Memoria del ejercicio 2024

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.1.- POBLACION OFICIAL Y CUANTOS OTROS DATOS DE CARÁCTER SOCIOECONÓMICO CONTRIBUYAN A LA INDENTIFICIACION DE LA ENTIDAD.

1.1.1. Datos Físicos

Andújar es una ciudad y municipio español, siendo su superficie de 964,9 km cuadrados, situado en la parte centro-norte de la comarca de la Campiña Jienense, en la provincia de Jaén, Comunidad Autónoma de Andalucía. Limita con los municipios jienenses de Marmolejo, Arjonilla, Arjona, Lahiguera, Villanueva de la Reina y Baños de la Encina; con los municipios ciudadrealeños de Mestanza, Solana del Pino y Fuencaliente; y con los municipios cordobeses de Cardeña y Montoro. Por su término discurren los ríos Guadalquivir, Jándula, de la Cabrera, de las Yeguas, Sardinilla y Navalmanzano.

El municipio comprende los núcleos de población de Andújar —capital municipal, comarcal y sede de un partido judicial propio—, Llanos del Sotillo, La Ropera, San José de Escobar, Santuario Virgen de la Cabeza, Vegas de Triana y Los Villares

La ubicación en el mapa de Andújar lo convierte en un enclave estratégico dentro de las relaciones comerciales del transporte de mercancías, se encuentra estratégicamente localizada por su cercanía a la Nacional IV, a la A-32, a la Autovía del Olivar y a las conexiones de estas con la red ferroviaria.

1.1.2. Población

La población del municipio de Andújar, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía se sitúa a fecha 1 de enero de 2024 en 35.619 habitantes. De ellos, 17.391 son hombre y 18.228 son mujeres; lo cual supone una densidad de población de 36,91 habitantes por km.

1.2.- NORMAS DE CREACION DE LA ENTIDAD

De acuerdo con lo establecido en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre), no es necesario informar acerca de la norma de creación del Municipio, la Provincia o la Isla.

1.3.- ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD, SU REGIMEN JURIDICO, ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE CONTRATACION. SERVICIOS PUBLICOS GESTIONADOS DE FORMA INDIRECTA.

El Ayuntamiento de Andújar, es el órgano de gobierno y administración del Municipio, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en los artículos 2 y 35 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

El régimen Jurídico de la Entidad Contable es el correspondiente al de corporación de Derecho Público, sujeto por lo que se refiere a su actividad económica-financiera plenamente a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y tiene la consideración de Administración Pública a los efectos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por lo que se refiere a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el Ayuntamiento de Andújar tiene la condición de Administración Pública y, consecuentemente, de poder adjudicador.

Los servicios públicos gestionados indirectamente por el Ayuntamiento de Andújar y sus formas de gestión son los siguientes:

1.- Limpieza Viaria. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A.

2.- Recogida de residuos urbanos municipales, transferencia y eliminación. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A.

3.- Tratamiento RSU. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A.

4.- Recogida, tratamiento y eliminación de RSU entorno Santuario V. Cabeza. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A.

5.- Recogida y eliminación de RSU y limpieza zonas pantana Encinarejo y limpieza entorno Santuario. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A.

6.- Recogida, eliminación y tratamiento residuos sólidos industriales. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A.

7.- Punto limpio. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A.

8.- Desratización, desinfectación y desinsectación. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A.

9.- **Aparcamiento subterráneo C/ quintería-Dr. Montor y Pza Rivas Sabater**. Concesión a favor de PROMOPARC SUBTERRANEOS SERVICIOS S.L.

10.- **Aparcamiento regulado con la O.R.A.** Concesión a favor de ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS S.A.

11.- Abastecimiento domiciliario de agua potable y servicio de alcantarillado. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora Sociedad Mixta Aguas Jaén S.A.

12.- Depuración. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora Sociedad Mixta Aguas Jaén S.A.

13.- Transporte colectivo urbano de viajeros. Concesión a favor de INTERURBANA DE AUTOBUSES S.A.

14.- Piscina cubierta y recintos anejos. Concesión a favor de Piscinas Andújar UTE (OCIOSUR). Se hace constar que el contrato de gestión interesada finalizó en febrero de 2022. Este Ayuntamiento requirió e instó a la mercantil OCIOSUR a seguir prestando el servicio hasta tanto se produjera la nueva adjudicación de la gestión del servicio.

15.- Centro residencia para la 3ª edad. Concesión a favor de SANYRES S.A.

16.- Cementerio Municipal. Concesión a favor de CEMENTERIO PARQUE DE ANDUJAR S.A.

17.- Desratización alcantarillado. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A.

18.- Recogida de Pilas. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A.

19.- Control animal. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A.

20.- Servicio de Ayuda a Domicilio. Concesión a favor de CLECE S.A.

21.- **Explotación Estación de Autobuses de Andújar**. Concesión a favor de UTE SOCIBUS-RECORBUS S.L. Se hace constar que las actuaciones seguidas en el área de contratación, de forma muy resumida son las siguientes: Se aprobó el expediente de contratación para la concesión del servicio con número CONT2023000011. La licitación fue publicada el día 9 de marzo de 2023 y fue declarada desierta, publicándose el acuerdo el día 11 de abril de 2023. Posteriormente, se publicó nuevo anuncio del expediente el 30 de junio de 2023, dictándose resolución con fecha 21 de julio de 2023 declarando la no adjudicación en el contrato. En sesión ordinaria del Pleno municipal de fecha 24 de octubre de 2024 se modificó la forma de gestión del Servicio de Estación de Autobuses pasando de gestión indirecta a gestión directa.

1.4.- DESCRIPCION DE LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS Y, EN SU CASO, TASAS Y PRECIOS PUBLICOS.

CAPITULO	DENOMINACION	DR NETOS	%DR/PREV

1	IMPUESTOS DIRECTOS	12.228.678,10	82,91
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	683.246,47	74,49
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.900.664,16	90,64
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.736.454,27	103,59
5	INGRESOS PATRIMONIALES	262.104,39	69,89
	TOTAL	**44.811.147,39**	**93,73**

1.5.- CONSIDERACION FISCAL DE LA ENTIDAD A EFECTOS DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES Y, EN SU CASO, OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PROCENTAJE DE PRORRATA

En el artículo 9.1 y 2 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre sociedades (LIS) se dispone que las entidades locales se encuentran totalmente exentas del impuesto, con independencia de la naturaleza de las actividades o rentas percibidas.

En relación con las operaciones sujetas a IVA. El impuesto soportado por la Entidad Contable no tiene la consideración de deducible, salvo en los supuestos en que sea aplicable la regla de prorrata.

1.6.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BASICA EN SUS NIVELES POLITICO Y ADMINISTRATIVO.

A NIVEL POLITICO:

Respecto a la estructura organizativa básica del Ayuntamiento en sus niveles político y administrativo, indicamos que, conforme a la normativa básica local son órganos de existencia obligatoria en este Municipio de régimen local: el Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local. En este mandato, surgido tras las elecciones del pasado mes de mayo de 2023, el Pleno se constituyó en sesión extraordinaria de fecha 17 de junio de 2023.

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Francisco Carmona Limón

TENENCIAS DE ALCALDÍA

Primera: D. Manuel Fernández Toribio
Segunda: D. Félix Caler Vázquez
Tercera: Dª. Almudena García Prieto
Cuarta: D. Luis Villa González
Quinta: Dª. Mª José Fuentes Domenech
Sexta: Dª. Azucena Cepedello Moreno
Séptima: D. Pedro Luis Rodríguez Sánchez

GRUPOS MUNICIPALES

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR:
Portavoz Titular: Dª. Almudena García Prieto
Portavoz Suplente: D. Manuel Fernández Toribio
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:
Portavoz Titular: D. Pedro Luis Rodríguez Sánchez
Portavoz Suplente: D.Jose Antonio Oria Garzón
GRUPO MUNICIPAL DE VOX:
Portavoz Titular: Dª. María Peinado Muñoz
GRUPO MUNICIPAL DE ANDALUCÍA POR SÍ - ANDALUCISTAS:
Portavoz: Dª Encarnación Camacho Muñoz
GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA - PODEMOS CON ANDÚJAR:
Portavoz: D. Juan Francisco Cazalilla Quirós

DELEGACIONES MUNICIPALES

D Félix Caler Vázquez
Área de Servicios, Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda
Dª Almudena García Prieto
Área de Personal y Régimen Interior
Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad
D. Juan Carlos Martínez Moreno
Área de Promoción, Turismo y Comercio
Dª Mª José Fuentes Domenech
Área de Fiestas Patronales y Tradiciones
Área de Deportes
Área de Formación
D. Manuel Fernández Toribio
Área de Economía, Contratación, Cuentas, Compras y Patrimonio
D. Luis Villa González
Área de Empresa, Logística e Innovación
Área de Agricultura y Medio Rural
D. Emilio José Rodríguez Rodríguez
Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Área de Juventud
Dª. Azucena Cepedello Moreno
Área de Educación
Área de Cultura
D. Manuel González Mezquita
Área de Bienestar, Familia e Inclusión Social
Dª. Rosa María Sola Expósito
Área de Participación Ciudadana, Pedanías y Diseminados
Área de Mujer e Igualdad
D. Antonio Torres Santos
Área de Festejos
Área de Nuevas Tecnologías

COMISIONES INFORMATIVAS;

- Personal y Régimen Interior,
- Empresa, Logística e Innovación
- Seguridad Ciudadana y Movilidad
- Economía, Contratación, Cuentas, Compras y Patrimonio,
- Fiestas Patronales y Tradiciones,
- Servicios, Infraestructuras, Urbanismo y vivienda,
- Agricultura y Medio Rural
- Medio Ambiente y Sostenibilidad
- Educación
- Promoción, Turismo y Comercio,
- Juventud
- Festejos
- Mujer e Igualdad
- Formación
- Nuevas Tecnologías

A NIVEL ADMINISTRATIVO:

La clasificación orgánica del presupuesto municipal es un reflejo de la estructura organizativa básica del ayuntamiento, constando de las siguientes áreas

100	ORGANOS DE GOBIERNO
110	PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
115	PEDANIA LA ROPERA
116	PEDANIA LLANOS DEL SOTILLO
117	PEDANIA VEGAS DE TRIANA
118	PEDANIA LOS VILLARES
119	PEDANIA SAN JOSE DE ESCOBAR

210	SECRETARIA GENERAL Y ASISTENCIA JURIDICA
220	ARCHIVO MUNICIPAL
230	OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO
250	SERVICIOS GENERALES
310	INTERVENCION
320	TESORERIA
330	PATRIMONIO
335	PATRIMONI CULTURAL
340	GESTION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA
410	PERSONAL
420	INFORMATICA
510	SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
520	PROTECCION CIVIL
530	BOMBEROS
600	OBRAS Y SERVICIOS
700	CULTURA
710	EDUCACION Y ENSEÑANZA
720	FESTEJOS
725	FIESTAS PATRONALES
730	PARTICIPACION CIUDADANA
740	DEPORTES
745	EMPRESA, LOGISTICA E INNOVACION
750	TURISMO
755	AGRICULTURA
760	FORMACION
761	FORMACION PROGRAMAS
762	FORMACION PROFESIONAL EMPLEO
763	FORMACION PROFESIONAL EMPLEO
764	PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO INSERCIÓN
765	PROMOCION
770	BIENESTAR SOCIAL
780	SALUD
810	JUVENTUD
820	MEDIO AMBIENTE
825	COMERCIO
830	URBANISMO
840	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO
845	VIVIENDA
850	FONDOS FEDER-EDUSI 2014-2020
855	FONDO COVID-19
860	FONDOS FSE-POEFE. ANDUJAR POR EL EMPLEO
901	PROYECTOS SINGULARES ECONOMIA BAJA EN CARBONO FEDER-IDEA
902	ITI EMPLEO JUVENIL
903	ADECUACION ESPACIOS URBANOS Y MEJORA ACCESIBILIDAD. NEXT
906	RESTAURACION RIO GUADALQUIVIR. FONDOS NEXT GENERATION
908	FLEXIBILIZACION Y ACCESIBILIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL
909	IMPLANTACION DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES TRANSP. URBANO
910	TRANSF. DIGITAL Y MODERNIZ. ADM. ENTIDADES LOCALES
911	PROGRAMA 1ª ATENCION SOCIAL. TRIAJE. FONDOS NEXT GENERATIONEU
912	ANDUJAR S.SOC. COMUNITARIOS DIGITALES NEXT GENERATIONEU
913	PROYECTOS
914	PROYECTO ERASCIS

915 REHABILITACION RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL
916 MEJORA INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS. FONDOS NEXT G.EU
917 FONDO DESARRROLLO AGRICOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER)
918 CUIDADO Y REFUERZO POLITICAS IGUALDAD E INCLUSION SOCIAL

1.7.- NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS EN EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE, TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO CATEGORIAS Y SEXOS.

1.- NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS EN EL EJERCICIO 2023

	FUNCIONARIOS			LABORALES			EVENTUALES		
CATEGORIA	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
A1	12	13	25	1	1	2	-	-	-
A2	20	25	45	-	1	1	-	-	-
B	2	-	2	1	-	1	-	-	-
C1	69	32	101	12	15	27	1	-	1
C2	13	14	27	61	9	70	10	2	12
E	-	-	-	3	14	17	14	17	31

2.- NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS A 31/12/2023

	FUNCIONARIOS			LABORALES			EVENTUALES		
CATEGORIA	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
A1	12	12	24	1	1	2	-	-	-
A2	21	27	48	-	1	1	-	-	-
B	2	-	2	1	-	1	-	-	-
C1	72	45	117	11	22	33	-	-	-
C2	15	16	31	66	9	75	4	2	6
E	-	-	-	10	14	24	60	59	119

1.8. ENTIDADES DEPENDIENTES

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

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.

La entidad local ayuntamiento de Andújar dispone de una entidad instrumental, el Organismo Autónomo Local para la Promoción y Desarrollo de Andújar, como forma de gestión directa de servicios públicos, en los términos del artículo 85.3 de la ley 7/1985. El ayuntamiento de

Andújar tiene su propio patrimonio y el OAL también es propietario de patrimonio propio, no existiendo otras entidades que participen en dichos patrimonios. Existen dos Entidades Locales Autónomas (Los Villares y La Ropera), pero carecen de presupuesto, patrimonio, personal propios y no rinden por tanto cuenta general.

1.9.1 ENTIDADES PUBLICAS EN LAS QUE PARTICIPA

NOMBRE	ACTIVIDAD
CONSEJO CONSULTIVO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION	GESTION TRIBUTARIA
CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA	COORDINACION DIRECCION GRAL DEL CATRASTRO
CONSORCIO PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAEN (PRODECAN)	DESARROLLO ECONOMICO
CONSORCIO METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN	TRANSPORTE PUBLICO
CONSEJO PROVINCIAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE JAEN	ATENCION SOCIAL

1.9.2 SOCIEDADES MERCANTILES CONTROLADAS POR ENTIDADES PUBLICAS EN LAS QUE PARTICIPA

NOMBRE	ACTIVIDAD
INVERJAEN S.A.	SOCIEDAD CAPITAL RIESGO

1.9.3 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
ASOCIACION DE MUNICIPIOS PUERTA DE ANDALUCIA	CAPTACION DE EMPRESAR E INVERSIONES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO
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
ASOCIACION RED DE CIUDADES RAMAL CENTRAL	RED DE CIUDADES PARA EL IMPULSO DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO Y DEL CORREDOR ATLÁNTICO
ASOCIACION DE GESTORES PUBLICOS DE VIVIENDA	PROMOCION VIVIENDA PUBLICA

RED ANDALUZA DE CIUDADES SALUDABLES	FOMENTO DE INICIATIVAS SOBRE GESTION DE LA SALUD PUBLICO DESDE EL AMBITO MUNICIPAL
RED DE EELL PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030 DE LA FEMP	DESARROLLO ECONOMICO
RED ANDALUZA DE DESARROLLO LOCAL	DESARROLLO LOCAL

Memoria del ejercicio 2024

Excmo. Ayuntamiento de Andújar

2. GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS

1.- Limpieza Viaria. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A.

2.- Recogida de residuos urbanos municipales, transferencia y eliminación. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A.

3.- Tratamiento RSU. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A.

4.- Recogida, tratamiento y eliminación de RSU entorno Santuario V. Cabeza. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A.

5.- Recogida y eliminación de RSU y limpieza zonas pantana Encinarejo y limpieza entorno Santuario. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A.

6.- Recogida, eliminación y tratamiento residuos sólidos industriales. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A.

7.- Punto limpio. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A.

8.- Desratización, desinfectación y desinsectación. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A.

9.- **Aparcamiento subterráneo C/ quintería-Dr. Montor y Plaza Rivas Sabater**. Concesión a favor de PROMOPARC SUBTERRANEOS SERVICIOS S.L.

10.- **Aparcamiento regulado con la O.R.A.** Concesión a favor de ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS S.A.

11.- Abastecimiento domiciliario de agua potable y servicio de alcantarillado. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora Sociedad Mixta Aguas Jaén S.A.

12.- Depuración. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora Sociedad Mixta Aguas Jaén S.A.

13.- Transporte colectivo urbano de viajeros. Concesión a favor de INTERURBANA DE AUTOBUSES S.A.

14.- Piscina cubierta y recintos anejos. Concesión a favor de Piscinas Andújar UTE (OCIOSUR). Se hace constar que el contrato de gestión interesada finalizó en febrero de 2022. Este Ayuntamiento requirió e instó a la mercantil OCIOSUR a seguir prestando el servicio hasta tanto se produjera la nueva adjudicación de la gestión del servicio.

15.- Centro residencia para la 3ª edad. Concesión a favor de SANYRES S.A.

16.- Cementerio Municipal. Concesión a favor de CEMENTERIO PARQUE DE ANDUJAR S.A.

17.- Desratización alcantarillado. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A.

18.- Recogida de Pilas. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A.

19.- Control animal. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A.

20.- Servicio de Ayuda a Domicilio. Concesión a favor de CLECE S.A.

21.- **Explotación Estación de Autobuses de Andújar**. Concesión a favor de UTE SOCIBUS-RECORBUS S.L. Con fecha 24 de octubre de 2024 se modificó la forma de gestión del Servicio de Estación de Autobuses pasando de gestión indirecta a gestión directa.

2.1. DETALLE SERVICIOS PUBLICOS GESTION INDIRECTA.

1.- Limpieza Viaria. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A. Objeto: Limpieza de viales. Fecha inicio contrato 26/1/2017 – Fecha fin de contrato 30/10/2041. No constan subvenciones comprometidas durante la vida del contrato. No constan aportaciones dinerarias. No constan anticipos reintegrables. No constan préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos.

2.- Recogida de residuos urbanos municipales, transferencia y eliminación. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A. Objeto: Recogida, transferencia y eliminación de RSU. Fecha inicio contrato 26/1/2017 – Fecha fin de contrato 30/10/2041. No constan subvenciones comprometidas durante la vida del contrato. No constan aportaciones dinerarias. No constan anticipos reintegrables. No constan préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos.

3.- Tratamiento RSU. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A. Objeto: Tratamiento RSU. Fecha inicio contrato 26/1/2017 – Fecha fin de contrato 30/10/2041. No constan subvenciones comprometidas durante la vida del contrato. No constan aportaciones dinerarias. No constan anticipos reintegrables. No constan préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos.

4.- Recogida, tratamiento y eliminación de RSU entorno Santuario V. Cabeza. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A. Objeto: Tratamiento RSU. Fecha inicio contrato 26/1/2017 – Fecha fin de contrato 30/10/2041. No constan subvenciones comprometidas durante la vida del contrato. No constan aportaciones dinerarias. No constan anticipos reintegrables. No constan préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos.

5.- Recogida y eliminación de RSU y limpieza zonas pantana Encinarejo y limpieza entorno Santuario. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A. Objeto: Tratamiento RSU y limpieza. Fecha inicio

contrato 26/1/2017 – Fecha fin de contrato 30/10/2041. No constan subvenciones comprometidas durante la vida del contrato. No constan aportaciones dinerarias. No constan anticipos reintegrables. No constan préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos.

6.- Recogida, eliminación y tratamiento residuos sólidos industriales. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A. Objeto: Tratamiento R.S Industriales. Fecha inicio contrato 26/1/2017 – Fecha fin de contrato 30/10/2041. No constan subvenciones comprometidas durante la vida del contrato. No constan aportaciones dinerarias. No constan anticipos reintegrables. No constan préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos.

7.- Punto limpio. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A. Objeto: Tratamiento R.S en Puntos Limpios. Fecha inicio contrato 26/1/2017 – Fecha fin de contrato 30/10/2041. No constan subvenciones comprometidas durante la vida del contrato. No constan aportaciones dinerarias. No constan anticipos reintegrables. No constan préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos

8.- Desratización, desinfectación y desinsectación. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A. Objeto: D.D.D. Fecha inicio contrato 26/1/2017 – Fecha fin de contrato 30/10/2041. No constan subvenciones comprometidas durante la vida del contrato. No constan aportaciones dinerarias. No constan anticipos reintegrables. No constan préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos

9.- Aparcamiento subterráneo C/ quintería-Dr. Montor y Plaza Rivas Sabater. Concesión de servicio público a favor de PROMOPARC SUBTERRANEOS SERVICIOS S.L., CIF: B88551502. Objeto: Regulación de aparcamiento subterráneo controlado en la Plaza Rivas Sabater y Calle Quintería. Fecha inicio contrato: 14-2-2022 – Fecha fin contrato: 14-2-2037. No constan subvenciones comprometidas durante la vida del contrato. No constan aportaciones dinerarias. No constan anticipos reintegrables. No constan préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos

10.- Aparcamiento regulado con la O.R.A. Concesión servicio público a favor de ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS S.A., CIF A-28385458. Objeto: Regulación aparcamientos en la vía pública bajo control mediante aparatos distribuidores de tickets (ORA). Fecha de inicio contrato: 15-12-2021 – Fecha fin contrato 15-12-2031. a favor de Gestiopar S.L. No constan subvenciones comprometidas durante la vida del contrato. No constan aportaciones dinerarias. No constan anticipos reintegrables. No constan préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos

11.- Abastecimiento domiciliario de agua potable y servicio de alcantarillado. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora Sociedad Mixta Aguas Jaén S.A. Objeto: Prestación del servicio de bastecimiento agua y alcantarillado. Fecha inicio contrato 01/01/2014 – Fecha fin de contrato 26/10/2032. No constan subvenciones comprometidas durante la vida del contrato. No constan aportaciones dinerarias. No constan anticipos reintegrables. No constan préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos

12.- Depuración. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora Sociedad Mixta Aguas Jaén S.A. Objeto: Depuración aguas residuales. Fecha inicio contrato 01/01/2014 – Fecha fin de contrato 26/10/2032. No constan subvenciones comprometidas durante la vida del contrato. No constan aportaciones dinerarias. No constan anticipos reintegrables. No constan préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos. Bienes de dominio público afectados a la gestión: Estación depuradora de aguas residuales (Finca registral 4787 Camino del Quemadero).

13.- Transporte colectivo urbano de viajeros. Concesión a favor de INTERURBANA DE AUTOBUSES S.A. CIF A28170207. Objeto: Transporte colectivo urbano de viajeros término municipal de Andújar. Fecha inicio contrato 30/06/2020 – Fecha fin de contrato 30/06/2030. Subvenciones comprometidas durante la vida del contrato: 1.237.555 €. No constan aportaciones dinerarias. No constan anticipos reintegrables. No constan préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos.

14.- Piscina cubierta y recintos anejos. Concesión a favor de Piscinas Andújar UTE (OCIOSUR). Objeto: Servicio Municipal de Piscina Cubierta y Recintos anejos de Andújar. Fecha inicio contrato 23/09/2005 – Fecha fin de contrato: Febrero 2022 (El servicio sigue prestándose por Requerimiento Alcaldía de fecha 14/1/2022 hasta que se adjudique el nuevo). Durante la vida del contrato de gestión interesada se han comprometido aportaciones en todos los presupuestos anuales. No constan anticipos reintegrables. No constan préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos

15.- Centro residencia para la 3ª edad. Concesión a favor de SANYRES S.A. Objeto: Cuidado personas mayores. Fecha inicio contrato 03/03/2003 – Fecha fin de contrato 03/03/2053. No constan subvenciones comprometidas durante la vida del contrato. No constan aportaciones dinerarias. No constan anticipos reintegrables. No constan préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos. Bienes de dominio público afectados a la gestión: Centro Residencia (Finca registral 11450 Camino del Quemadero).

16.- Cementerio Municipal. Concesión a favor de CEMENTERIO PARQUE DE ANDUJAR S.A. Objeto: Explotación cementerio y zonas comerciales. Fecha inicio contrato 20/08/2013 – Fecha fin de contrato 20/08/2052. No constan subvenciones comprometidas durante la vida del contrato. No constan aportaciones dinerarias. No constan anticipos reintegrables. No constan préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos. Bienes de dominio público afectados a la gestión: Recinto cementerio municipal en C/ Verbena y parcelas 1-4-6 PP2 Sector 2.

17.- Desratización alcantarillado. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A. Objeto: Desratización alcantarillado. Fecha inicio contrato 16/09/2017 – Fecha fin de contrato 30/10/2041. No constan subvenciones comprometidas durante la vida del contrato. No constan aportaciones dinerarias. No constan anticipos reintegrables. No constan préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos.

18.- Recogida de Pilas. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A. Objeto: Recogida de pilas. Fecha inicio contrato 16/09/2017 – Fecha fin de contrato 30/10/2041. No constan subvenciones comprometidas durante la vida del contrato. No constan aportaciones dinerarias. No constan anticipos reintegrables. No constan préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos.

19.- Control animal. Concesión/Delegación de facultades a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Empresa Ejecutora RESURJA S.A. Objeto: Recogida animales vías públicas. Fecha inicio contrato 02/11/2022 – Fecha fin de contrato 31/12/2024. No constan subvenciones

comprometidas durante la vida del contrato. No constan aportaciones dinerarias. No constan anticipos reintegrables. No constan préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos.

20.- Servicio de Ayuda a Domicilio. Gestión indirecta SAD realizada por CLECE S.A. Objeto: Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de Andújar. Fecha inicio contrato 7/10/2020 – Fecha fín contrato 8/10/2024 (Prórroga A. Pleno 5/7/2022). No constan subvenciones comprometidas durante la vida del contrato. No constan aportaciones dinerarias. No constan anticipos reintegrables. No constan préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos.

21.- **Explotación Estación de Autobuses de Andújar.** Concesión a favor de UTE SOCIBUS-RECORBUS S.L. Objeto: Explotación Estación Autobuses de Andújar. Fecha de inicio contrato 21-7-2016 – Fecha fin contrato 21-7-2020 (El Servicio sigue prestándose hasta tanto se tramite un nuevo procedimiento de concesión). Se hace constar que las actuaciones seguidas en el área de contratación, de forma muy resumida son las siguientes: Se aprobó el expediente de contratación para la concesión del servicio con número CONT2023000011. La licitación fue publicada el día 9 de marzo de 2023 y fue declarada desierta, publicándose el acuerdo el día 11 de abril de 2023. Posteriormente, se publicó nuevo anuncio del expediente el 30 de junio de 2023, dictándose resolución con fecha 21 de julio de 2023 declarando la no adjudicación en el contrato. No constan subvenciones comprometidas durante la vida del contrato. No constan aportaciones dinerarias. No constan anticipos reintegrables. No constan préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos. Con fecha 24 de octubre de 2024 se modificó la forma de gestión del Servicio de Estación de Autobuses pasando de gestión indirecta a gestión directa

En la contabilización de las obligaciones derivadas de los servicios delegados a favor de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, el procedimiento de contrato y por exclusión del resto, solo puede ser adjudicación directa, ya que la instrucción no permite en esta fase la encomienda de gestión, formalizada al amparo del artículo 11 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre. Consecuentemente aparece el resumen de la contratación de esa forma, pero claramente se deduce su naturaleza de encomienda de gestión, y no de contrato, sin la realización del expediente.

2.2 ACTIVIDADES CONJUNTAS

No consta.

2.3. OTRAS FORMAS DE COLABORACION PUBLICO-PRIVADAS

No consta

Memoria del ejercicio 2024

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

3. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS.

Los estados y cuentas anuales se han obtenido de los registros contables del Ayuntamiento correspondientes al ejercicio 2024 y han sido preparados siguiendo los principios de contabilidad para las Administraciones Públicas, recogidos en la legislación vigente y, en especial, en:

a) La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

b) El Real Decreto Ley 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.

c) El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Ley 39/1988, de 28 de diciembre).

d) El Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

e) La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

f) El Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

g) La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

h) La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

i) La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

j) La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. k) La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

l) La Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público.

Los documentos que componen estos estados y cuentas anuales del ejercicio 2024 son los siguientes:

* El Balance.

* La Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial.

∗ El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

∗ El Estado de Flujos de Efectivo.

∗ Los Estados de Liquidación del Presupuesto:

– Estados de Liquidación del Presupuesto de Ingresos de Corriente.

– Estados de Liquidación del Presupuesto de Gastos de Corriente.

– Resumen de Obligaciones Reconocidas Netas por Clasificación Programas y Capítulo.

– Resumen de Obligaciones Reconocidas Netas por Clasificación Económica y Programa.

– Resultado Presupuestario.

– Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos.

∗ La Memoria.

Además de los documentos mencionados anteriormente, de conformidad con la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, se acompaña la siguiente documentación:

- Actas de arqueo de las existencias de Caja referidas a fin de ejercicio debidamente firmadas por los tres claveros, es decir el Alcalde, Tesorera Municipal e Interventor Acctal.
- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor del Ayuntamiento, referidos a fin de ejercicio y agrupadas por nombre razón social de la entidad bancaria.

En caso de discrepancias entre los saldos contables y los bancarios, circunstancia que no se da para el Ayuntamiento de Andújar para el ejercicio económico objeto de la elaboración de la Cuenta General, se adjuntará diligencia del Tesorero Municipal aclaratoria de dicha circunstancia.

