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico					
2019.410.92050.16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social					
2019.420.92000.21600	EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION					
2019.420.92000.21601	ADMINISTRACION ELECTRONICA	24.500,69				
2019.420.92000.22200	TELEFONICAS	28.130,28				
2019.420.92000.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					
2019.510.13200.20300	ARRENDAMIENTO 50 CHALECOS ANTIBALAS	12.482,06	12.482,06	9.361,54		
2019.510.13200.20400	ARREDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE. POLICIA LO	27.426,60	23.617,68	15.862,92		
2019.510.13200.20401	ARRENDAMIENTO GRUA RETIRADA DE VEHICULOS	16.335,00				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.510.13200.21300	MANTENIMIENTO EMISORAS POLICIA LOCAL					
2019.510.13200.22104	UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	30.000,00	0,01			
2019.510.13301.21300	CONSERVACION, REPARACIONES SEMAFOROS					
2019.510.44110.46700	TRANSFERENCIA AL CONSORC.METROPOLITANO DE TRANSPORTES	30.571,00				
2019.520.13500.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS P. CIVIL	13.053,48	13.053,48	13.053,48	6.526,74	
2019.530.13600.22104	VESTUARIO					
2019.600.15000.22706	Estudios y trabajos técnicos					
2019.600.15300.21000	CONSERVACION VARIOS VIARIO PUBLICO	17.301,07	3.656,85			
2019.600.15320.13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					
2019.600.15320.16000	Seguridad Social					
2019.600.15320.21002	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	125.949,39	33.139,92			
2019.600.15328.61901	PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS OBRAS ENTORNO PLAZA DE ANTONINO					
2019.600.16210.21000	GESTION DE RESIDUOS INERTES	50.000,00	20.000,00			
2019.600.16302.22700	ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA					
2019.600.16500.21300	CONSERVACION INFRAESTRUCT.ALUMBRADO	40.000,00	11.666,67			
2019.600.16500.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					
2019.600.16501.22700	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO ROMERIA, VERBENAS Y FERIA	70.000,00				
2019.600.17201.22799	PATRULLA DE INTERVENCION RAPIDA					
2019.600.32300.21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS. COLEGIOS	44.314,24	11.994,23			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.600.43120.13100	PERSONAL TEMPORAL MERCADOS					
2019.600.43120.16000	Seguridad Social					
2019.600.92000.20400	ARREDAMIENTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.272,64				
2019.600.92000.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.030,39	19.657,62			
2019.600.92000.21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	15.000,00	11.250,00			
2019.600.92000.21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	29.937,50				
2019.600.92000.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	81.000,00				
2019.600.92000.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	16.522,38				
2019.600.92000.22701	MANTENIMIENTO SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS	2.668,05				
2019.600.92001.13100	PERS.EVENTUAL MANTENIM.POBLADOS Y EDIFICIOS					
2019.600.92001.16000	Seguridad Social					
2019.600.92001.22103	COMBUSTIBLES EDIFICIOS PUBLICOS	7.750,00				
2019.700.33000.22799	ILUMINACION Y SONORIZACION EDIF.MPLES. ACTIV.CULTU	25.648,22				
2019.700.33210.22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECAS PÚBLICAS					
2019.700.33300.22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. MUSEOS					
2019.700.33301.21301	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIFICIOS CULTURALES	12.000,00	9.000,00			
2019.700.33301.22609	PROGRAMACION TEATRO					
2019.700.33400.13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					
2019.700.33400.16000	Seguridad Social					
2019.700.33400.22699	PROGRAMAS CULTURA	6.200,00	6.200,00			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.710.32000.16000	Seguridad Social					
2019.710.32300.13100	PERS.TEMPORAL GUARDERIA Y OTROS CENTROS					
2019.710.32300.16000	Seguridad Social					
2019.710.32300.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS GUARDERIA					
2019.710.32600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES EDUCACION					
2019.720.33800.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. CONVENIO BANDA DE MÚSICA					
2019.720.33802.20200	ARRENDAMIENTO NAVE CABALGATA	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	1.000,00
2019.720.33802.22699	FESTEJOS POPULARES.- INCLUYE FESTEJOS TAURINOS	23.900,00	23.900,00			
2019.740.34100.22609	PROGRAMAS. ACTIVIDADES DEPORTES					
2019.740.34200.13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					
2019.740.34200.16000	Seguridad Social					
2019.740.34200.20200	ALQUILER PABELLON S.A.F.A.	8.400,00	6.300,00			
2019.740.34200.21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES					
2019.750.43200.22799	SERVICIO DE ATENCION OFICINA DE TURISMO Y MUSEOS					
2019.755.45400.21000	CONSERVACION Y REPARACION DE CAMINOS RURALES					
2019.760.43001.22699	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES					
2019.765.43300.22706	Estudios y trabajos técnicos					
2019.770.23101.22602	DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES					
2019.770.23101.22799	TALLERES BIENESTAR SOCIAL	26.852,33	15.812,33			
2019.770.23107.22609	ACTIVIDADES DE INTEGRACION MINORIAS ETNICAS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.770.23109.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS. ALBERGUE	2.131,50				
2019.770.23122.22799	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	21.896,21	2.737,01			
2019.770.23130.22799	AYUDA A DOMICILIO. CONVENIO JUNTA DE ANDALUCIA	333.333,33				
2019.770.23135.22799	AYUDA A DOMICILIO, SUSTITUCIONES E INCIDENCIAS PERSONAL					
2019.820.17000.13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					
2019.820.17000.16000	Seguridad Social					
2019.820.17100.21000	CONSERVACCY MANTENIM. DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS					
2019.820.17200.22799	CONTROL ANIMAL					
2019.820.17220.22699	PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL					
2019.830.15000.13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					
2019.830.15000.16000	Seguridad Social					
2019.830.15117.64000	REDACCION PLAN ESPEC. MEJORA HABITA RURAL DISEMINADOS					
2019.830.33617.64000	REDACCION PLAN ESPECIAL CASCO HISTORICO					
2019.850.13419.62700	DESARROLLO SMARTCITY LINEA 2					
2019.850.23100.22799	REGEN.SOC.INTEGR.SOCIOLAB.COLECT.RIESGO.EXCL.F EDER 2014-2020	177.901,69	66.013,77			
2019.850.49118.64100	DESARROLLO ADMON.ELECTRONICA LINEA 1 FEDER-EDUSI 2014-2020	162.877,38				
2019.850.92500.22799	CONSULT.ASESORAM.Y PLAN COMUNICACION FEDER-EDUSI 2014-2020	34.235,00	30.000,00	30.000,00		
	TOTAL	1.725.967,83	399.281,63	75.877,94	14.126,74	1.000,00

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2020	2021	2022	2023	AÑOS SUCEIVOS
2019.45002	TRANSF. CTES SERVICIOS SOCIALES Y POLITICAS IGUALD	29.602,00				
2019.72090	MINIST.HACIENDA Y FUNC. PUBL.FONDOS FEDER-EDUSI 2014-2020	162.877,37				
	TOTAL	192.479,37				