Todo ello se presenta conforme a los modelos establecidos por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, de tal forma que de ellas se obtenga una imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Ayuntamiento y de los resultados de sus operaciones durante el ejercicio, de conformidad con principios y normas contables aplicados en el ámbito de la contabilidad de las administraciones públicas.

Atendiendo a la Disposición transitoria tercera de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, en la Cuenta General objeto de elaboración, es decir la correspondiente al ejercicio 2024, las entidades tendrán obligación de incluir la "Información sobre el coste de las actividades" y los "Indicadores de gestión"

que conforman las notas o apartados 26 y 27 de la Memoria; sin embargo, en el caso del Ayuntamiento de Andújar, por tener una población inferior a 50.000 habitantes, según la norma f) de elaboración de la Memoria, no es de obligada cumplimentación.

Respecto de la liquidación del presupuesto debemos decir que la misma ha sido aprobada por Resolución de la Alcaldía número 1914/2025, de 21 de Abril, de la cual se dio cuenta al Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 22 de mayo de 2025.

Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

No se han cambiado los criterios de contabilización.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

No se han producido cambios en las estimaciones contables que puedan considerarse significativas.

Memoria del ejercicio 2024

Excmo. Ayuntamiento de Andújar

4. Normas de reconocimiento y valoración

4.1, 4.2, 4.3 y 4.4.-Inmovilizado material, Patrimonio público del suelo, Inversiones inmobiliarias e Inmovilizado intangible.

Para poder cumplir lo dispuesto por la ICALN respecto a los elementos que integran el inmovilizado de una entidad, resulta esencial que exista la necesaria coordinación entre la contabilidad y el Inventario General.

Actualmente el saldo de las cuentas de inmovilizado no se corresponde con la valoración real, a la espera de la implantación del sistema informático que posibilite el control permanente del mismo, a través del inventario de bienes y derechos, haciendo posible el registro sistemático de las operaciones de adquisición, enajenación y baja, así como el de las amortizaciones y correcciones valorativas en los subsistemas de inventario y contabilidad.

4.5.- Arrendamientos.

Analizados los distintos contratos de arrendamiento vigentes durante el ejercicio de acuerdo con lo establecido en la Norma de Reconocimiento y Valoración 6ª del PGCPAL, se concluye que ninguno de ellos debe tener la condición de arrendamiento financiero a tales efectos. En consecuencia, todas las operaciones del ejercicio ligadas a arrendamientos han sido contabilizadas como arrendamientos operativos.

4.6.- Permutas.

No se han contabilizado permutas durante el ejercicio

4.7.- Activos y pasivos financieros

Activos financieros

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en alguna de las siguientes categorías:

a) Créditos y partidas a cobrar.

- Los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual.

- Otros activos financieros, que no siendo instrumentos de patrimonio ni negociándose en un mercado activo, generan flujos de efectivo de importe determinado o determinable y respecto de los que se espera recuperar todo el desembolso realizado por la entidad, excluidas las razones imputables al deterioro crediticio.

- Las operaciones de adquisición de instrumentos de deuda con el acuerdo de posterior venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista.

Para su valoración inicial, con carácter general los créditos y partidas a cobrar se valoran inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Sin embargo los costes de transacción se podrán imputar a resultados del ejercicio en el que se reconoce el activo cuando tengan poca importancia relativa.

En todo caso, las fianzas y depósitos constituidos se valorarán siempre por el importe entregado.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectuarán las correcciones valorativas necesarias por deterioro

Los derechos de difícil o imposible recaudación han sido calculados conforme a los criterios y límites mínimos indicados en el artículo 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. De esta forma:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación se minoran en un 25 por ciento.
b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación se minoran en un 50 por ciento.
c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación se minoran en un 75 por ciento.
d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación se minoran en un 100 por ciento.

Con estas premisas, el cuadro de cálculo para los derechos de dudoso cobro en el ejercicio 2024, es el siguiente:

EJERCICIO	IMPORTE	%	SUBTOTAL
2023	1.052.039,66	25	263.009,92
2022	804.406,94	25	201.101,74
2021	677.814,65	50	338.907,33
2020	503.536,81	75	377.652,61
2019	402.649,91	75	301.987,43
2018 y anteriores	3.038.656,21	100	3.038.656,21
TOTAL SALDOS DUDOSO COBRO			**4.521.315,24 €**

No hay más información que destacar en este apartado

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Se incluyen en esta categoría los valores representativos de deuda con vencimiento fijo y flujos de efectivo de importe determinado o determinable, que se negocian en un mercado activo, y respecto de los que la entidad tiene, desde su reconocimiento y en cualquier fecha posterior, la intención efectiva y la capacidad financiera para conservarlos hasta su vencimiento. Este Ayuntamiento no tiene inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

No consta.

c) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.

Se incluyen en esta categoría:
- Los activos financieros que, negociándose en un mercado activo, se adquieren con el propósito de realizarlos en el corto plazo.
- Los derivados, excepto aquellos que sean contratos de garantía financiera o hayan sido designados como instrumentos de cobertura. Este Ayuntamiento no tiene Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
No consta.

d) Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas se valoran inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles, formando parte del valor inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que, en su caso, se hubiesen adquirido.

En caso de aportaciones no dinerarias, para la valoración inicial de la inversión se aplicará lo establecido para los activos adquiridos en permuta. Para su valoración posterior, se valorarán por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Al menos al cierre del ejercicio, y en todo caso en el momento que se acuerde la enajenación o transmisión de la participación, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor contable de la inversión no será recuperable como consecuencia, por ejemplo, de un descenso prolongado y significativo de los fondos propios de la entidad participada.
En el caso de entidades cuyas participaciones no se negocien en un mercado activo, para determinar el importe de la corrección valorativa se tendrá en cuenta el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio.

En Balance del Ayto de Andújar aparece:

- En el apartado V.1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público, con un importe de 1.200 €, que corresponden a "2% participación constitución empresa COMERCIALIZADORA DE TURISMO DE JAEN S.A., CIF A23537350". acuerdo Pleno 30/9/2004.

e) Inversiones financieras a corto plazo

- En el apartado V.2 “Créditos y valores representativos de deuda”, con un importe de 5.911,55 €, derivado de los créditos a corto plazo al personal.

f) Activos financieros disponibles para la venta.

Los activos financieros disponibles para la venta se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean

directamente atribuibles. No obstante, en el caso de valores representativos de deuda los costes de transacción se podrán imputar a resultados del ejercicio en que se reconoce la inversión cuando tengan poca importancia relativa. En el caso de los instrumentos de patrimonio, formará parte del valor inicial, el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero disponible para la venta o grupo de activos financieros disponibles para la venta con similares características se ha deteriorado.

Este Ayuntamiento no tiene contabilizados este tipo de Activos

Pasivos financieros

Un pasivo financiero es una obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables.

A efectos de su valoración, los pasivos financieros se clasificarán inicialmente en las siguientes categorías:

a) Pasivos financieros a coste amortizado, que incluyen:

- Débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual.
- Deudas representadas en valores negociables emitidos con la intención de mantenerlos hasta el vencimiento y aquéllas que se espera recomprar antes del vencimiento a precio de mercado en un plazo superior al año desde su emisión.
- Deudas representadas en valores negociables emitidos con el acuerdo de recomprarlos antes del vencimiento a un precio fijo, o a un precio igual al de emisión más la rentabilidad normal del prestamista.
- Deudas con entidades de crédito.
- Otros débitos y partidas a pagar.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO AYTO DE ANDUJAR A 31/12/2024

Deuda viva a 31-12-2024.	13.587.254,98 €
Derechos reconocidos por operaciones corrientes (Capítulos 1 a 5) Liquidación 2024, excluyendo ingresos afectados	42.903.669,79 €
Porcentaje de deuda viva sobre ingresos corrientes	**31,67%**

LINEA DE CREDITO:

NO CONSTA

b) Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, que incluyen:

- Deudas representadas en valores negociables emitidos con el acuerdo o el objetivo de recomprarlos a corto plazo.
- Los derivados, salvo excepciones.

La entidad no podrá reclasificar ningún pasivo financiero de la categoría pasivos financieros a coste amortizado a la de pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, ni de ésta a aquélla.

Se reconocerá un pasivo financiero en el balance, cuando se convierta en parte obligada según las cláusulas contractuales del instrumento financiero. En las operaciones de tesorería, en todo caso, y en los supuestos en que la operación de crédito se instrumente mediante un crédito de disposición gradual, se considerará que la entidad se convierte en parte obligada cuando se produzca la recepción de las disponibilidades líquidas en su tesorería.

Con carácter general, los pasivos financieros a coste amortizado se valoran inicialmente por su valor razonable, que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustado con los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la emisión. No obstante, los costes de transacción se imputan al resultado del ejercicio en el que se reconoce el pasivo cuando tengan poca importancia relativa.

En todo caso, las fianzas y depósitos recibidos se valorarán siempre por el importe recibido

Los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se valorarán inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la contraprestación recibida.
Los costes de transacción de la emisión se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzcan.

Este Ayuntamiento no tiene Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. No se han contabilizado correcciones valorativas, ni por revaloración ni por deterioro, ni se ha devengado interés alguno.

4.8.- Coberturas contables

Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros denominados instrumentos de cobertura, son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que puede tener impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas.

No se ha concertado ninguna operación de cobertura.

4.9.- Existencias

Los bienes comprendidos en las existencias deben valorarse al precio de adquisición o al coste de producción.

En este ejercicio no se han producido operaciones relacionadas con las existencias.

4.10.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades

No se tienen contabilizados activos construidos o adquiridos para otras entidades.

4.11.- Transacciones en moneda extranjera

No se han realizado transacciones en moneda distinta del euro.

4.12.- Ingresos y gastos

Los criterios generales empleados para la valoración y reconocimiento de los ingresos y gastos han sido los recogidos en las "Normas de reconocimiento y valoración" recogidas en la "Parte Segunda" del PGCPAL.

4.13.- Transferencias y subvenciones

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se han valorado por el importe concedido, tanto las recibidas como las concedidas.

No se han recibido ni concedido transferencias ni subvenciones de carácter no monetario o en especie ni por asunción de deudas.

El reconocimiento de las concedidas se realiza en el momento en que se dicta la resolución de concesión, a tenor de lo recogido en la Base de Ejecución 26 aprobada para el presupuesto correspondiente al ejercicio 2024, del siguiente tenor:

1. La aprobación del gasto se realizará con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión directa de la misma.
2. El compromiso de gasto y el reconocimiento de la obligación se realizará con la resolución o acuerdo de concesión de la subvención.
3. El pago de la subvención se realizará previa justificación por el beneficiario de la realización de la actividad, proyecto, objeto o adopción del comportamiento para el que se concedió, en los términos establecidos en la Ordenanza Municipal en materia de Subvenciones, previa fiscalización de la Intervención de Fondos.
Los beneficiarios de subvenciones otorgadas en el presente ejercicio económico dispondrán hasta el 31 de marzo del ejercicio siguiente para la justificación de la misma.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención por falta de justificación y por la concurrencia del resto de circunstancias previstas en la Ley General de Subvenciones.

El reconocimiento de las recibidas se realiza en el momento en que se ha recibido traslado de la resolución de concesión, formalizándose en su caso el Compromiso de Ingreso en la contabilidad municipal. El reconocimiento del Derecho se realizar simultáneamente al ingreso de fondos en la Tesorería Municipal.

En el caso de las subvenciones recibidas para la financiación de gastos, correspondientes a Proyectos definidos en el Presupuesto, la imputación a resultados del ejercicio se realice en función de la ejecución de los mismos (PROYECTOS DE GASTO).

El resto se realiza de forma directa en el momento del reconocimiento de la subvención. Ello viene motivado porque la entidad siempre realiza los gastos que financian este tipo de subvenciones y transferencias en el mismo ejercicio en que se reciben. Por lo que se cumple con lo dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración 18ª del PGCPAL, que establece

que se imputarán al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando. Las subvenciones recibidas en ejercicio distinto a la realización de los gastos no son relevantes por ser de escasa cuantía.

En el caso de las subvenciones recibidas para la financiación de activos, la norma de reconocimiento y valoración 18ª del PGCPAL establece que se imputarán al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario. Sin embargo, y como se ha expuesto en el apartado 4.1 de esta memoria, la entidad no dispone a la fecha de la aprobación de las cuentas anuales de este ejercicio de un inventario de bienes detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado. Lo que impide, en consecuencia, la correcta dotación de las amortizaciones y, en definitiva, también la realización de la imputación a resultados del ejercicio de estas subvenciones conforme a la referida norma de valoración y reconocimiento. Por lo que se aplican los criterios de imputación de la ejecución de los Proyectos de Gastos anteriormente referenciados.

No se han recibido subvenciones para la cancelación de pasivos.

Las transferencias y subvenciones recibidas y concedidas se detallan en el apartado 15 de esta memoria.

4.14.- Actividades conjuntas

Una actividad conjunta es un acuerdo en virtud del cual dos o más entidades denominadas partícipes emprenden una actividad económica que se somete a gestión conjunta, lo que supone compartir la potestad de dirigir las políticas financiera y operativa de dicha actividad con el fin de obtener rendimientos económicos o potencial de servicio, de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto de carácter financiero como operativo requieran el consentimiento unánime de todos los partícipes.

No se han realizado actividades de este tipo.

4.15.- Activos en estado de venta

Los Activos en estado de venta se definen como activos clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se va a recuperar mediante su venta en un futuro próximo, en lugar de por su uso continuado. Para aplicar esta clasificación, el activo debe estar disponible en sus condiciones actuales para la venta inmediata y ésta ha de ser altamente probable, recogiendo la norma las circunstancias que se tienen que cumplir para considerar que esta venta sea altamente probable.
En el balance se ha de incluir una partida específica en el activo no corriente para recoger los activos en estado de venta. En este Ayuntamiento no consta contabilizado ningún activo de estas características.

1.16 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No consta

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención 02/06/2025

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2024**

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	1.107.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.706,72
2110	33.252.184,31	380.720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.632.904,58
2120	18.494.770,55	1.638.475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.133.246,09
2130	46.854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.854,37
2140	3.213.544,63	142.771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356.316,21
2150	8.998.568,18	751.603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750.171,96
2160	2.288.314,83	69.650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.965,16
2170	1.550.183,26	242.715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	848,70	1.792.050,19
2180	3.433.015,79	93.955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526.970,80
2190	179.495,06	123.135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.630,58
2300	802.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.294,20
2320	37.599.036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.599.036,38
TOTAL	110.965.968,28	3.443.027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	848,70	114.408.147,24

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención 02/06/2025

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2024**

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
TOTAL								

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2024**

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
TOTAL								

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención 02/06/2025

Pág. 1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2024**

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	142.955,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.955,57
2060	752.494,80	64.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.709,50
2090	675.442,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.442,14
TOTAL	1.570.892,51	64.214,70						1.635.107,21

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO **2024**

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

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención *02/06/2025*
Ejercicio: 2024

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			
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									5.911,55	4.416,76			5.911,55	4.416,76
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							5.911,55	4.416,76			7.111,55	5.616,76

B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR

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				

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2024

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)	EFECTIVO (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
2012/1/1 SANTANDER		1.410.385,16	1.787,09			69.878,77		71.198,93			445.384,56		965.000,60	466,93
2016/1/1 CAIXABANK -		1.087.579,09	1.673,26			46.392,98		47.828,54			291.671,21		795.907,88	237,70
2016/1/2 CAJA RURAL DE		356.058,49				7.910,27		7.910,27			356.058,49			
2017/1/1 BANCO		1.435.948,65	687,40			13.881,87		14.062,38			377.081,34		1.058.867,31	506,89
2017/1/2 CAJA RURAL		747.490,67	405,80			31.723,55		32.088,45			174.034,99		573.455,68	40,90
2019/1/01 BANCO		8.582.077,80	57.028,68			101.164,93		112.819,29			1.716.415,55		6.865.662,25	45.374,32
2022/1/01 PTMO INV. 2022 LP		698.789,08	1.348,56			27.349,38		28.695,36			116.464,82		582.324,26	2,58
2022/1/02 DEVOLUCION PIE		630.129,68									630.129,68			
2023/1/1 C. RURAL PTMO		1.210.500,00	8.278,18			49.661,56		50.974,16					1.210.500,00	6.965,58
2024/1/1 BBVA PTMO				1.535.537,00		32.257,34		31.447,89					1.535.537,00	809,45
TOTAL		**16.158.958,62**	**71.208,97**	**1.535.537,00**		**380.220,65**		**397.025,27**			**4.107.240,64**		**13.587.254,98**	**54.404,35**

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención **02/06/2025**

Pág. **1**

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO **2024**

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6
TOTAL												

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención **02/06/2025**

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO **2024**

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			
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			5.016.124,81	5.287.742,68	5.194.521,00	6.865.662,23			1.660.393,61	1.659.008,46	1.716.415,56	2.346.545,25	13.587.454,98	16.158.958,62
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			5.016.124,81	5.287.742,68	5.194.521,00	6.865.662,23			1.660.393,61	1.659.008,46	1.716.415,56	2.346.545,25	13.587.454,98	16.158.958,62

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2024

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención **02/06/2025**

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO **2024**

Avales concedidos

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
					TOTAL								

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO **2024**

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					

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2024

Avales reintegrados

	AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
			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 **2024**

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-2-10-PROYECTO ANDUJAR CRE@ EMPLEO EN HOSTELERIA	10.769,06	16.963,06	0,00	27.732,42	0,00	45.297,22
2018-2-EDUSI 1-ELABORACION DE PROYECTOS EDUSI-	12.061,60	61.055,01	0,00	73.116,61	12.061,60	61.055,01
2018-2-EDUSI 10-DESARROLLO APLICACION	0,00	0,00	0,00	27.012,58	0,00	0,00
2018-2-EDUSI 11-HARDWARE: SERVIDORES,	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00
2018-2-EDUSI 12-DESARROLLO ADMON. ELECTRONICA. LINEA 1	98.436,45	96.274,26	0,00	194.710,71	98.436,45	96.274,26
2018-2-EDUSI 13-REGENERACION SOCIAL E INTEGRACIN	467.677,25	0,00	0,00	467.677,25	467.677,25	0,00
2018-2-EDUSI 16-ELABORACION E IMPLEMENTACION PLAN	37.125,20	0,00	0,00	80.000,00	37.125,20	0,00
2018-2-EDUSI 17-DESARROLLO Y MEJORA DE LA	0,00	0,00	0,00	100.940,10	0,00	0,00
2018-2-EDUSI 18-CAMPAÑA SENSIBILIZACION. LINEA	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2018-2-EDUSI 2-CONSULTORIA, ASESORAMIENTO Y PLAN	117.134,12	0,00	0,00	122.057,32	117.134,12	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO **2024**

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-2-EDUSI 3-DESARROLLO SMART MOBILITY SOSTENIBLE	659.114,62	0,00	0,00	674.800,00	659.114,62	0,00
2018-2-EDUSI 4-MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA. LINEA 4 (FONDOS	42.101,34	364.656,66	0,00	406.758,00	42.101,34	364.656,66
2018-2-EDUSI 7-REGENERACION AMBIENTAL. PLAN DE	267.733,81	27.756,43	0,00	300.787,70	267.733,81	27.756,43
2018-2-EDUSI 8-ACTUACIONES PLAZA DE ABASTOS. LINEA 7	0,00	161.959,60	0,00	234.145,25	0,00	161.959,60
2018-2-EDUSI 9-RECUPERACION DE EDIFICACIONES Y	168.281,21	0,00	0,00	480.000,00	168.281,21	0,00
2019-2-18-APORTACION DIPUTACION CUOTA 2019 CONT. ESPECIALES	0,00	88.532,17	0,00	88.532,17	0,00	84.513,24
2019-2-EDUSI 19-SUBVENCION EDUSI PROGRAMA	225.874,49	93.419,21	0,00	320.000,00	225.874,49	93.419,21
2020-2-04-ADECUACION OFICINA DE TURISMO. LINEA AYUDA 3	0,00	49.733,37	0,00	49.733,37	0,00	40.689,88
2020-2-06-MEDIDAS URG. EXT. PARA HACER FRENTE AL IMPACTO	0,00	127.044,60	0,00	127.044,60	103.954,91	23.089,69
2020-2-09-CONSEJER. PRESIDENCIA EUROPA DIRECT 2020	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	21.482,52

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2020-2-1-PROGRAMA TALENTUM II ERASMUS + 2020	0,00	77.390,40	0,00	77.390,40	0,00	77.390,40
2020-2-14-FONDOS UNESPA 2020. CONVENIO DIP. JAEN-AYTO	0,00	87.275,31	0,00	87.275,31	6.644,06	79.316,28
2020-2-EDUSI 102-DESARROLLO ADMON. ELECTRONICA.	143.011,75	0,00	0,00	171.726,43	143.011,75	0,00
2020-2-EDUSI 95-REGENERACION AMBIENTAL ESPACIO	0,00	4.307,30	0,00	4.307,30	4.307,30	0,00
2020-2-EDUSI 99-SEÑALIZACION TURISTICA INTELIGENTE	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2021-2-01-PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL Y	95.060,30	103.644,53	0,00	198.704,83	95.060,30	103.644,53
2021-2-03-SUBV. DIP. PROV. JAEN. OFICINA MPAL CLIMA Y ENERGIA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	3.611,45
2021-2-04-SUBV. FSE-POEFE. PROYECTO "ANDUJAR POR EL	535.940,60	0,00	0,00	535.940,60	535.940,60	0,00
2021-2-15-SUBV. FEDER-IDAE. RENOVACION INST.	702.363,39	0,00	0,00	702.363,39	702.363,39	0,00
2021-2-16-FONDOS UNESPA 2021. ENCOMIENDA GESTION	0,00	92.196,20	0,00	92.196,20	0,00	28.352,17

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO **2024**

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2021-2-8-PROGRAMA TALENTUM III. ERASMUS +	0,00	66.938,40	0,00	66.938,40	5.193,22	61.745,18
2021-2-EDUSI 102-LINEA 1 EDUSI ADMINISTRACION ELECTRONICA	0,00	0,00	0,00	7.669,81	0,00	0,00
2021-2-EDUSI 7-REGENERACION AMBIENTAL LINEA 6	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
2021-2-EUROPA 1-FOMENTO ACCESIBILIDAD MUSEO	0,00	46.808,85	0,00	46.808,85	6.665,58	40.143,27
2022-2-02-SUBV. FORMACION PROFESIONAL PARA EL	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	57.401,67
2022-2-04-SUBV. OBRAS HUMANIZACION Y PEATONALIZACION	0,00	1.398.082,70	0,00	1.398.082,70	0,00	943.705,83
2022-2-05-PLAN EXTRAORDINARIO APOYO MUNICIPIOS 2021. RENOV	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	46.787,29	109.212,71
2022-2-06-SUBV. PROG. ORIENTACION PROFESIONAL Y	39.861,84	43.114,98	0,00	82.976,82	39.861,84	43.114,98
2022-2-15-PROYECTO EDUCACIUDAD 2021	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	3.747,53	4.000,00
2022-2-17-SUBV. DIP. JAEN CONVENIO AYTO. INVERSIONES PARQUE	0,00	93.520,99	0,00	93.520,99	16.075,74	30.311,08

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO **2024**

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2022-2-EDUSI 13-LINEA 9 EDUSI	96.245,68	0,00	0,00	140.010,53	96.245,68	0,00
2022-2-EDUSI 16-LINEA 7 EDUSI PROYECTO 2018 3 EDUSI 16	420.660,78	0,00	0,00	420.660,78	420.660,78	0,00
2022-2-EDUSI 8-LINEA 8 EDUSI PROYECTO 2022 2 EDUSI 1	0,00	0,00	0,00	72.047,32	0,00	0,00
2022-2-EDUSI 9-LINEA 9 EDUSI PROYECTO 2022 3 EDUSI 13	29.884,91	0,00	0,00	29.984,91	27.757,59	0,00
2023-2-01-SUBV. PLAN ESPECIAL DE EMPLEO MUNICIPAL	-3.769,68	191.880,00	0,00	188.110,32	6.918,33	181.191,99
2023-2-03-CONVENIO PROGRAMA TALENTUM IV ERASMUS+	-159,20	39.543,20	0,00	39.384,00	0,00	39.543,20
2023-2-06-SUBV. FORMACION TRABAJADORES	0,00	200.400,00	0,00	200.400,00	54.346,59	137.920,90
2023-2-09-SUBV. PROG. FORM. PROF. EMPLEO ESC. TALLER II. A.F.	0,00	386.228,50	0,00	386.228,50	154.493,20	203.509,01
2023-2-10-SUBV. PROG. FORM. PROF. EMPLEO. ESC. TALLER II. A.F.	0,00	386.228,50	0,00	386.228,50	135.032,45	209.168,63
2023-2-11-SUBV. PARQUE FLUVIAL GUADALQUIVIR. FONDOS NEXT G. EU	0,00	0,00	0,00	2.588.974,28	0,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2023-2-12-PLAN ESP. APOYO MUNICIPIOS 2022. ACERADOS SANTUARIO Y	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
2023-2-13-SUBV. PROG. EMPLEO Y FORMACION. ESC. TALLER III. A.F.	0,00	386.228,50	0,00	386.228,50	172.771,80	181.125,84
2023-2-15-ORIENTA 2023	18.477,85	36.955,70	0,00	55.433,55	24.433,97	30.999,58
2023-2-16-M.O. PFEA 2023	0,00	644.814,99	0,00	644.814,99	308.291,43	168.261,78
2023-2-17-MATERIALES PFEA 2023	84.031,49	206.018,39	0,00	290.049,88	214.347,93	75.701,95
2023-2-18-SUBV. FONDOS NEXT G. EU. TRANSF. DIGITAL Y	0,00	126.752,62	0,00	253.505,23	126.752,62	0,00
2023-2-19-PLANES PROVINCIALES 2023	0,00	267.234,43	0,00	267.234,43	267.234,43	0,00
2023-2-20-SUBV. DELEG. GOB. J.A. MANTENIM. A.L.V. P. CIVIL. LINEA 1	0,00	1.659,63	0,00	1.659,63	1.659,63	0,00
2023-2-23-CONVENIO COLAB. CAJA RURAL JAEN-AYTO ANDUCAB Y	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.040,00	960,00
2023-2-24-SUBV. PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	0,00	23.997,21	0,00	23.997,21	11.102,96	10.769,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO **2024**

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2023-2-EDUSI 8-LINEA 7 EDUSI - NUEVO PROYECTO 2023	0,00	0,00	0,00	6.574,54	0,00	0,00
2024-2-01-SUBV. DIP. JAEN. PLAN ESP. EMPLEO MPAL 2023-24	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	158.518,73	0,00
2024-2-02-SUBV. PROG. PRIMERA ATENCION SOCIAL TRIAJE. FONDOS	79.299,60	0,00	0,00	79.299,60	78.076,40	0,00
2024-2-03-SUBV. PROY. ANDUJAR SERVICIOS SOCIALES	100.432,00	0,00	0,00	100.432,00	0,00	0,00
2024-2-04-SUBV. PROY. IMPULSO A LA INCLUSION SOCIAL: TRABAJA EN TI.	73.088,12	0,00	0,00	73.088,12	26.097,77	0,00
2024-2-05-APORT. DIPUTACION FONDOS UNESPA 2023.	98.261,89	0,00	0,00	98.261,89	0,00	0,00
2024-2-06-SUBV. PROYECTO ERASCIS 2024 (ANUALIDAD 2023)	176.807,50	0,00	0,00	176.807,50	176.807,50	0,00
2024-2-07-SUBV. CAPACITA 2023. COORDINADOR CURSOS	45.720,00	0,00	0,00	45.720,00	25.623,97	0,00
2024-2-08-SUBV. CAPACITA 2023. CURSO FPE OP. AUXILIARES	42.120,00	0,00	0,00	42.120,00	35.220,96	0,00
2024-2-09-SUBV. CAPACITA 2023. CURSO FPE COMPETENCIAS	25.920,00	0,00	0,00	25.920,00	16.890,05	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO **2024**

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2024-2-10-SUBV. CAPACITA 2023. CURSO FPE DOMICILIO 1 23-0003	51.840,00	0,00	0,00	51.840,00	42.659,93	0,00
2024-2-11-SUBV. CAPACITA 2023. CURSO FPE DOMICILIO 2 23-0008	51.840,00	0,00	0,00	51.840,00	393,37	0,00
2024-2-12-SUBV. CAPACITA 2023. CURSO FPE INSTITUCIONES 1	39.960,00	0,00	0,00	39.960,00	31.995,14	0,00
2024-2-13-SUBV. CAPACITA 2023. CURSO FPE INSTITUCIONES 2	39.960,00	0,00	0,00	39.960,00	306,26	0,00
2024-2-14-SUBV. CAPACITA 2023. CURSO FPE VIVEROS 23-0004	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
2024-2-15-SUBV. CAPACITA 2023. CURSO FPE ADMTVO 23-0006	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00	17.073,20	0,00
2024-2-16-SUBV. CAPACITA 2023. CURSO FPE TURISMO 23-0005	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	11.954,55	0,00
2024-2-17-SUBV. PLAN CORRESPONSABLES: PROYECTO AULAS	38.215,26	0,00	0,00	76.430,51	38.215,26	0,00
2024-2-18-SUBV. PROG. EMPLEO Y FORMACION. A.F. ADMINISTRATIVO	414.960,60	0,00	0,00	414.960,60	238.013,13	0,00
2024-2-19-SUBV. PROG. EMPLEO Y FORMACION. A.F. JARDINERIA MAY. 45	414.960,60	0,00	0,00	414.960,60	239.294,44	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2024-2-20-SUBV. PROG. EMPLEO Y FORMACION. A.F. JARDINERIA MEN. 30	414.960,60	0,00	0,00	414.960,60	241.375,98	0,00
2024-2-21-SUBVENCION DIPUTACION PLANES PROVINCIALES 2024	267.234,43	0,00	0,00	267.234,43	0,00	0,00
2024-2-22-ERASMUS V PROYECTO 2023-1-ES01-KA121-VET-0	25.860,00	0,00	0,00	32.325,00	25.860,00	0,00
2024-2-23-SUBV. PROY. MEJORA Y OPTIM. INST. DEP. PISC. MPAL. NEXT G.	430.606,64	0,00	0,00	430.606,64	10.382,30	0,00
2024-2-24-ORIENTA 2024	36.955,70	0,00	0,00	73.911,39	14.872,28	0,00
2024-2-25-SUBV. DELEG. GOB. J.A. LINEA 1 VESTUARIO P. CIVIL	1.544,27	0,00	0,00	1.544,27	1.544,27	0,00
2024-2-26-SUBV. DELEG. GOB. J.A. LINEA 2 MATERIAL SANITARIO P.	1.983,46	0,00	0,00	1.983,46	1.983,46	0,00
2024-2-27-SUBVENCION PACTO DE ESTADO 2024-25 CONTRA LA	57.458,15	0,00	0,00	57.458,15	28.044,77	0,00
2024-2-28-SUBV. NEXT G. EU. CONSTR. 26 VIVIENDAS PROT.	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
2024-2-29-M. O. PFEA 2024	630.531,29	0,00	0,00	630.531,29	172.030,69	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO **2024**

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
2024-2-30-MATERIALES PFEA 2024	198.617,36	0,00	0,00	283.739,08	77.397,60	0,00
2024-2-31-SUBV. NEXT G. EU. PROY. ADECUACION CENTRO DIA MAYORES	480.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00
2024-2-32-SUBV. PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00	77.229,97	0,00
2024-2-33-SUBV. PROY. SUSTIT. LUMINARIA LED C.F. J.L. MEZQUITA	0,00	0,00	0,00	17.241,00	0,00	0,00
2024-2-34-PLAN CORRESPONSABLES. PROY. AULAS	59.861,99	0,00	0,00	59.861,99	0,00	0,00
2024-2-35-APORTACION DIPUTACION INVERSIONES PARQUE	103.738,29	0,00	0,00	103.738,29	0,00	0,00
120240000061 - 50% SUBV. ESCUELA DE MUSICA Y/O DANZA DEPEND. DE	1.357,34	0,00	0,00	1.357,34	1.357,34	0,00
120240000087 - DOTACION ADICIONAL PARA COMPENSACION SALDOS	630.129,68	0,00	0,00	630.129,68	630.129,68	0,00
120240000149 - OCTUBRE/2023 CONVENIO SERVICIO	195.938,15	0,00	0,00	195.938,15	195.938,15	0,00
120240000150 - NOVIEMBRE/2023 CONVENIO SERVICIO	201.184,38	0,00	0,00	201.184,38	201.184,38	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO **2024**

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
120240000151 - DICIEMBRE/2023 CONVENIO SERVICIO	200.983,14	0,00	0,00	200.983,14	200.983,14	0,00
120240000152 - ENERO/2024 PARTICIPACION	810.265,77	0,00	0,00	810.265,77	810.265,77	0,00
120240000163 - RESTO DEL 50% 1ª ANUALIDAD (2023) CONVENIO	0,40	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00
120240000164 - SERS23/3601. 100% SUBV. PROY. PREVENCION Y	20.015,66	0,00	0,00	20.015,66	20.015,66	0,00
120240000165 - SERS23/3601. 100% SUBV. PROY. PREVENCION Y	20.015,66	0,00	0,00	20.015,66	20.015,66	0,00
120240000321 - ENERO/2024 CONVENIO SERVICIO AYUDA A	199.389,20	0,00	0,00	199.389,20	199.389,20	0,00
120240000322 - FEBRERO/2024 PARTICIPACION	810.265,77	0,00	0,00	810.265,77	810.265,77	0,00
120240000325 - FEBRERO/2024 CONVENIO SERVICIO	203.601,16	0,00	0,00	203.601,16	203.601,16	0,00
120240000326 - 1ER. TRIMESTRE/2024 PARTICIPACION	496.822,36	0,00	0,00	496.822,36	496.822,36	0,00
120240000329 - ANUALIDAD 2024. CONVENIO ENCOMIENDA	572.945,00	0,00	0,00	572.945,00	572.945,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO **2024**

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
120240000333 - MARZO/2024 PARTICIPACION	810.265,77	0,00	0,00	810.265,77	810.265,77	0,00
120240000375 - SERS24/978 100% SUBV. FINANCIACION AYUDAS	17.086,00	0,00	0,00	17.086,00	17.086,00	0,00
120240000376 - ABRIL/2024 PARTICIPACION	810.265,77	0,00	0,00	810.265,77	810.265,77	0,00
120240000393 - 100% AYUDAS RECS 2023 PROYECTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
120240000394 - 100% AYUDAS RECS 2023 PROYECTO AVANZAR EN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
120240000496 - 100% SUBV. PROGRAMA TRATAMIENTO A	88.806,00	0,00	0,00	88.806,00	88.806,00	0,00
120240000499 - MARZO/2024 CONVENIO SERVICIO AYUDA A	214.398,60	0,00	0,00	214.398,60	214.398,60	0,00
120240000517 - MAYO/2024 PARTICIPACION	810.265,77	0,00	0,00	810.265,77	810.265,77	0,00
120240000519 - 100% SUBV. AL REFUERZO SERV. SOC.	60.581,00	0,00	0,00	60.581,00	60.581,00	0,00
120240000521 - SERV24/366 ACUERDO COLABORACION APOYO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
120240000625 - MAYO/2024 CONVENIO SERVICIO AYUDA A	222.293,20	0,00	0,00	222.293,20	222.293,20	0,00
120240000626 - JUNIO/2024 PARTICIPACION	810.265,77	0,00	0,00	810.265,77	810.265,77	0,00
120240000627 - 2º TRIMESTRE/2024 PARTICIPACION	496.822,36	0,00	0,00	496.822,36	496.822,36	0,00
120240000641 - 100% SUBV. PLANES PROV.2022	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00
120240000659 - JUNIO/2024 CONVENIO SERVICIO AYUDA A	221.140,40	0,00	0,00	221.140,40	221.140,40	0,00
120240000660 - JULIO/2024 PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	810.265,77	0,00	0,00	810.265,77	810.265,77	0,00
120240000761 - LIQUIDACION DEFINITIVA 2022 PARTICIPACION EN	2.000.611,54	0,00	0,00	2.000.611,54	2.000.611,54	0,00
120240000765 - AGOSTO/2024 PARTICIPACION	810.265,77	0,00	0,00	810.265,77	810.265,77	0,00
120240000821 - A CUENTA SUBV. EXCEPCIONAL OBRAS CONSTRUCCION	209.600,00	0,00	0,00	209.600,00	209.600,00	0,00
120240000822 - RESTO SUBV. EXCEPCIONAL OBRAS CONSTRUCCION	39.182,67	0,00	0,00	39.182,67	39.182,67	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
120240000847 - 3ER. TRIMESTRE/2024 PARTICIPACION	496.822,36	0,00	0,00	496.822,36	496.822,36	0,00
120240000873 - ABRIL/2024 CONVENIO SERVICIO AYUDA A	220.548,75	0,00	0,00	220.548,75	220.548,75	0,00
120240000874 - JULIO/2024 CONVENIO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO AÑO	217.113,41	0,00	0,00	217.113,41	217.113,41	0,00
120240000875 - SEPTIEMBRE/2024 PARTICIPACION	933.874,73	0,00	0,00	933.874,73	933.874,73	0,00
120240000911 - 100% SUBVENCION PLANES LOCALES DE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
120240000915 - 100% SUBVENCION PLANES LOCALES DE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
120240001040 - RESTO 4 INGRESO SUBV EDUSI. FINANCIACION GASTOS	36.638,80	0,00	0,00	36.638,80	36.638,80	0,00
120240001151 - AGOSTO/2024 CONVENIO SERVICIO AYUDA A	209.951,88	0,00	0,00	209.951,88	209.951,88	0,00
120240001166 - SEPTIEMBRE/2024 CONVENIO SERVICIO	218.297,67	0,00	0,00	218.297,67	218.297,67	0,00
120240001167 - OCTUBRE/2024 PARTICIPACION	933.874,73	0,00	0,00	933.874,73	933.874,73	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
120240001169 - 100% CONVENIO COLAB. CAJA RURAL JAEN-AYTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
120240001173 - 100% DISTRIBUCION COMPLEM. FINANC. AYUDAS	49.073,00	0,00	0,00	49.073,00	49.073,00	0,00
120240001217 - 100% SUB. FINANCIACION SERVICIOS SOCIALES	190.958,34	0,00	0,00	190.958,34	190.958,34	0,00
120240001218 - RRHH24/349. APORTACION CONVENIO	170,15	0,00	0,00	170,15	170,15	0,00
120240001299 - 100%SUBV.(L6)ENT.LOCALES ATENCION Y	12.660,49	0,00	0,00	12.660,49	12.660,49	0,00
120240001301 - NOVIEMBRE/2024 PARTICIPACION	933.874,73	0,00	0,00	933.874,73	933.874,73	0,00
120240001468 - 5º INGRESO EDUSI 2024 INGRESO LINEA 4 Y LINEA	65.440,11	0,00	0,00	65.440,11	65.440,11	0,00
120240001475 - 2º PAGO DE 1ª ANUALIDAD (2023) CONVENIO	23.358,52	0,00	0,00	23.358,52	23.358,52	0,00
120240001477 - OCTUBRE/2024 CONVENIO SERVICIO	224.024,81	0,00	0,00	224.024,81	224.024,81	0,00
120240001478 - DICIEMBRE/2024 PARTICIPACION	933.874,73	0,00	0,00	933.874,73	933.874,73	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO **2024**

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
120240001481 - NOVIEMBRE/2024 CONVENIO SERVICIO	292.689,03	0,00	0,00	292.689,03	292.689,03	0,00
120240001482 - 4º. TRIMESTRE/2024 PARTICIPACION	496.822,34	0,00	0,00	496.822,34	496.822,34	0,00
120240001488 - 50% SUBV. ESCUELA DE MUSICA Y/O DANZA DEPEND. DE	1.357,33	0,00	0,00	1.357,33	1.357,33	0,00
120240001490 - 50% SUBV. ESCUELA DE MUSICA Y/O DANZA DEPEND. DE	1.346,29	0,00	0,00	1.346,29	1.346,29	0,00
120240001493 - A CTA. SUBV. ANDUJAR CIUDAD ANTE LAS DROGAS AÑO	6.890,36	0,00	0,00	6.890,36	6.890,36	0,00
120240001494 - RESTO SUBV. ANDUJAR CIUDAD ANTE LAS DROGAS AÑO	3.001,14	0,00	0,00	3.001,14	3.001,14	0,00
120240001499 - DESA24-67. 100% CONVENIO COLAB.	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
120240001504 - 100% AYUDA CERTAMEN "ANDUCAB 2022"	6.825,51	0,00	0,00	6.825,51	6.825,51	0,00
120240001512 - PARTE JUSTIFICADA SUBV. CERTAMEN "VII EDICION	5.070,90	0,00	0,00	5.070,90	5.070,90	0,00
120240001514 - A CTA. CERTAMEN "FERIA MULTISECTORIAL CIUDAD	2.329,32	0,00	0,00	2.329,32	2.329,32	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2024

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2024	EJERCICIOS ANTERIORES
120240001515 - RESTO SUBV. CERTAMEN "FERIA MULTISECTORIAL CIUDAD	1.580,64	0,00	0,00	1.580,64	1.580,64	0,00
120240001518 - 100% SUBV. PROGRAMA ANIMACION RUTA DE LOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120240000007 - RRHH23/517.REINTEGRO SUBV. PFEA 2022. EXPTE	-2.068,25	0,00	0,00	-2.068,25	-2.068,25	0,00
120240000094 - ANULIDAD 2024 DEVOLUCION PIE 2020.	-630.129,68	0,00	0,00	-630.129,68	-630.129,68	0,00
120240000406 - Nº DOC. 9091011032921 REINTEGRO PARCIAL 1ª	-9.929,24	0,00	0,00	-9.929,24	-9.929,24	0,00
TOTAL	28.358.369,57	6.500.515,70	0,00	40.362.826,58	26.377.777,93	3.889.595,15