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2004.2.PTO.30.CONVENIO DEPORTES 2003	2.010,00	1	760.783,23	760.783,23	760.783,23		760.783,23		SÍ
2007.2.11GIA.1.AHORRO AGUA EFICIENCIA RIEGO JARDINES	2.007,00	8							NO
2010.2.27CEJ.1.ADQUISICION DE MAQUINARIA	2.010,00	0	54.000,00	53.840,80	53.840,80		53.840,80	159,20	SÍ
2010.2.27CEK.1.SONORIZACION E ILUMINACION DEL TEATRO	2.010,00	0	7.000,00	3.092,76	3.092,76		3.092,76	3.907,24	SÍ
2010.2.27CEL.1.URBANIZACION INNOVANDUJAR	2.010,00	0	2.078,80					2.078,80	SÍ
2010.2.PTO.30.REHABILITACION MUNICIPAL	2.010,00	0							NO
2010.2.PTO.7.AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS	2.010,00	1	108.000,00	108.000,00		51.790,98	51.790,98	56.209,02	SÍ
2011.2.PTO.4.AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS	2.011,00	1	312.000,00	228.336,84		105.322,12	105.322,12	206.677,88	SÍ
2012.2.PTO.11.ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA JARDINES DEL VAL	2.012,00	1	210.873,52	203.047,32	72.576,43	72.636,90	145.213,33	65.660,19	SÍ
2012.2.PTO.18.CASA DE MUSICA EDIFICIO ARIAS ABAD	2.012,00	1	85.511,04	74.310,75	74.310,75		74.310,75	11.200,29	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.PTO.7.MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	2.012,00	1	1.591,30	1.370,40	1.370,40		1.370,40	220,90	SÍ
2012.2.PTO.8.MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS SOCIALES	2.012,00	1	2.000,00	598,00	598,00		598,00	1.402,00	SÍ
2012.2.PTO.9.MOBILIARIO Y ENSERES MUJER	2.012,00	1	2.000,00	715,11	715,11		715,11	1.284,89	SÍ
2013.2.04CE.1.MODULOS SANITARIOS DEFINITIVOS EN	2.013,00	1	29.115,23	27.709,00	27.709,00		27.709,00	1.406,23	SÍ
2013.2.06CE.1.INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD	2.013,00	1	2.612,42					2.612,42	SÍ
2013.2.18 CE.1.CALDERA POLIDEPORTIVO MPAL	2.013,00	0	4.500,00	3.972,43	3.972,43		3.972,43	527,57	SÍ
2014.2.02 CE.1.URBANIZACION DE LA UE 1 DEL SECTOR PP2	2.014,00	1	172.798,57	165.209,31	165.209,31		165.209,31	7.589,26	SÍ
2014.2.08 CE.1.SISTEMA MICROASPERSION	2.014,00	1	10.000,00	9.418,64	9.418,64		9.418,64	581,36	SÍ
2014.2.09 CE.1.EQUIPAMIENTO "MOBILIARIO" PARA SANTUARIO	2.014,00	1	6.000,00	5.535,75	5.535,75		5.535,75	464,25	SÍ
2014.2.37 CE.1.OBRAS ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO	2.014,00	1	90.000,00	11.783,04	11.783,04		11.783,04	78.216,96	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.40 CE.1.PLAN SECTORIZACION 2 PGOU - PLAN	2.014,00	1	30.000,00	30.000,00	12.950,00	2.199,99	15.149,99	14.850,01	SÍ
2014.2.PTO.2.P.F.E.A. GENERADOR DE EMPLEO 2014	2.014,00	1							NO
2014.3.34 GI.1.DRENAJE CAMINOS TROCHA DE ARJONILLA Y	2.014,00	0	51.000,00	44.763,65	44.763,65		44.763,65	6.236,35	SÍ
2015.2.03 CE.1.CONOLIDACION IGLESIA SANTA MARINA	2.015,00	1	96.579,84	93.774,73	93.774,73		93.774,73	2.805,11	SÍ
2015.2.08 CE.1.AYUDAS AUTOPROMOCION VIVIENDAS	2.015,00	1	95.000,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	30.000,00	SÍ
2015.2.11 CE.1.AJARDINAMIENTO ENTORNO CEMENTERIO	2.015,00	1	9.674,60	5.852,26	5.852,26		5.852,26	3.822,34	SÍ
2015.2.PTO.3.PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2015	2.015,00	1	247.946,00	247.555,26	247.555,26		247.555,26	390,74	SÍ
2015.2.PTO.5.IMPLANTACION, SISTEMATIZACION Y GESTION	2.015,00	1	48.400,00					48.400,00	SÍ
2015.3.16 GI.1.EUROPA DIRECT 2015	2.015,00	1	34.429,52	34.429,52	34.429,52		34.429,52		SÍ
2015.3.GI 01.1.PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL 2015	2.015,00	1	72.725,82	72.725,82	72.725,82		72.725,82		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.04 GI.1.URBANIZACION VIARIO SAN JOSE DE ESCOBAR	2.016,00	1	84.513,90	66.254,31	66.254,31		66.254,31	18.259,59	SÍ
2016.2.04 GI.2.URBANIZACION VIARIO EN LOS VILLARES	2.016,00	1	48.832,07	46.097,47	46.097,47		46.097,47	2.734,60	SÍ
2016.2.05 GI.1.EQUIPAMIENTO PARQUE BOMBEROS	2.016,00	1	71.420,16	48.421,20	39.751,91	8.669,29	48.421,20	22.998,96	SÍ
2016.2.34 CE.1.APORTACION 2016 UNESPA Y DIPUTACION SERVICIO	2.016,00	1							NO
2016.2.PTO.3.PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2016	2.016,00	1	267.234,43	263.523,47	256.838,95		256.838,95	10.395,48	SÍ
2016.2.PTO.4.PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	2.016,00	1	80.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	38.000,00	SÍ
2016.2.PTO.5.MEJORA HABITAT RURAL	2.016,00	1	7.000,00					7.000,00	SÍ
2016.3.02 GI.1.PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL	2.016,00	1	105.365,43	105.365,43	105.365,43		105.365,43		SÍ
2016.3.02 GI.3.PROYECTO WORKING ROMA	2.016,00	2	227.403,44	210.766,42	210.766,42		210.766,42	16.637,02	SÍ
2016.3.20 GI.1.CONSTRUCCION VADO EN CAMINO DE LOS	2.016,00	1	40.736,21	40.736,21	40.736,21		40.736,21		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.03 GI.2.ADECUACION ACCESOS POLIGONOS	2.017,00	1	96.999,99	96.999,99	96.999,99		96.999,99		SÍ
2017.2.03 GI.3.CONSTRUCCION DE NAVES. PLAN	2.017,00	1	85.392,29	84.415,65	84.415,65		84.415,65	976,64	SÍ
2017.2.07 GI.1.PLAN REHABILITACION DE VIVIENDA	2.017,00	1	96.367,23	97.099,05	97.099,05	-731,82	96.367,23		SÍ
2017.2.12 GI.1.CONOLIDACION CENTRO COMERCIAL ABIERTO	2.017,00	1	61.339,00	54.867,17	54.867,17		54.867,17	6.471,83	SÍ
2017.2.29 GI.1.P.F.E.A. EXPTE 2300517BC02	2.017,00	1	20.943,32	20.943,32	20.943,32		20.943,32		SÍ
2017.2.PTO.1.PFEA 2017	2.017,00	1	688.434,77	688.253,27	680.475,99	7.777,28	688.253,27	181,50	SÍ
2017.2.PTO.3.PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	2.017,00	4	134.000,00	121.872,53		75.505,33	75.505,33	58.494,67	SÍ
2017.3.01 GI.1.PROYECTO EMPLE@ JOVEN Y EMPLE@ 30 +	2.017,00	2	1.388.093,79	1.388.093,79	1.388.093,79		1.388.093,79		SÍ
2017.3.23 GI.1.ERASMUS + "YSE, EMPRENDIMIENTO SOCIAL DE	2.017,00	1	53.013,08	52.828,08	44.875,08	7.953,00	52.828,08	185,00	SÍ
2017.3.31 GI.1.PROGRAMA DE ACCIONES EXPERIMENTALES	2.017,00	1	18.431,99	18.431,99	18.431,99		18.431,99		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.4.PTO.30.MEDIO AMBIENTE	2.017,00	1							NO
2018.2.01 GI.1.MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO	2.018,00	1	28.176,49	28.176,49	28.176,49		28.176,49		SÍ
2018.2.01 GI.2.ALUMBRADO EXTERIOR ENTORNO Y ACCESOS	2.018,00	1	8.913,55	8.913,55	8.913,55		8.913,55		SÍ
2018.2.03 GI.1.EL JARDIN DEL ALFARERO	2.018,00	1	30.000,00	19.439,51				30.000,00	SÍ
2018.2.03 GI.2.INVERSION PARQUE DE BOMBEROS (SUB.	2.018,00	1	81.117,04	79.557,50	57.745,88	21.811,62	79.557,50	1.559,54	SÍ
2018.2.27 GI.1.REMODELACION PISTAS DE TENIS Y	2.018,00	1	100.000,00	81.995,48	81.995,48		81.995,48	18.004,52	SÍ
2018.2.31 CE.1.ACTUACIONES DE MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	2.018,00	0	29.508,06	29.508,06	29.508,06		29.508,06		NO
2018.2.34 GI.1.PLANES PROVINCIALES 2017	2.018,00	1	351.624,25	290.099,17		97.260,81	97.260,81	254.363,44	SÍ
2018.2.34 GI.2.CONSTRUCCION SOSTENIBLE (ADECUACION	2.018,00	0	13.081,25	13.075,20	13.075,20		13.075,20	6,05	SÍ
2018.2.47 GI.1.ACTUACIONES PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD	2.018,00	0	69.537,49	62.035,49		62.035,48	62.035,48	7.502,01	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.49 GI.1.EQUIPAMIENTO ALBERGUE MUNICIPAL	2.018,00	0	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		SÍ
2018.2.EDUSI.1.ELABORACION PROYECTOS FEDER-EDUSI	2.018,00	5	101.311,69	99.258,00	71.866,48	16.245,51	88.111,99	13.199,70	SÍ
2018.2.EDUSI.10.DESARROLLO APLICACION TURISTICA. LINEA 8	2.018,00	5	33.774,73					33.774,73	SÍ
2018.2.EDUSI.11.HARDWARE, SERVIDORES APLICACIONES,	2.018,00	5	60.377,72	58.605,72	29.690,05	28.915,67	58.605,72	1.772,00	SÍ
2018.2.EDUSI.12.DESARROLLO ADMON ELECTRONICA. LINEA 1	2.018,00	5	439.621,91	387.841,24	38.183,95	142.534,63	180.718,58	258.903,33	SÍ
2018.2.EDUSI.3.DESARROLLO SMART MOBILITY SOSTENIBLE.	2.018,00	5	323.065,91					323.065,91	SÍ
2018.2.EDUSI.4.MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA. LINEA 4	2.018,00	5	411.103,14	302.606,32	179.701,34	122.904,98	302.606,32	108.496,82	SÍ
2018.2.EDUSI.5.CINTURON VERDE. LINEA 6 FEDER EDUSI 2014-2020	2.018,00	5	171.309,65	149.677,27		149.674,38	149.674,38	21.635,27	SÍ
2018.2.EDUSI.6.REGENERACION AMBIENTAL. ESPACIOS	2.018,00	5	361.543,72	361.543,72	165.426,15	196.117,57	361.543,72		SÍ
2018.2.EDUSI.7.REGENERACION AMBIENTAL. PLAN ACCION	2.018,00	5	320.865,88	6.530,20	6.530,20		6.530,20	314.335,68	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.EDUSI.8.ACTUACIONES PLAZA DE ABASTOS. LINEA 7	2.018,00	5	303.492,87	195.827,96	119.470,26	76.357,70	195.827,96	107.664,91	SÍ
2018.2.EDUSI.9.RECUPERACION EDIFICIO Y PUESTA EN VALOR	2.018,00	5	159.527,00					159.527,00	SÍ
2018.2.PTO.1.P.F.E.A. 2018	2.018,00	1	720.240,26	720.208,25	154.829,90	565.211,71	720.041,61	198,65	SÍ
2018.2.PTO.2.OTRAS P.F.E.A. 2018 EXPTE 2300518BC02	2.018,00	1							NO
2018.2.PTO.24.DESARROLLO ECONOMICO	2.018,00	1	20.000,00					20.000,00	SÍ
2018.2.PTO.3.PLANES PROVINCIALES OBRAS Y	2.018,00	1							NO
2018.2.PTO.4.PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS (OBRAS	2.018,00	2	292.941,00	279.528,37	44.285,12	204.157,59	248.442,71	44.498,29	SÍ
2018.2.PTO.5.PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	2.018,00	1	60.000,00	34.827,73	34.827,73		34.827,73	25.172,27	SÍ
2018.3.01 GI.1.ROMA STARTUP, EMPRENDIMIENTO PARA	2.018,00	2	146.680,00	3.024,35	3.024,35		3.024,35	143.655,65	SÍ
2018.3.01 GI.3.ELABORACION Y REVISION PLAN MUNICIPAL DE	2.018,00	1	9.000,00	8.999,99	6.600,00	2.399,99	8.999,99	0,01	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.3.03 GI.3.PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA	2.018,00	1	254.035,58	254.035,58	254.035,58		254.035,58		SÍ
2018.3.11 GI.1.PROYECTO ANDUJAR CRE@ EMPLEO EN LA	2.018,00	1	61.944,36	61.944,36	61.944,36		61.944,36		SÍ
2018.3.12 GI.1.PROYECTO EUROPA DIRECT 2018	2.018,00	1	21.376,28	21.376,28	21.376,28		21.376,28		SÍ
2018.3.21 CE.1.PROYECTO TALENTUM FORMACION	2.018,00	1							NO
2018.3.33 GI.2.REFUERZO SS.CC RENTA MINIMA	2.018,00	0	12.487,00	12.487,00	12.487,00		12.487,00		SÍ
2018.3.33GI.1.LINEA 1 PLANES LOCALES INTERVENCION ZONAS	2.018,00	0	4.643,50	4.643,50	4.643,50		4.643,50		SÍ
2018.3.34 GI.1.VESTUARIO P. CIVIL	2.018,00	0	5.201,47	5.201,47	5.201,47		5.201,47		SÍ
2018.3.34 GI.2.EUROPA DIRECT 2018	2.018,00	1	3.476,12	3.476,12	3.476,12		3.476,12		SÍ
2018.3.47 GI.2.PROGRAMA TALENTUM - ERASMUS + 2018	2.018,00	2	75.103,00	71.511,79		68.748,18	68.748,18	6.354,82	SÍ
2018.3.49 GI.1.TALLER DE EMPLEO	2.018,00	1	259.114,38	253.934,42	11.011,92	242.922,50	253.934,42	5.179,96	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.3.EDUSI.13.REGEN. SOCIAL E INTEGRACION SOCIOLABORAL DE	2.018,00	5	595.411,91	421.817,15		110.008,50	110.008,50	485.403,41	SÍ
2018.3.EDUSI.16.ELABORACION E IMPLEMENTACION PLAN DE APYO	2.018,00	5	100.000,00	20.812,00	20.812,00		20.812,00	79.188,00	SÍ
2018.3.EDUSI.17.DESARROLLO Y MEJORA PROMOCION Y	2.018,00	5	126.175,13	13.915,00	13.915,00		13.915,00	112.260,13	SÍ
2018.3.EDUSI.18.CAMPAÑA SENSIBILIZACION. LINEA 6	2.018,00	5	6.000,00					6.000,00	SÍ
2018.3.EDUSI.2.CONSULTORIA ASESORAMIENTO Y PLAN DE	2.018,00	5	220.811,35	159.050,22	19.315,00	40.500,23	59.815,23	160.996,12	SÍ
2018.4.05 CE.1.ACTUACIONES EN POBLADO V. DE TRIANA	2.018,00	1	13.352,79	13.352,79	13.352,79		13.352,79		NO
2018.4.17 CE.1.REFORMA SALON DE ACTIVIDADES S. JOSE DE	2.018,00	1	6.023,38	6.023,38	6.023,38		6.023,38		NO
2018.4.19 CE.1.REMODELACION PARQUES INFANTILES, SUMIN. E	2.018,00	0	14.825,73	14.825,73	14.825,73		14.825,73		NO
2018.4.23 CE.1.PLAN DE ASFALTO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD	2.018,00	0	122.489,59	122.489,59	122.489,59		122.489,59		NO
2018.4.30 CE.1.ADQUISICION DE ARMAS CORTAS PARA POLICIA	2.018,00	0	5.698,46	5.698,46	5.698,46		5.698,46		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.4.32 CE.1.DOTACION CONEXIONES ELECTRICAS	2.018,00	0	34.353,47	34.353,47	34.353,47		34.353,47	NO	
2018.4.35 CE.1.EQUIPOS INFORMATICOS AREA DE	2.018,00	0	1.663,14	1.663,14	1.663,14		1.663,14	NO	
2018.4.36 CE.1.EQUIPOS INFORMATICOS AUDIVISUALES P.	2.018,00	0	2.945,03	2.945,03	2.945,03		2.945,03	NO	
2018.4.41 CE.1.CALDERA POLIDEPORTIVO C/ EGIDO DEL	2.018,00	0						NO	
2018.4.42 CE.1.MOBILIARIO ESPACIOS MUSEISTICOS	2.018,00	0	3.993,00	3.993,00	3.993,00		3.993,00	NO	
2018.4.44 CE.1.MOBILIARIO URBANISMO	2.018,00	0	1.789,59	1.789,59	1.789,59		1.789,59	NO	
2018.4.PTO.11.EQUIPOS INFORMATICOS AREA	2.018,00	1	2.976,60	2.976,60	2.976,60		2.976,60	NO	
2018.4.PTO.12.AREA DE NUEVAS TECNOLOGIAS	2.018,00	1	24.969,41	24.969,41	24.969,41		24.969,41	NO	
2018.4.PTO.13.INVERSIONES EN SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.018,00	1	19.386,52	19.386,52	19.386,52		19.386,52	NO	
2018.4.PTO.14.INVERSIONES P. CIVIL	2.018,00	1	5.490,90	5.490,90	5.490,90		5.490,90	NO	