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS23/3770 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS. R. ALC. ORDEN PAGO 08/01/2024. R. ALC.	***2744**	ALI LIAQAT	50,98	Varios	0,00
SERS23/3594 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS. R. ALC. ORDEN PAGO 08/01/2024. R. ALC.	***9321**	ROCIO PONCE BERMUDEZ	300,00	Varios	0,00
SERS23/3461 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS. R. ALC. ORDEN PAGO 08/01/2024. R. ALC.	***1824**	ALBA MARIA SUAREZ FERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
SERS23/3800 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS. R. ALC. ORDEN PAGO 08/01/2024. R. ALC.	***1135**	Mª LUISA MENA PADILLA	300,00	Varios	0,00
SERS23/3743 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS. R. ALC. ORDEN PAGO 08/01/2024. R. ALC.	***7147**	NELLY NATALIA MINAYA CHAMBI	286,27	Varios	0,00
SERS23/3863 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS. R. ALC. ORDEN PAGO 08/01/2024. R. ALC.	***8437**	INMACULADA HERRERA RIQUELME	297,06	Varios	0,00
SERS23/3809 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS. R. ALC. ORDEN PAGO 08/01/2024. R. ALC.	***9396**	IRENE EXPOSITO LLORIS	55,82	Varios	0,00
SERS23/3960 PRESTACIONES ECONOMICAS. SUMIN. R. ALC. 16/01/2024	***4514**	FRANCISCA FERNANDEZ CAMPOS	222,85	Varios	0,00
SERS23/4071 PRESTACIONES ECONOMICAS. SUMIN. R. ALC. 16/01/2024	***9932**	JONATHAN RUIZ GARCIA	272,70	Varios	0,00
SERS23/3816 PRESTACIONES ECONOMICAS. SUMIN. R. ALC. 16/01/2024	***8911**	ISABEL MARIA BELTRAN MONDEJAR	145,35	Varios	0,00
SERS23/3514 PRESTACIONES ECONOMICAS. SUMIN. R. ALC. 16/01/2024	***1111**	LUISA MORENO DEL MORAL	267,08	Varios	0,00
SERS23/3994 PRESTACIONES ECONOMICAS. SUMIN. R. ALC. 16/01/2024	***1866**	PURIFICACION CORTES CORTES	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS23/4037 PRESTACIONES ECONOMICAS. SUMIN. R. ALC. 16/01/2024	***4763**	ANTONIA ARENAS MARTOS	127,14	Varios	0,00
SERS23/3768 PRESTACIONES ECONOMICAS. SUMIN. R. ALC. 16/01/2024	***3305**	MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO	259,15	Varios	0,00
SERS23/3991 PRESTACIONES ECONOMICAS. SUMIN. R. ALC. 17/01/2024	***4554**	MARIA TERESA MORALES SOTO	43,87	Varios	0,00
SERS23/4035 PRESTACIONES ECONOMICAS. SUMIN. R. ALC. 17/01/2024	***9927**	JORGE LUIS VEGA MAGAN	215,06	Varios	0,00
SERS23/4028 PRESTACIONES ECONOMICAS. SUMIN. R. ALC. 17/01/2024	***4552**	ADELA MENA REQUENA	237,23	Varios	0,00
SERS23/3974 PRESTACIONES ECONOMICAS. SUMIN. R. ALC. 17/01/2024	***4065**	MARIA DEL CARMEN SERRANO GARCIA	103,19	Varios	0,00
SERS23/3517 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (B4 ALQUILER). R.	***6431**	MENDEZ FIGUERA ALBA ALEJANDRA	250,00	Varios	0,00
SERS23/3445 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (B2 EQUIPAMIENTO	***1613**	ALBA MORENO MIRALLES	209,99	Varios	0,00
SERS23/3991 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (C3 AYUDAS TEC.	***4554**	MARIA TERESA MORALES SOTO	300,00	Varios	0,00
SERS23/3809 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (B2. HOGAR). R. ALC.	***9396**	IRENE EXPOSITO LLORIS	279,00	Varios	0,00
SERS23/4076 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (B2. HOGAR). R. ALC.	***4371**	PARRADO NAVAS TOMAS	279,00	Varios	0,00
SERS23/3993 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (B2. HOGAR). R. ALC.	***5866**	MARIA ELENA MALDONADO TRIGO	119,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS23/3768 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (B2. HOGAR). R. ALC.	***3305**	MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO	279,00	Varios	0,00
COME24/2. CONVENIO XII EDICION ANDUJAR FLAMENCA 2024 (FIRMADO 01/02/24). R. ALC. APROB.GTO Y	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ANDUJAR	80.000,00	Varios	0,00
SERS23/4037 PREST. ECONOMICAS SS SS COM (A1 ALIMENTACION 146,32-A3 PROD. LIMP 35,64) R.	***4763**	ANTONIA ARENAS MARTOS	181,96	Varios	0,00
SERS23/3993 PREST. ECONOMICAS SS SS COM (A1 ALIMENTACION 138,69-A3 PROD. LIMP 35,64) R.	***5866**	MARIA ELENA MALDONADO TRIGO	174,33	Varios	0,00
SERS23/3994 PREST. ECONOMICAS SS SS COM (A1 ALIMENTACION 173,56-A3 PROD. LIMP 58,36) R.	***1866**	PURIFICACION CORTES CORTES	231,92	Varios	0,00
SERS23/3816 PREST. ECONOMICAS SS SS COM (A1 ALIMENTACION 198,25-A3 PROD. LIMP 38,61) R.	***8911**	ISABEL MARIA BELTRAN MONDEJAR	236,86	Varios	0,00
SERS23/3740 PREST. ECONOMICAS SS SS COM (A1 ALIMENTACION 117,74-A3 PROD. LIMP 37,36) R.	***4910**	ROSA MARIA PIQUERAS MARTINEZ	155,10	Varios	0,00
SERS23/3809 PREST. ECONOMICAS SS SS COM (A1 ALIMENTACION 167,38-A3 PROD. LIMP 35,64) R.	***9396**	IRENE EXPOSITO LLORIS	203,02	Varios	0,00
SERS24/88 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SS SS COM. SUMINISTROS. R. ALC. 01/02/2024 - 497	***6679**	EMILIO CAMACHO CORTES	300,00	Varios	0,00
SERS24/158 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SS SS COM SUMINISTROS. R. ALC. 01/02/2024 - 497	***8678**	MARIA GRACIA LEON SANCHEZ	300,00	Varios	0,00
SERS24/166 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SS SS COM SUMINISTROS. R. ALC. 01/02/2024 - 497	***6414**	CATALINA CAMPOS POZA	72,53	Varios	0,00
SERS23/3594 PREST. ECONOMICAS SS SS COM (A1 ALIMENTACION 146,73-A3 PROD. LIMP 41,65) R.	***9321**	ROCIO PONCE BERMUDEZ	188,38	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS23/3461 PREST.ECON.SSSS COM (A1 ALIM.147,09-A3 PROD.LIMP.41,29) R.ALC.24/01/24. R.A.RECT.	***1824**	ALBA MARIA SUAREZ FERNANDEZ	188,38	Varios	0,00
SERS23/3806 PREST. ECONOMICAS SS SS COM (A1 ALIMENTACION 163,78-A3 PROD. LIMP 41,42) R.	***2428**	JUAN EXPOSITO NAVARRO	205,20	Varios	0,00
SERS23/3517 PREST. ECONOMICAS SS SS COM (A1 ALIMENTACION 192,27-A3 PROD. LIMP 41,62) R.	***6431**	MENDEZ FIGUERA ALBA ALEJANDRA	233,89	Varios	0,00
SERS23/3770 PREST. ECONOMICAS SS SS COM (A1 ALIMENTACION 151,41-A3 PROD. LIMP 33,04) R.	***2744**	ALI LIAQAT	184,45	Varios	0,00
SERS23/4035 PREST. ECON. SSSS COM(A1 ALIM.175,74-A3 PROD.LIMP.43,91)	***9927**	JORGE LUIS VEGA MAGAN	219,65	Varios	0,00
SERS23/3514 PREST. ECONOMICAS SS SS COM(A1 ALIMENTACION 174,80-A3 PROD. LIMP. 34,79) R.	***1111**	LUISA MORENO DEL MORAL	209,59	Varios	0,00
SERS23/4076 PREST. ECONOMICAS SS SS COM(A1 ALIMENTACION 134,16-A3 PROD. LIMP. 36,39) R.	***4371**	PARRADO NAVAS TOMAS	170,55	Varios	0,00
SERS23/3445 PREST. ECONOMICAS SS SS COM(A1 ALIMENTACION 165,83-A3 PROD. LIMP. 94,50) R.	***1613**	ALBA MORENO MIRALLES	260,33	Varios	0,00
SERS23/3284 PREST. ECONOMICAS SS SS COM(A1 ALIMENTACION 134,97-A3 PROD. LIMP. 32,90) R.	***2733**	MARIA MALLARIN CORTES	167,87	Varios	0,00
SERS23/3974 PREST. ECONOMICAS SS SS COM. (A1 ALIMENTACION 90,60) R. ALC.24/01/24. R.A.RECT. 25/01/24	***4065**	MARIA DEL CARMEN SERRANO GARCIA	90,60	Varios	0,00
SERS23/3960 PREST. ECONOMICAS SS SS COM(A1 ALIMENTACION 95,25-A3 PROD. LIMP. 37,55) R.	***4514**	FRANCISCA FERNANDEZ CAMPOS	132,80	Varios	0,00
SERS23/4002 PREST. ECONOMICAS SS SS COM(A1 ALIMENTACION 132,17-A3 PROD. LIMP. 26,85) R.	***9521**	ANDREA FLORES RODRIGUEZ	159,02	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS23/3798 PREST. ECONOMICAS SS SS COM(A1 ALIMENTACION 66,62-A3 PROD. LIMP. 47,424) R.	***3331**	KARIMA LAFDALI	114,04	Varios	0,00
SERS24/330 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES DE ENERO/24 HASTA JUNIO/24. R. ALC.APROB. GTO Y	***5907**	RAQUEL GOMEZ ROSAS	2.250,00	Varios	0,00
SERS24/444 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES DE ENERO/24 HASTA MARZO/24. R. ALC APROB. GTO Y	***1902**	BOUTELHIK HANAE	1.125,00	Varios	0,00
SERS24/372 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES DE ENERO/24 HASTA MARZO/24. R. ALC. APROB. GTO Y	***1086**	TORRES REDONDO CINTHIA	1.575,00	Varios	0,00
SERS24/352 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES DE ENERO/24 A MARZO/24. R. ALC. APROB.GTO. Y	***8160**	EMILIA ROMERO HERNANDEZ	1.125,00	Varios	0,00
SERS24/451 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES DE ENERO/24 A MARZO/24. R. ALC. APROB.GTO. Y	***5709**	Mª CARMEN FERNANDEZ SOTO	1.575,00	Varios	0,00
SERS24/399 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES DE FEBRERO/24 A JULIO/24. R. ALC.APROB.GTO Y	***1479**	RAFAEL MUÑOZ MAYARIN	3.150,00	Varios	0,00
SERS24/455 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES DE ENERO/24 HASTA JUNIO/24. R. ALC. APROB.GTO Y	***9461**	MARIA FLORES RODRIGUEZ	2.250,00	Varios	0,00
SERS24/461 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES ENERO/24 HASTA MARZO/24. R. ALC. APROB.GTO Y	***8701**	CORTES BUENDIA, MANUELA	1.575,00	Varios	0,00
SERS23/3723 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES FEBRERO/24 HASTA JULIO/24. R. ALC. APROB. GTO Y	***9719**	TANIA LEON SANCHEZ	3.150,00	Varios	0,00
001 24/18 GTOS. FUNCION GRUPOS POLITICOS Y S/Nº CONCEJALES ENERO/24 S/DISP.ADIC.3ª a) y b) PTO.	***1696**	GRUPO PARTIDO POPULAR AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR LEG. 2023-2027	6.800,00	Varios	0,00
001 24/18 GTOS. FUNCION GRUPOS POLITICOS Y S/Nº CONCEJALES ENERO/24 S/DISP.ADIC.3ª a) y b) PTO.	***4032**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR 23-27	4.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
001 24/18 GTOS. FUNCION GRUPOS POLITICOS Y S/Nº CONCEJALES ENERO/24 S/DISP.ADIC.3ª a) y b) PTO.	***4184**	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS CON ANDUJAR 23-27	2.400,00	Varios	0,00
001 24/18 GTOS. FUNCION GRUPOS POLITICOS Y S/Nº CONCEJALES ENERO/24 S/DISP.ADIC.3ª a) y b) PTO.	***4029**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI ANDALUCISTAS 2023-2027	2.400,00	Varios	0,00
001 24/18 GTOS. FUNCION GRUPOS POLITICOS Y S/Nº CONCEJALES ENERO/24 S/DISP.ADIC.3ª a) y b) PTO.	***1886**	GRUPO MUNICIPAL DE VOX AYUNTAMIENTO ANDUJAR 2023-2027	2.400,00	Varios	0,00
SERS24/111 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SS SS COMUNITARIOS. SUMINISTROS. R. ALC. 13/02/2024 - 779	***2090**	ISABEL ABAD DUQUE	121,95	Varios	0,00
SERS24/270 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SS SS COMUNITARIOS SUMINISTROS. R. ALC. 13/02/2024 - 779	***3111**	AMALIA VARGAS RUIZ	24,28	Varios	0,00
SERS23/3588 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SS SS COMUNITARIOS SUMINISTROS. R. ALC. 13/02/2024 - 779	***4314**	MEDINA ALIAS JOSEFA	137,25	Varios	0,00
SERS24/220 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SS SS COMUNITARIOS SUMINISTROS. R. ALC. 13/02/2024 - 779	***4985**	MªDOLORES MUÑOZ JIMENEZ	45,23	Varios	0,00
SERS24/153 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SS SS COMUNITARIOS SUMINISTROS. R. ALC. 16/02/2024 - 879	***8515**	ANGELA MORA AMARO	300,00	Varios	0,00
SERS24/161 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SS SS COMUNITARIOS SUMINISTROS. R. ALC. 16/02/2024 - 879	***8893**	ROSA CORTES FLORES	43,87	Varios	0,00
SERS24/156 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SS SS COMUNITARIOS SUMINISTROS. R. ALC. 16/02/2024 - 879	***8046**	ANTONIA CORTES CORTES	68,65	Varios	0,00
SERS23/4073 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SS SS COMUNITARIOS SUMINISTROS. R. ALC. 16/02/2024 - 879	***0143**	MARIA FERNANDA CUBO FERNANDEZ	127,14	Varios	0,00
SERS24/366 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SS SS COMUNITARIOS SUMINISTROS. R. ALC. 16/02/2024 - 879	***5841**	COBO MERINO EVA MARIA	242,34	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/87 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SS SS COMUNITARIOS SUMINISTROS. R. ALC. 16/02/2024 - 879	***8242**	DOLORES CORTES MORENO	213,61	Varios	0,00
SERS24/138 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SS SS COMUNITARIOS SUMINISTROS. R. ALC. 16/02/2024 - 879	***3800**	ROSA MARIA MORENO FAJARDO	72,71	Varios	0,00
SERS24/363 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC. 1059 DE 23-02-2024	***5911**	ELENA FIGUEROA MARTIN	159,13	Varios	0,00
SERS24/277 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC. 1059 DE 23-02-2024	***4619**	MARIA CARMEN JIMENEZ CARMONA	208,23	Varios	0,00
SERS24/47 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS R.A.1097 DE 26/02/24	***5702**	FERNANDA MALLARIN MORENO	175,96	Varios	0,00
SERS24/158 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS R.A.1097 DE 26/02/24	***8678**	MARIA GRACIA LEON SANCHEZ	231,80	Varios	0,00
SERS24/166 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS R.A.1097 DE 26/02/24	***6414**	CATALINA CAMPOS POZA	147,09	Varios	0,00
SERS24/270 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS R.A.1097 DE 26/02/24	***3111**	AMALIA VARGAS RUIZ	156,08	Varios	0,00
SERS23/4073 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS R.A.1097 DE 26/02/24	***0143**	MARIA FERNANDA CUBO FERNANDEZ	193,02	Varios	0,00
SERS23/4075 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS R.A.1097 DE 26/02/24	***5802**	CARMEN ROMERO EXPÓSITO	181,69	Varios	0,00
SERS23/3464 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS R.A.1097 DE 26/02/24	***0898**	YOLANDA CALVENTE JIMENEZ	158,35	Varios	0,00
SERS24/363 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS R.A.1097 DE 26/02/24	***5911**	ELENA FIGUEROA MARTIN	158,35	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/138 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS R.A.1097 DE 26/02/24	***3800**	ROSA MARIA MORENO FAJARDO	211,85	Varios	0,00
SERS23/3955 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.1097 26/02/2024.	***4877**	MAYARIN CORTES DOLORES	207,88	Varios	0,00
SERS24/277 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.1097 26/02/2024.	***4619**	MARIA CARMEN JIMENEZ CARMONA	191,93	Varios	0,00
SERS24/524 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.1097 26/02/2024.	***4654**	JUAN JOSE SANTIAGO VARGAS	209,59	Varios	0,00
SERS24/156 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.1097 26/02/2024.	***8046**	ANTONIA CORTES CORTES	209,50	Varios	0,00
SERS24/161 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.1097 26/02/2024.	***8893**	ROSA CORTES FLORES	195,53	Varios	0,00
SERS23/3171 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.1097 26/02/2024.	***9042**	MARIA MORENO MALLARIN	217,01	Varios	0,00
SERS24/136 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.1097 26/02/2024.	***4220**	TERESA SAEZ SAEZ	178,62	Varios	0,00
SERS24/111 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.1097 26/02/2024.	***2090**	ISABEL ABAD DUQUE	199,63	Varios	0,00
SERS24/132 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.1097 26/02/2024.	***7043**	CUSTODIA MALLARIN CORTES	198,10	Varios	0,00
SERS24/331 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.1097 26/02/2024.	***8501**	TRINIDAD CORTES CORTES	256,76	Varios	0,00
SERS24/220 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.1097 26/02/2024.	***4985**	MªDOLORES MUÑOZ JIMENEZ	185,55	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/274 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.1097 26/02/2024.	***5596**	JUAN MANUEL MUÑOZ GARCIA	151,42	Varios	0,00
SERS23/3596 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.1097 26/02/2024.	***5936**	DAVID ALCALDE TIRADO	167,79	Varios	0,00
SERS24/154 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.1097 26/02/2024.	***7509**	JOSE MORENO CASTRO	264,08	Varios	0,00
SERS24/363 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS. R. ALC. 23/02/2024 - 1059	***5911**	ELENA FIGUEROA MARTIN	0,00	Varios	159,13
SERS24/277 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS. R. ALC. 23/02/2024 - 1059	***4619**	MARIA CARMEN JIMENEZ CARMONA	0,00	Varios	208,23
SERS23/3724 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS. R. ALC. 13/02/2024 - 779	***9960**	CHAVEZ ARREGOCES WILFOR MILLER	50,63	Varios	0,00
SERS24000509 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES DE ENERO/24 HASTA JUNIO/24 Y ORDEN PAGO ENERO/24.	***1490**	PALACIOS LINARES SONIA MARISOL	3.150,00	Varios	0,00
SERS24/367 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.A.1096 26/02/2024	***1769**	LIDIA FLORES MORENO	182,52	Varios	0,00
SERS23/4073 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.A.1096 26/02/2024	***0143**	MARIA FERNANDA CUBO FERNANDEZ	240,00	Varios	0,00
SERS24/138 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.A.1096 26/02/2024	***3800**	ROSA MARIA MORENO FAJARDO	76,91	Varios	0,00
SERS23/3955 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.A.1096 26/02/2024	***4877**	MAYARIN CORTES DOLORES	260,00	Varios	0,00
SERS24/524 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.A.1096 26/02/2024	***4654**	JUAN JOSE SANTIAGO VARGAS	209,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/87 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.A.1096 26/02/2024	***8242**	DOLORES CORTES MORENO	300,00	Varios	0,00
SERS24/156 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.A.1096 26/02/2024	***8046**	ANTONIA CORTES CORTES	200,00	Varios	0,00
SERS23/3596 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.A.1096 26/02/2024	***5936**	DAVID ALCALDE TIRADO	300,00	Varios	0,00
SERS24/154 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.A.1096 26/02/2024	***7509**	JOSE MORENO CASTRO	150,00	Varios	0,00
SERS24/429 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.A.1096 26/02/2024	***4595**	Mª TERESA GUZMAN CRIADO	530,00	Varios	0,00
SERS24/60 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.A.1096 26/02/2024	***1445**	DANIEL SANCHEZ TORRES	300,00	Varios	0,00
SERS24/274 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.A.1096 26/02/2024	***5596**	JUAN MANUEL MUÑOZ GARCIA	80,89	Varios	0,00
SERS24/4030 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.A.1096 26/02/2024	***1097**	INMACULADA PEREZ LOPEZ	101,91	Varios	0,00
SERS24/4030 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.A.1096 26/02/2024	***1097**	INMACULADA PEREZ LOPEZ	200,00	Varios	0,00
SERS230003877 PRESTACIONES ECONOMICAS SS.SS COMUNITARIOS R.ALC.1178 DE 01/03/24	***1545**	SANDRA MAYARIN CHAMARIN	233,48	Varios	0,00
SERS24/436 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC. 1259 DE 06/03/2024	***9138**	DOLORES MORENO FLORES	234,01	Varios	0,00
SERS24/663 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC. 1259 DE 06/03/2024	***5913**	MARIA JESUS GONZALEZ FUENTES	190,29	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
001 24/18 GTOS. FUNCION GRUPOS POLITICOS Y S/Nº CONCEJALES FEBRERO/24 S/DISP.ADIC.3ª a) y b)	***1696**	GRUPO PARTIDO POPULAR AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR LEG. 2023-2027	6.800,00	Varios	0,00
001 24/18 GTOS. FUNCION GRUPOS POLITICOS Y S/Nº CONCEJALES FEBRERO/24 S/DISP.ADIC.3ª a) y b)	***4032**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR 23-27	4.400,00	Varios	0,00
001 24/18 GTOS. FUNCION GRUPOS POLITICOS Y S/Nº CONCEJALES FEBRERO/24 S/DISP.ADIC.3ª a) y b)	***4184**	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS CON ANDUJAR 23-27	2.400,00	Varios	0,00
001 24/18 GTOS. FUNCION GRUPOS POLITICOS Y S/Nº CONCEJALES FEBRERO/24 S/DISP.ADIC.3ª a) y b)	***4029**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI ANDALUCISTAS 2023-2027	2.400,00	Varios	0,00
001 24/18 GTOS. FUNCION GRUPOS POLITICOS Y S/Nº CONCEJALES FEBRERO/24 S/DISP.ADIC.3ª a) y b)	***1886**	GRUPO MUNICIPAL DE VOX AYUNTAMIENTO ANDUJAR 2023-2027	2.400,00	Varios	0,00
SERS24000203 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 6 MESES, R.ALC. 1341 DE 12/03/24.	***4939**	DUQUE VELASQUEZ EDWIN ALEXANDER	2.250,00	Varios	0,00
SERS24000363 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC. 1471 DE 20/03/24	***5911**	ELENA FIGUEROA MARTIN	7,20	Varios	0,00
SERS24/349 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. B.4 ALQUILER R.A.1096 DE	***9960**	CHAVEZ ARREGOCES WILFOR MILLER	350,00	Varios	0,00
SERS24/647 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.1548 DE 22-03-24.	***4531**	ANTONIO ROMERO MOLINA	171,87	Varios	0,00
SERS24/357 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.1548 DE 22-03-24.	***5820**	JOSE MARINA TORRALBA	207,53	Varios	0,00
SERS24/364 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.1548 DE 22-03-24.	***8638**	ANTONIO FRANCISCO ALVAREZ PIQUERAS	175,29	Varios	0,00
SERS24/545 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.1548 DE 22-03-24.	***9989**	MIRIAM REDONDO CAZALILLA	215,04	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/538 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.1548 DE 22-03-24.	***8468**	MERCEDES JIMENEZ GOMEZ	238,93	Varios	0,00
SERS24/592 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.1548 DE 22-03-24.	***1727**	MANUELA TAMARA FLORES MORENO	191,29	Varios	0,00
SERS24/229 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.1548 DE 22-03-24.	***9376**	SANTIAGO FLORES RODRIGUEZ	239,03	Varios	0,00
SERS24/537 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.1548 DE 22-03-24.	***5337**	Mª DEL CARMEN OGALLAR GOMEZ	151,65	Varios	0,00
SERS24/328 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.1548 DE 22-03-24.	***9457**	ISABEL GARCIA CAMPOS	190,92	Varios	0,00
SERS23/3136 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.1548 DE 22-03-24.	***1734**	SARAI FLORES RODRIGUEZ	227,37	Varios	0,00
SERS23/3216 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.1548 DE 22-03-24.	***4696**	MORENO CARRILLO JOSEFA	131,61	Varios	0,00
SERS24/345 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.1548 DE 22-03-24.	***9039**	DIEGO GARCIA GARCIA	178,62	Varios	0,00
SERS24/731 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.1548 DE 22-03-24.	***5706**	FRANCISCO CADENAS RUBIO	212,24	Varios	0,00
SERS24/587 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.1548 DE 22-03-24.	***5485**	FELIX ANTONIO CEZON PRIETO	177,26	Varios	0,00
SERS24/221 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.1548 DE 22-03-24.	***9390**	GISELA TENORIO DIAZ	238,93	Varios	0,00
SERS24/647 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.HIPOTECA R.ALC.1549 DE	***4531**	ANTONIO ROMERO MOLINA	257,20	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/589 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.AYUDAS TECNICAS, GAFAS	***0886**	ANA MARIA GARZON CHERCOLES	278,00	Varios	0,00
SERS23/3216 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.AYUDAS TECNICAS	***4696**	MORENO CARRILLO JOSEFA	425,00	Varios	0,00
SERS24/758 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.AYUDAS TECNICAS	***3159**	ROMERO AMADOR ANTONIA	300,00	Varios	0,00
SERS24/592 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.VESTUARIO R.ALC.1549 DE	***1727**	MANUELA TAMARA FLORES MORENO	75,93	Varios	0,00
SERS23/3136 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.VESTUARIO R.ALC.1549 DE	***1734**	SARAI FLORES RODRIGUEZ	201,88	Varios	0,00
SERS24/537 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.ALQUILER R.ALC.1549 DE	***5337**	Mª DEL CARMEN OGALLAR GOMEZ	600,00	Varios	0,00
SERS24/345 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.1550 DE 22/03/2024.	***9039**	DIEGO GARCIA GARCIA	398,00	Varios	0,00
SERS24/229 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.1550 DE 22/03/2024.	***9376**	SANTIAGO FLORES RODRIGUEZ	249,00	Varios	0,00
NULO POR ERROR	***9960**	CHAVEZ ARREGOCES WILFOR MILLER	-350,00	Varios	0,00
San Jose de Escobar / Servicio Parrilla / Servicios pedanias	***4978**	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	663,51	Varios	0,00
Servicios pedanias / Servicio Parrilla / San Jose de Escobar	***4978**	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	876,31	Varios	0,00
SERS23/545 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.1513 DE 21/03/24	***9989**	MIRIAM REDONDO CAZALILLA	219,27	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS23/221 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.1513 DE 21/03/24	***9390**	GISELA TENORIO DIAZ	274,82	Varios	0,00
SERS23/731 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.1513 DE 21/03/24	***5706**	FRANCISCO CADENAS RUBIO	165,94	Varios	0,00
SERS23/591 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.1513 DE 21/03/24	***5678**	DOLORES CORTES HEREDIA	265,70	Varios	0,00
NULO POR ERROR	***8468**	MERCEDES JIMENEZ GOMEZ	-238,93	Varios	0,00
SERS23/802 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.1548 DE 22/03/24	***8468**	MERCEDES JIMENEZ GOMEZ	191,61	Varios	0,00
SERS23/802 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.1548 DE 22/03/24	***3159**	ROMERO AMADOR ANTONIA	209,75	Varios	0,00
Por la prestación del Servicio Público Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el Término Municipal de A	***1702**	INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.A.	9.126,93	Varios	0,00
SERS24/349 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.1096 DE 26/02/24	***9960**	CHAVEZ ARREGOCES WILFOR MILLER	350,00	Varios	0,00
SERS24/1181 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC. 1677 DE 03/04/2024	***9005**	BASILIA CORTES CORTES	190,28	Varios	0,00
SERS24/1181 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC. 1677 DE 03/04/2024	***4489**	CUSTODIA CORTES CORTES	300,00	Varios	0,00
SERS24/1181 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC. 1677 DE 03/04/2024	***1898**	DANIEL MORIANO CAMACHO	226,12	Varios	0,00
SERS24/1029 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES DESDE ABRIL A SEPTIEMBRE 2024 R.ALC.1760 DE	***1866**	PURIFICACION CORTES CORTES	2.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/759 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES DESDE ABRIL A SEPTIEMBRE 2024 R.ALC.1779	***8616**	MIRELA BAIERAM	3.150,00	Varios	0,00
CUOTA CLUB 2024	***7802**	REAL FEDERACION HIPICA ESPAÑOLA	180,00	Varios	0,00
LCH 240 AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR	***3936**	FEDERACION ANDALUZA DE HIPICA	90,00	Varios	0,00
SERS23/645 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES DESDE MARZO A AGOSTO 2024 R.ALC.1512 DE	***9415**	ELIZABETH COBO SANCHEZ	2.250,00	Varios	0,00
SERS23/992 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES DESDE MARZO A MAYO 2024 R.ALC.1473 DE 20/03/2024	***8931**	SAMARA FLORES FERNANDEZ	1.125,00	Varios	0,00
SERS23/472 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES DESDE ABRIL A SEPTIEMBRE 2024 R.ALC.1780 DE	***7363**	CRISTINA MORENO MORENO	3.150,00	Varios	0,00
001/24/18 MARZO/24 TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLITICOS DE LA CORPORACION (12)	***1696**	GRUPO PARTIDO POPULAR AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR LEG. 2023-2027	6.800,00	Varios	0,00
001/24/18 MARZO/2024 TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLITICOS CORPORACION (6)	***4032**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR 23-27	4.400,00	Varios	0,00
001/24/18 MARZO/24 TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLITICOS CORPORACION (1) R.ALC.	***4184**	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS CON ANDUJAR 23-27	2.400,00	Varios	0,00
001/24/18 MARZO/24 TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLITICOS CORPORACION (1)	***4029**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI ANDALUCISTAS 2023-2027	2.400,00	Varios	0,00
001/24/18 MARZO/24 TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLITICOS CORPORACION (1)	***1886**	GRUPO MUNICIPAL DE VOX AYUNTAMIENTO ANDUJAR 2023-2027	2.400,00	Varios	0,00
EDUC24/4 PAGO 1ER. TRIMESTRE CONVENIO CONSORCIO UNIV. CENTRO UNED JAEN 'ANDRES DE	***0390**	UNIVERSIDAD NNAL. EDUC. DISTAN	16.975,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/689 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES DESDES ABRIL A SEPTIEMBRE/2024 R.ALC. 1755 DE	***8882**	DOLORES MUÑOZ FLORES	2.250,00	Varios	0,00
SERS24001181 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.1914 DE 15/04/2024	***4456**	MANUELA CORTES MORENO	23,99	Varios	0,00
SERS24/891 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.1914 DE 15/04/2024	***5646**	JUAN JOSE GARCIA GARZON	300,00	Varios	0,00
SERS24/882 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.1914 DE 15/04/2024	***4846**	MANUEL MUÑOZ FLORES	236,20	Varios	0,00
SERS24/1349 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES CONCEDIDA DE ABRIL A JUNIO 2024 R.ALC.2009 DE 18-04-24.	***9941**	JUANA MARIA GARCIA FERNANDEZ	1.575,00	Varios	0,00
SERS24/1181 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.2008 DE 18/04/24.	***7236**	RAUL JAVIER DIAZ MORCILLO	251,25	Varios	0,00
SERS24/774 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.2008 DE 18/04/24.	***6353**	ROSA FLORES CORTES	267,41	Varios	0,00
Por la prestación del Servicio Público Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el Término Municipal de A	***1702**	INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.A.	9.126,93	Varios	0,00
SERS24/1348 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES CONCEDIDA DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2024 R.ALC.2010 DE	***9625**	CRISTINA UCEDA CORTES	4.050,00	Varios	0,00
San Jose de Escobar / Servicio Parrilla / Servicios pedanias	***4978**	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	663,51	Varios	0,00
CUOTA SOCIO SIMPATIZANTE 2024	***0719**	ASOCIACION NACIONAL CRIADORES CABALLOS PURA RAZA ESPAÑOLA	78,00	Varios	0,00
APORTACION AL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAEN	***0001**	EXPOLIVA. GER. CONS. D. JAEN	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EDUC24/24 PAGO BECAS/AYUDAS ALUMNOS/AS MOVILIDAD INTERNACIONAL. CONVENIO	***1378**	RUIZ BACHILLER FELIX	600,00	Varios	0,00
EDUC24/24 PAGO BECAS/AYUDAS ALUMNOS/AS MOVILIDAD INTERNACIONAL. CONVENIO	***1057**	ALCALDE ALMAGRO JUAN JOSE	600,00	Varios	0,00
EDUC24/24 PAGO BECAS/AYUDAS ALUMNOS/AS MOVILIDAD INTERNACIONAL. CONVENIO	***9918**	CABELLO MARTINEZ ANA BELEN	600,00	Varios	0,00
SERS24/1070 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2206 DE 25/04/2024	***4527**	RAMONA FLORES CORTES	210,42	Varios	0,00
SERS24/1027 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2206 DE 25/04/2024	***8257**	FERNANDEZ MOLINA , DOLORES	198,94	Varios	0,00
SERS24/0774 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2206 DE 25/04/2024	***6353**	ROSA FLORES CORTES	169,11	Varios	0,00
SERS24/882 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2206 DE 25/04/2024	***4846**	MANUEL MUÑOZ FLORES	163,07	Varios	0,00
SERS24/1158 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2206 DE 25/04/2024	***4910**	ROSA MARIA PIQUERAS MARTINEZ	155,10	Varios	0,00
SERS24/762 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2206 DE 25/04/2024	***9722**	JESUS CORTES FLORES	204,63	Varios	0,00
SERS24/891 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2206 DE 25/04/2024	***5646**	JUAN JOSE GARCIA GARZON	167,87	Varios	0,00
SERS24/678 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2206 DE 25/04/2024	***9483**	SORAYA MARTIN REDONDO	293,52	Varios	0,00
SERS24/1160 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2206 DE 25/04/2024	***7882**	ISABEL CASADO RODRIGUEZ	178,62	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/1177 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2206 DE 25/04/2024	***2733**	MARIA MALLARIN CORTES	167,87	Varios	0,00
SERS24/833 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2206 DE 25/04/2024	***9005**	BASILIA CORTES CORTES	195,97	Varios	0,00
SERS24/1010 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2206 DE 25/04/2024	***9875**	LIDIA OLLERO MUÑOZ	148,56	Varios	0,00
SERS24/1168 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2207 DE 25/04/24	***7236**	RAUL JAVIER DIAZ MORCILLO	380,85	Varios	0,00
SERS24/0777 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2207 DE 25/04/24	***8714**	CUSTODIA FUENTES BARRIOS	300,00	Varios	0,00
SERS24/1033 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2207 DE 25/04/24	***4456**	MANUELA CORTES MORENO	193,86	Varios	0,00
SERS24/762 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2207 DE 25/04/24	***9722**	JESUS CORTES FLORES	299,99	Varios	0,00
SERS24/678 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2207 DE 25/04/24	***9483**	SORAYA MARTIN REDONDO	250,00	Varios	0,00
SERS24/1201 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2207 DE 25/04/24	***4014**	ARACELI VILLAR MARTINEZ	300,00	Varios	0,00
SERS24/0833 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2207 DE 25/04/24	***9005**	BASILIA CORTES CORTES	75,00	Varios	0,00
SERS24/1210 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2207 DE 25/04/24	***3331**	KARIMA LAFDALI	300,00	Varios	0,00
SERS24/1210 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2207 DE 25/04/24	***3331**	KARIMA LAFDALI	101,74	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/897 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2207 DE 25/04/24	***9383**	ANTONIO HIGUERUELO PARIENTE	300,00	Varios	0,00
SERS24/226 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2207 DE 25/04/24	***1544**	VICTORIA LILIANA MARGAN	1.000,00	Varios	0,00
SERS24/590 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2207 DE 25/04/24	***9759**	EL HACHIM ADJA EL HACHIM	200,00	Varios	0,00
SERS24/737 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2207 DE 25/04/24	***5882**	ANDRES JESUS GARCIA PEREZ	150,00	Varios	0,00
SERS24/737 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2207 DE 25/04/24	***2428**	JUAN EXPOSITO NAVARRO	300,00	Varios	0,00
SERS24/744 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2206 DE 25/04/2024	***1898**	DANIEL MORIANO CAMACHO	178,62	Varios	0,00
SERS24/1070 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. AYUDAS TECNICAS	***4527**	RAMONA FLORES CORTES	198,75	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO FEMP 2024	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.028,49	Varios	0,00
SERS24/1294 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES CONCEDIDAS DE MAYO A JULIO 2024 R.ALC.2321 DE 07/05/24	***1405**	ROXANA CORTES ROMERO	1.575,00	Varios	0,00
SERS24/1117 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.2204 DE 25/04/24.	***3305**	MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO	300,00	Varios	0,00
SERS24/1275 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.2204 DE 25/04/24	***5139**	LUISA SANTIAGO CORTES	300,00	Varios	0,00
SERS24/1159 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.2204 DE 25/04/24	***4514**	FRANCISCA FERNANDEZ CAMPOS	159,72	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
001 24/18 PAGO ABRIL/24 GTOS. FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS DE LA CORPORACION (12)	***1696**	GRUPO PARTIDO POPULAR AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR LEG. 2023-2027	6.800,00	Varios	0,00
001 24/18 PAGO ABRIL/24 GTOS. FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS DE LA CORPORACION (6)	***4032**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR 23-27	4.400,00	Varios	0,00
001 24/18 PAGO ABRIL/24 GTOS. FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS DE LA CORPORACION (1)	***4184**	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS CON ANDUJAR 23-27	2.400,00	Varios	0,00
001 24/18 PAGO ABRIL/24 GTOS. FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS DE LA CORPORACION (1)	***4029**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI ANDALUCISTAS 2023-2027	2.400,00	Varios	0,00
001 24/18 PAGO ABRIL/24 GTOS. FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS DE LA CORPORACION (1)	***1886**	GRUPO MUNICIPAL DE VOX AYUNTAMIENTO ANDUJAR 2023-2027	2.400,00	Varios	0,00
SERS24/1125 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES DE MAYO A OCTUBRE 2024 R.ALC.2454 DE 14/05/24.	***9829**	TANIA GOMEZ SAEZ	3.150,00	Varios	0,00
SERS24/1338 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.2498 DE 16/05/24	***3114**	MANUELA VARGAS ROMERO	257,49	Varios	0,00
SERS24/1058 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.2498 DE 16/05/24	***9446**	IZAN MUÑOZ FLOR	119,41	Varios	0,00
SERS24/1409 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.2498 DE 16/05/24	***9927**	JORGE LUIS VEGA MAGAN	211,30	Varios	0,00
SERS24/1365 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.2498 DE 16/05/24	***9396**	IRENE EXPOSITO LLORIS	114,45	Varios	0,00
SERS24/1481 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.2498 DE 16/05/24	***3111**	AMALIA VARGAS RUIZ	36,00	Varios	0,00
SERS24/1207 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.2498 DE 16/05/24	***9903**	Mª CABEZA PEREZ JIMENEZ	195,57	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/1256 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.2498 DE 16/05/24	***2744**	ALI LIAQAT	247,83	Varios	0,00
SERS24/1580 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES CONCEDIDA DE MAYO A OCTUBRE 2024 R.ALC.2505 16-05-24.	***3044**	VIRGINIA DE LA RUBIA FORTUNY	2.250,00	Varios	0,00
SERS24/1181 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.2205 DE 25/04/24	***9851**	CARMEN MORENO VARGAS	648,00	Varios	0,00
SERS24/1567 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES CONCEDIDA DESDE MAYO A OCTUBRE 2024 R.ALC.2506	***1689**	MARIA MANUELA ARANDA GARRIDO	3.150,00	Varios	0,00
Andújar. Cuota 2024	***3836**	ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DEL OLIVO (AEMO)	1.100,00	Varios	0,00
SERS24/1118 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.2595 DE 22/05/24.	***1613**	ALBA MORENO MIRALLES	279,00	Varios	0,00
SERS24/0552 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.2595 DE 22/05/24.	***4709**	JOSEFA CORTES JIMENEZ	219,00	Varios	0,00
SERS24/1129 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.2595 DE 22/05/24.	***2601**	RAFAELA MUÑOZ CORTES	279,00	Varios	0,00
SERS24/1256 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC. 2594 DE 22/05/24	***2744**	ALI LIAQAT	216,40	Varios	0,00
SERS24/1173 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC. 2594 DE 22/05/24	***1673**	CARMEN MUÑOZ EXPOSITO	256,96	Varios	0,00
SERS24/1257 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC. 2594 DE 22/05/24	***4127**	ANTONIO GOMEZ LIEBANA	158,23	Varios	0,00
SERS24/1207 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC. 2594 DE 22/05/24	***9903**	Mª CABEZA PEREZ JIMENEZ	204,92	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/1481 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC. 2594 DE 22/05/24	***3111**	AMALIA VARGAS RUIZ	156,08	Varios	0,00
SERS24/1367 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2594 DE 22/05/2024.	***1192**	ABIGAIL SANTIAGO ROMERO	219,42	Varios	0,00
SERS24/1365 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.2594 DE 22/05/2024.	***9396**	IRENE EXPOSITO LLORIS	216,40	Varios	0,00