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.4.PTO.15.SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	2.018,00	2	92.578,21	92.578,21	82.120,39	10.457,82	92.578,21		NO
2018.4.PTO.16.INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS	2.018,00	1	739.199,15	739.199,15	739.199,15		739.199,15		NO
2018.4.PTO.17.INVERSION EN EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y	2.018,00	1	66.343,67	66.343,67	66.343,67		66.343,67		NO
2018.4.PTO.18.INVERSIONES EN EDUCACION	2.018,00	1	9.511,78	9.511,78	9.511,78		9.511,78		NO
2018.4.PTO.19.URBANISMO	2.018,00	1	124.406,42	124.406,42	124.406,42		124.406,42		NO
2018.4.PTO.20.INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.018,00	1	105.294,50	105.294,50	105.294,50		105.294,50		NO
2018.4.PTO.21.TURISMO	2.018,00	1							NO
2018.4.PTO.22.AGRICULTURA	2.018,00	1	8.905,49	8.905,49	8.905,49		8.905,49		NO
2018.4.PTO.23.AREA DE PROMOCION, FORMACION Y	2.018,00	1	51.697,05	51.697,05	51.697,05		51.697,05		NO
2018.4.PTO.25.DESARROLLO EMPRESARIAL	2.018,00	1	36.844,26	36.844,26	36.844,26		36.844,26		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.4.PTO.26.INVERSIONES SERVICIOS SOCIALES	2.018,00	1							NO
2018.4.PTO.27.INSTALACIONES OCUPACION TIEMPO LIBRE	2.018,00	1	36.247,90	36.247,90	36.247,90		36.247,90		NO
2018.4.PTO.28.PARQUES Y JARDINES	2.018,00	1	115.324,46	115.324,46	115.324,46		115.324,46		NO
2018.4.PTO.29.VIVIENDA	2.018,00	1	79.959,12	98.362,03	98.362,03	-18.402,91	79.959,12		NO
2018.4.PTO.6.MOBILIARIO ALCALDIA	2.018,00	1	638,50	638,50	638,50		638,50		NO
2018.4.PTO.7.MOBILIARIO Y ENSERES AREA PRESIDENCIA Y	2.018,00	1	22.024,66	22.024,66	22.024,66		22.024,66		NO
2018.4.PTO.8.ARCHIVO MUNICIPAL	2.018,00	1	16.063,96	16.063,96	16.063,96		16.063,96		NO
2018.4.PTO.9.OFICINA ATENCION AL CIUDADANO	2.018,00	1	6.402,09	6.402,09	6.402,09		6.402,09		NO
2019.2.02 GI.1.ADQUISICION DE VEHICULOS SERVICIO EXTINCION	2.019,00	1	194.118,11	144.837,00		144.837,00	144.837,00	49.281,11	SÍ
2019.2.18 GI.1.PLAN APOYO A MUNICIPIOS 2018	2.019,00	1	207.500,00	165.656,05		61.887,84	61.887,84	145.612,16	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.EDUSI.19.DESARROLLO SMART CITY. LINEA 2	2.019,00	4	135.000,00					135.000,00	SÍ
2019.2.PTO.1.P.F.E.A. 2019	2.019,00	1	760.489,50	352.049,18		201.193,18	201.193,18	559.296,32	SÍ
2019.2.PTO.2.PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2018	2.019,00	2	351.624,25	281.503,89		53.122,41	53.122,41	298.501,84	SÍ
2019.2.PTO.3.PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2019	2.019,00	2	351.624,25					351.624,25	SÍ
2019.2.PTO.4.ADQUISICION VEHICULOS BOMBEROS	2.019,00	1	203.981,72					203.981,72	SÍ
2019.2.PTO.5.PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO FINANCIADO	2.019,00	1	148.950,00	99.450,00		90.000,00	90.000,00	58.950,00	SÍ
2019.2.PTO.6.PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO FINANCIADO	2.019,00	1	120.000,00					120.000,00	SÍ
2019.2.PTOBI.6.PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO FINANCIADO	2.019,00	1	120.000,00					120.000,00	SÍ
2019.3.01 GI.1.PROG. FOMENTO DEL EMPLEO INDUSTRIAL Y	2.019,00	2	2.189.300,00	2.012.740,76		2.012.740,76	2.012.740,76	176.559,24	SÍ
2019.3.08 GI.1.DESARROLLO PROCESOS PART. CIUDADANA	2.019,00	1	2.500,00					2.500,00	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.3.14 GI.1.ESTRATEGIAS LOCALES DE INTERVENCION EN	2.019,00	3	240.868,22	237.085,44		237.085,44	237.085,44	3.782,78	SÍ
2019.3.17 GI.1.EUROPA DIRECT 2019	2.019,00	1	28.880,00	21.626,04		21.626,04	21.626,04	7.253,96	SÍ
2019.3.23 GI.1.EUROPA DIRECT 2019 (CONS. PRESIDENCIA)	2.019,00	1	20.000,00	18.632,55		16.299,51	16.299,51	3.700,49	SÍ
2019.3.26 GI.1.REFUERZO SS. CC. RENTA MINIMA ADMINISTRATIVO	2.019,00	1	14.872,10	14.673,46		14.673,46	14.673,46	198,64	SÍ
2019.3.41 GI.1.ANDALUCIA ORIENTA JA/OCA/0004/2019	2.019,00	1	80.051,04	3.932,48		3.932,48	3.932,48	76.118,56	SÍ
2019.3.43 GI.1.VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.019,00	0	1.457,54					1.457,54	SÍ
2019.3.530.1.MANTENIMIENTO SERVICIO EXTINCION DE	2.019,00	1							NO
2019.3.PTO.5.AYUDAS AUTOPROMOCION VVDAS Y	2.019,00	1	30.000,00					30.000,00	SÍ
2019.3.PTO.6.ACTUACION PROGRAMA MUNICIPAL	2.019,00	1	10.000,00					10.000,00	SÍ
2019.4.06 CE.1.INVERSIONES POBLADO VEGAS DE TRIANA	2.019,00	1	10.445,00	10.445,00		10.445,00	10.445,00		NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.4.07 CE.1.MOBILIARIO SALON ACTOS CASA CULTURA (EXPTE	2.019,00	1	15.388,78	15.388,78		15.388,78	15.388,78		NO
2019.4.35 CE.1.EQUIPOS DE SONIDO VEGAS DE TRIANA	2.019,00	0	1.996,00	1.995,29		1.995,29	1.995,29	0,71	NO
2019.4.PTO.10.NUEVAS TECNOLOGIAS	2.019,00	1	22.000,00	20.961,72		20.961,72	20.961,72	1.038,28	NO
2019.4.PTO.11.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.019,00	1	11.000,00	10.183,36		5.662,80	5.662,80	5.337,20	NO
2019.4.PTO.12.PROTECCION CIVIL	2.019,00	1	5.700,00	5.697,30		5.697,30	5.697,30	2,70	NO
2019.4.PTO.13.SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	2.019,00	1	15.944,44	15.305,81		15.305,81	15.305,81	638,63	NO
2019.4.PTO.15.INVERSION SERVICIOS E INFRAEST. URBANA	2.019,00	1	425.036,57	391.096,12		381.290,86	381.290,86	43.745,71	NO
2019.4.PTO.17.ALUMBRADO PUBLICO	2.019,00	1	36.000,00	31.547,09		31.547,09	31.547,09	4.452,91	NO
2019.4.PTO.18.PARQUES Y JARDINES (OBRAS Y SERVICIOS)	2.019,00	1	79.000,00	75.019,74		75.019,74	75.019,74	3.980,26	NO
2019.4.PTO.19.FOMENTO DEL EMPLEO	2.019,00	1	182.030,76	134.764,74		134.467,63	134.467,63	47.563,13	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.4.PTO.20.OTRAS INVERSIONES EN EDIFICIOS E	2.019,00	1	72.988,11	68.657,83		68.492,06	68.492,06	4.496,05	NO
2019.4.PTO.21.INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y	2.019,00	1	14.000,00	13.627,24		13.627,24	13.627,24	372,76	NO
2019.4.PTO.22.INVERSIONES AREA EDUCACION	2.019,00	1	5.227,76	4.148,20		4.148,20	4.148,20	1.079,56	NO
2019.4.PTO.23.INVERSIONES AREA PARTICIPACION CIUDADANA	2.019,00	1	150.000,00	134.330,45		131.337,49	131.337,49	18.662,51	NO
2019.4.PTO.24.INVERSION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.019,00	1	38.042,79	36.488,29		36.488,28	36.488,28	1.554,51	NO
2019.4.PTO.25.INVERSIONES AREA DE TURISMO	2.019,00	1	17.000,00	9.389,95		1.614,14	1.614,14	15.385,86	NO
2019.4.PTO.26.INVERSIONES ARE DE AGRICULTURA	2.019,00	1	58.893,93	58.194,13		58.194,13	58.194,13	699,80	NO
2019.4.PTO.27.AREA DE PROMOCION, FORMACION Y	2.019,00	1	36.088,00	19.461,64		19.461,64	19.461,64	16.626,36	NO
2019.4.PTO.28.DESARROLLO ECONOMICO	2.019,00	1	82.000,00	81.737,12		81.737,12	81.737,12	262,88	NO
2019.4.PTO.29.INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD	2.019,00	1	26.968,89	18.701,50		18.701,50	18.701,50	8.267,39	NO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.4.PTO.30.INVERSIONES JUVENTUD	2.019,00	1	9.000,00	8.774,11		8.774,11	8.774,11	225,89	NO
2019.4.PTO.31.INVERSIONES AREA DE MEDIO AMBIENTE	2.019,00	1	179.000,00	158.972,03		158.952,04	158.952,04	20.047,96	NO
2019.4.PTO.32.INVERSIONES URBANISMO	2.019,00	1	73.641,52	43.541,52		43.540,21	43.540,21	30.101,31	NO
2019.4.PTO.7.MOBILIARIO Y MATERIAL INFORMATICO	2.019,00	1	7.000,00	3.218,60		3.218,60	3.218,60	3.781,40	NO
2019.4.PTO.8.OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO	2.019,00	1	6.000,00	4.670,93		4.670,93	4.670,93	1.329,07	NO
2019.4.PTO.9.GESTION DEL PATRIMONIO	2.019,00	1	30.639,36	29.684,33		29.684,33	29.684,33	955,03	NO
TOTAL			21.133.382,15	16.797.269,84	8.301.391,96	6.775.807,19	15.077.199,15	6.056.183,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2010.2.27CEJ.1	ADQUISICION DE MAQUINARIA	159,20	0,00	0,00	0,00
2010.2.27CEK.1	SONORIZACION E ILUMINACION DEL TEATRO	3.907,24	0,00	0,00	0,00
2010.2.27CEL.1	URBANIZACION INNOVANDUJAR	2.078,80	0,00	0,00	0,00
2010.2.PTO.7	AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS	56.209,02	0,00	0,00	0,00
2011.2.PTO.4	AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS	206.677,88	0,00	0,00	0,00
2012.2.PTO.11	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA JARDINES DEL VAL	65.660,19	0,00	0,00	0,00
2012.2.PTO.18	CASA DE MUSICA EDIFICIO ARIAS ABAD	11.200,29	0,00	0,00	0,00
2012.2.PTO.7	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	220,90	0,00	0,00	0,00
2012.2.PTO.8	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS SOCIALES	1.402,00	0,00	0,00	0,00
2012.2.PTO.9	MOBILIARIO Y ENSERES MUJER	1.284,89	0,00	0,00	0,00
2013.2.04CE.1	MODULOS SANITARIOS DEFINITIVOS EN SANTUARIO	1.406,23	0,00	0,00	0,00
2013.2.06CE.1	INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD TEATRO PRINCIPAL	2.612,42	0,00	0,00	0,00
2013.2.18 CE.1	CALDERA POLIDEPORTIVO MPAL	527,57	0,00	0,00	0,00
2014.2.02 CE.1	URBANIZACION DE LA UE 1 DEL SECTOR PP2 (TERCIARIO NORTE)	7.589,26	0,00	0,00	0,00
2014.2.08 CE.1	SISTEMA MICROASPERSION CLIMATIZACION M. ABASTOS	581,36	0,00	0,00	0,00
2014.2.09 CE.1	EQUIPAMIENTO "MOBILIARIO" PARA SANTUARIO	464,25	0,00	0,00	0,00
2014.2.37 CE.1	OBRAS ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO SEMINARIO	78.216,96	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2014.2.40 CE.1	PLAN SECTORIZACION 2 PGOU - PLAN PROTECCION PATRIMONIO HISTORICO	14.850,01	0,00	0,00	0,00
2014.3.34 GI.1	DRENAJE CAMINOS TROCHA DE ARJONILLA Y TREPACARROS	6.236,35	0,00	0,00	0,00
2015.2.03 CE.1	CONSOLIDACION IGLESIA SANTA MARINA	2.805,11	0,00	0,00	0,00
2015.2.08 CE.1	AYUDAS AUTOPROMOCION VIVIENDAS PROTECCION LOCAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.2.11 CE.1	AJARDINAMIENTO ENTORNO CEMENTERIO	3.822,34	0,00	0,00	0,00
2015.2.PTO.3	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2015	390,74	0,00	0,00	0,00
2015.2.PTO.5	IMPLANTACION, SISTEMATIZACION Y GESTION PATRIMONIO PUBLICO	48.400,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.04 GI.1	URBANIZACION VIARIO SAN JOSE DE ESCOBAR	18.259,59	0,00	0,00	0,00
2016.2.04 GI.2	URBANIZACION VIARIO EN LOS VILLARES	2.734,60	0,00	0,00	0,00
2016.2.05 GI.1	EQUIPAMIENTO PARQUE BOMBEROS (DIPUTACION)	22.998,96	0,00	0,00	0,00
2016.2.PTO.3	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2016	10.395,48	0,00	0,00	0,00
2016.2.PTO.4	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	38.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.PTO.5	MEJORA HABITAT RURAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.3.02 GI.3	PROYECTO WORKING ROMA	16.637,02	0,00	0,00	0,00
2017.2.03 GI.3	CONSTRUCCION DE NAVES. PLAN REINDUSTRIALIZACION NACIONAL IV	976,64	0,00	0,00	0,00
2017.2.12 GI.1	CONSOLIDACION CENTRO COMERCIAL ABIERTO	6.471,83	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.PTO.1	PFEA 2017	181,50	0,00	0,00	0,00
2017.2.PTO.3	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	58.494,67	0,00	0,00	0,00
2017.3.23 GI.1	ERASMUS + "YSE, EMPRENDIMIENTO SOCIAL DE JOVENES EN EUROPA"	185,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.03 GI.1	EL JARDIN DEL ALFARERO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.03 GI.2	INVERSION PARQUE DE BOMBEROS (SUB. DIPUTACION)	1.559,54	0,00	0,00	0,00
2018.2.27 GI.1	REMODELACION PISTAS DE TENIS Y CONSTRUCCION DE OTRA EN POLIDEPORTIVO	18.004,52	0,00	0,00	0,00
2018.2.34 GI.1	PLANES PROVINCIALES 2017 (INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ACOND. C/ BAENA, SEVERO OCHOA Y ANA PEDRAJAS	254.363,44	0,00	0,00	0,00
2018.2.34 GI.2	CONSTRUCCION SOSTENIBLE (ADECUACION EDIFICIO C/ TORREONES)	6,05	0,00	0,00	0,00
2018.2.47 GI.1	ACTUACIONES PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL	7.502,01	0,00	0,00	0,00
2018.2.EDUSI.1	ELABORACION PROYECTOS FEDER-EDUSI	13.199,70	0,00	0,00	0,00
2018.2.EDUSI.10	DESARROLLO APLICACION TURISTICA. LINEA 8 FEDER-EDUSI 2014-2020	33.774,73	0,00	0,00	0,00
2018.2.EDUSI.11	HARDWARE, SERVIDORES APLICACIONES, SERVIDORES NAS Y OTROS. LINEA 1 FEDER-EDUSI 2014-2020	1.772,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.EDUSI.12	DESARROLLO ADMON ELECTRONICA. LINEA 1 FEDER-EDUSI 2014-2020	55.306,61	203.596,72	0,00	0,00
2018.2.EDUSI.3	DESARROLLO SMART MOBILITY SOSTENIBLE. LINEA 3 FEDER-EDUSI 2014-2020	323.065,91	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.EDUSI.4	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA. LINEA 4 FEDER-EDUSI 2014-2020	108.496,82	0,00	0,00	0,00
2018.2.EDUSI.5	CINTURON VERDE. LINEA 6 FEDER EDUSI 2014-2020	21.635,27	0,00	0,00	0,00
2018.2.EDUSI.7	REGENERACION AMBIENTAL. PLAN ACCION CONTRA EL RUIDO. LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020	314.335,68	0,00	0,00	0,00
2018.2.EDUSI.8	ACTUACIONES PLAZA DE ABASTOS. LINEA 7 FEDER-EDUSI 2014-2020	107.664,91	0,00	0,00	0,00
2018.2.EDUSI.9	RECUPERACION EDIFICIO Y PUESTA EN VALOR PATRIMONIO CULTURAL. LINEA 5 FEDER-EDUSI 2014-2020	159.527,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.PTO.1	P.F.E.A. 2018	198,65	0,00	0,00	0,00
2018.2.PTO.24	DESARROLLO ECONOMICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.PTO.4	PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS (OBRAS PZA ANTONINO Y FACHADA SUR)	44.498,29	0,00	0,00	0,00
2018.2.PTO.5	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	25.172,27	0,00	0,00	0,00
2018.3.01 GI.1	ROMA STARTUP, EMPRENDIMIENTO PARA JOVENES GITANOS	143.655,65	0,00	0,00	0,00
2018.3.01 GI.3	ELABORACION Y REVISION PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA	0,01	0,00	0,00	0,00
2018.3.47 GI.2	PROGRAMA TALENTUM - ERASMUS + 2018	6.354,82	0,00	0,00	0,00
2018.3.49 GI.1	TALLER DE EMPLEO	5.179,96	0,00	0,00	0,00
2018.3.EDUSI.13	REGEN. SOCIAL E INTEGRACION SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS EN RIESGO EXCLUSION. LINEA 9 FEDER-EDUSI 2014-2020	216.811,50	195.871,43	72.720,48	0,00
2018.3.EDUSI.16	ELABORACION E IMPLEMENTACION PLAN DE APYO AL COMERCIO LINEA 7 FEDER-EDUSI 2014-2020	79.188,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2018.3.EDUSI.17	DESARROLLO Y MEJORA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA. LINEA 8 FEDER-EDUSI 2014-2020	112.260,13	0,00	0,00	0,00
2018.3.EDUSI.18	CAMPAÑA SENSIBILIZACION. LINEA 6 FEDER-EDUSI	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.3.EDUSI.2	CONSULTORIA ASESORAMIENTO Y PLAN DE COMUNICACION FEDER EDUSI 2014-2020	22.246,12	46.250,00	46.250,00	46.250,00
2019.2.02 GI.1	ADQUISICION DE VEHICULOS SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	49.281,11	0,00	0,00	0,00
2019.2.18 GI.1	PLAN APOYO A MUNICIPIOS 2018	145.612,16	0,00	0,00	0,00
2019.2.EDUSI.19	DESARROLLO SMART CITY. LINEA 2	135.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.PTO.1	P.F.E.A. 2019	559.296,32	0,00	0,00	0,00
2019.2.PTO.2	PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2018	298.501,84	0,00	0,00	0,00
2019.2.PTO.3	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2019	351.624,25	0,00	0,00	0,00
2019.2.PTO.4	ADQUISICION VEHICULOS BOMBEROS	203.981,72	0,00	0,00	0,00
2019.2.PTO.5	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO FINANCIADO CON S. URBANISTICAS	58.950,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.PTO.6	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO FINANCIADO CON ENAJENACIONES	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.PTOBI.6	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO FINANCIADO CON ENAJENACIONES	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.3.01 GI.1	PROG. FOMENTO DEL EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDIDAS INSER. LABORAL	176.559,24	0,00	0,00	0,00
2019.3.08 GI.1	DESARROLLO PROCESOS PART. CIUDADANA	2.500,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.3.14 GI.1	ESTRATEGIAS LOCALES DE INTERVENCION EN ZONAS DESFAVORECIDAS LINEA 2	3.782,78	0,00	0,00	0,00
2019.3.17 GI.1	EUROPA DIRECT 2019	7.253,96	0,00	0,00	0,00
2019.3.23 GI.1	EUROPA DIRECT 2019 (CONS. PRESIDENCIA)	3.700,49	0,00	0,00	0,00
2019.3.26 GI.1	REFUERZO SS. CC. RENTA MINIMA ADMINISTRATIVO	198,64	0,00	0,00	0,00
2019.3.41 GI.1	ANDALUCIA ORIENTA JA/OCA/0004/2019	76.118,56	0,00	0,00	0,00
2019.3.43 GI.1	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	1.457,54	0,00	0,00	0,00
2019.3.PTO.5	AYUDAS AUTOPROMOCION VVDAS Y RENOV. URBANA ACERADOS ACCESIBILIDAD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.3.PTO.6	ACTUACION PROGRAMA MUNICIPAL INFRAVIVIENDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.4.35 CE.1	EQUIPOS DE SONIDO VEGAS DE TRIANA	0,71	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.10	NUEVAS TECNOLOGIAS	1.038,28	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.11	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	5.337,20	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.12	PROTECCION CIVIL	2,70	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.13	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	638,63	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.15	INVERSION SERVICIOS E INFRAEST. URBANA	43.745,71	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.17	ALUMBRADO PUBLICO	4.452,91	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.18	PARQUES Y JARDINES (OBRAS Y SERVICIOS)	3.980,26	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.19	FOMENTO DEL EMPLEO	47.563,13	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.4.PTO.20	OTRAS INVERSIONES EN EDIFICIOS E INFRAES. MPALES	4.496,05	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.21	INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	372,76	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.22	INVERSIONES AREA EDUCACION	1.079,56	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.23	INVERSIONES AREA PARTICIPACION CIUDADANA	18.662,51	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.24	INVERSION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.554,51	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.25	INVERSIONES AREA DE TURISMO	15.385,86	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.26	INVERSIONES ARE DE AGRICULTURA	699,80	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.27	AREA DE PROMOCION, FORMACION Y COMERCIO	16.626,36	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.28	DESARROLLO ECONOMICO	262,88	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.29	INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD	8.267,39	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.30	INVERSIONES JUVENTUD	225,89	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.31	INVERSIONES AREA DE MEDIO AMBIENTE	20.047,96	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.32	INVERSIONES URBANISMO	30.101,31	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.7	MOBILIARIO Y MATERIAL INFORMATICO ARCHIVO	3.781,40	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.8	OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO	1.329,07	0,00	0,00	0,00
2019.4.PTO.9	GESTION DEL PATRIMONIO	955,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.445.244,37	445.718,15	118.970,48	46.250,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2004.2.PTO.30	CONVENIO DEPORTES 2003	A86104189 BANCO MARE NOSTRUM	-91300-P.REC.INT.OR G.AUT.COM.IND.FINA N.ANAL.A CORTO PLAZO	0,8465				
2004.2.PTO.30	CONVENIO DEPORTES 2003	S0004050A CONSEJERIA TURISMO, REGENERACION, JUSTICIA Y ADMON	-75080-OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	0,4247				323.115,00
2010.2.27CEJ.1	ADQUISICION DE MAQUINARIA	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-P.REC.INT.OR G.AUT.COM.IND.FINA N.ANAL.A CORTO PLAZO	1,0000			159,20	
2010.2.27CEK.1	SONORIZACION E ILUMINACION DEL TEATRO	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-P.REC.INT.OR G.AUT.COM.IND.FINA N.ANAL.A CORTO PLAZO	1,0000			3.907,24	
2010.2.27CEL.1	URBANIZACION INNOVANDUJAR	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-P.REC.INT.OR G.AUT.COM.IND.FINA N.ANAL.A CORTO PLAZO	1,0000			2.078,80	
2010.2.PTO.7	AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS	V81070211 GESTORA SERV. EXTIN. INCENDIOS	-35100-OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS	1,0000		51.790,98	56.209,02	
2011.2.PTO.4	AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS	1131 SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION	-35100-OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS	1,0000		105.322,12	206.677,88	
2012.2.PTO.7	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	B92591775 ANSASOL S.L.	-77001-JUNTA DE COMPENSACION	1,0000			220,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.PTO.8	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS SOCIALES	B84649946 ISA EOLICA S.L.	-77002-SUBVENCION CAJA AHORROS DE GRANADA	1,0000			1.402,00	
2012.2.PTO.9	MOBILIARIO Y ENSERES MUJER	B84649946 ISA EOLICA S.L.	-77002-SUBVENCION CAJA AHORROS DE GRANADA	1,0000			1.284,89	
2012.2.PTO.11	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA JARDINES DEL VAL	1131 SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION	-39905-OTROS INGRESOS DIVERSOS INDETERMINADOS	0,0182		1.323,51	1.196,39	
2012.2.PTO.11	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA JARDINES DEL VAL	1131 SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION	-39100-MULTAS	0,1018		7.397,42	6.686,91	
2012.2.PTO.11	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA JARDINES DEL VAL	A28269546 ARIDOS Y PREMEZCLADOS S.A.	-39905-OTROS INGRESOS DIVERSOS INDETERMINADOS	0,0135		978,86	884,84	
2012.2.PTO.11	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA JARDINES DEL VAL	B23401003 PROCONGAVI S.L.	-39700-COMPENSACION APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0,0776		5.633,35	5.092,27	
2012.2.PTO.11	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA JARDINES DEL VAL	B23489586 PROMO. SEVILLA-FERRO 2003 S.L.	-39700-COMPENSACION APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0,7889		57.303,75	51.799,78	
2012.2.PTO.18	CASA DE MUSICA EDIFICIO ARIAS ABAD	B23202690 BALLESTEROS Y MORAL S.L.	-60000-VENTA DE SOLARES	0,9652			10.810,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2012.2.PTO.18	CASA DE MUSICA EDIFICIO ARIAS ABAD	5139 OTROS	-60000-VENTA DE SOLARES	0,0283			316,62	
2012.2.PTO.18	CASA DE MUSICA EDIFICIO ARIAS ABAD	H23392392 CDAD. PROP. PZ. MARTINEZ LLINARES.3	-60000-VENTA DE SOLARES	0,0066			73,67	
2013.2.04CE.1	MODULOS SANITARIOS DEFINITIVOS EN SANTUARIO	A39000013 BANCO SANTANDER S.A.	-91300-P.REC.INT.OR G.AUT.COM.IND.FINA N.ANAL.A CORTO PLAZO	1,0000			1.406,23	
2013.2.06CE.1	INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD TEATRO PRINCIPAL	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR	1,0000			2.612,42	
2013.2.18 CE.1	CALDERA POLIDEPORTIVO MPAL	A39000013 BANCO SANTANDER S.A.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR	1,0000			527,57	
2014.2.02 CE.1	URBANIZACION DE LA UE 1 DEL SECTOR PP2 (TERCIARIO NORTE)	A39000013 BANCO SANTANDER S.A.	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,2657			2.016,40	
2014.2.02 CE.1	URBANIZACION DE LA UE 1 DEL SECTOR PP2 (TERCIARIO NORTE)	A23700784 CEMENTERIO PARQUE DE ANDUJAR,S.A.	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,4623			3.508,67	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.02 CE.1	URBANIZACION DE LA UE 1 DEL SECTOR PP2 (TERCIARIO NORTE)	B23684772 CREMATARIO LOS ALAMOS, S.L.	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,2121			1.609,95	
2014.2.02 CE.1	URBANIZACION DE LA UE 1 DEL SECTOR PP2 (TERCIARIO NORTE)	E23720691 ANTONIO REQUERO GARCIA Y OTROS CB	-39610-CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,0599			454,27	
2014.2.08 CE.1	SISTEMA MICROASPERION CLIMATIZACION M. ABASTOS	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000			581,36	
2014.2.09 CE.1	EQUIPAMIENTO "MOBILIARIO" PARA SANTUARIO	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000			464,25	
2014.2.37 CE.1	OBRAS ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO SEMINARIO	1131 SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION	-39905-PRESTACION COMPENSAT.EN SUELO NO URBANIZABLE	1,0000			78.216,96	
2014.2.40 CE.1	PLAN SECTORIZACION 2 PGOU - PLAN PROTECCION PATRIMONIO HISTORICO	1131 SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	0,8663		1.905,77	12.864,02	
2014.2.40 CE.1	PLAN SECTORIZACION 2 PGOU - PLAN PROTECCION PATRIMONIO HISTORICO	5139 OTROS	-39700-APROVECHA M.URBANISTIC.(PRO CONGAVI Y SEVILLA FERRO)	0,1337		294,22	1.985,99	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.3.34 GI.1	DRENAJE CAMINOS TROCHA DE ARJONILLA Y TREPACARROS	A78056124 ENRESA	-42390-CONVENIO ENRESA	1,0000			6.236,35	
2015.2.03 CE.1	CONSOLIDACION IGLESIA SANTA MARINA	1131 SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	0,7786			2.184,12	
2015.2.03 CE.1	CONSOLIDACION IGLESIA SANTA MARINA	5139 OTROS	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	0,1369			383,98	
2015.2.03 CE.1	CONSOLIDACION IGLESIA SANTA MARINA	5139 OTROS	-39710-OTROS INGR. POR APROVECHAM. URBANÍSTIC-PRESTACION COMPENSATO	0,0845			237,02	
2015.2.08 CE.1	AYUDAS AUTOPROMOCION VIVIENDAS PROTECCION LOCAL	A39000013 BANCO SANTANDER S.A.	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,2114			6.341,53	
2015.2.08 CE.1	AYUDAS AUTOPROMOCION VIVIENDAS PROTECCION LOCAL	5139 OTROS	-61900-ENAJENACIÓN EN VEGAS DE TRIANA. ALMACÉN SINDICAL	0,2279			6.836,28	
2015.2.08 CE.1	AYUDAS AUTOPROMOCION VIVIENDAS PROTECCION LOCAL	B23401003 PROCONGAVI S.L.	-39700-CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0,1932			5.795,30	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.2.08 CE.1	AYUDAS AUTOPROMOCION VIVIENDAS PROTECCION LOCAL	A23700784 CEMENTERIO PARQUE DE ANDUJAR,S.A.	-39610-Cuotas de urbanización	0,3676			11.026,89	
2015.2.11 CE.1	AJARDINAMIENTO ENTORNO CEMENTERIO	B23684772 CREMATORIO LOS ALAMOS, S.L.	-39610-Cuotas de urbanización	0,5324			2.034,87	
2015.2.11 CE.1	AJARDINAMIENTO ENTORNO CEMENTERIO	E23720691 ANTONIO REQUERO GARCIA Y OTROS CB	-39610-Cuotas de urbanización	0,4676			1.787,47	
2015.2.PTO.3	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2015	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN	-76101-DIPUTACION PROV. PLANES PROVINCIALES 2015	1,0000	61.986,50		390,74	
2015.2.PTO.5	IMPLANTACION, SISTEMATIZACION Y GESTION PATRIMONIO PUBLICO	5139 OTROS	-39710-OTROS INGR. POR APROVECHAM. URBANÍSTIC-PRESTACION COMPENSATO	1,0000			48.400,00	
2015.3.16 Gl.1	EUROPA DIRECT 2015	S0001443A CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, ADMON PUBLICA E INTERIOR	-45080-OTRAS SUBV. CTES COMUNICAD AUTONOMA	0,5232				
2015.3.16 Gl.1	EUROPA DIRECT 2015	EUROPEA COMISION EUROPEA BRUXELLES	-49700-OTRAS TRANSFERENCIAS UNION EUROPEA	0,7213				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.3.GI 01.1	PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL 2015 HASTA 28/07/15	S0006077B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45105-SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,0055				
2016.2.04 GI.1	URBANIZACION VIARIO SAN JOSE DE ESCOBAR	5139 OTROS	-60301-ENAJENACION TERRENOS P.P.S.	1,0000			18.259,59	
2016.2.04 GI.2	URBANIZACION VIARIO EN LOS VILLARES	5139 OTROS	-60301-ENAJENACION TERRENOS P.P.S.	0,7730			2.113,84	
2016.2.04 GI.2	URBANIZACION VIARIO EN LOS VILLARES	B23740582 PROMOCIONES AUDIENCIA S.L.	-60301-ENAJENACION TERRENOS P.P.S.	0,2270			620,76	
2016.2.05 GI.1	EQUIPAMIENTO PARQUE BOMBEROS (DIPUTACION)	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN	-76103-DIPUTACION. TRANSFERENCIA CAPITAL	1,0000		8.669,32	22.999,03	
2016.2.PTO.3	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2016	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN	-76101-DIPUTACION PROV. PLANES PROVINCIALES 2016	1,0000	40.085,16		10.395,48	
2016.2.PTO.4	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	1131 SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	0,7500		31.500,00	28.500,00	
2016.2.PTO.4	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	5139 OTROS	-60301-ENAJENACION TERRENOS P.P.S.	0,2500		10.500,00	9.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.PTO.5	MEJORA HABITAT RURAL	5139 OTROS	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	1,0000			7.000,00	
2016.3.02 GI.1	PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL EXPTE JA/OCA/0016/2015	S0006077B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45105-SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	0,9237				
2016.3.02 GI.3	PROYECTO WORKING ROMA	EUROPEA COMISION EUROPEA BRUXELLES	-49700-OTRAS TRANSFERENCIAS UNION EUROPEA	1,0002			7.757,09	
2016.3.20 GI.1	CONSTRUCCION VADO EN CAMINO DE LOS RUBIALES (ALDEBARAN)	B91448290 ALDEBARAN ENERGIA DEL GUADALQUIVIR S.L.	-47000-TRANSF. EMPRESAS PRIVADAS	0,5000				20.368,11
2017.2.03 GI.2	ADECUACION ACCESOS POLIGONOS INDUSTRIALES. PLAN REINDUS. NACIONAL IV	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN	-76103-DIPUTACION. TRANSFERENCIA CAPITAL	1,0000				
2017.2.03 GI.3	CONSTRUCCION DE NAVES. PLAN REINDUSTRIALIZACION NACIONAL IV	A39000013 BANCO SANTANDER S.A.	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0221			21,56	
2017.2.03 GI.3	CONSTRUCCION DE NAVES. PLAN REINDUSTRIALIZACION NACIONAL IV	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN	-76103-DIPUTACION. TRANSFERENCIA CAPITAL	0,4216			411,74	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.07 GI.1	PLAN REHABILITACION DE VIVIENDA 2017	1131 SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	0,6030				
2017.2.07 GI.1	PLAN REHABILITACION DE VIVIENDA 2017	B23740582 PROMOCIONES AUDIENCIA S.L.	-60300-ENAJENACION TERRENOS PMS	0,4046				
2017.2.12 GI.1	CONSOLIDACION CENTRO COMERCIAL ABIERTO	S0006968B CONSEJERIA DE ECONOMIA, CONOCIMIENTO,	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA C. AUTONOMA	1,0000				
2017.2.29 GI.1	P.F.E.A. EXPTE 2300517BC02	S0001120E SERVIC PUBLICO EMPLEO ESTATAL	-72100-DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL	0,6897				
2017.2.29 GI.1	P.F.E.A. EXPTE 2300517BC02	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN	-76100-DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN (P.F.E.A.)	0,3103				
2017.2.PTO.1	PFEA 2017	S0001120E SERVIC PUBLICO EMPLEO ESTATAL	-72100-DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL	0,6897		5.363,64	125,17	
2017.2.PTO.1	PFEA 2017	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN	-76100-DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN (P.F.E.A.)	0,3103		2.595,14		125,17
2017.2.PTO.3	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	1131 SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	1,0000		75.505,33	58.494,67	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.3.01 Gl.1	PROYECTO EMPLE@ JOVEN Y EMPLE@ 30 +	S0006077B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45105-SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,0096		21.664,20		21.664,20
2017.3.23 Gl.1	ERASMUS + "YSE, EMPRENDIMIENTO SOCIAL DE JOVENES EN EUROPA"	Q2828002B INSTITUTO DE LA JUVENTUD MINISTERIO DE SANIDAD POLITICAS	-42190-De otros Organismos Autónomos y agencias	1,0074	2.521,20		186,37	
2017.3.31 Gl.1	PROGRAMA DE ACCIONES EXPERIMENTALES 2017	S0006077B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45105-SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,0173		1.912,50		6.600,00
2018.2.01 Gl.1	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO EXTERIOR PGONO PTA MADRID	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN	-76103-DIPUTACION. TRANSFERENCIA CAPITAL	1,0000				
2018.2.01 Gl.2	ALUMBRADO EXTERIOR ENTORNO Y ACCESOS CAMPO DE FUTBOL J.L. MEZQUITA	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN	-76103-DIPUTACION. TRANSFERENCIA CAPITAL	1,0000				
2018.2.03 Gl.1	EL JARDIN DEL ALFARERO	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN	-76103-DIPUTACION: TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,5000			15.000,00	
2018.2.03 Gl.1	EL JARDIN DEL ALFARERO	S0005001C CONSEJERIA AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y	-75080-Otras transferencias de capital de la Administración General	0,5000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.03 GI.2	INVERSION PARQUE DE BOMBEROS (SUB. DIPUTACION)	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN	-76103-DIPUTACION: TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1,0000		21.811,62	1.559,54	
2018.2.27 GI.1	REMODELACION PISTAS DE TENIS Y CONSTRUCCION DE OTRA EN POLIDEPORTIVO	S0004050A CONSEJERIA TURISMO, REGENERACION, JUSTICIA Y ADMON	-75080-Otras transferencias de capital de la Administración General	1,0000			18.004,52	
2018.2.34 GI.1	PLANES PROVINCIALES 2017 (INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ACOND. C/ BAENA, SEVERO OCHOA Y ANA PEDRAJAS	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN	-76101-DIPUTACION PROV. PLANES PROVINCIALES	0,7600	21.256,31		21.256,31	
2018.2.34 GI.2	CONSTRUCCION SOSTENIBLE (ADECUACION EDIFICIO C/ TORREONES)	Q4100698B AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	-75100-DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC AA	1,0000				13.075,20
2018.2.47 GI.1	ACTUACIONES PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL	S0003548E CONSEJERIA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGANCION Y	-75080-Otras transferencias de capital de la Administración General	1,0000		52.153,11		
2018.2.49 GI.1	EQUIPAMIENTO ALBERGUE MUNICIPAL	S0006603E CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTER	-75080-Otras transferencias de capital de la Administración General	1,0000		25.000,00		
2018.2.EDUSI.1	ELABORACION PROYECTOS FEDER-EDUSI	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-72090-MINIST.HACIENDA Y ADMON.PUBL.FONDOS FEDER-EDUSI 2014-2020	0,7982		12.967,84		70.334,65