SERS24/1338 AYUDAS URGENCIA SOCIAL MAYO/24 R.ALC.2594 DE 22-05-24.	***3114**	MANUELA VARGAS ROMERO	167,89	Varios	0,00
SERS24/1118 AYUDAS URGENCIA SOCIAL MAYO/24 R.ALC.2594 DE 22-05-24.	***1613**	ALBA MORENO MIRALLES	260,33	Varios	0,00
SERS24/0552 AYUDAS URGENCIA SOCIAL MAYO/24 R.ALC.2594 DE 22-05-24.	***4709**	JOSEFA CORTES JIMENEZ	132,90	Varios	0,00
SERS24/1117 AYUDAS URGENCIA SOCIAL MAYO/24 R.ALC.2594 DE 22-05-24.	***3305**	MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO	132,90	Varios	0,00
SERS24/1159 AYUDAS URGENCIA SOCIAL MAYO/24 R.ALC.2594 DE 22-05-24.	***4514**	FRANCISCA FERNANDEZ CAMPOS	132,80	Varios	0,00
NULO POR ERROR	***2744**	ALI LIAQAT	-216,40	Varios	0,00
SERS24/1256 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC. 2594 DE 22/05/24.	***2744**	ALI LIAQAT	216,40	Varios	0,00
SERS24/1257 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC. 2597 DE 22/05/24	***4127**	ANTONIO GOMEZ LIEBANA	130,42	Varios	0,00
SERS24/1173 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC. 2597 DE 22/05/24.	***1673**	CARMEN MUÑOZ EXPOSITO	315,12	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/1586 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES DE MAYO A OCTUBRE/2024 R.ALC. 2500 DE	***5674**	PEDRO MARTINEZ GARZON	4.050,00	Varios	0,00
PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.GAFAS R.ALC. 2596 DE	***2601**	RAFAELA MUÑOZ CORTES	184,00	Varios	0,00
PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.VESTUARIO R.ALC. 2596 DE	***1192**	ABIGAIL SANTIAGO ROMERO	233,82	Varios	0,00
PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. HOGAR R.ALC. 2596 DE 22/05/24	***1812**	MARIA ROMERO REYES	300,00	Varios	0,00
Por la prestación del Servicio Público Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el Término Municipal de A	***1702**	INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.A.	9.126,93	Varios	0,00
SERS24/1717 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS B.1. SUMINISTROS R.ALC.2729 DE 29/05/24	***5540**	MARIA PAULINA CASTRO ROMERO	296,31	Varios	0,00
SERS24/1524 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS B.1. SUMINISTROS R.ALC.2729 DE 29/05/24	***5854**	JUAN JOSE MEJIAS REDONDO	300,00	Varios	0,00
Servicios pedanias / San Jose de Escobar / Servicio Parrilla	***4978**	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	903,31	Varios	0,00
Servicios pedanias / Servicio Parrilla / San Jose de Escobar	***4978**	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	961,24	Varios	0,00
SERS24/1442 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.2779 DE 31-05-24.	***4619**	MARIA CARMEN JIMENEZ CARMONA	300,00	Varios	0,00
SERS24/1287 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.2779 DE 31-05-24.	***8715**	MARIA DULCENOMBRE MARTINEZ LOPEZ	230,42	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPO POLITICO (2.000) Y SEGUN NUMERO DE CONCEJALES (4.800)	***1696**	GRUPO PARTIDO POPULAR AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR LEG. 2023-2027	2.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPO POLITICO (2.000) Y SEGUN NUMERO DE CONCEJALES (4.800)	***1696**	GRUPO PARTIDO POPULAR AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR LEG. 2023-2027	4.800,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPO POLITICO (2.000) Y SEGUN NUMERO DE CONCEJALES (2.400)	***4032**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR 23-27	2.000,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPO POLITICO (2.000) Y SEGUN NUMERO DE CONCEJALES (2.400)	***4032**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR 23-27	2.400,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPO POLITICO (2.000) Y SEGUN NUMERO DE CONCEJALES (400)	***4184**	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS CON ANDUJAR 23-27	2.000,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPO POLITICO (2.000) Y SEGUN NUMERO DE CONCEJALES (400)	***4184**	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS CON ANDUJAR 23-27	400,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPO POLITICO (2.000) Y SEGUN NUMERO DE CONCEJALES (400)	***4029**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI ANDALUCISTAS 2023-2027	2.000,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPO POLITICO (2.000) Y SEGUN NUMERO DE CONCEJALES (400)	***4029**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI ANDALUCISTAS 2023-2027	400,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPO POLITICO (2.000) Y SEGUN NUMERO DE CONCEJALES (400)	***1886**	GRUPO MUNICIPAL DE VOX AYUNTAMIENTO ANDUJAR 2023-2027	2.000,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPO POLITICO (2.000) Y SEGUN NUMERO DE CONCEJALES (400)	***1886**	GRUPO MUNICIPAL DE VOX AYUNTAMIENTO ANDUJAR 2023-2027	400,00	Varios	0,00
CULT24/80 PAGO PRIMER PREMIO XIII CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA AL AIRE LIBRE 'LUIS ALDEHUELA' DIA	***6512**	CAMPOS GUISADO JUAN MANUEL	3.000,00	Varios	0,00
CULT24/80 PAGO SEGUNDO PREMIO XIII CERTAMEN PINTURA RAPIDA AL AIRE LIBRE 'LUIS ALDEHUELA' DIA	***7053**	MONTERO GIL CARLOS	2.000,00	Varios	0,00
CULT24/80 PAGO TERCER PREMIO XIII CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA AL AIRE LIBRE 'LUIS ALDEHUELA' DIA	***1408**	MELLADO SANCHEZ MIGUEL	1.200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CULT24/80 PAGO CUARTO PREMIO XIII CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA AL AIRE LIBRE 'LUIS ALDEHUELA' DIA	***3394**	ADRIAN FRANCISCO MARMOLEJO CLARHED	1.000,00	Varios	0,00
CULT24/80 PAGO QUINTO PREMIO XIII CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA AL AIRE LIBRE 'LUIS ALDEHUELA' DIA	***4956**	MEDINA PLAZA MIGUEL ANGEL	800,00	Varios	0,00
CULT24/80 PAGO SEXTO PREMIO XIII CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA AL AIRE LIBRE 'LUIS ALDEHUELA' DIA	***6559**	CARRILLO RODRIGUEZ ALBERTO	700,00	Varios	0,00
CULT24/80 PAGO PREMIO ESPECIAL XIII CERTAMEN PINTURA RAPIDA AL AIRE LIBRE 'LUIS ALDEHUELA' DIA	***1457**	SOTO SANCHEZ DE MEDINA MIGUEL	1.500,00	Varios	0,00
SERS24/1808 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2024 R.ALC.2920 DE 10/06/24	***9264**	ESTER MORENO MORENO	4.050,00	Varios	0,00
SERS24/1573 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.2980 DE 12/06/24.	***8678**	MARIA GRACIA LEON SANCHEZ	300,00	Varios	0,00
SERS24/1604 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.2980 DE 12/06/24.	***8434**	MARIA DOLORES FLORES HEREDIA	262,17	Varios	0,00
SERS24/1674 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.2980 DE 12/06/24.	***5679**	ANTONIA TORRES GARCIA	95,98	Varios	0,00
Cuota Anual de entidad asociada a PRODECAN correspondiente al año 2024	***3702**	ASOC. DESARROLLO CAMPIÑA NORTE JAEN	1.200,00	Varios	0,00
HOMOLOGACIÓN LICENCIA NACIONAL AYO. ANDÚJAR	***3936**	FEDERACION ANDALUZA DE HIPICA	316,00	Varios	0,00
CANON FIJO MES DE ENERO 2024-CONTINUACION SERVICIO GESTIÓN PISCINA CUBIERTA POR	***0088**	PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA	3.638,49	Varios	0,00
CANON FIJO MES DE FEBRERO 2024-CONTINUACION SERVICIO GESTIÓN PISCINA CUBIERTA POR	***0088**	PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA	3.638,49	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CANON FIJO MES DE MARZO 2024-CONTINUACION SERVICIO GESTIÓN PISCINA CUBIERTA POR	***0088**	PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA	3.638,49	Varios	0,00
CANON FIJO MES DE ABRIL 2024-CONTINUACION SERVICIO GESTIÓN PISCINA CUBIERTA POR	***0088**	PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA	3.638,49	Varios	0,00
SERS24/1946 PARTICIPANTES PRACTICAS FORMATIVAS 2024 CONVENIO COLAB.ASOC. APROMPSI.	***9829**	MARIA DOLORES DIAZ OLMO	900,00	Varios	0,00
SERS24/1947 PARTICIPANTES PRACTICAS FORMATIVAS 2024 CONVENIO COLAB.ASOC. APROMPSI.	***8877**	ALFONSO ANGEL BACHILLER RUIZ	900,00	Varios	0,00
SERS24/1948 PARTICIPANTES PRACTICAS FORMATIVAS 2024 CONVENIO COLAB.ASOC. APROMPSI.	***9489**	ELIGIO JESUS MONTAÑO ALVAREZ	900,00	Varios	0,00
SERS24/1949 PARTICIPANTES PRACTICAS FORMATIVAS 2024 CONVENIO COLAB.ASOC. APROMPSI.	***1581**	ARENAS SANCHEZ, JESUS	900,00	Varios	0,00
SERS24/1950 PARTICIPANTES PRACTICAS FORMATIVAS 2024 CONVENIO COLAB.ASOC. APROMPSI.	***1324**	RUBIO TEJERO PEDRO	900,00	Varios	0,00
SERS24/1926 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES DE JUNIO A AGOSTO 2024 R.ALC 3131 20/06/2024.	***1296**	LOURDES BLANCO QUESADA	1.125,00	Varios	0,00
APORTACION AL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAEN	***0001**	EXPOLIVA. GER. CONS. D. JAEN	200,00	Varios	0,00
APORTACION AL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAEN	***0001**	EXPOLIVA. GER. CONS. D. JAEN	200,00	Varios	0,00
APORTACION AL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAEN	***0001**	EXPOLIVA. GER. CONS. D. JAEN	200,00	Varios	0,00
APORTACION AL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAEN	***0001**	EXPOLIVA. GER. CONS. D. JAEN	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION AL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAEN	***0001**	EXPOLIVA. GER. CONS. D. JAEN	200,00	Varios	0,00
APORTACION AL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAEN	***0001**	EXPOLIVA. GER. CONS. D. JAEN	200,00	Varios	0,00
APORTACION AL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAEN	***0001**	EXPOLIVA. GER. CONS. D. JAEN	200,00	Varios	0,00
SERS24/1869 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES DE JUNIO A AGOSTO 2024 R.ALC.3069 DE 18/06/2024.	***8931**	SAMARA FLORES FERNANDEZ	1.125,00	Varios	0,00
CUOTA EXTRAORDINARIA 2024	***1920**	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	805,73	Varios	0,00
JUVE24/16 PAGO 80% BECA PROGRAMA TALENTUM V ERASMUS+ EXP.	***9418**	CARMONA PLAZA KARINA	1.986,40	Varios	0,00
JUVE24/16 PAGO 80% BECA PROGRAMA TALENTUM V ERASMUS+ EXP.	***1657**	EXPOSITO POZUELO JUAN PEDRO	1.986,40	Varios	0,00
JUVE24/16 PAGO 80% BECA PROGRAMA TALENTUM V ERASMUS+ EXP.	***2815**	GIL HIGUERAS JUAN	1.986,40	Varios	0,00
JUVE24/16 PAGO 80% BECA PROGRAMA TALENTUM V ERASMUS+ EXP.	***8997**	HERVAS GUTIERREZ HUGO DE MIGUEL	1.986,40	Varios	0,00
JUVE24/16 PAGO 80% BECA PROGRAMA TALENTUM V ERASMUS+ EXP.	***1750**	LOPEZ LOPEZ IRENE	1.986,40	Varios	0,00
JUVE24/16 PAGO 80% BECA PROGRAMA TALENTUM V ERASMUS+ EXP.	***9594**	NIEVES FUENTES SAMUEL	1.986,40	Varios	0,00
SERS24/1717 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.3212 26/06/2024	***8893**	RAQUEL FLORES FERNANDEZ	221,37	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/1573 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.3212 26/06/2024	***8678**	MARIA GRACIA LEON SANCHEZ	231,80	Varios	0,00
SERS24/1572 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.3212 26/06/2024	***6287**	ANTONIA CORTES CORTES	231,41	Varios	0,00
SERS24/1489 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.3212 26/06/2024	***6929**	MARIA MUÑOZ FLORES	197,08	Varios	0,00
SERS24/1775 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.3212 26/06/2024	***5911**	ELENA FIGUEROA MARTIN	165,55	Varios	0,00
SERS24/1373 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.3212 26/06/2024	***4061**	M.CARMEN PEREZ GARZON	185,69	Varios	0,00
SERS24/1495 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.3212 26/06/2024	***5866**	MARIA ELENA MALDONADO TRIGO	182,80	Varios	0,00
SERS24/1284 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.3212 26/06/2024	***1203**	SARA CORTES CORTES	216,08	Varios	0,00
SERS24/1445 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.3212 26/06/2024	***1590**	ALBA GARCIA TOLEDANO	246,20	Varios	0,00
SERS24/1845 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.3212 26/06/2024	***9038**	JOSE MANUEL SALGUERO ROMERO	325,63	Varios	0,00
SERS24/1827 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.3212 26/06/2024	***1878**	DAVID CORTES SAAVEDRA	195,53	Varios	0,00
SERS24/1776 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.3212 DE 26/06/2024	***8396**	JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ	224,96	Varios	0,00
SERS24/1607 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.3212 DE 26/06/2024	***2757**	ANA CAMACHO REYES	178,62	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/1426 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.3212 DE 26/06/2024	***9144**	ANTONIO CORRAL VARGAS	224,96	Varios	0,00
SERS24/1641 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.3212 DE 26/06/2024	***4576**	ENCARNACION TAJUELO GARCIA	178,62	Varios	0,00
SERS24/1578 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.3212 DE 26/06/2024	***9087**	JOSEFA FLORES JIMENEZ	178,62	Varios	0,00
SERS24/1598 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.3212 DE 26/06/2024	***8160**	EMILIA ROMERO HERNANDEZ	218,82	Varios	0,00
SERS24/1442 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.3212 DE 26/06/2024	***4619**	MARIA CARMEN JIMENEZ CARMONA	191,93	Varios	0,00
SERS24/1390 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.3212 DE 26/06/2024	***9673**	ALBA LOPEZ ARJONA	209,59	Varios	0,00
SERS24/1774 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.3212 DE 26/06/2024	***5859**	FLORENTINA CORTES TORRES	234,42	Varios	0,00
SERS24/1574 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.3212 DE 26/06/2024	***8543**	MORALES FIGUEROA ROCIO	224,96	Varios	0,00
SERS24/1524 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.3212 DE 26/06/2024	***5854**	JUAN JOSE MEJIAS REDONDO	121,30	Varios	0,00
PROJECT NUM. 2023-1-ES01-KA121-VET-000130376. PAGO 80% SOCIO PROG. TALENTUM V	***1333**	A ROCCA. ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE	8.928,00	Varios	0,00
SERS24/1390 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. VESTUARIO R.A.3249 DE	***9673**	ALBA LOPEZ ARJONA	300,00	Varios	0,00
SERS24/1442 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. VESTUARIO R.A.3249 DE	***4619**	MARIA CARMEN JIMENEZ CARMONA	350,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/1571 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. VESTUARIO R.A.3249 DE	***8893**	RAQUEL FLORES FERNANDEZ	198,69	Varios	0,00
SERS24/1607 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. AYUDAS TECNICAS	***2757**	ANA CAMACHO REYES	300,00	Varios	0,00
SERS24/1426 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. ALQUILER R.A.3249 DE	***9144**	ANTONIO CORRAL VARGAS	270,00	Varios	0,00
SERS24/1674 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. AYUDAS TECNICAS	***5679**	ANTONIA TORRES GARCIA	270,00	Varios	0,00
SERS24/1284 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. VESTUARIO R.A.3249 DE	***1203**	SARA CORTES CORTES	201,90	Varios	0,00
SERS24/1589 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. REPARACIONES	***6923**	FRANCISCA GASCON MUÑOZ	300,00	Varios	0,00
SERS24/1598 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. VESTUARIO R.A.3249 DE	***8160**	EMILIA ROMERO HERNANDEZ	150,00	Varios	0,00
SERS24/1579 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. HOGAR R.A.3247 DE	***5528**	ANTONIA CORTES VARGAS	346,00	Varios	0,00
SERS24/1604 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. HOGAR R.A.3247 DE	***8434**	MARIA DOLORES FLORES HEREDIA	159,00	Varios	0,00
SERS24/1495 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. HOGAR R.A.3247 DE	***5866**	MARIA ELENA MALDONADO TRIGO	187,00	Varios	0,00
SERS24/1489 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. HOGAR R.A.3247 DE	***6929**	MARIA MUÑOZ FLORES	227,00	Varios	0,00
SERS24/1589 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.3053 DE 17/06/24.	***6923**	FRANCISCA GASCON MUÑOZ	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/1709 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.3053 DE 17/06/24.	***5058**	JUANA CAÑUELO NIEVES	300,00	Varios	0,00
SERS24/1649 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.3053 DE 17/06/24.	***4576**	ENCARNACION TAJUELO GARCIA	287,51	Varios	0,00
SERS24/1572 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.3053 DE 17/06/24.	***6287**	ANTONIA CORTES CORTES	295,81	Varios	0,00
SERS24/1578 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.3053 DE 17/06/24.	***9087**	JOSEFA FLORES JIMENEZ	135,75	Varios	0,00
SERS24/1373 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.3053 DE 17/06/24.	***4061**	M.CARMEN PEREZ GARZON	243,65	Varios	0,00
SERS24/1775 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.3053 DE 17/06/24.	***5911**	ELENA FIGUEROA MARTIN	152,26	Varios	0,00
SERS24/1574 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC. 3053 DE 17/06/2024	***5859**	FLORENTINA CORTES TORRES	53,81	Varios	0,00
SERS24/1574 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC. 3053 DE 17/06/2024	***8543**	MORALES FIGUEROA ROCIO	16,96	Varios	0,00
CUOTA RADEL 2024	***1920**	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	405,94	Varios	0,00
SERS24/1900 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.3292 DE 01/07/2024.	***9932**	JONATHAN RUIZ GARCIA	282,17	Varios	0,00
SERS24/1598 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.AYUDA ESTUDIOS R.A.3268	***8160**	EMILIA ROMERO HERNANDEZ	140,24	Varios	0,00
SERS24/1923 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES JUNIO 2024 R.ALC.3132 DE 20/06/24.	***5994**	ANTONIA VIZUETE GRANDE	339,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/2101 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES CONCEDIDA DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 R.A.3398 DE	***9941**	JUANA MARIA GARCIA FERNANDEZ	1.575,00	Varios	0,00
SERS24/1646 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES CONCEDIDA DE JULIO A DICIEMBRE 2024 R.ALC.3390	***4513**	VERONICA AMADOR DOMINGUEZ	2.250,00	Varios	0,00
SERS24/1845 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.3402 DE 05/07/24	***9038**	JOSE MANUEL SALGUERO ROMERO	0,50	Varios	0,00
SERS24/1489 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.3391 DE 05/07/24	***6929**	MARIA MUÑOZ FLORES	10,71	Varios	0,00
SERS24/1077 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.3437 09/07/2024	***8148**	ENCARNACION FIGUEROA MARTIN	139,88	Varios	0,00
SERS24/2140 ANULACION AEF POR CESE MODIF.R.ALC.202400232107/5/24. R.ALC. (CESE) 3426 DE 09/07/2024.	***1405**	ROXANA CORTES ROMERO	-525,00	Varios	0,00
NULO POR ERROR EN BASE IMPONIBLE AL APLICAR EL I.R.P.F. CULT24/80	***1408**	MELLADO SANCHEZ MIGUEL	-1.200,00	Varios	0,00
CULT24/80 PAGO TERCER PREMIO XIII CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA AL AIRE LIBRE 'LUIS ALDEHUELA' DIA	***1408**	MELLADO SANCHEZ MIGUEL	1.200,00	Varios	0,00
EDUC24/4 PAGO 2º TRIM. CONVENIO CONSORCIO UNIV. CENTRO UNED JAEN 'ANDRES DE VANDELVIRA' AÑO	***0390**	UNIVERSIDAD NNAL. EDUC. DISTAN	16.975,00	Varios	0,00
SERS24/1954 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS. R. ALC. 16/07/2024 Nº 3519	***4552**	ADELA MENA REQUENA	180,51	Varios	0,00
001/24/18 PAGO JUNIO/24 GTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS (2.000€) Y S/Nº	***1696**	GRUPO PARTIDO POPULAR AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR LEG. 2023-2027	6.800,00	Varios	0,00
001/24/18 PAGO JUNIO/24 GTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS (2.000€) Y S/Nº	***4032**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR 23-27	4.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
001/24/18 PAGO JUNIO/24 GTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS (2.000€) Y S/Nº	***4184**	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS CON ANDUJAR 23-27	2.400,00	Varios	0,00
001/24/18 PAGO JUNIO/24 GTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS (2.000€) Y S/Nº	***4029**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI ANDALUCISTAS 2023-2027	2.400,00	Varios	0,00
001/24/18 PAGO JUNIO/24 GTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS (2.000€) Y S/Nº	***1886**	GRUPO MUNICIPAL DE VOX AYUNTAMIENTO ANDUJAR 2023-2027	2.400,00	Varios	0,00
SERS24/1670 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SS. SS. SUMINISTROS. R. ALC. 22/07/2024 Nº 3592	***8839**	SOFIA MUÑOZ HERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
SERS24/1989 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SS. SS. SUMINISTROS. R. ALC. 22/07/2024 Nº 3592	***3800**	ROSA MARIA MORENO FAJARDO	90,83	Varios	0,00
SERS24/2153 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SS. SS. SUMINISTROS. R. ALC. 22/07/2024 Nº 3592	***6414**	CATALINA CAMPOS POZA	189,77	Varios	0,00
SERS24/1899 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SS. SS. SUMINISTROS. R. ALC. 22/07/2024 Nº 3592	***9058**	HERMINIA ROMERO CORTES	300,00	Varios	0,00
SERS24001786 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (A.1 ALIM. Y A.3 HIG.)	***5820**	JOSE MARINA TORRALBA	207,53	Varios	0,00
SERS24001790 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (A.1 ALIM. Y A.3 HIG.)	***3159**	ROMERO AMADOR ANTONIA	209,75	Varios	0,00
SERS24002153 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (A.1 ALIM. Y A.3 HIG.)	***6414**	CATALINA CAMPOS POZA	173,93	Varios	0,00
SERS24001989 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (A.1 ALIM. Y A.3 HIG.)	***3800**	ROSA MARIA MORENO FAJARDO	211,85	Varios	0,00
SERS24001899 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (A.1 ALIM. Y A.3 HIG.)	***9058**	HERMINIA ROMERO CORTES	212,73	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24001816 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (A.1 ALIM. Y A.3 HIG.)	***4696**	MORENO CARRILLO JOSEFA	145,09	Varios	0,00
SERS24001815 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (A.1 ALIM. Y A.3 HIG.)	***1836**	CONSUELO ESCOBEDO DIAZ	243,26	Varios	0,00
SERS24001933 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (A.1 ALIM. Y A.3 HIG.)	***5686**	CUSTODIA FLORES SANTIAGO	126,10	Varios	0,00
SERS24001850 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (A.1 ALIM. Y A.3 HIG.)	***5340**	JUAN ANTONIO AMARO SERRANO	232,64	Varios	0,00
SERS24001790 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (B.2 HOGAR) R. ALC.	***3159**	ROMERO AMADOR ANTONIA	159,00	Varios	0,00
SERS24001612 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (B.2 HOGAR) R. ALC.	***4554**	MARIA TERESA MORALES SOTO	299,00	Varios	0,00
SERS24001933 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (B.4 HIPOTECA) R.	***5686**	CUSTODIA FLORES SANTIAGO	225,77	Varios	0,00
SERS24002174 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (C.3 AYUD. TECN.) R.	***8714**	CUSTODIA FUENTES BARRIOS	300,00	Varios	0,00
SERS24001850 PAGO PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (B.4 HIPOTECA) R.	***5340**	JUAN ANTONIO AMARO SERRANO	771,50	Varios	0,00
001/24/18 PAGO JULIO/24 GTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS (2.000€) Y S/Nº	***1696**	GRUPO PARTIDO POPULAR AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR LEG. 2023-2027	6.800,00	Varios	0,00
001/24/18 PAGO JULIO/24 GTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS (2.000€) Y S/Nº	***4032**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR 23-27	4.400,00	Varios	0,00
001/24/18 PAGO JULIO/24 GTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS (2.000€) Y S/Nº	***4184**	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS CON ANDUJAR 23-27	2.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
001/24/18 PAGO JULIO/24 GTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS (2.000€) Y S/Nº	***4029**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI ANDALUCISTAS 2023-2027	2.400,00	Varios	0,00
001/24/18 PAGO JULIO/24 GTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS (2.000€) Y S/Nº	***1886**	GRUPO MUNICIPAL DE VOX AYUNTAMIENTO ANDUJAR 2023-2027	2.400,00	Varios	0,00
SERS24/2430 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.3816 DE 09/08/2024.	***9961**	SARA SANCHEZ TORRES	192,37	Varios	0,00
SERS24/2430 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.3816 DE 09/08/2024.	***4080**	GARCIA MEDINA JULIAN	98,26	Varios	0,00
SERS24/2430 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.3816 DE 09/08/2024.	***7147**	JOSE MANUEL MAYA MARTIN	241,57	Varios	0,00
SERS24/2316 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.3711 DE 31/07/2024	***4763**	ANTONIA ARENAS MARTOS	175,52	Varios	0,00
SERS24/2247 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.3711 DE 31/07/2024	***6679**	EMILIO CAMACHO CORTES	300,00	Varios	0,00
SERS24/2293 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.3711 DE 31/07/2024	***5841**	COBO MERINO EVA MARIA	197,08	Varios	0,00
SERS24/2499 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.3898 DE 21/08/24	***9446**	IZAN MUÑOZ FLOR	134,93	Varios	0,00
SERS24/2457 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.3898 DE 21/08/24	***4330**	MARIA CABEZA FERNANDEZ CABRERA	300,00	Varios	0,00
SERS24/2542 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.3898 DE 21/08/24	***3114**	MANUELA VARGAS ROMERO	164,64	Varios	0,00
SERS24/2292 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.3966 DE 27/08/24.	***4814**	PEDRO JUAN MUÑOZ GARCIA	215,77	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/2673 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.3966 DE 27/08/24.	***6444**	GELVES MACHUCA EDGAR ALEXANDER	234,81	Varios	0,00
SERS24/2067 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.3667 DE 29/07/2024.	***3159**	ROMERO AMADOR ANTONIA	159,00	Varios	0,00
SERS24/2283 PRESTACION ECONOMICA SS.SS COMUNITARIOS ALIMENTACION Y PROD HIGIENE	***7651**	DAOUD HABIBA	159,30	Varios	0,00
SERS24/2499 PRESTACION ECONOMICA SS.SS COMUNITARIOS ALIMENTACION Y PROD HIGIENE	***9446**	IZAN MUÑOZ FLOR	213,60	Varios	0,00
SERS24/2542 PRESTACION ECONOMICA SS.SS COMUNITARIOS ALIMENTACION Y PROD HIGIENE	***3114**	MANUELA VARGAS ROMERO	167,89	Varios	0,00
SERS24/2457 PRESTACION ECONOMICA SS.SS COMUNITARIOS ALIMENTACION Y PROD HIGIENE	***4330**	MARIA CABEZA FERNANDEZ CABRERA	209,21	Varios	0,00
SERS24/2453 PRESTACION ECONOMICA SS.SS COMUNITARIOS ALIMENTACION Y PROD HIGIENE	***4910**	ROSA MARIA PIQUERAS MARTINEZ	155,10	Varios	0,00
SERS24/2673 PRESTACION ECONOMICA SS.SS COMUNITARIOS ALIMENTACION Y PROD HIGIENE	***6444**	GELVES MACHUCA EDGAR ALEXANDER	244,28	Varios	0,00
SERS24/2292 PRESTACION ECONOMICA SS.SS COMUNITARIOS ALIMENTACION Y PROD HIGIENE	***4814**	PEDRO JUAN MUÑOZ GARCIA	146,09	Varios	0,00
SERS24/1985 PRESTACION ECONOMICA SS.SS COMUNITARIOS ALIMENTACION Y PROD HIGIENE	***4080**	GARCIA MEDINA JULIAN	223,27	Varios	0,00
SERS24/2047 PRESTACION ECONOMICA SS.SS COMUNITARIOS ALIMENTACION Y PROD HIGIENE	***5337**	Mª DEL CARMEN OGALLAR GOMEZ	151,65	Varios	0,00
SERS24/2316 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.HIPOTECA R.ALC.4023 DE	***4763**	ANTONIA ARENAS MARTOS	389,43	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/2343 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.EQUIPAMIENTO HOGAR	***4836**	ISABEL EXPOSITO MORA	98,00	Varios	0,00
SERS24/2430 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.MATERIAL ESCOLAR	***9262**	ESTEFANIA ANDREA CARVALLO ROJAS	98,49	Varios	0,00
nulo por error duplicidad, este no corresponde	***3159**	ROMERO AMADOR ANTONIA	-159,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO (2.000) Y SEGUN Nº DE CONCEJALES (4.800) GRUPOS POLITICOS R.A.4101	***1696**	GRUPO PARTIDO POPULAR AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR LEG. 2023-2027	6.800,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO (2000) Y SEGUN Nº CONCEJALES (2400) GRUPOS POLITICOS	***4032**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR 23-27	4.400,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO (2000) Y SEGUN Nº DE CONCEJALES (400) GRUPOS POLITICOS R.ALC.4101	***4184**	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS CON ANDUJAR 23-27	2.400,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO (2000) Y SEGUN Nº DE CONCEJALES (400) GRUPOS POLITICOS R.ALC.4101	***4029**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI ANDALUCISTAS 2023-2027	2.400,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO (2000) Y SEGUN Nº DE CONCEJALES (400) R.ALC.4101 DE 04/09/2024	***1886**	GRUPO MUNICIPAL DE VOX AYUNTAMIENTO ANDUJAR 2023-2027	2.400,00	Varios	0,00
SERS24/2661 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC. 4186 DE 12/09/2024.	***5726**	JOSEFA TIJERAS VELASCO	150,95	Varios	0,00
Servicio Parrilla / San Jose de Escobar / Servicios pedanias	***4978**	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	1.094,15	Varios	0,00
Servicios pedanias / San Jose de Escobar / Servicio Parrilla	***4978**	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	732,44	Varios	0,00
SERS24/2543 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES CONCEDIDA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024	***9580**	MARIA DE LOS ANGELES SAEZ GOMEZ	2.100,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/349 R.ALC.PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.1095 DE 26/02/2024	***5702**	FERNANDA MALLARIN MORENO	239,00	Varios	0,00
SERS24/2302 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.4284 DE 19/09/2024.	***8242**	DOLORES CORTES MORENO	264,99	Varios	0,00
DEPO24/58 PAGO CONVENIO COLAB.ORGANIZACION CAMPEONATO ANDALUCIA CLUBES CAT.3X3	***0856**	FEDERACION ANDALUZA DE BALONCESTO	11.250,00	Varios	0,00
SERS24/2718 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.4310 DE 20/09/2024	***8701**	CORTES BUENDIA, MANUELA	276,76	Varios	0,00
SERS24/4307 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES CONCEDIDA DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2024	***8848**	GALERA AVILES NURIA	1.575,00	Varios	0,00
SERS24/2951 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES CONCEDIDA DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2024	***1296**	LOURDES BLANCO QUESADA	1.125,00	Varios	0,00
SERS24/2768 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.4316 DE 20/09/2024.	***9735**	SARA GARCIA GARRIDO	162,99	Varios	0,00
Por la prestación del Servicio Público Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el Término Municipal de A	***1702**	INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.A.	9.126,93	Varios	0,00
Por la prestación del Servicio Público Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el Término Municipal de A	***1702**	INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.A.	9.126,93	Varios	0,00
Por la prestación del Servicio Público Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el Término Municipal de A	***1702**	INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.A.	9.126,93	Varios	0,00
Por la prestación del Servicio Público Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el Término Municipal de A	***1702**	INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.A.	9.126,93	Varios	0,00
SERS24/2661 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.4377 DE 25/09/2024	***5726**	JOSEFA TIJERAS VELASCO	193,60	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/2745 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.4377 DE 25/09/2024	***1126**	RAQUEL MARTIN REDONDO	100,00	Varios	0,00
SERS24/2773 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.4377 DE 25/09/2024	***8543**	MORALES FIGUEROA ROCIO	300,00	Varios	0,00
SERS24/2722 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.4377 DE 25/09/2024	***9483**	SORAYA MARTIN REDONDO	100,00	Varios	0,00
SERS24/2610 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.4377 DE 25/09/2024	***8555**	MORENO CHAVEZ ,ROSALBA	290,00	Varios	0,00
SERS24/2899 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.4377 DE 25/09/2024	***2892**	RAMONA ROMERO MAYA	300,00	Varios	0,00
SERS24/2790 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.4377 DE 25/09/2024	***8666**	VANESA ARMERO UREÑA	280,00	Varios	0,00
SERS24/2820 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.4376 DE 25/09/2024	***8972**	YUMARA SOTO FLORES	119,00	Varios	0,00
SERS24/1957 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.4376 DE 25/09/2024	***9747**	LETICIA GOMEZ BARCENAS	187,00	Varios	0,00
NULO POR ERROR	***9747**	LETICIA GOMEZ BARCENAS	-187,00	Varios	0,00
SERS24/1957 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.4376 DE 25/09/2024	***9747**	LETICIA GOMEZ BARCENAS	187,00	Varios	0,00
SERS24/2816 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.4385 DE 25/09/24	***1203**	SARA CORTES CORTES	161,40	Varios	0,00
SERS24/2745 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.4388 DE 25/09/24	***1126**	RAQUEL MARTIN REDONDO	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/2722 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.4388 DE 25/09/24	***9483**	SORAYA MARTIN REDONDO	300,00	Varios	0,00
SERS24/2820 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.4388 DE 25/09/24	***8972**	YUMARA SOTO FLORES	136,00	Varios	0,00
SERS24/2717 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.4387 DE 25/09/24	***1307**	TAMARA CORTES MORAL	295,70	Varios	0,00
SERS24/2768 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.4387 DE 25/09/24	***9735**	SARA GARCIA GARRIDO	150,00	Varios	0,00
SERS24001957 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT MAT.ESCOLAR R.A.4375 DE	***9747**	LETICIA GOMEZ BARCENAS	393,04	Varios	0,00
SERS24002718 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT MAT.ESCOLAR R.A.4375 DE	***8701**	CORTES BUENDIA, MANUELA	174,40	Varios	0,00
SERS24002745 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT MAT.ESCOLAR R.A.4378 DE	***1126**	RAQUEL MARTIN REDONDO	238,23	Varios	0,00
SERS24002722 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT MAT.ESCOLAR R.A.4378 DE	***9483**	SORAYA MARTIN REDONDO	313,20	Varios	0,00
Rect. R -7 / San Jise de Escobar / La Parrilla / Servicio Pedanias	***4978**	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	918,52	Varios	0,00
Rect. RDTPEDANIAS- 8 / Pedanias San Jose / Pedanias La Parrilla / Servicio Pedanias	***4978**	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	547,26	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS (2.000) Y S/Nº DE CONCEJALES (4.800) R.ALC.4619 DE	***1696**	GRUPO PARTIDO POPULAR AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR LEG. 2023-2027	2.000,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS (2.000) Y S/Nº DE CONCEJALES (4.800) R.ALC.4619 DE	***1696**	GRUPO PARTIDO POPULAR AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR LEG. 2023-2027	4.800,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS (2.000) Y S/Nº DE CONCEJALES (2.400) R.ALC.4619 DE	***4032**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR 23-27	2.000,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS (2.000) Y S/Nº DE CONCEJALES (2.400) R.ALC.4619 DE	***4032**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR 23-27	2.400,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS (2.000) Y S/Nº DE CONCEJALES (400) R.ALC.4619 DE	***4184**	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS CON ANDUJAR 23-27	2.000,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS (2.000) Y S/Nº DE CONCEJALES (400) R.ALC.4619 DE	***4184**	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS CON ANDUJAR 23-27	400,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS (2.000) Y S/Nº DE CONCEJALES (400) R.ALC.4619 DE	***4029**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI ANDALUCISTAS 2023-2027	2.000,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS (2.000) Y S/Nº DE CONCEJALES (400) R.ALC.4619 DE	***4029**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI ANDALUCISTAS 2023-2027	400,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS (2.000) Y S/Nº DE CONCEJALES (400) R.ALC.4619 DE	***1886**	GRUPO MUNICIPAL DE VOX AYUNTAMIENTO ANDUJAR 2023-2027	2.000,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS (2.000) Y S/Nº DE CONCEJALES (400) R.ALC.4619 DE	***1886**	GRUPO MUNICIPAL DE VOX AYUNTAMIENTO ANDUJAR 2023-2027	400,00	Varios	0,00
SERS24/3164 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.4643 DE 08/10/24.	***5706**	FRANCISCO CADENAS RUBIO	152,89	Varios	0,00
SERS24/2839 AYUDAS ECONOMICA FAMILIAR R.ALC.4643 DE 08/10/2024	***4489**	CUSTODIA CORTES CORTES	300,00	Varios	0,00
SERS24/2976 AYUDAS ECONOMICA FAMILIAR R.ALC.4643 DE 08/10/2024	***4527**	FRANCISCO FLORES CORTES	228,90	Varios	0,00
SERS24/2897 AYUDAS ECONOMICA FAMILIAR R.ALC.4643 DE 08/10/2024	***3305**	MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO	298,76	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/2842 AYUDAS ECONOMICA FAMILIAR R.ALC.4643 DE 08/10/2024	***9087**	JOSEFA FLORES JIMENEZ	285,74	Varios	0,00
SERS24/2884 AYUDAS ECONOMICA FAMILIAR R.ALC.4643 DE 08/10/2024	***7627**	JUAN JOSE GARCIA ROSARIO	300,00	Varios	0,00
CONVENIO DESARROLLO PROGRAMAS FORMATIVOS 2023.	***6600**	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	8.000,00	Varios	0,00
EDUC24/4 PAGO 3ER. TRIM. CONVENIO CONSORCIO UNIV. CENTRO UNED JAEN 'ANDRES DE	***0390**	UNIVERSIDAD NNAL. EDUC. DISTAN	16.975,00	Varios	0,00
COME24/11 CONVENIO CAMARA DE COMERCIO ACTIV. Y ACTUAC. DESARROLLO ECON. CODIGO	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ANDUJAR	40.000,00	Varios	0,00
EDUC24/41 PAGO AYUDA COMEDOR ESCUELA DE VERANO 2024. R. ALC. 16/10/2024 - 4799	***9344**	EVA GOMEZ MINAYA	281,25	Varios	0,00
SERS24/2909 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.4928 DE 22/10/24	***1287**	URSULA TORRALBO TORRES	264,03	Varios	0,00
SERS24/2977 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.4928 DE 22/10/24	***6353**	ROSA FLORES CORTES	300,00	Varios	0,00
SERS24/2902 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.4928 DE 22/10/24	***1812**	MARIA ROMERO REYES	278,31	Varios	0,00
SERS24/2916 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.4928 DE 22/10/24	***8165**	MARIA ROMERO MORENO	199,65	Varios	0,00
SERS24/3137 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.4928 DE 22/10/24	***5058**	JUANA CAÑUELO NIEVES	295,27	Varios	0,00
SERS24/3265 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES DE OCTUBRE A DICIEMBRE/24 R.ALC.4909 DE	***8893**	RAQUEL FLORES FERNANDEZ	2.025,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/3104 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.,ALC.4992 DE 25/10/2024	***4552**	ADELA MENA REQUENA	55,35	Varios	0,00
SERS24/3032 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.,ALC.4992 DE 25/10/2024	***4406**	JUAN LEON RODRIGUEZ	189,18	Varios	0,00