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.EDUSI.3	DESARROLLO SMART MOBILITY SOSTENIBLE. LINEA 3 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-72090-MINIST.HACIENDA Y ADMON.PUBL.FONDOS FEDER-EDUSI 2014-2020	0,8000				
2018.2.EDUSI.4	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA. LINEA 4 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-72090-MINIST.HACIENDA Y ADMON.PUBL.FONDOS FEDER-EDUSI 2014-2020	0,7881		96.864,29		238.491,12
2018.2.EDUSI.5	CINTURON VERDE. LINEA 6 FEDER EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-72090-MINIST.HACIENDA Y ADMON.PUBL.FONDOS FEDER-EDUSI 2014-2020	0,8000		119.739,50		119.739,50
2018.2.EDUSI.6	REGENERACION AMBIENTAL. ESPACIOS CONVIVENCIA. LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-72090-MINIST.HACIENDA Y ADMON.PUBL.FONDOS FEDER-EDUSI 2014-2020	0,8102		158.888,16		292.911,12
2018.2.EDUSI.7	REGENERACION AMBIENTAL. PLAN ACCION CONTRA EL RUIDO. LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-72090-MINIST.HACIENDA Y ADMON.PUBL.FONDOS FEDER-EDUSI 2014-2020	0,8000				5.224,16
2018.2.EDUSI.8	ACTUACIONES PLAZA DE ABASTOS. LINEA 7 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-72090-MINIST.HACIENDA Y ADMON.PUBL.FONDOS FEDER-EDUSI 2014-2020	0,8140		62.152,45		159.396,99

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.EDUSI.9	RECUPERACION EDIFICIO Y PUESTA EN VALOR PATRIMONIO CULTURAL. LINEA 5 FEDER-EDUSI 2014-2020	1131 SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	0,1617			25.800,00	
2018.2.EDUSI.9	RECUPERACION EDIFICIO Y PUESTA EN VALOR PATRIMONIO CULTURAL. LINEA 5 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-72090-MINIST.HACIENDA Y ADMON.PUBL.FONDOS FEDER-EDUSI 2014-2020	0,8000				
2018.2.EDUSI.10	DESARROLLO APLICACION TURISTICA. LINEA 8 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-72090-MINIST.HACIENDA Y ADMON.PUBL.FONDOS FEDER-EDUSI 2014-2020	0,8000				
2018.2.EDUSI.11	HARDWARE, SERVIDORES APLICACIONES, SERVIDORES NAS Y OTROS. LINEA 1 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-72090-MINIST.HACIENDA Y ADMON.PUBL.FONDOS FEDER-EDUSI 2014-2020	0,8002		23.139,15		46.897,97
2018.2.EDUSI.12	DESARROLLO ADMON ELECTRONICA. LINEA 1 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-72090-MINIST.HACIENDA Y ADMON.PUBL.FONDOS FEDER-EDUSI 2014-2020	0,7861		112.046,89		142.063,41