SERS24/3131 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.,ALC.4992 DE 25/10/2024	***5678**	DOLORES CORTES HEREDIA	287,60	Varios	0,00
SERS24/2744 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.,ALC.4992 DE 25/10/2024	***9396**	IRENE EXPOSITO LLORIS	124,11	Varios	0,00
SERS24/2982 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.,ALC.4992 DE 25/10/2024	***6201**	MONTES ESCOBOSA FRANCISCO	300,00	Varios	0,00
SERS24/2950 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.,ALC.4992 DE 25/10/2024	***8404**	SANCHEZ CORTES MANUELA	300,00	Varios	0,00
SERS24/2996 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.,ALC.4992 DE 25/10/2024	***9247**	MANUELA ARIAS ARMENTEROS	300,00	Varios	0,00
SERS24/3181 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.5030 29/10/24	***0898**	YOLANDA CALVENTE JIMENEZ	164,98	Varios	0,00
SERS24/3057 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.5030 29/10/24	***5340**	JUAN ANTONIO AMARO SERRANO	229,31	Varios	0,00
SERS24/3102 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.5030 29/10/24	***5702**	FERNANDA MALLARIN MORENO	175,96	Varios	0,00
SERS24/3235 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.5030 29/10/24	***3159**	ROMERO AMADOR ANTONIA	209,75	Varios	0,00
SERS24/2720 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.5030 29/10/24	***5685**	INMACULADA OGALLAR GOMEZ	200,21	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/2844 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.5030 29/10/24	***9039**	DIEGO GARCIA GARCIA	146,09	Varios	0,00
SERS24/3303 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES CONCEDIDA DE OCTUBRE A DICIEMBRE/2024	***8882**	DOLORES MUÑOZ FLORES	1.125,00	Varios	0,00
SERS24/2744 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.5030 DE 29/10/24	***9396**	IRENE EXPOSITO LLORIS	249,04	Varios	0,00
SERS24/2898 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.5030 DE 29/10/24	***1545**	SANDRA MAYARIN CHAMARIN	259,77	Varios	0,00
SERS24/2889 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.5030 DE 29/10/24	***1390**	ANTONIA CORTES JIMENEZ	256,74	Varios	0,00
SERS24/2107 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.5030 DE 29/10/24	***1922**	AITANA FERNANDEZ CORTES	211,06	Varios	0,00
SERS24/3251 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.5030 DE 29/10/24	***1247**	JOSE RAMON ROMERO MORENO	167,87	Varios	0,00
SERS24/2781 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.5030 DE 29/10/24	***8941**	BENITA CORTES CASTRO	244,52	Varios	0,00
SERS24/2842 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.5030 DE 29/10/24	***9087**	JOSEFA FLORES JIMENEZ	178,62	Varios	0,00
SERS24/2780 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.5030 29/10/2024	***9719**	TANIA LEON SANCHEZ	219,00	Varios	0,00
SERS24/2840 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.5030 29/10/2024	***5706**	FRANCISCO CADENAS RUBIO	226,52	Varios	0,00
SERS24/2877 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.5030 29/10/2024	***4614**	RAFAELA FLORES MORENO	127,63	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/2916 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.5031 DE 29/10/2024.	***8165**	MARIA ROMERO MORENO	300,00	Varios	0,00
SERS24/3235 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.5031 DE 29/10/2024.	***3159**	ROMERO AMADOR ANTONIA	225,00	Varios	0,00
SERS24/2720 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.5031 DE 29/10/2024.	***5685**	INMACULADA OGALLAR GOMEZ	100,00	Varios	0,00
SERS24/2898 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.5031 DE 29/10/2024.	***1545**	SANDRA MAYARIN CHAMARIN	200,00	Varios	0,00
SERS24/2889 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.5031 DE 29/10/2024.	***1390**	ANTONIA CORTES JIMENEZ	150,00	Varios	0,00
SERS24/3254 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.5031 DE 29/10/2024.	***1479**	RAFAEL MUÑOZ MAYARIN	99,99	Varios	0,00
SERS24/2996 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.5031 DE 29/10/2024.	***9247**	MANUELA ARIAS ARMENTEROS	150,00	Varios	0,00
SERS24/2606 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.5031 DE 29/10/2024.	***9038**	MANUEL MUÑOZ CORTES	200,00	Varios	0,00
SERS24/2107 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.5031 DE 29/10/2024.	***1922**	AITANA FERNANDEZ CORTES	100,00	Varios	0,00
SERS24/3164 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. HOGAR R.ALC.5035 DE	***2428**	JUAN EXPOSITO NAVARRO	279,00	Varios	0,00
SERS24/2977 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. HOGAR R.ALC.5035 DE	***6353**	ROSA FLORES CORTES	239,00	Varios	0,00
SERS24/3254 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. MATERIAL ESCOLAR	***1479**	RAFAEL MUÑOZ MAYARIN	198,10	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/3164 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. MATERIAL ESCOLAR	***3136**	LUCIA RUIZ MARTELL	198,00	Varios	0,00
SERS24/2781 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC. 5031 29/10/2024	***8941**	BENITA CORTES CASTRO	200,00	Varios	0,00
SERS24/2780 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC. 5031 29/10/2024	***9719**	TANIA LEON SANCHEZ	120,92	Varios	0,00
SERS24/2885 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC. 5031 29/10/2024	***2899**	TRINIDAD MORENO MUÑOZ	150,00	Varios	0,00
SERS24/2891 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC. 5031 29/10/2024	***6033**	LUCIA MORENO MORENO	100,00	Varios	0,00
SERS24/3044 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC. 5031 29/10/2024	***8575**	CONSOLACION FERNANDEZ PAÑOS	200,00	Varios	0,00
SERS24/3032 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC. 5031 29/10/2024	***4406**	JUAN LEON RODRIGUEZ	45,50	Varios	0,00
SERS24/2882 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC. 5031 29/10/2024	***8396**	JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ	270,57	Varios	0,00
SERS24/3102 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC. 5031 29/10/2024	***5702**	FERNANDA MALLARIN MORENO	101,44	Varios	0,00
SERS24/2958 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC. 5031 29/10/2024	***1613**	ALBA MORENO MIRALLES	150,00	Varios	0,00
SERS24/2781 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC. 5031 29/10/2024	***8941**	BENITA CORTES CASTRO	82,32	Varios	0,00
SERS24/2891 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC. 5031 29/10/2024	***6033**	LUCIA MORENO MORENO	130,99	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/3235 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.5136 DE 06/11/2024	***3159**	ROMERO AMADOR ANTONIA	53,30	Varios	0,00
JUVE24/31 PAGO LIQUID. 20% BECA PROG TALENTUM V ERASMUS+ EXP.2023-1-ES01-KA121-VET-00013037	***9418**	CARMONA PLAZA KARINA	496,60	Varios	0,00
JUVE24/31 PAGO LIQUID. 20% BECA PROG TALENTUM V ERASMUS+ EXP.2023-1-ES01-KA121-VET-00013037	***1657**	EXPOSITO POZUELO JUAN PEDRO	496,60	Varios	0,00
JUVE24/31 PAGO LIQUID. 20% BECA PROG TALENTUM V ERASMUS+ EXP.2023-1-ES01-KA121-VET-00013037	***2815**	GIL HIGUERAS JUAN	496,60	Varios	0,00
JUVE24/31 PAGO LIQUID. 20% BECA PROG TALENTUM V ERASMUS+ EXP.2023-1-ES01-KA121-VET-00013037	***8997**	HERVAS GUTIERREZ HUGO DE MIGUEL	496,60	Varios	0,00
JUVE24/31 PAGO LIQUID. 20% BECA PROG TALENTUM V ERASMUS+ EXP.2023-1-ES01-KA121-VET-00013037	***1750**	LOPEZ LOPEZ IRENE	496,60	Varios	0,00
JUVE24/31 PAGO LIQUID. 20% BECA PROG TALENTUM V ERASMUS+ EXP.2023-1-ES01-KA121-VET-00013037	***9594**	NIEVES FUENTES SAMUEL	496,60	Varios	0,00
PROJECT NUM. 2023-1-ES01-KA121-VET-000130376. PAGO 20% SOCIO PROG. TALENTUM V	***1333**	A ROCCA. ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE	2.232,00	Varios	0,00
001/24/18 TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLITICOS OCTUBRE/24 GTOS.FUNCION. (2.000) Y S/Nº	***1696**	GRUPO PARTIDO POPULAR AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR LEG. 2023-2027	2.000,00	Varios	0,00
001/24/18 TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLITICOS OCTUBRE/24 GTOS.FUNCION. (2.000) Y S/Nº	***1696**	GRUPO PARTIDO POPULAR AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR LEG. 2023-2027	4.800,00	Varios	0,00
001/24/18 TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLITICOS OCTUBRE/24 GTOS.FUNCION. (2.000) Y S/Nº	***4032**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR 23-27	2.000,00	Varios	0,00
001/24/18 TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLITICOS OCTUBRE/24 GTOS.FUNCION. (2.000) Y S/Nº	***4032**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR 23-27	2.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
001/24/18 TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLITICOS OCTUBRE/24 GTOS.FUNCION. (2.000) Y S/Nº	***4184**	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS CON ANDUJAR 23-27	2.000,00	Varios	0,00
001/24/18 TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLITICOS OCTUBRE/24 GTOS.FUNCION. (2.000) Y S/Nº	***4184**	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS CON ANDUJAR 23-27	400,00	Varios	0,00
001/24/18 TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLITICOS OCTUBRE/24 GTOS.FUNCION. (2.000) Y S/Nº	***4029**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI ANDALUCISTAS 2023-2027	2.000,00	Varios	0,00
001/24/18 TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLITICOS OCTUBRE/24 GTOS.FUNCION. (2.000) Y S/Nº	***4029**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI ANDALUCISTAS 2023-2027	400,00	Varios	0,00
001/24/18 TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLITICOS OCTUBRE/24 GTOS.FUNCION. (2.000) Y S/Nº	***1886**	GRUPO MUNICIPAL DE VOX AYUNTAMIENTO ANDUJAR 2023-2027	2.000,00	Varios	0,00
001/24/18 TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLITICOS OCTUBRE/24 GTOS.FUNCION. (2.000) Y S/Nº	***1886**	GRUPO MUNICIPAL DE VOX AYUNTAMIENTO ANDUJAR 2023-2027	400,00	Varios	0,00
DESA24/258 PAGO AYUDAS TRANSPORTE GANADEROS CONCURSO ANDUCAB 2024.	***7652**	ORION MAZ S.L.U.	100,00	Varios	0,00
DESA24/258 PAGO AYUDAS TRANSPORTE GANADEROS CONCURSO ANDUCAB 2024.	***4775**	YEGUADA ESCALERA S.L.	400,00	Varios	0,00
DESA24/258 PAGO AYUDAS TRANSPORTE GANADEROS CONCURSO ANDUCAB 2024.	***6681**	SANZ PAREJA VICTOR MANUEL	30,00	Varios	0,00
DESA24/258 PAGO AYUDAS TRANSPORTE GANADEROS CONCURSO ANDUCAB 2024.	***2508**	DIAZ VALLEJO JOAQUIN	200,00	Varios	0,00
DESA24/258 PAGO AYUDAS TRANSPORTE GANADEROS CONCURSO ANDUCAB 2024.	***7244**	JIMENEZ BUSTILLOS JOSE MIGUEL	100,00	Varios	0,00
DESA24/258 PAGO AYUDAS TRANSPORTE GANADEROS CONCURSO ANDUCAB 2024.	***0136**	FORTEA CALAS PABLO	100,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DESA24/258 PAGO AYUDAS TRANSPORTE GANADEROS CONCURSO ANDUCAB 2024.	***8774**	CRISTINA MARTINEZ CARRILLO	80,00	Varios	0,00
DESA24/258 PAGO AYUDAS TRANSPORTE GANADEROS CONCURSO ANDUCAB 2024.	***9337**	YEGUADA PAOLA ARCAS S.L.	150,00	Varios	0,00
DESA24/258 PAGO AYUDAS TRANSPORTE GANADEROS CONCURSO ANDUCAB 2024.	***7219**	LLARGUES ROCA PEDRO	280,00	Varios	0,00
Por la prestación del Servicio Público Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el Término Municipal de A	***1702**	INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.A.	9.126,93	Varios	0,00
Por la prestación del Servicio Público Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el Término Municipal de A	***1702**	INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.A.	9.126,93	Varios	0,00
SERS24/3252 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.5397 DE 18/11/2024.	***9932**	JONATHAN RUIZ GARCIA	284,21	Varios	0,00
SERS24/3258 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.5397 DE 18/11/2024.	***8148**	ENCARNACION FIGUEROA MARTIN	152,45	Varios	0,00
SERS24/2888 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.5397 DE 18/11/2024.	***1445**	DANIEL SANCHEZ TORRES	164,97	Varios	0,00
SERS24/3356 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.5397 DE 18/11/2024.	***7236**	RAUL JAVIER DIAZ MORCILLO	222,52	Varios	0,00
SERS24/3455 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.5472 DE 20/11/2024.	***5813**	PILAR CASTRO ROMERO	296,49	Varios	0,00
SERS24/2986 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.5472 DE 20/11/2024.	***1824**	ALBA MARIA SUAREZ FERNANDEZ	273,84	Varios	0,00
SERS24/3370 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.5472 DE 20/11/2024.	***6679**	EMILIO CAMACHO CORTES	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/3066 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.5472 DE 20/11/2024.	***9058**	HERMINIA ROMERO CORTES	293,51	Varios	0,00
SERS24/2431 PAGO SUBV. FORMACION MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO	***5580**	EVA MARIA CUENCA HERMOSILLA	769,70	Varios	0,00
TASA POR SUPUERVISIÓN CERTIFICACIÓN Nº 37 OBRA SALA ESCÉNICA.	***0000**	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	3.539,54	Varios	0,00
NULO POR ERRO PGC.	***0000**	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	-3.539,54	Varios	0,00
TASA POR SUPUERVISIÓN CERTIFICACIÓN Nº 37 OBRA SALA ESCÉNICA.	***0000**	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	3.539,54	Varios	0,00
TASA POR SUPUERVISIÓN CERTIFICACIÓN Nº 38 OBRA SALA ESCÉNICA.	***0000**	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	3.756,08	Varios	0,00
SERS24/3156 PRORROGA NOVIEMBRE-DICIEMBRE AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES R.ALC.5563	***3044**	VIRGINIA DE LA RUBIA FORTUNY	750,00	Varios	0,00
TASA POR SUPUERVISIÓN DE PROYECTO PLANES PROVINCIALES 2009.	***0000**	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	3.621,86	Varios	0,00
NULO POR ERROR.	***0000**	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	-3.539,54	Varios	0,00
NULO POR ERROR.	***0000**	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	-3.756,08	Varios	0,00
NULO POR ERROR.	***0000**	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	-3.621,86	Varios	0,00
APORTACIÓN SERVICICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 1996-2001.	***0000**	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	11.892,35	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24003214 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.5584 DE 26/11/2024.	***8046**	ANTONIA CORTES CORTES	181,72	Varios	0,00
SERS24003406 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.5584 DE 26/11/2024.	***9903**	Mª CABEZA PEREZ JIMENEZ	80,90	Varios	0,00
SERS24003310 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.5584 DE 26/11/2024.	***4061**	M.CARMEN PEREZ GARZON	300,00	Varios	0,00
APORTACIÓN PARTICIPACIÓN EN FITUR 1998.	***0000**	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	6.010,12	Varios	0,00
APORTACIÓN PARTICIPACIÓN FITUR 2000.	***0000**	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	6.010,12	Varios	0,00
SERS24/3356 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.5613 DE 27/11/2024	***7236**	RAUL JAVIER DIAZ MORCILLO	389,30	Varios	0,00
SERS24/3357 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.5613 DE 27/11/2024	***8714**	CUSTODIA FUENTES BARRIOS	300,00	Varios	0,00
SERS24/3431 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.5613 DE 27/11/2024	***4990**	MARIA ALBA MUÑOZ FERNANDEZ	100,00	Varios	0,00
SERS24/3066 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.5613 DE 27/11/2024	***9058**	HERMINIA ROMERO CORTES	100,00	Varios	0,00
SERS24/3214 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.5613 DE 27/11/2024	***8046**	ANTONIA CORTES CORTES	150,00	Varios	0,00
SERS24/2762 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.5613 DE 27/11/2024	***5563**	ANA VELASCO SANTIAGO	319,00	Varios	0,00
SERS24/3306 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.5615 DE 27/11/2024.	***5866**	MARIA ELENA MALDONADO TRIGO	173,93	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/3479 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.5615 DE 27/11/2024.	***4910**	ROSA MARIA PIQUERAS MARTINEZ	155,10	Varios	0,00
SERS24/3431 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC. 5615 DE 27/11/24	***4990**	MARIA ALBA MUÑOZ FERNANDEZ	203,69	Varios	0,00
SERS24/3504 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC. 5615 DE 27/11/24	***5528**	ANTONIA CORTES VARGAS	181,45	Varios	0,00
SERS24/2988 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC. 5615 DE 27/11/24	***4696**	MORENO CARRILLO JOSEFA	156,04	Varios	0,00
SERS24/3240 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.5615 DE 27/11/2024.	***5911**	ELENA FIGUEROA MARTIN	166,23	Varios	0,00
SERS24/3350 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.5615 DE 27/11/2024.	***5660**	RAFAEL SANCHEZ MENA	154,77	Varios	0,00
SERS24/3455 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.5614 DE 27/11/2024	***5686**	CUSTODIA FLORES SANTIAGO	227,90	Varios	0,00
CULT24/203 CERTAMEN JOVENES FLAMENCOS CIUDAD DE ANDUJAR "Primer premio modalidad cante"	***1351**	ANTONIO LOPEZ NUÑEZ	1.400,00	Varios	0,00
CULT24/203 CERTAMEN DE JOVENES FLAMENCOS CIUDAD DE ANDUJAR "segundo premio modalidad cante"	***8536**	Mª ANGELES CRUZADO GARRIDO	1.200,00	Varios	0,00
CULT24/203 CERTAMEN DE JOVENES FLAMENCOS CIUDAD DE ANDUJAR "tercer premio modalidad cante"	***1313**	JUAN FRANCISCO MORAN REYES	1.000,00	Varios	0,00
CULT24/203 CERTAMEN DE JOVENES FLAMENCOS CIUDAD DE ANDUJAR "primer premio modalidad baile"	***7432**	SARA LUQUE GUTIERREZ	1.800,00	Varios	0,00
CULT24/203 CERTAMEN DE JOVENES FLAMENCOS CIUDAD DE ANDUJAR "segundo premio modalidad baile"	***3176**	RAUL ALBA CRUZ	1.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CULT24/203 CERTAMEN DE JOVENES FLAMENCOS CIUDAD DE ANDUJAR "tercer premio modalidad cante"	***8540**	SILVIA FERNANDEZ FERNANDEZ	1.000,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO G.POLITICOS 2.000 Y SEGUN Nº DE CONCEJALES 4.800 R.ALC.5752 DE	***1696**	GRUPO PARTIDO POPULAR AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR LEG. 2023-2027	2.000,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO G.POLITICOS 2.000 Y SEGUN Nº DE CONCEJALES 4.800 R.ALC.5752 DE	***1696**	GRUPO PARTIDO POPULAR AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR LEG. 2023-2027	4.800,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO G.POLITICOS 2.000 Y SEGUN Nº DE CONCEJALES 2.400 R.ALC.5752 DE	***4032**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR 23-27	2.000,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO G.POLITICOS 2.000 Y SEGUN Nº DE CONCEJALES 2.400 R.ALC.5752 DE	***4032**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR 23-27	2.400,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO G.POLITICOS 2.000 Y SEGUN Nº DE CONCEJALES 400 R.ALC.5752 DE	***4184**	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS CON ANDUJAR 23-27	2.000,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO G.POLITICOS 2.000 Y SEGUN Nº DE CONCEJALES 400 R.ALC.5752 DE	***4184**	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS CON ANDUJAR 23-27	400,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO G.POLITICOS 2.000 Y SEGUN Nº DE CONCEJALES 400 R.ALC.5752 DE	***4029**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI ANDALUCISTAS 2023-2027	2.400,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO G.POLITICOS 2.000 Y SEGUN Nº DE CONCEJALES 400 R.ALC.5752 DE	***1886**	GRUPO MUNICIPAL DE VOX AYUNTAMIENTO ANDUJAR 2023-2027	2.000,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO G.POLITICOS 2.000 Y SEGUN Nº DE CONCEJALES 400 R.ALC.5752 DE	***1886**	GRUPO MUNICIPAL DE VOX AYUNTAMIENTO ANDUJAR 2023-2027	400,00	Varios	0,00
NULO	***4029**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI ANDALUCISTAS 2023-2027	-2.400,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPO POLITICO 2.000 Y SEGUN NUMERO DE CONCEJALES 400	***4029**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI ANDALUCISTAS 2023-2027	2.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPO POLITICO 2.000 Y SEGUN NUMERO DE CONCEJALES 400	***4029**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI ANDALUCISTAS 2023-2027	400,00	Varios	0,00
SERS24/3673 AMPLIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES R.ALC.5821 DE 10/12/2024.	***8848**	GALERA AVILES NURIA	525,00	Varios	0,00
Por la prestación del Servicio Público Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el Término Municipal de A	***1702**	INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.A.	9.126,93	Varios	0,00
DES24/53 CONVENIO COLABORACION RESTAURACION Y OCIO ANDUJAR PARA LA DINAMIZACION DEL SECTOR	***7956**	ASOC. DE RESTAURACION Y OCIO DE ANDUJAR	5.000,00	Varios	0,00
servicio de pedaniaas San José de Escobar / Servicio de pedanias La Parrilla / Servicio de Pedanias	***4978**	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	545,30	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***7645**	DELTA INGESAT S.L.U.	500,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***5493**	ALFREDO FERNANDEZ VILLAR	200,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***5603**	GALASO HOGAR ANDUJAR S.L.	375,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***2673**	MARIA GIL LARA	500,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***5491**	LITTLE KINGS, SL	550,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***8126**	ISABEL MARIA SIMON CUBERO	150,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***4809**	ANTONIA MARIA CRESPO MONDEJAR	325,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***0701**	PEDRO LUIS PEREZ BELLIDO	50,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***5526**	MANUEL ANFONSO PEÑA TAPIA	75,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***7667**	GUERBOS LUCAS, CARMEN	250,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***9200**	MARIA GRANADOS ORTEGA	50,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***8975**	ROSA MARIA EXPOSITO LLORIS BEBIT@S	125,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***8313**	MARIA DEL CARMEN CIUDAD AMAT	50,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***4132**	ROSARIO PALOMINO GOMEZ	50,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***5335**	MOLINA BUYTRAGO, ANGEL	325,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***5322**	NATALIA MIGAL REYES	50,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***3038**	PEREZ HERNANDEZ, ANTONIA	225,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***5490**	MARIA DEL CARMEN CASTELLANO BONACHELA	50,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***9214**	SALAS MUÑOZ, ROSA MARIA LA VIE EN ROSE	50,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***4591**	ANTONIO RUIZ NAVARRETE	25,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***9743**	NANAI	350,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***5606**	JOSE ANGEL MOLINA HERRADOR	75,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***2966**	PAPELERIA BLANCO S.L.	100,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***8232**	ESMERALDA MARIA RODRIGUEZ GIJON	25,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***1047**	LORENA MARIA RODRIGUEZ PEREZ	50,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***9396**	DOLORES ROMERO JIMENEZ	175,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***7695**	CRISJETEX SOCIEDAD LIMITADA	150,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***4673**	JULIAN MARTIN ROMERO	25,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***7962**	CAZORLA VILLAR SERVICIOS OPTICOS S.L.	25,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***7143**	L & C ELECTRODOMESTICOS ANDUJAR S.L.	50,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 REMESA Nº 1 BAJO LA LINEA CO:003 R.ALC.5946 DE	***5655**	MARIA ELENA BRIONES ESTEPA	25,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/3348 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.5820 DE 10/12/2024.	***4018**	MARIA CABEZA LOPEZ BLANCO	298,29	Varios	0,00
SERS24/3337 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.5820 DE 10/12/2024.	***9045**	AMPARO CORTES GABARRI	300,00	Varios	0,00
CULT24000201 GANADOR DE LA X BIENAL 2024 ESCULTURA Y ARQUITECTURA CIUDAD DE ANDUJAR	***4137**	MANUEL LOPEZ PEREZ	10.000,00	Varios	0,00
SERS24/3601. CONVENIO AYTO PICANYA-AYTO ANDUJAR. DANA VALENCIA. CONVENIO 26/12/24. R.	***1950**	AYUNTAMIENTO DE PICANYA	30.000,00	Varios	0,00
SERS24003348 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.6082 DE 20/12/2024	***4018**	MARIA CABEZA LOPEZ BLANCO	256,52	Varios	0,00
SERS24003239 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.6082 DE 20/12/2024	***4105**	ROSARIO ROMERO FERNANDEZ	236,06	Varios	0,00
SERS24003637 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.6082 DE 20/12/2024	***4371**	PARRADO NAVAS TOMAS	170,55	Varios	0,00
SERS24003615 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.6082 DE 20/12/2024	***4358**	MANUEL GARRIDO GRANADOS	224,96	Varios	0,00
SERS24/3480 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.6090 DE 20/12/24	***8931**	SAMARA FLORES FERNANDEZ	279,00	Varios	0,00
SERS24/3337 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.6089 DE 20/12/24	***9045**	AMPARO CORTES GABARRI	150,00	Varios	0,00
SERS24/3587 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.6089 DE 20/12/24	***8688**	MERCEDES CASTRO ROMERO	310,00	Varios	0,00
SERS24/3615 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.6089 DE 20/12/24	***4358**	MANUEL GARRIDO GRANADOS	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/3307 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.6089 DE 20/12/24	***4402**	ANA LUNA BARBERO	288,64	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO RED BIODIVERSIDAD 2024	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	150,00	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2024	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	300,00	Varios	0,00
SERS24/3480 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.R.ALC.6089 DE 20/12/24	***8931**	SAMARA FLORES FERNANDEZ	167,88	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO 2024 RED PARA LA AGENDA 2030	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.500,00	Varios	0,00
CANON FIJO MES DE MAYO 2024-CONTINUACION SERVICIO GESTIÓN PISCINA CUBIERTA POR	***0088**	PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA	3.638,49	Varios	0,00
CANON FIJO MES DE JUNIO 2024-CONTINUACION SERVICIO GESTIÓN PISCINA CUBIERTA POR	***0088**	PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA	3.638,49	Varios	0,00
CANON FIJO MES DE JULIO 2024-CONTINUACION SERVICIO GESTIÓN PISCINA CUBIERTA POR	***0088**	PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA	3.638,49	Varios	0,00
CANON FIJO MES DE AGOSTO 2024-CONTINUACION SERVICIO GESTIÓN PISCINA CUBIERTA POR	***0088**	PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA	3.638,49	Varios	0,00
CANON FIJO MES DE SEPTIEMBRE 2024-CONTINUACION SERVICIO GESTIÓN PISCINA CUBIERTA POR	***0088**	PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA	3.638,49	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC. 6159 DE	***3038**	PEREZ HERNANDEZ, ANTONIA	375,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***5490**	MARIA DEL CARMEN CASTELLANO BONACHELA	325,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***5606**	JOSE ANGEL MOLINA HERRADOR	225,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***4132**	ROSARIO PALOMINO GOMEZ	175,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***4591**	ANTONIO RUIZ NAVARRETE	150,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***4809**	ANTONIA MARIA CRESPO MONDEJAR	425,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***5335**	MOLINA BUYTRAGO, ANGEL	900,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***5603**	GALASO HOGAR ANDUJAR S.L.	200,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***7695**	CRISJETEX SOCIEDAD LIMITADA	225,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***1047**	LORENA MARIA RODRIGUEZ PEREZ	100,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***2673**	MARIA GIL LARA	300,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***8975**	ROSA MARIA EXPOSITO LLORIS BEBIT@S	100,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***4673**	JULIAN MARTIN ROMERO	150,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***9214**	SALAS MUÑOZ, ROSA MARIA LA VIE EN ROSE	50,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***5491**	LITTLE KINGS, SL	325,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***7143**	L & C ELECTRODOMESTICOS ANDUJAR S.L.	600,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***7645**	DELTA INGESAT S.L.U.	125,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***2966**	PAPELERIA BLANCO S.L.	350,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***8126**	ISABEL MARIA SIMON CUBERO	225,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***9743**	NANAI	500,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***8313**	MARIA DEL CARMEN CIUDAD AMAT	25,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***9396**	DOLORES ROMERO JIMENEZ	350,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***9200**	MARIA GRANADOS ORTEGA	175,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***5493**	ALFREDO FERNANDEZ VILLAR	175,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***0701**	PEDRO LUIS PEREZ BELLIDO	25,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***5322**	NATALIA MIGAL REYES	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***7667**	GUERBOS LUCAS, CARMEN	200,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***4389**	PABLO ANTONIO SOLAS SANCHEZ	25,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***5526**	MANUEL ANFONSO PEÑA TAPIA	225,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***8232**	ESMERALDA MARIA RODRIGUEZ GIJON	100,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***5219**	ZHU KANGSHOU	175,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***4621**	KANINA BIKES ANDUJAR S.L.	25,00	Varios	0,00
COME24000041 2ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6159 DE	***7962**	CAZORLA VILLAR SERVICIOS OPTICOS S.L.	25,00	Varios	0,00
CANON FIJO MES DE OCTUBRE 2024-CONTINUACION SERVICIO GESTIÓN PISCINA CUBIERTA POR	***0088**	PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA	3.638,49	Varios	0,00
Anualidad Adhesión a Programa Andalucía en FLor 2024	***4720**	ASOC. MULTISECTORIAL JARDINERIA ANDALUZA	484,00	Varios	0,00
nulo por error	***4358**	MANUEL GARRIDO GRANADOS	-224,96	Varios	0,00
SERS24/3679 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. R.ALC.6082 DE 20/12/24.	***4358**	MANUEL GARRIDO GRANADOS	224,96	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref: JCMM/ECH) RALC6192 DE 30/12/24	***4132**	ROSARIO PALOMINO GOMEZ	250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***5603**	GALASO HOGAR ANDUJAR S.L.	350,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***3038**	PEREZ HERNANDEZ, ANTONIA	200,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***5655**	MARIA ELENA BRIONES ESTEPA	25,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***5335**	MOLINA BUYTRAGO, ANGEL	800,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***5219**	ZHU KANGSHOU	125,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***5526**	MANUEL ANFONSO PEÑA TAPIA	125,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***8313**	MARIA DEL CARMEN CIUDAD AMAT	125,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***7695**	CRISJETEX SOCIEDAD LIMITADA	325,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***8975**	ROSA MARIA EXPOSITO LLORIS BEBIT@S	50,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***5606**	JOSE ANGEL MOLINA HERRADOR	300,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***1047**	LORENA MARIA RODRIGUEZ PEREZ	175,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***7143**	L & C ELECTRODOMESTICOS ANDUJAR S.L.	325,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***4809**	ANTONIA MARIA CRESPO MONDEJAR	550,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***9743**	NANAI	600,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***4621**	KANINA BIKES ANDUJAR S.L.	75,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***5493**	ALFREDO FERNANDEZ VILLAR	225,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***5491**	LITTLE KINGS, SL	275,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***7645**	DELTA INGESAT S.L.U.	325,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***5490**	MARIA DEL CARMEN CASTELLANO BONACHELA	150,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***8126**	ISABEL MARIA SIMON CUBERO	300,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***4591**	ANTONIO RUIZ NAVARRETE	150,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***9200**	MARIA GRANADOS ORTEGA	175,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***2966**	PAPELERIA BLANCO S.L.	350,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***7962**	CAZORLA VILLAR SERVICIOS OPTICOS S.L.	50,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***9396**	DOLORES ROMERO JIMENEZ	350,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***2673**	MARIA GIL LARA	225,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***7667**	GUERBOS LUCAS, CARMEN	275,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***4673**	JULIAN MARTIN ROMERO	125,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***5322**	NATALIA MIGAL REYES	225,00	Varios	0,00
COME24000041 PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 3ª REMESA (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.6192 DE 30/12/2024.	***0701**	PEDRO LUIS PEREZ BELLIDO	75,00	Varios	0,00
CULT24/204 PAGO PREMIO GANADOR XVIII CERTAMEN INTERNACIONAL RELATO BREVE. R. ALC. 12/12/2024 -	***0324**	IBORRA MATEO JOAQUIN	3.000,00	Varios	0,00
CANON FIJO MES DE NOVIEMBRE 2024-CONTINUACION SERVICIO GESTIÓN PISCINA CUBIERTA POR	***0088**	PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA	3.638,49	Varios	0,00
Pedanias San Jose de Escobar / pedanias La Parrilla / Servicio de Pedanias	***4978**	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	794,10	Varios	0,00
EDUC24/4 PAGO 4º. TRIM. CONVENIO CONSORCIO UNIV. CENTRO UNED JAEN 'ANDRES DE VANDELVIRA' AÑO	***0390**	UNIVERSIDAD NNAL. EDUC. DISTAN	16.975,00	Varios	0,00
SERS24/3679 PRESTACIONES ECONOMICAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT. GASTOS SEPELIO	***3325**	ABDELKADER AISSAOUI	1.239,67	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***3331**	KARIMA LAFDALI	2.520,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9070**	MARTINEZ TAJUELO MIGUEL ANGEL	1.260,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***7998**	SALAS SOLAS MANUELA	1.872,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***4028**	MERCEDES LOPEZ MONTERO	2.520,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***4788**	ANTONIA GARRIDO DELGADO	2.160,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***8609**	SANCHEZ SIMON INMACULADA CONCEPCION	2.310,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***0312**	FRANCISCO GUTIERREZ JURADO	1.800,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***1754**	MARIA DEL PILAR MARTINEZ SAUSA	2.520,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***8848**	GALERA AVILES NURIA	2.520,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9759**	EL HACHIM ADJA EL HACHIM	1.218,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***4192**	MARTINEZ MARQUEZ ROSARIO	1.800,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***4522**	MANUEL CUEVAS LLORIS	1.642,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***2282**	CALABRES IBAÑEZ MARIA DOLORES	2.268,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***7865**	ANTONIO CAMACHO SILVA	1.800,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***5907**	LAILA OUFASKI	1.800,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***8462**	ASCENSION DOMENECH MIGAL	1.980,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***7852**	JUAN JOSE ALCALA JIMENEZ	1.872,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***5474**	LAAZIRI HADDA	1.842,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9499**	ANA GOMEZ GUTIERREZ	2.160,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***8913**	MARTINEZ YELAMOS ALBERTO	2.520,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***6100**	ISIDORA ARDILA ARCE	1.944,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***4139**	JUAN HERRERA LOPEZ	2.016,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***0892**	CONCEPCION MONDEJAR ORTIZ	2.700,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***4406**	JUAN LEON RODRIGUEZ	1.980,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***8369**	BAHADI DRISS	2.520,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***5574**	VITONDO TARTAGLIA ANNA	2.160,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9013**	CRISTINA GUERRERO NAVARRO	1.728,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9565**	BARA JAMILA	2.448,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***0784**	MUSTAPHA KHAND BOUZ	1.800,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***0805**	LOPEZ PLANELLES MANUEL	1.800,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***5337**	Mª DEL CARMEN OGALLAR GOMEZ	2.160,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***0628**	MHAMDA RACHID	1.800,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9717**	GONZALEZ CALZADO PATRICIA	2.160,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***4998**	CUEVAS LLORI ANA MARIA	2.668,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***4403**	MARIA DE LAS MERCEDES MARTINEZ LOPEZ	1.944,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9240**	ANA LINAREJOS AGUERA GOMEZ	2.700,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***7500**	JOANA GARCIA FERNANDEZ	2.160,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
servicio de pedanias / servicio de pedanioas	***4978**	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	619,23	Varios	0,00
CANON FIJO MES DE DICIEMBRE 2023-CONTINUACION SERVICIO GESTIÓN PISCINA CUBIERTA POR	***0088**	PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA	3.529,09	Varios	0,00
Cuota ejercicio 2024 como miembro de AV	***5564**	ASOCIACION ESPAÑOLA GESTORES PUBLICOS DE VIVIENDAY SUELO	1.450,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9831**	SUSANA MUÑOZ FLORES	1.800,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***3044**	VIRGINIA DE LA RUBIA FORTUNY	3.024,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***1154**	MONICA MEJIAS LOPEZ	2.160,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9437**	SERRANO EXPOSITO MARIA DOLORES	2.160,00	Varios	0,00