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.PTO.1	P.F.E.A. 2018	S0001120E SERVIC PUBLICO EMPLEO ESTATAL	-72100-DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL	0,6897		389.801,18	137,00	
2018.2.PTO.1	P.F.E.A. 2018	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN	-76100-DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN (P.F.E.A.)	0,3103		107.526,65	61,64	
2018.2.PTO.4	PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS (OBRAS PZA ANTONINO Y FACHADA SUR)	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN	-76102-DIPUTACION PROV...SUBV.PLAN ESPECIAL APOYO A MUNICIPIOS 2017	0,6913	31.303,18		690,40	
2018.2.PTO.5	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	1131 SERVICIO MUNCIPAL DE RECAUDACION	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	1,0000			25.172,27	
2018.2.PTO.24	DESARROLLO ECONOMICO	1131 SERVICIO MUNCIPAL DE RECAUDACION	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	2,1000			42.000,00	
2018.3.01 GI.1	ROMA STARTUP, EMPRENDIMIENTO PARA JOVENES GITANOS	Q2801566G SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACION	-42190-De otros Organismos Autónomos y agencias	1,0000			114.319,65	
2018.3.01 GI.3	ELABORACION Y REVISION PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA	S0008011I CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y	-45080-OTRAS SUBV. CTES COMUNICAD AUTONOMA	1,3333		199,99	0,01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.3.03 GI.3	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACION	S0001663D CONSEJERIA DE IGUALDAD, POLITICAS SOCIALES Y	-45002-TRANSF. CTES SERVICIOS SOCIALES Y POLITICAS IGUALD	0,6547				
2018.3.11 GI.1	PROYECTO ANDUJAR CRE@ EMPLEO EN LA HOSTELERIA	S2811001C MINISTERIOR DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMONES	-42090-OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO	0,9275				57.451,43
2018.3.12 GI.1	PROYECTO EUROPA DIRECT 2018	EUROPEA COMISION EUROPEA BRUXELLES	-49700-OTRAS TRANSFERENCIAS UNION EUROPEA	1,3510	8.664,00			
2018.3.33 GI.2	REFUERZO SS.CC RENTA MINIMA	S0001663D CONSEJERIA DE IGUALDAD, POLITICAS SOCIALES Y	-45002-TRANSF. CTES SERVICIOS SOCIALES Y POLITICAS IGUALD	1,0000				
2018.3.33GI.1	LINEA 1 PLANES LOCALES INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS Y REFUERZO RENTA MINIMA INSERC.SOCIAL	S0001663D CONSEJERIA DE IGUALDAD, POLITICAS SOCIALES Y	-45002-TRANSF. CTES SERVICIOS SOCIALES Y POLITICAS IGUALD	1,3695				
2018.3.34 GI.1	VESTUARIO P. CIVIL	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN	-45080-OTRAS SUBV. CTES COMUNICAD AUTONOMA	0,4232				
2018.3.34 GI.2	EUROPA DIRECT 2018	S0001443A CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, ADMON PUBLICA E INTERIOR	-45080-OTRAS SUBV. CTES COMUNICAD AUTONOMA	5,7535				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.3.47 GI.2	PROGRAMA TALENTUM - ERASMUS + 2018	S2818001F	-42090-OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO	0,9135		7.915,78		7.915,78
2018.3.49 GI.1	TALLER DE EMPLEO	S0005274F	-45080-OTRAS SUBV. CTES COMUNICAD AUTONOMA	0,8186		198.859,50		48.788,22
2018.3.EDUSI.2	CONSULTORIA ASESORAMIENTO Y PLAN DE COMUNICACION FEDER EDUSI 2014-2020	S0002017B	-42090-MINIST.HACIENDA Y ADMON.PUBL,(FONDOS FEDER-EDUSI 2014 2020)	0,8007		32.427,87		47.893,07
2018.3.EDUSI.13	REGEN. SOCIAL E INTEGRACION SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS EN RIESGO EXCLUSION. LINEA 9 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B	-42090-MINIST.HACIENDA Y ADMON.PUBL,(FONDOS FEDER-EDUSI 2014 2020)	0,8000		88.006,80		88.006,80
2018.3.EDUSI.16	ELABORACION E IMPLEMENTACION PLAN DE APYO AL COMERCIO LINEA 7 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B	-42090-MINIST.HACIENDA Y ADMON.PUBL,(FONDOS FEDER-EDUSI 2014 2020)	0,8000				16.649,60