SERS24003217 PAGO AYUDAS FORMACION MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO CONV. 2024.	***1924**	MARTIN CRIADO ISABEL	1.865,13	Varios	0,00
SERS24003221 PAGO AYUDAS FORMACION MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO CONV. 2024.	***1500**	SANCHEZ QUINTANILLA GEMA	188,35	Varios	0,00
SERS24003237 PAGO AYUDAS FORMACION MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO CONV. 2024.	***5707**	MUÑOZ PIEDRABUENA PATRICIA MARTA	176,82	Varios	0,00
SERS24003237 PAGO AYUDAS FORMACION MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO CONV. 2024.	***5707**	MUÑOZ PIEDRABUENA PATRICIA MARTA	2.100,00	Varios	0,00
CULP24000001 PAGO CONVENIO COLABORACION ASOC. AMIGOS DEL PATRIMONIO AÑO 2024. R. ALC.	***5634**	ASOCIACION AMIGOS DEL PATRIMONIO DE ANDUJAR	3.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9204**	YESICA MARTINEZ LUNA.	2.340,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9787**	YOLANDA RUANO ARROYO	1.944,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9735**	SARA GARCIA GARRIDO	2.160,00	Varios	0,00
CUOTA FAMP 2024	***1920**	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.417,19	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9424**	SANCHEZ GUTIERREZ SONIA	2.400,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***4282**	CAMPOVERDE VERDUGO SANDRA LETICIA	2.520,00	Varios	0,00
CULT24/178.CONVENIO NOMINATIVO FIRMADO ENTRE AYTO. ANDUJAR Y PEÑA FLAMENCA LOS ROMEROS	***0236**	PEÑA FLAMENCA LOS ROMEROS	7.000,00	Varios	0,00
DESA24/89. CONVENIO NOMINATIVO ENTRE AYTO. ANDUJAR Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA FOMENTO EMPLEO.	***6600**	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	8.000,00	Varios	0,00
PART24/34. CONVENIO NOMINATIVO ENTRE AYTO. ANDUJAR Y FEDERACION ASOCIACIONES,	***3276**	FEDERACION AAVV ALCAZABA	3.000,00	Varios	0,00
Por la prestación del Servicio Público Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el Término Municipal de A	***1702**	INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.A.	9.126,93	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES AMBITO CULTURAL 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION	***4074**	ASOC. FAMILIARES PERSONAS ALZH	250,00	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES AMBITO EDUCATIVO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECONOCIMIENTO	***7466**	ASOCIACIÓN ÁGORA ALTAS CAPACIDADES JAEN	669,53	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PART24/31 SUBVENCIONES AMBITO EDUCATIVO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECONOCIMIENTO	***7134**	AMPA BARTOLOME HERRERA	603,52	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES AMBITO EDUCATIVO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECONOCIMIENTO	***2331**	A.M.P.A. ISTURGI	641,24	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES AMBITO EDUCATIVO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECONOCIMIENTO	***2707**	A.M.P.A. INSTITUTO VIEJO DEL I.E.S. NTRA. SRA. DE LA CABEZA	585,00	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOC. PARTICIPACION CIUDADANA Y OTRAS . R. ALC. APROB. GTO. Y REC.	***0552**	A.V. BARRIADA LA PAZ	705,00	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOC. PARTICIPACION CIUDADANA Y OTRAS. R. ALC. APROB. GTO. Y REC.	***4975**	ASOC.VECINOS SAN JOSE OBRERO	1.000,00	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOC. PARTICIPACION CIUDADANA Y OTRAS. R. ALC. APROB. GTO. Y REC.	***2293**	ASOC.VECINOS S.BARTOLOME Y VISTILLAS	351,75	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOC. PARTICIPACION CIUDADANA Y OTRAS. R. ALC. APROB. GTO. Y REC.	***7014**	ASOC. MEDIOAMBIENTAL AMECO	1.500,00	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOC. PARTICIPACION CIUDADANA Y OTRAS. R. ALC. APROB. GTO. Y REC.	***4896**	ASOC. VECINOS DEMAPA	2.100,00	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOC. PARTICIPACION CIUDADANA Y OTRAS. R. ALC. APROB. GTO. Y REC.	***0168**	ASOC. VEC. VIRGEN CAMPO ROPERA	780,00	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOC. PARTICIPACION CIUDADANA Y OTRAS. R. ALC. APROB. GTO. Y REC.	***6196**	ASOC. PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS MI FIEL AMIGO	1.900,00	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOC. PARTICIPACION CIUDADANA Y OTRAS. R. ALC. APROB. GTO. Y REC.	***3422**	ASOC. VECINOS DEL BARRERO SANTA ROSA	1.500,00	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOC. PARTICIPACION CIUDADANA Y OTRAS. R. ALC. APROB. GTO. Y REC.	***2840**	ASOC. VECINOS LA PASTORA	770,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOC. PARTICIPACION CIUDADANA Y OTRAS. R. ALC. APROB. GTO. Y REC.	***2817**	A.A.V.V. CANDIL	1.000,00	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOC. PARTICIPACION CIUDADANA Y OTRAS. R. ALC. APROB. GTO. Y REC.	***4203**	ASOC.VEC. BARRIO DE MINGUILLOS	393,25	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES DE IGUALDAD. R. ALC. APROB. GTO. Y REC. OBLIGACION	***7237**	ASOC CULTURAL WADI AL KABIR ANDUXAR	271,12	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES DE IGUALDAD. R. ALC. APROB. GTO. Y REC. OBLIGACION	***3954**	ASOC. MUJERES "SOL Y LUNA"	633,75	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES DE IGUALDAD. R. ALC. APROB. GTO. Y REC. OBLIGACION	***7834**	ASOC. LIBELULAS DORADAS	300,00	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES DE IGUALDAD. R. ALC. APROB. GTO. Y REC. OBLIGACION	***3877**	ASOC. DE MUJERES REUNIDAS	641,25	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES DE JUVENTUD. R. ALC. APROB. GTO. Y REC.	***7014**	ASOC. MEDIOAMBIENTAL AMECO	1.250,00	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. APROB. GTO. Y	***4074**	ASOC. FAMILIARES PERSONAS ALZH	3.940,36	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. APROB. GTO. Y	***7170**	ASOCIACION DE PARKINSON DE ANDUJAR	3.844,25	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. APROB. GTO. Y	***4273**	ASOCIACION MONTILLA BONO	5.362,38	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACION SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. APROB. GTO. Y REC.	***6271**	ASOC. DE FAMILIARES Y PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE ANDUJAR Y COMARCA	3.411,77	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. APROB. GTO. Y	***6782**	ASOCIACION CORAZON Y ESPERANZA	2.242,48	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. APROB. GTO. Y	***5170**	ASOCIACION FIBROMIALGIA AFIXA	326,76	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. APROB. GTO. Y	***7237**	ASOC CULTURAL WADI AL KABIR ANDUXAR	138,83	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. APROB. GTO. Y	***3369**	MENSAJEROS DE LA PAZ DE ANDALUCIA	1.689,17	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. APROB. GTO. Y	***5847**	AFICO	941,04	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. APROB. GTO. Y	***0148**	ASOCIACION PROVINCIAL PROMINUSVALIDOS PSIQUICOS DE JAEN - APROMSI	2.923,23	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES SERVICIOS SOCIALES. R. ALC. APROB. GTO. Y	***1975**	ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER ANDUJAR	2.742,23	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES LINEA B (GASTOS INVERSION). R. ALC. APROB. GTO. Y	***0552**	A.V. BARRIADA LA PAZ	195,00	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES LINEA B (GASTOS INVERSION). R. ALC. APROB. GTO. Y	***0168**	ASOC. VEC. VIRGEN CAMPO ROPERA	162,00	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES LINEA B (GASTOS INVERSION). R. ALC. APROB. GTO. Y	***3422**	ASOC. VECINOS DEL BARRERO SANTA ROSA	500,00	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES LINEA B (GASTOS INVERSION). R. ALC. APROB. GTO. Y	***7237**	ASOC CULTURAL WADI AL KABIR ANDUXAR	1.055,40	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES LINEA B (GASTOS INVERSION). R. ALC. APROB. GTO. Y	***0148**	ASOCIACION PROVINCIAL PROMINUSVALIDOS PSIQUICOS DE JAEN - APROMSI	656,60	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES LINEA B (GASTOS INVERSION). R. ALC. APROB. GTO. Y	***0189**	AMPA MADRE DEL DIVINO PASTOR	468,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES LINEA B (GASTOS INVERSION). R. ALC. APROB. GTO. Y	***3624**	A.V. LOS ROMEROS S. JOSE ESCOB	300,00	Varios	0,00
PART24/31 SUBVENCIONES 2024 ASOCIACIONES LINEA B (GASTOS INVERSION). R. ALC. APROB. GTO. Y	***3369**	MENSAJEROS DE LA PAZ DE ANDALUCIA	1.663,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9505**	FERNANDEZ SABARIEGO CRISTINA	2.520,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***1818**	CALZADO EXPOSITO BELEN	2.880,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***1549**	IRENE LAZARO GARCIA	2.160,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9999**	BACHILLER GARROTE NOELIA	2.088,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***1049**	NADAL MORA LORENA	3.600,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9263**	JULIA REAL DANIEL	3.240,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***1179**	PEREZ CUEVAS ANA BELEN	2.124,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***1448**	PADILLA CANO LORENA	2.520,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9745**	CRESPO RUIZ BEATRIZ	2.880,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9794**	LEON NAVARRO SANDRA	2.310,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***1445**	DANIEL SANCHEZ TORRES	2.442,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9832**	RECENA GASCON ANDRES	1.920,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***1177**	BOISO LLAMAS RAUL	2.340,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***6727**	NAVAS GONZALEZ MARGARITA	2.160,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***7318**	MONTES DEL MORAL JOSE CARLOS	2.520,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9506**	RUIZ SANCHEZ JAVIER	2.970,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9291**	GEMA ALDEHUELA HERNANDEZ	2.160,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9659**	CABRERO MORENO ALBA MARIA	2.700,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***1031**	CRISTIAN JOSE ALONSO GONZALEZ	3.240,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9741**	AGUILAR LOPEZ CLARA MARIA	2.160,00	Varios	0,00
Por la prestación del Servicio Público Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el Término Municipal de A	***1702**	INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.A.	9.126,93	Varios	0,00
CANON FIJO MES DE DICEMBRE 2024-CONTINUACION SERVICIO GESTIÓN PISCINA CUBIERTA POR	***0088**	PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA	3.638,49	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CANON VARIABLE EJERCICIO 2022-CONTINUACION SERVICIO GESTIÓN PISCINA CUBIERTA POR	***0088**	PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA	11.093,04	Varios	0,00
CANON VARIABLE EJERCICIO 2023-CONTINUACION SERVICIO GESTIÓN PISCINA CUBIERTA POR	***0088**	PISCINAS ANDUJAR U.T.E. EMPRESA GESTORA	15.268,88	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO RED CIUDADES SALUDABLES 2024	***7839**	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.000,00	Varios	0,00
CUOTA RACS 2024	***1920**	FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	405,94	Varios	0,00
DESA24/305 PAGO 1ER. PREMIO DOMADOS CONCURSO TERRITORIAL EQUITACION TRABAJO-COPA ANCCE	***0462**	SUBIRACHS RODRIGUEZ JAVIER	250,00	Varios	0,00
DESA24/305 PAGO 1ER. PREMIO INTERMEDIA CONCURSO TERRIT. EQUITACION TRABAJO-COPA ANCCE	***6422**	VERDUGO CAMACHO JUAN JOSE	250,00	Varios	0,00
DESA24/305 PAGO 2º.PREMIO INTERMEDIA CONCURSO TERRITORIAL EQUITACION	***0434**	BLANCO PRIETO ANTONIO ABAD	150,00	Varios	0,00
DESA24/305 PAGO 1º,2º,3º PREMIOS CONCURSO TERRITORIAL EQUITACION TRABAJO-COPA ANCCE	***6120**	JOSE ANTONIO OLEA RODRIGUEZ	500,00	Varios	0,00
2024 17678 CONVENIO SAJ-2021-332-CON. EXP.JA(DT)6635.OBRAS ACOND.	***1700**	CONFEDERACION HIDROGRAFICA GUADALQUIVIR	81.834,53	Varios	0,00
COME24/41 4ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO (ref.: JCMM/ECH) R.ALC. 30/12/24	***9214**	SALAS MUÑOZ, ROSA MARIA LA VIE EN ROSE	200,00	Varios	0,00
COME24/41 4ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.30/12/24	***4132**	ROSARIO PALOMINO GOMEZ	125,00	Varios	0,00
COME24/41 4º REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.30/12/24.	***5655**	MARIA ELENA BRIONES ESTEPA	350,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COME24/41 4º REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.30/12/24.	***5322**	NATALIA MIGAL REYES	500,00	Varios	0,00
COME24/41 4º REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.30/12/24.	***2966**	PAPELERIA BLANCO S.L.	850,00	Varios	0,00
COME24/41 4º REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.30/12/24.	***4809**	ANTONIA MARIA CRESPO MONDEJAR	1.650,00	Varios	0,00
COME24/41 4º REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.30/12/24.	***5603**	GALASO HOGAR ANDUJAR S.L.	1.475,00	Varios	0,00
COME24/41 4º REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.30/12/24.	***4621**	KANINA BIKES ANDUJAR S.L.	250,00	Varios	0,00
COME24/41 4º REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.30/12/24.	***5335**	MOLINA BUYTRAGO, ANGEL	1.650,00	Varios	0,00
COME24/41 4º REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.30/12/24.	***7667**	GUERBOS LUCAS, CARMEN	250,00	Varios	0,00
COME24/41 4º REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.30/12/24.	***7143**	L & C ELECTRODOMESTICOS ANDUJAR S.L.	1.100,00	Varios	0,00
COME24/41 4º REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.30/12/24.	***9743**	NANAI	1.000,00	Varios	0,00
COME24/41 4º REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.30/12/24.	***3038**	PEREZ HERNANDEZ, ANTONIA	500,00	Varios	0,00
COME24/41 4º REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.30/12/24.	***9200**	MARIA GRANADOS ORTEGA	150,00	Varios	0,00
COME24/41 4º REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.30/12/24.	***7695**	CRISJETEX SOCIEDAD LIMITADA	625,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COME24/41 4º REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.30/12/24.	***5606**	JOSE ANGEL MOLINA HERRADOR	550,00	Varios	0,00
COME24/41 4º REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.30/12/24.	***5526**	MANUEL ANFONSO PEÑA TAPIA	325,00	Varios	0,00
COME24/41 4º REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.30/12/24.	***1047**	LORENA MARIA RODRIGUEZ PEREZ	275,00	Varios	0,00
COME24/41 4º REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC.30/12/24.	***8126**	ISABEL MARIA SIMON CUBERO	675,00	Varios	0,00
COME24/41 4ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC 214 DE 17/01/2025.	***5490**	MARIA DEL CARMEN CASTELLANO BONACHELA	375,00	Varios	0,00
COME24/41 4º REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 R.ALC.214 DE 17/01/2025.	***7962**	CAZORLA VILLAR SERVICIOS OPTICOS S.L.	450,00	Varios	0,00
COME24/41 4ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC. 214 DE 17/01/2024	***5493**	ALFREDO FERNANDEZ VILLAR	700,00	Varios	0,00
COME24/41 4ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC. 214 DE 17/01/2024	***5491**	LITTLE KINGS, SL	325,00	Varios	0,00
COME24/41 4ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC. 214 DE 17/01/2024	***4591**	ANTONIO RUIZ NAVARRETE	150,00	Varios	0,00
COME24/41 4ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC. 214 DE 17/01/2024	***4673**	JULIAN MARTIN ROMERO	200,00	Varios	0,00
COME24/41 4ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC. 214 DE 17/01/2024	***7645**	DELTA INGESAT S.L.U.	675,00	Varios	0,00
COME24/41 4ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC. 214 DE 17/01/2024	***2673**	MARIA GIL LARA	275,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COME24/41 4ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC. 214 DE 17/01/2024	***8232**	ESMERALDA MARIA RODRIGUEZ GIJON	250,00	Varios	0,00
COME24/41 4ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC. 214 DE 17/01/2024	***9396**	DOLORES ROMERO JIMENEZ	300,00	Varios	0,00
COME24/41 4ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC. 214 DE 17/01/2024	***0701**	PEDRO LUIS PEREZ BELLIDO	100,00	Varios	0,00
COME24/41 4ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC. 214 DE 17/01/2024	***5219**	ZHU KANGSHOU	250,00	Varios	0,00
COME24/41 4ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC. 214 DE 17/01/2024	***8313**	MARIA DEL CARMEN CIUDAD AMAT	50,00	Varios	0,00
COME24/41 4ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC. 214 DE 17/01/2024	***4389**	PABLO ANTONIO SOLAS SANCHEZ	25,00	Varios	0,00
COME24/41 4ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC. 214 DE 17/01/2024	***8975**	ROSA MARIA EXPOSITO LLORIS BEBIT@S	350,00	Varios	0,00
COME24/41 4ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC. 214 DE 17/01/2024	***2878**	IBERNOVIA SL	100,00	Varios	0,00
COME24/41 4ª REMESA PROGRAMA BONO COMERCIO 2024 (ref.: JCMM/ECH) R.ALC. 214 DE 17/01/2024	***6566**	FRANCISCA FERNANDEZ MARMOL	25,00	Varios	0,00
Pedanias San Jose de Escobar / Pedanias La Parrilla / Resto de Pedanias	***4978**	ASOCIACION RADIO TAXI ANDUJAR	300,96	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRUPO POLITICO DICIEMBRE 2024 (G.FUNC. 2000 + S/Nº	***1696**	GRUPO PARTIDO POPULAR AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR LEG. 2023-2027	6.800,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRUPO POLITICO DICIEMBRE 2024 (G.FUNC. 2000 + S/Nº	***4032**	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR 23-27	4.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
001/24/18 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRUPO POLITICO DICIEMBRE 2024 (G.FUNC. 2000 + S/Nº	***1886**	GRUPO MUNICIPAL DE VOX AYUNTAMIENTO ANDUJAR 2023-2027	2.400,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRUPO POLITICO DICIEMBRE 2024 (G.FUNC. 2000 + S/Nº	***4029**	GRUPO MUNICIPAL ANDALUCIA POR SI ANDALUCISTAS 2023-2027	2.400,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GRUPO POLITICO DICIEMBRE 2024 (G.FUNC. 2000 + S/Nº	***4184**	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS CON ANDUJAR 23-27	2.400,00	Varios	0,00
001/24/18 GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPO POLITICO DICIEMBRE/2024 (2000 + S/Nº CONCEJALES 400)	***4184**	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-PODEMOS CON ANDUJAR 23-27	2.400,00	Varios	0,00
NULO POR ERROR MATERIAL EN R. ALC. CONCESION AYUDAS MPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 1 PMV2024	***3331**	KARIMA LAFDALI	-2.520,00	Varios	0,00
URBA24/422 PAGO AYUDAS MUNICIPALES ALQUILER VIVIENDA LINEA 2 PLAN MUNICIPAL VIVIENDA	***9883**	CALZADO AMARO CRISTINA	2.880,00	Varios	0,00
COME24/13 AYUDAS AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y ESPECIALIZACION LOGISTICA 2024.LINEA2.	***5807**	IMPRESIONES Y ACABADOS S.L.	5.000,00	Varios	0,00
COME24/13 AYUDAS AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y ESPECIALIZACION LOGISTICA 2024.LINEA2.	***7802**	EXPOSITO OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	5.000,00	Varios	0,00
COME24/13 AYUDAS AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y ESPECIALIZACION LOGISTICA 2024.LINEA2.	***6376**	EXPOSITO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	5.000,00	Varios	0,00
COME24/13 AYUDAS AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y ESPECIALIZACION LOGISTICA 2024.LINEA2.	***8185**	DIVINA PRODUCTOS ARTESANOS, SOCIEDAD LIMITADA	5.000,00	Varios	0,00
COME24/13 AYUDAS AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y ESPECIALIZACION LOGISTICA 2024.LINEA2.	***9812**	ANTON GARCIA SAMUEL	5.000,00	Varios	0,00
COME24/13 AYUDAS AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y ESPECIALIZACION LOGISTICA 2024.LINEA2.	***0408**	CORTINAS ISABEL S.A.	5.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COME24/13 AYUDAS A LA CREACION EMPLEO ESTABLE ASOCIADO A LA INVERSION 2024.LINEA1. R.A.	***4339**	GRUPO INVERSOR 2022 S.L.	4.000,00	Varios	0,00
COME24/13 AYUDAS A LA CREACION EMPLEO ESTABLE ASOCIADO A LA INVERSION 2024.LINEA1. R.A.	***8621**	ALFONSO JOSE VIDAL MOYA	2.079,79	Varios	0,00
COME24/13 AYUDAS A LA CREACION EMPLEO ESTABLE ASOCIADO A LA INVERSION 2024.LINEA1. R.A.	***4298**	MANUEL ROLDAN CARMONA	2.151,32	Varios	0,00
COME24/13 AYUDAS A LA CREACION EMPLEO ESTABLE ASOCIADO A LA INVERSION 2024.LINEA1. R.A.	***9140**	LOPEZ CHECA FRANCISCO	2.061,10	Varios	0,00
COME24/13 AYUDAS A LA CREACION EMPLEO ESTABLE ASOCIADO A LA INVERSION 2024.LINEA1. R.A.	***2955**	EXTREMERA TORRES SAMANTA	1.174,38	Varios	0,00
COME24/13 AYUDAS A LA CREACION EMPLEO ESTABLE ASOCIADO A LA INVERSION 2024.LINEA1. R.A.	***5404**	COMPLEJO EL BOTIJO S.L.	3.011,54	Varios	0,00
COME24/13 AYUDAS A LA CREACION EMPLEO ESTABLE ASOCIADO A LA INVERSION 2024.LINEA1. R.A.	***9323**	PALOMA EXPOSITO EXPOSITO	1.500,00	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECONOCIMIENTO	***3000**	CLUB D. BETIS ILITURGITANO	18.717,24	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y	***2089**	CLUB ANDUJAR BALONCESTO	37.027,58	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y	***4293**	CLUB ANDUJAR FUTBOL SALA	17.089,66	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y	***6987**	CLUB NATACION ANDUJAR	11.800,00	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y	***3204**	CLUB ATLETISMO ANTORCHA	15.868,97	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DEPO24/53 SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y	***3722**	CLUB DE TENIS ISTURGI	7.731,03	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y	***7790**	C.D. GIMNASIA RITMICA ANDUJAR	9.765,52	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCION CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECON.	***7640**	ILITURGI C.F.	9.135,73	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCION CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECON.	***3000**	CLUB D. BETIS ILITURGITANO	1.013,66	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCION CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECON.	***7417**	CLUB DEPORTIVO ANDUJAR F7-11	1.231,82	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCION CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECON.	***4293**	CLUB ANDUJAR FUTBOL SALA	5.543,20	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCION CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECON.	***2089**	CLUB ANDUJAR BALONCESTO	10.367,55	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCION CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECON.	***6523**	AMIGOS FUTBOL SALA	3.695,47	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCION CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECON.	***3204**	CLUB ATLETISMO ANTORCHA	5.337,90	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCION CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECON.	***3722**	CLUB DE TENIS ISTURGI	1.800,00	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCION CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECON.	***6987**	CLUB NATACION ANDUJAR	1.642,43	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCION CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECON.	***2361**	SOCIEDAD DE PESCA LA MORENITA	615,91	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
DEPO24/53 SUBVENCION CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECON.	***7577**	CLUB DE AJEDREZ JANDULA	3.490,16	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCION CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECON.	***7136**	ASOC. DEPORT. ARQUEROS DE ANDUJAR	1.500,00	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCION CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECON.	***4067**	C.D. SAFA ANDUJAR TENIS DE MESA	2.000,00	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCION CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECON.	***7790**	C.D. GIMNASIA RITMICA ANDUJAR	1.376,17	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCION CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECON.	***7790**	C.D. GIMNASIA RITMICA ANDUJAR	2.319,30	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCION CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECON.	***6997**	CLUB DEPORTIVO RAICES	2.155,69	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCION CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECON.	***3938**	CLUB PETANCA SAN EUFRASIO	1.026,52	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCION CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECON.	***8965**	CLUB DEPORTIVO RITMICAROMA	2.053,04	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCION CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECON.	***7382**	CLUB VOLEIBOL SIERRA DE ANDUJAR 2021	3.695,47	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCION BECAS DEPORTE ALTO NIVEL AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECON.	***6987**	CLUB NATACION ANDUJAR	2.000,00	Varios	0,00
DEPO24/53 SUBVENCION BECA DEPORTE ALTO NIVEL AÑO 2024. R. ALC. APROB. GTO. Y RECON.	***9670**	VICO GARCIA HUGO	1.680,00	Varios	0,00
SERS24/303.CONVENIO NOMINATIVO POR EL QUE SE CONCEDE SUBVENCION PREVISTO EN BEP.	***0247**	ASOC. PENS. Y JUB. SAN ISIDRO	650,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/303.CONVENIO NOMINATIVO POR EL QUE SE CONCEDE SUBVENCION PREVISTO EN BEP.	***5170**	ASOCIACION FIBROMIALGIA AFIXA	1.650,00	Varios	0,00
SERS24/303.CONVENIO NOMINATIVO POR EL QUE SE CONCEDE SUBVENCION PREVISTO EN BEP.	***4074**	ASOC. FAMILIARES PERSONAS ALZH	1.650,00	Varios	0,00
SERS24/303.CONVENIO NOMINATIVO POR EL QUE SE CONCEDE SUBVENCION PREVISTO EN BEP.	***7170**	ASOCIACION DE PARKINSON DE ANDUJAR	1.650,00	Varios	0,00
SERS24/303.CONVENIO NOMINATIVO POR EL QUE SE CONCEDE SUBVENCION PREVISTO EN BEP.	***5847**	AFICO	1.650,00	Varios	0,00
SERS24/303.CONVENIO NOMINATIVO POR EL QUE SE CONCEDE SUBVENCION PREVISTO EN BEP.	***3551**	ASOCOAN	1.650,00	Varios	0,00
SERS24/303.CONVENIO NOMINATIVO POR EL QUE SE CONCEDE SUBVENCION PREVISTO EN BEP.	***0148**	ASOCIACION PROVINCIAL PROMINUSVALIDOS PSIQUICOS DE JAEN - APROMSI	1.650,00	Varios	0,00
SERS24/303.CONVENIO NOMINATIVO POR EL QUE SE CONCEDE SUBVENCION PREVISTO EN BEP.	***6782**	ASOCIACION CORAZON Y ESPERANZA	1.650,00	Varios	0,00
SERS24/303.CONVENIO NOMINATIVO POR EL QUE SE CONCEDE SUBVENCION PREVISTO EN BEP.	***4273**	ASOCIACION MONTILLA BONO	1.650,00	Varios	0,00
SERS24/303.CONVENIO NOMINATIVO POR EL QUE SE CONCEDE SUBVENCION PREVISTO EN BEP.	***6271**	ASOC. DE FAMILIARES Y PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE ANDUJAR Y COMARCA	1.650,00	Varios	0,00
SERS24/303.CONVENIO NOMINATIVO POR EL QUE SE CONCEDE SUBVENCION PREVISTO EN BEP.	***4656**	ASOC. AMIGOS SAHARA LIBRE PROVINCIA JAEN POR EL RETORNO AL SAHARA OCCIDENTAL	1.650,00	Varios	0,00
SERS24/303.CONVENIO NOMINATIVO POR EL QUE SE CONCEDE SUBVENCION PREVISTO EN BEP.	***3369**	MENSAJEROS DE LA PAZ DE ANDALUCIA	1.650,00	Varios	0,00
SERS24/303.CONVENIO NOMINATIVO POR EL QUE SE CONCEDE SUBVENCION PREVISTO EN BEP.	***3782**	ASOC. FAMILIA VICENCIANA DE ANDUJAR	1.650,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERS24/303.CONVENIO NOMINATIVO POR EL QUE SE CONCEDE SUBVENCION PREVISTA EN BEP.	***4846**	TOMÁS COLLADO CAÑO	1.854,00	Varios	0,00
SERS24/303.CONVENIO NOMINATIVO POR EL QUE SE CONCEDE SUBVENCION PREVISTA EN BEP.	***9436**	MORA RODRIGUEZ, PEDRO	1.854,00	Varios	0,00
DESA25/19 APORTACION O.A.L. GASTOS PRESUPUESTO 2024. R. ALC. 22/01/2025	***5501**	O.A.L. PROMOCION Y DESARROLLO DE ANDUJAR	5.200,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***4182**	PRIETO SOLANO RAFAEL	885,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***9790**	CEREZO CUENCA ANTONIO	1.080,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***5950**	SALAS LUQUE MARIA CRISTINA	1.875,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***7582**	BURELL EXPOSITO MARIA DE LOS SANTOS	1.080,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***1266**	BERMUDEZ CASTRO JOSEFA	2.250,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024 ACT7 PMV	***9519**	GONZALEZ CRESPO ANTONIA	450,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***9646**	ENCARNACION ARIAS ARMENTEROS	2.625,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***4209**	ARCO MOYA JOSE RAMON	2.625,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***8111**	CORDOBA PEREZ FRANCISCO	2.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***5207**	PEREZ GARZON MARIA ANTONIA	2.250,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***9481**	HERMOSILLA FERNANDEZ ANTONIO	2.430,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***5506**	PLATERO RUANO DIEGO	2.625,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***6158**	EXPOSITO MARTINEZ JOSE	1.080,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***9210**	FENOY ALVAREZ LUIS	1.080,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***0892**	CONCEPCION MONDEJAR ORTIZ	900,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***5838**	MARIA TERESA MARTINEZ MARQUEZ	1.875,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***4120**	Mª CARMEN MEDINA DIAZ	1.029,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***8688**	ANGELES ESTEPA GUTIERREZ	2.250,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***5596**	JIMENEZ GAMERO MIGUEL ANGEL	1.875,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***4850**	MORATA RUZAFA PEDRO	1.080,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***8681**	OSORIO BACA, MARIA ANGUSTIAS	2.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***4691**	REDONDO ANCHUELA FRANCISCA	900,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***0330**	BERMUDEZ CANO ANA	2.404,80	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***5598**	SANCHEZ GONZALEZ ANTONIA MARIA	525,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***4519**	CORTES HEREDIA RAFAEL	1.875,00	Varios	0,00
NULO ERROR CUENTA PGCP	***4519**	CORTES HEREDIA RAFAEL	-1.875,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***4519**	CORTES HEREDIA RAFAEL	1.875,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT. 7 PMV.	***5328**	ROSARIO ESPINOSA ALBA	1.875,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT. 7 PMV.	***5468**	HERRERA LOPEZ JOSE RAMON	2.880,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***1305**	ARANDA CAZALILLA CRISTINA	1.612,50	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***2830**	CARMEN RIOS RECA	3.150,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***5942**	GARZON NAVAS ANA MARIA	2.385,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***8000**	CARRILLO SERRANO ISABEL	2.250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***7372**	BERNIER CEPEDELLO ANA	2.070,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***4226**	JOSE FCO BLANQUE PEÑA	2.250,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***4962**	HIGUERAS CASTILLA MARIA DEL CARMEN	2.625,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***0907**	EXPOSITO LOPEZ MERCEDES	2.625,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***2816**	TRANCOSO PEREZ JUAN	3.150,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***9940**	PEÑA LOPEZ MIRIAM	1.680,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***3724**	TERESA SANCHEZ MARTINEZ	2.700,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***5681**	MONTILLA PORCUNA MAXIMIANA	2.250,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***3123**	GARCIA MARTINEZ AGUSTIN	2.205,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***2855**	LOPEZ BEDMAR LUZ MARIA	2.527,50	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***3603**	GARCIA RODRIGUEZ JUAN MANUEL	936,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***9059**	MIRIAM VENTAJAS BURGOS	2.077,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
NULO POR ERROR EN IMPORTE	***0907**	EXPOSITO LOPEZ MERCEDES	-2.625,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***0907**	EXPOSITO LOPEZ MERCEDES	1.980,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***4248**	MARIN RIVERO RAFAEL	1.146,60	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***5624**	MORENO GOMEZ DAVID	2.400,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***4763**	ORTEGA MILLA ANA	1.050,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***4002**	ESCALERA FUENTES JOSE LUIS	2.625,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***0878**	ARENAS LOPEZ FRANCISCO	1.095,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***4489**	CUSTODIA CORTES CORTES	2.100,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***8893**	ROSA CORTES FLORES	2.625,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***6727**	NAVAS GONZALEZ MARGARITA	1.611,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***8979**	SOL PLAZA MARIA	787,50	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***6579**	SANCHEZ JUAREZ MANUEL	2.520,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***6779**	ESPINO ESPAÑA JUANA	1.008,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***1248**	ALBA MARIA RICO LARA	2.625,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***4745**	ALDEHUELA CUEVAS MARIA DE LA PAZ	2.002,50	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***7824**	DJELAILI ABDELLATIF	2.100,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***4831**	RUIZ PEREA GUADALUPE	2.151,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***3664**	DURILLO VALDEARCOS MARIA DEL CARMEN	2.625,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***4924**	GARCIA MARTINEZ JUAN	1.394,25	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***4164**	PEREZ CALZADO FRANCISCO JAVIER	2.250,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***4464**	M. CARMEN FERNANDEZ LUJANO	802,50	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***9884**	RECUERDA GAVILAN CARLOS	2.625,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***9110**	IVAN ARROYO MUÑOZ	1.800,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***4952**	PRIETO BLANQUEZ ENCARNACION	900,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***4257**	ALONSO FERNANDEZ CRISTOBAL	1.125,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***3672**	NEREA GARCIOLO RUIZ	1.837,50	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***9847**	PEREZ TORRES FRANCISCA	2.250,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***8432**	MARIA CABEZA CAMPOS HEREDIA	2.625,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***5862**	SERRANO LUQUE FRANCISCO DE PADUA	900,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***5478**	HERMOSILLA MENOR JOSE	1.242,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***9888**	BERNARDINA GARCIA GARCIA	2.017,50	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***5719**	MARIA JOSE MARTINEZ MORENO	2.512,50	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***6376**	GARCIA PALOMINO ANTONIO	2.025,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***4655**	BARCENAS RIOS ANTONIO LUIS	1.864,50	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***7977**	COLLADO PELAEZ BLAS	2.100,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***6980**	JOSE ALBERTO CASTRO SOTO	2.625,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***9066**	RODRIGUEZ ESPINOSA LAURA	2.625,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***1046**	GARCIA GOMEZ ANGEL	1.422,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***6203**	CDAD PROP RONDA MESTANZA 141	6.375,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***3290**	CDAD.PROP SECTOR ANDALUCIA BLQ.V-PUERTA 3	2.902,50	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***2614**	CDAD PROP ACC ALFEREZ MORENO N-13	6.075,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***7876**	SUBCDAD PROP CL. HOYO 8 VIVIENDAS TIPO B Y C	4.237,50	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***4678**	CDAD PROP CL MIGUEL ESTEPA HERMOSILLA, 19	4.057,50	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***2512**	CDAD.PROPIETARIOS CALLE HOYO, 25	2.830,50	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***5555**	CDAD.PROPIET.CL.ACCES.CRISTO REY, 7	4.905,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***2324**	CDAD PROP AV GRANADA T2	5.512,50	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***3602**	COMUNIDAD PROPIETARIOS C/ IBAÑEZ MARIN.16	3.015,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***2571**	CDAD PROP CL DR. FLEMING 16	6.375,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***3841**	CDAD. PROP. CALLE ANCHA 23	3.525,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***6361**	SUBCDAD PROP CL PROFESORA ISABEL GARCIA 2	3.487,50	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***3208**	CDAD PROP CL MIGUEL ESTEPA N-29	6.375,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***5238**	CDAD PROP CL BATALLA DE BAILEN 4	2.152,50	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***9408**	CDAD PROP CALLE VALDIVIA N-2	2.025,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***2485**	CDAD PROP CL DON GOME 4	5.460,00	Varios	0,00
URBA24/900 SUBV. AYUDAS REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS AÑO 2024. ACT.7 PMV.	***2642**	CDAD. PROPIETARIOS EMPERADOR ADRIANO, 11	5.625,00	Varios	0,00
CULT24/225 GASTOS CONVENIO NOMINATIVO "ANDUXAR" 2024 SUBV. PREVISTA EN BEP. R. ALC. 11/12/2024.	***7237**	ASOC CULTURAL WADI AL KABIR ANDUXAR	1.550,00	Varios	0,00
SERS24/3240 PRESTACIONES ECONOMICAS SUMINISTROS R.ALC.,5659 DE 28/11/2024.	***5911**	ELENA FIGUEROA MARTIN	179,59	Varios	0,00
SEGU24/755 PAGO CONVENIO CONSORCIO TRANSPORTES METROPOLITANO AREA JAEN AÑO	***0004**	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN	24.674,00	Varios	0,00
COME24000010. CONVENIO CAMARA DE COMERCIO AYUDAS ECONOMICAS FOMENTO DE EMPLEO PROGRAMA	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ANDUJAR	3.100,00	Varios	0,00
COME24000009. CONVENIO PICE 2024 CAMARA DE COMERCIO TALENTO JOVEN. R. ALC. 18/09/2024. CONVENIO	***7300**	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ANDUJAR	8.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CULT24000247. CONVENIO NOMINATIVO AGRUPACION COFRADIAS 2024. R.ALC. 20/12/2024.	***7123**	AGRUP. COFRADIAS Y HERMAND. DEL ARCIPRESTAZGO DE ANDUJAR	20.000,00	Varios	0,00
		TOTAL	1.813.701,24		367,36