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.3.EDUSI.17	DESARROLLO Y MEJORA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA. LINEA 8 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-42090-MINIST.HACIENDA Y ADMON.PUBL,(FONDOS FEDER-EDUSI 2014 2020	0,8000				11.132,00
2018.3.EDUSI.18	CAMPAÑA SENSIBILIZACION. LINEA 6 FEDER-EDUSI	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-42090-MINIST.HACIENDA Y ADMON.PUBL,(FONDOS FEDER-EDUSI 2014 2020	0,8000				
2019.2.02 GI.1	ADQUISICION DE VEHICULOS SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN	-76103-DIPUTACION: TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,4269	21.035,91		21.035,91	
2019.2.02 GI.1	ADQUISICION DE VEHICULOS SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	V81070211 GESTORA SERV. EXTIN. INCENDIOS	-35101-CONTRIBUCIONES ESPECIALES CUOTA 2018	0,5731	28.245,20		28.245,20	
2019.2.18 GI.1	PLAN APOYO A MUNICIPIOS 2018	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN	-76106-DIPUTACION PLAN ESPECIAL APOYO A MUNICIPIOS 2018	1,0000	75.704,33		75.704,33	
2019.2.EDUSI.19	DESARROLLO SMART CITY. LINEA 2	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-72090-MINIST.HACIENDA Y FUNC. PUBL.FONDOS FEDER-EDUSI 2014 2020	0,8000				
2019.2.PTO.1	P.F.E.A. 2019	S0001120E SERVIC PUBLICO EMPLEO ESTATAL	-72100-DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL	0,6897	385.721,60		385.721,60	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.2.PTO.1	P.F.E.A. 2019	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN	-76100-DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN (P.F.E.A.)	0,3103	101.953,17		101.953,17	
2019.2.PTO.2	PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2018	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN	-76104-DIPUTACION: PLANES PROVINCIALES 2018	0,7600	186.776,22		186.776,22	
2019.2.PTO.3	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2019	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN	-76101-DIPUTACION PROV. PLANES PROVINCIALES	0,7600				
2019.2.PTO.4	ADQUISICION VEHICULOS BOMBEROS	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL JAEN	-76105-DIPUTACION PROVINCIAL: PARQUE BOMBEROS	0,4340	88.532,17		88.532,17	
2019.2.PTO.4	ADQUISICION VEHICULOS BOMBEROS	V81070211 GESTORA SERV. EXTIN. INCENDIOS	-35100-CONS.ESP. SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0,5660	115.449,55		115.449,55	
2019.2.PTO.5	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO FINANCIADO CON S. URBANISTICAS	1131 SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	1,0000	58.950,00		58.950,00	
2019.2.PTO.6	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO FINANCIADO CON ENAJENACIONES	B23736788 VIGAR ARQUITECTURA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.L.U.	-60300-ENAJENACION PARCELAS PMS	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.2.PTOBI.6	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO FINANCIADO CON ENAJENACIONES	5139 OTROS	-60300-ENAJENACION PARCELAS PMS	1,0000				
2019.3.01 GI.1	PROG. FOMENTO DEL EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDIDAS INSER. LABORAL	S0006077B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45105-SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,0000	176.559,24		176.559,24	
2019.3.08 GI.1	DESARROLLO PROCESOS PART. CIUDADANA	S0001663D CONSEJERIA DE IGUALDAD, POLITICAS SOCIALES Y	-45080-OTRAS SUBV. CTES COMUNICAD AUTONOMA	1,0000	2.500,00		2.500,00	
2019.3.14 GI.1	ESTRATEGIAS LOCALES DE INTERVENCION EN ZONAS DESFAVORECIDAS LINEA 2	S0001663D CONSEJERIA DE IGUALDAD, POLITICAS SOCIALES Y	-45080-OTRAS SUBV. CTES COMUNICAD AUTONOMA	1,0000	3.782,78		3.782,78	
2019.3.17 GI.1	EUROPA DIRECT 2019	EUROPEA COMISION EUROPEA BRUXELLES	-49000-OTRAS TRANSFERENCIAS COMISION EUROPEA	1,0000		1.410,04		1.410,04
2019.3.23 GI.1	EUROPA DIRECT 2019 (CONS. PRESIDENCIA)	S0001443A CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, ADMON PUBLICA E INTERIOR	-45080-OTRAS SUBV. CTES COMUNICAD AUTONOMA	1,0000	3.700,49		3.700,49	
2019.3.26 GI.1	REFUERZO SS. CC. RENTA MINIMA ADMINISTRATIVO	S0001663D CONSEJERIA DE IGUALDAD, POLITICAS SOCIALES Y	-45002-TRANSF. CTES SERVICIOS SOCIALES Y POLITICAS IGUALD	1,0000	198,64		198,64	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2019.3.41 GI.1	ANDALUCIA ORIENTA JA/OCA/0004/2019	S0006077B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45105-SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,0000	36.093,04		36.093,04		
2019.3.43 GI.1	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	S0004073C DELEGACION DEL GOBIERNO	-45080-OTRAS SUBV. CTES COMUNICAD AUTONOMA	1,0000	1.457,54		1.457,54		
2019.3.PTO.5	AYUDAS AUTOPROMOCION VVDAS Y RENOV. URBANA ACERADOS ACCESIBILIDAD	1131 SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	1,0000	30.000,00		30.000,00		
2019.3.PTO.6	ACTUACION PROGRAMA MUNICIPAL INFRAVIVIENDA	5139 OTROS	-60300-ENAJENACION PARCELAS PMS	1,0000					
TOTAL						1.482.476,23	1.900.570,93	2.293.749,57	1.739.253,54

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		4.563.347,68	4.026.280,74
	2. Derechos pendientes de cobro		12.977.109,07	10.818.456,82
430	+ del Presupuesto corriente	5.072.348,01		4.246.119,66
431	+ de Presupuestos cerrados	7.829.997,48		6.487.588,19
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	74.763,58		84.748,97
	3. Obligaciones pendientes de pago		14.829.596,79	12.886.730,19
400	+ del Presupuesto corriente	7.454.265,67		5.546.843,57
401	+ de Presupuestos cerrados	4.703.755,75		4.781.937,26
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.671.575,37		2.557.949,36
	4. Partidas pendientes de aplicación		3.364.328,69	5.316.715,87
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.763.537,77		2.687.487,95
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.127.866,46		8.004.203,82
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.075.188,65	7.274.723,24
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.897.534,02	4.081.774,29
	III. Exceso de financiación afectada		2.293.749,57	2.272.471,03
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-1.116.094,94	920.477,92

Acreeedores por operaciones devengadas.

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
1200	153.190,00	Resultados de ejercicios anteriores.
2110	1.515,53	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.
2120	7.827,52	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.
2140	6.102,46	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.
2160	5.712,30	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.
6210	6.781,10	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.
6220	22.621,15	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.
6270	5.440,95	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.
6280	3.361,36	Servicios exteriores.Suministros.
6290	218.790,23	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.
6320	6.391,44	Tributos de carácter estatal.
6400	32.067,82	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.
6420	17.615,23	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.
6690	36,16	Otros gastos financieros.
TOTAL	487.453,25	

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2019

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
4.563.347,68	21.064.089,90	0,22

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
12.977.109,07	4.563.347,68	21.064.089,90	0,83

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
20.002.505,78	21.064.089,90	0,95

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
21.064.089,90	22.449.365,68	37017	1.175,50

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
21.064.089,90	22.449.365,68	73.547.484,98	0,37

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
21.064.089,90	22.449.365,68	0,94

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
22.449.365,68	4.640.296,33	21.064.089,90	9,38

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
675.420.897,04	9.798.307,73	68,93

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
2.746.468.965,31	16.161.188,26	169,94

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
38.008.470,20	0,52	0,45	0,00	0,02

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
31.945.155,87	0,53	0,04	0,00	0,43

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
31.945.155,87	38.008.470,20	0,84

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,85	39.276.007,73	45.949.722,55

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,81	31.821.742,06	39.276.007,73

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
1.061,03	39.276.007,73	37.017

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
108,83	4.028.433,29	37.017

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,10	4.028.433,29	39.276.007,73

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,83	38.134.719,39	46.177.068,02

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,87	33.062.371,38	38.134.719,39

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,82	31.456.622,89	38.134.719,39

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,53	20.094.149,50	38.134.719,39

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
5,32	196.948,53	37.017

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,53	5.401.986,10	10.105.741,85

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,25	2.622.425,14	10.665.162,99

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
SERVICIOS EXTERIORES		
TRIBUTOS		
COSTES CALCULADOS		
COSTES FINANCIEROS		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
OTROS COSTES		
TOTAL		0,00 %

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD:

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
TOTAL				0,00 %

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
Total Costes Tratados		0,00 %

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
TOTAL				

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

FACTOR DE PRODUCCIÓN	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' (1)	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)

Memoria del ejercicio 2019

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

28. Hechos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-04-00490142262311078915	4.476,96	14.300,00	11.272,94			7.504,02	7.504,02	
ES-06-01826029500201502832	23.672,59		23.672,59					
ES-07-00304045640317001273	2.314,81	6.600,00	5.014,80			3.900,01	3.900,01	
ES-12-00753069310600506575	483.231,21	396.000,00	691.227,07			188.004,14	188.004,14	
ES-13-30670007003076547821	6.341,73	186.000,00	186.228,14			6.113,59	6.113,59	
ES-13-30670007021147825622	125.540,74	480.000,00	474.110,26			131.430,48	131.430,48	
ES-18-01826029570011141713	179.097,81	6.169.035,89	6.106.979,26			241.154,44	241.154,44	
ES-22-30670007052289582922	1.902.569,36	11.134.302,46	11.033.793,41			2.003.078,41	2.003.078,41	
ES-23-01820148820201623900		14,56	14,56					
ES-23-01826029510201503156	150.747,53	98.000,00	247.875,78			871,75	871,75	
ES-24-01825566750201521717	6.334,86	240.868,22	148.410,01			98.793,07	98.793,07	
ES-26-20801133863110000075	4.616,78	13.200,00	17.816,78					
ES-30-01826029500201502788	19.830,50		19.830,50					
ES-34-21001835160200103306	4.835,86	14.300,00	19.135,86					
ES-38-01825566720201522000		2.189.300,00	1.401.930,87			787.369,13	787.369,13	
ES-46-00815600690001071215	5.720,70		5.720,70					
ES-46-01825918420201508830		900,00	900,00					
ES-46-01826029520201501723	4.953,99	14.300,00	19.253,99					
ES-47-00815600610001070910	2.377,62	5.500,00	7.877,62					
ES-55-00753069370660500104	3.874,42	12.100,00	9.035,04			6.939,38	6.939,38	

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-56-01826029500200230068	844.789,14	27.813.167,84	27.747.703,41			910.253,57	910.253,57	
ES-57-01820148860201584001	16.373,59	139.012,07	101.490,96			53.894,70	53.894,70	
ES-57-01820148870201669797		6.081,27	6.081,27					
ES-58-30670007023186324723	164.499,00	1.249.125,76	1.384.485,47			29.139,29	29.139,29	
ES-62-01820148890201680570		3.400,00	3.400,00					
ES-63-01820148810201697046		4.200,00	4.200,00					
ES-65-20383623256000071805	3.467,95	308.000,00	310.861,24			606,71	606,71	
ES-66-01820148850201724344		6.000,00	6.000,00					
ES-70-30670007082285455628	2.530,55	5.500,00	8.030,55					
ES-73-01820148830201623436		962,56	962,56					
ES-73-20389800236000354997	4.830,52	14.300,00	11.018,28			8.112,24	8.112,24	
ES-76-00490142262311150951		83.928,56				83.928,56	83.928,56	
ES-77-00490142212811049699	21.253,33	499.477,20	518.476,34			2.254,19	2.254,19	
ES-80-01287730140100001757	2.590,30	5.500,00	8.090,30					
ES-82-00815600610001124115	30.841,72		30.841,72					
ES-82-01287730150100000217	2.676,48	22.000,00	24.676,48					
ES-92-00810419840001359645	1.890,69	5.500,00	7.390,69					
ES-95-01820148820201625999		2.000,00	2.000,00					
TOTAL	4.026.280,74	51.142.876,39	50.605.809,45			4.563.347,68	4.563.347,68	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			45.949.722,55	46.177.068,02		227.345,47
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			37.525.470,12	37.525.470,12		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			1.492.354,19	1.492.354,19		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			1.094.469,37	1.094.469,37		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			4.452.873,31	4.452.873,31		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			2.936.529,65	2.936.529,65		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-1.551.974,09	-1.551.974,09		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			43.135.641,85	45.949.722,55		2.814.080,70
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			19.461.875,29	21.843.935,77		2.382.060,48
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			40.753.581,37	40.753.581,37		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				40.753.581,37		40.753.581,37
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			37.752.815,59	37.752.815,59		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			8.424.252,43	8.424.252,43		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			46.177.068,02		46.177.068,02	
1000	Patrimonio.		36.319.644,26				36.319.644,26
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		25.175.420,54	46.417,76			25.129.002,78
1290	Resultado del ejercicio.		6.017.905,57				6.017.905,57

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		951.885,73				951.885,73
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		23.999.013,73	13.736.429,96	12.011.243,41		22.273.827,18
1790	Otras deudas a largo plazo.		351.077,62	378.589,08	203.049,96		175.538,50
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	93.366,47		32.437,31		125.803,78	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	433.726,31		148.034,62		581.760,93	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	675.442,14				675.442,14	
2100	Inmovilizaciones materiales. Terrenos y bienes naturales.	1.029.928,92				1.029.928,92	
2110	Inmovilizaciones materiales. Construcciones.	31.834.473,98		405.796,42		32.240.270,40	
2120	Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras.	6.687.792,50		2.665.119,34		9.352.911,84	
2140	Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utillaje.	2.303.342,40		147.154,43		2.450.496,83	
2150	Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	5.793.004,25		81.771,24		5.874.775,49	
2160	Inmovilizaciones materiales. Mobiliario.	1.975.648,01		65.419,26		2.041.067,27	
2170	Inmovilizaciones materiales. Equipos para procesos de información.	1.237.630,73		58.086,87		1.295.717,60	
2180	Inmovilizaciones materiales. Elementos de transporte.	2.660.427,38		157.536,99		2.817.964,37	
2190	Inmovilizaciones materiales. Otro inmovilizado material.	51.205,47		33.779,17		84.984,64	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	920.513,14				920.513,14	
2320	Infraestructuras en curso.	37.599.036,38				37.599.036,38	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.		29.255,82				29.255,82
2510	Participaciones a largo plazo en entidades multigrupo y asociadas. En entidades de derecho público.	1.200,00				1.200,00	
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		4.183,13				4.183,13
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			27.508.804,20	33.244.286,81		5.735.482,61
4001	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			10.000,00	10.000,00		
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.			4.302.937,86	6.021.720,92		1.718.783,06
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		7.274.195,65	3.211.911,52	-223.038,98		3.839.245,15
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.		3.054.585,18	2.190.074,58			864.510,60
41310	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		1.734.160,92	2.383.476,84	1.115.575,20		466.259,28
41313	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		157.350,24	154.307,30	18.151,03		21.193,97
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		123.161,23		5.166,15		128.327,38
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		69.456,75	618.440,32	596.726,44		47.742,87
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		936.234,98	3.764,00	13.994,05		946.465,03
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			11.721.244,59	10.380.952,59	1.340.292,00	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			1.596.819,52	1.596.819,52		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraído previo			9.026.494,26	9.026.494,26		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			16.978.567,36	12.636.241,64	4.342.325,72	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43012	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			39.979,76	39.979,76		
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			323,93	323,93		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	4.372.378,88			666.550,60	3.705.828,28	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	6.361.328,97			1.955.874,54	4.405.454,43	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				496.984,59		496.984,59
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				618.440,32		618.440,32
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				68.544,86		68.544,86
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			618.440,32		618.440,32	
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				113.285,12		113.285,12
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				209.478,08		209.478,08
43920	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				3.262,29		3.262,29
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	67.985,21		13.384,22	17.113,57	64.255,86	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	16.763,76		77,33	6.333,37	10.507,72	
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.		50.157,91				50.157,91
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		248.814,38	1.693.788,70	1.744.426,86		299.452,54
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.		632,03				632,03
4760	Seguridad Social.		58.389,55	4.835.447,91	4.839.424,41		62.366,05

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.			205,30	205,30		
4770	IVA repercutido.		1.317,16				1.317,16
4900	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		4.081.774,29	4.081.774,29	4.897.534,02		4.897.534,02
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		1.726.510,19	13.702.720,05	13.736.429,96		1.760.220,10
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Otras deudas a corto plazo.		175.539,12	378.589,08	378.589,08		175.539,12
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.			2.000,00		2.000,00	
5440	Créditos a corto plazo al personal.	221.716,59		8.000,00		229.716,59	
5540	Cobros pendientes de aplicación.		2.687.487,95	31.570.051,80	32.646.101,62		3.763.537,77
5550	Pagos pendientes de aplicación.	8.004.203,82		6.772.398,09	7.648.735,45	7.127.866,46	
5560	Movimientos internos de tesorería.			20.123.441,30	20.123.441,30		
5570	Formalización.			10.201.400,74	10.201.400,74		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			16.926,08	16.926,08		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			3.458,87	3.458,87		
5584	Libramientos para pagos a justificar.			19.358,39	19.358,39		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			3.458,87	3.458,87		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Fianzas recibidas a corto plazo.		1.108.103,15	82.990,62	122.847,42		1.147.959,95
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos recibidos a corto plazo.		31.138,97	12.333,39	16.091,74		34.897,32

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	4.026.280,74		51.119.318,00	50.582.251,06	4.563.347,68	
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.			19.358,39	19.358,39		
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.			4.200,00	4.200,00		
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			167.630,75		167.630,75	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			1.017.915,39		1.017.915,39	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			112.203,73		112.203,73	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			96.443,21		96.443,21	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			26.768,43		26.768,43	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			1.205.167,63		1.205.167,63	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			11.108.677,30		11.108.677,30	
6320	Tributos de carácter estatal.			32.275,79		32.275,79	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			12.172.459,71		12.172.459,71	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			4.507.069,31		4.507.069,31	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			169.113,37		169.113,37	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			689.735,29		689.735,29	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			639.695,96		639.695,96	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.			56.130,85		56.130,85	
6632	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			239.058,29		239.058,29	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			27.613,31		27.613,31	
6690	Otros gastos financieros.			98.678,25		98.678,25	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			4.897.534,02		4.897.534,02	
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			637.475,17	9.657.807,73		9.020.332,56
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			25.532,90	1.940.632,72		1.915.099,82
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			55.000,46	1.322.863,80		1.267.863,34
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			6.109,00	646.971,74		640.862,74
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			10.878,95	257.223,37		246.344,42
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.			117,18	43.156,73		43.039,55
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			5.357,34	5.269.118,62		5.263.761,28
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			1.034,36	122.614,98		121.580,62
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			8.780,00	1.317.326,91		1.308.546,91
7440	Contribuciones especiales.				226.707,30		226.707,30
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				10.631.073,15		10.631.073,15
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			148.037,55	2.628.787,85		2.480.750,30

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio. Del resto de entidades.				3.940.701,53		3.940.701,53
7620	Ingresos de créditos.				323,93		323,93
7690	Otros ingresos financieros.				182,04		182,04
7750	Reintegros.				1.796,28		1.796,28
7760	Ingresos por arrendamientos.				180.696,65		180.696,65
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			91.164,54	812.274,57		721.110,03
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				4.081.774,29		4.081.774,29
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades.			3.940.701,53		3.940.701,53	
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades.			22.519,27	4.263.891,29		4.241.372,02