Provisiones y contingencias

EJERCICIO **2024**

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

EJERCICIO **2024**

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

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	577.933,99
171	PARQUES Y JARDINES.	576.334,82
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	967.582,41
	TOTAL	2.121.851,22

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

EJERCICIO 2024

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	3.543,53
11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	2.871,89
11300	DE NATURALEZA URBANA	66.243,53
	TOTAL	72.658,95

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención *02/06/2025*

Ejercicio: 2024

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

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	848,70	848,70	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	49.313.001,41	42.457.699,03
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	4.521.315,24	4.521.315,24	0,00	5.371.324,50	5.371.324,50	Ingresos financieros	14.325,33	172.871,81
003	Otros Gastos	0,00	150.075,84	150.075,84	0,00	230.211,49	230.211,49	OTROS INGRESOS	5.773.481,98	5.195.036,60
011	DEUDA PÚBLICA.	397.025,27	0,00	397.025,27	623.415,22	0,00	623.415,22			
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.	3.247,66	0,00	3.247,66	0,00	0,00	0,00			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	3.158.067,21	0,00	3.158.067,21	3.101.997,80	0,00	3.101.997,80			
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	17.791,08	0,00	17.791,08	17.791,08	0,00	17.791,08			
134	MOVILIDAD URBANA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00			

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención *02/06/2025*

Ejercicio: 2024

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

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
135	PROTECCIÓN CIVIL	25.778,47	0,00	25.778,47	44.077,14	0,00	44.077,14			
136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.328.087,00	0,00	1.328.087,00	1.203.584,08	0,00	1.203.584,08			
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	131.028,79	0,00	131.028,79	185.804,74	0,00	185.804,74			
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	4.235,00	0,00	4.235,00	48.870,54	0,00	48.870,54			
152	VIVIENDA.	374.826,15	0,00	374.826,15	66.977,21	0,00	66.977,21			
153	VIAS PÚBLICAS	215.970,62	0,00	215.970,62	517.494,44	0,00	517.494,44			
160	ALCANTARILLADO	1.596.854,24	0,00	1.596.854,24	1.779.993,51	0,00	1.779.993,51			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	2.590.060,60	0,00	2.590.060,60	2.505.313,68	0,00	2.505.313,68			

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención *02/06/2025*

Ejercicio: 2024

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

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	2.605.466,88	0,00	2.605.466,88	2.190.885,85	0,00	2.190.885,85			
163	LIMPIEZA VIARIA.	1.416.272,40	0,00	1.416.272,40	1.380.983,95	0,00	1.380.983,95			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	688.525,09	0,00	688.525,09	920.913,60	0,00	920.913,60			
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	577.933,99	0,00	577.933,99	505.004,09	0,00	505.004,09			
171	PARQUES Y JARDINES.	459.266,59	0,00	459.266,59	491.066,62	0,00	491.066,62			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	211.957,64	0,00	211.957,64	154.337,71	0,00	154.337,71			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4.875.631,58	0,00	4.875.631,58	4.341.095,75	0,00	4.341.095,75			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	3.049.618,89	0,00	3.049.618,89	2.343.904,26	0,00	2.343.904,26			

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención *02/06/2025*

Ejercicio: 2024

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

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	64.299,50	0,00	64.299,50	69.138,81	0,00	69.138,81			
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	470.843,14	0,00	470.843,14	459.201,36	0,00	459.201,36			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	48.420,42	0,00	48.420,42	93.691,09	0,00	93.691,09			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	166.258,67	0,00	166.258,67	129.573,98	0,00	129.573,98			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	405.267,33	0,00	405.267,33	416.367,56	0,00	416.367,56			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	209.816,48	0,00	209.816,48	228.583,00	0,00	228.583,00			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	82.727,06	0,00	82.727,06	85.073,04	0,00	85.073,04			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	372.495,79	0,00	372.495,79	312.563,82	0,00	312.563,82			

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención *02/06/2025*

Ejercicio: 2024

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

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	25.147,37	0,00	25.147,37	11.162,00	0,00	11.162,00			
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	9.804,00	0,00	9.804,00	0,00	0,00	0,00			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	1.006.091,09	0,00	1.006.091,09	921.354,74	0,00	921.354,74			
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	270.061,41	0,00	270.061,41	278.819,65	0,00	278.819,65			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	334.847,54	0,00	334.847,54	234.516,93	0,00	234.516,93			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	638.269,63	0,00	638.269,63	569.177,14	0,00	569.177,14			
410	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	124.404,85	0,00	124.404,85	153.845,11	0,00	153.845,11			
419	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	17.918,88	0,00	17.918,88	22.059,54	0,00	22.059,54			

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención *02/06/2025*

Ejercicio: 2024

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

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
420	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.	38.197,00	0,00	38.197,00	0,00	0,00	0,00			
430	ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	400.850,22	0,00	400.850,22	232.612,48	0,00	232.612,48			
431	COMERCIO.	163.594,56	0,00	163.594,56	239.067,04	0,00	239.067,04			
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	164.859,27	0,00	164.859,27	148.662,53	0,00	148.662,53			
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	307.418,50	0,00	307.418,50	305.591,43	0,00	305.591,43			
439	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	26.599,83	0,00	26.599,83	0,00	0,00	0,00			
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	143.817,00	0,00	143.817,00	143.373,77	0,00	143.373,77			
450	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	17.545,00	0,00	17.545,00	0,00	0,00	0,00			

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención *02/06/2025*

Ejercicio: 2024

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

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
452	RECURSOS HIDRÁULICOS.	72.925,50	0,00	72.925,50	0,00	0,00	0,00			
454	CAMINOS VECINALES.	109.179,21	0,00	109.179,21	157.567,27	0,00	157.567,27			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.110.608,92	0,00	1.110.608,92	1.050.241,46	0,00	1.050.241,46			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	5.966.065,96	0,00	5.966.065,96	5.949.650,09	0,00	5.949.650,09			
922	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	47.757,62	0,00	47.757,62	62.149,24	0,00	62.149,24			
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	1.000,00	0,00	1.000,00	3.357,75	0,00	3.357,75			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100.343,78	0,00	100.343,78	98.236,57	0,00	98.236,57			
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	219.994,25	0,00	219.994,25	242.682,56	0,00	242.682,56			

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención *02/06/2025*

Ejercicio: 2024

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

GASTOS		EJERCICIO 2024			EJERCICIO 2023			INGRESOS	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
929	IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJE	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1.706.099,28	0,00	1.706.099,28	1.672.433,93	0,00	1.672.433,93			
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	186.467,44	0,00	186.467,44	163.323,03	0,00	163.323,03			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	426.224,34	0,00	426.224,34	439.902,11	0,00	439.902,11			
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	5.200,00	0,00	5.200,00	5.100,00	0,00	5.100,00			
	TOTAL	39.189.665,99	4.672.239,78	43.861.905,77	37.324.642,30	5.601.535,99	42.926.178,29	**TOTAL**	55.100.808,72	47.825.607,44

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN EJERCICIO 2024

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										

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención 02/06/2025

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2024

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
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 2024

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: 2024

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: 2024

DERECHOS CANCELADOS

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

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención 02/06/2025

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2024

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								

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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 REPERCUTIDO	62.910,89		9.946,60	72.857,49	1.341,95	71.515,54
TOTAL CUENTA			62.910,89		9.946,60	72.857,49	1.341,95	71.515,54
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	6.908,95			6.908,95		6.908,95
4490	10025	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.-DIFERENCIA EUROS	1,44			1,44		1,44
4490	10060	ENTREGA EN EJECUCION DE OPERACIONES	3.630,16			3.630,16		3.630,16
TOTAL CUENTA			10.540,55			10.540,55		10.540,55
TOTAL			73.451,44		9.946,60	83.398,04	1.341,95	82.056,09

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención 02/06/2025

Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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	148.963,61		3.665,28	152.628,89		152.628,89
TOTAL CUENTA			148.963,61		3.665,28	152.628,89		152.628,89
4190	20182	DEVOLUCIONES BANCARIAS NOMINAS DEL PERSONAL	5.432,91			5.432,91		5.432,91
4190	20183	EMBARGOS			2.019,69	2.019,69	2.019,69	
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.	106.634,84			106.634,84		106.634,84
4190	20200	PAGOS PTES.PAGO EJERC.CERRADOS POR TESORERIA	33.375,57			33.375,57		33.375,57
4190	20201	RECAUDACION MPAL.-INGRESOS DUPLICADOS,ERRONEOS O DEVUELTOS.	5.660,56		4.878,53	10.539,09	4.236,83	6.302,26
4190	20202	DEVOL. BANCARIAS, OBLIGAC.DEVUELTAS Y OTROS	10.186,25			10.186,25		10.186,25
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	20210	SUBVENCIONES INGRESADAS Y NO EJECUTADAS PENDIENTES			108.000,00	108.000,00	108.000,00	
4190	20216	REINTEGRO DESCUENTOS VARIOS PENDIENTES DE APLICACION	541,67			541,67		541,67
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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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						
4190	20249	OBJETOS PERDIDOS CON ENTREGA EN METALICO	260,49			260,49		260,49
4190	20271	P.E.R. SEQUIA	32.684,18			32.684,18		32.684,18
4190	20284	P.E.R./95 MATERIALES, 1ª Y 2ª FASE.	14.858,41			14.858,41		14.858,41
4190	20285	ANTICIPOS LIQUIDACIONES IBI URBANA/95	0,01			0,01		0,01
4190	20293	CASA CULTURA ACTUALIZACION FRAS.	1.233,42			1.233,42		1.233,42
4190	20297	FRAS.PENDIENTES ORGANO BIENESTAR SOCIAL	501,73			501,73		501,73
4190	20306	ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS	90,15			90,15		90,15
4190	20308	ORGANISMO AUTONOMO LOCAL O.A.L.	528.845,76			528.845,76		528.845,76
4190	20310	PROGRAMA SOCIO LABORAL MEDIO URBANO 1998	1.502,53			1.502,53		1.502,53
4190	20312	RECARGOS,INTERESES Y COSTAS RECIBOS EJECUTIVA	3.997,57		8,29	4.005,86	8,29	3.997,57
4190	20352	ENTREGAS A CUENTA EJECUTIVA SERV.PROV.	169.186,68		150.658,70	319.845,38	319.845,38	
4190	20353	SEGUROS DE VIAJE ALUMNOS PROGRAMA ERASMUS+TALENTUM III	403,26			403,26		403,26
4190	20357	EXCESOS INGRESOS DE LOS CONTRIBUYENTES	9,14			9,14		9,14
4190	20364	INGRESOS POR DIFERENCIA EURO-PESETAS	0,10			0,10		0,10
4190	20365	FESTIVALES TAURINOS	13.789,22			13.789,22		13.789,22
4190	20367	FESTIVAL TAURINO 2005	10.251,57			10.251,57		10.251,57
4190	20369	VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION EN LA ROPERA	99.746,99		6.410,88	106.157,87		106.157,87

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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			1.091.759,29		271.976,09	1.363.735,38	434.110,19	929.625,19
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	322.159,89		2.301.625,18	2.623.785,07	2.267.231,60	356.553,47
4751	20002	RETENCION 19% S/ARRENDAM.INMUEBLES URBANOS	785,12		1.256,16	2.041,28		2.041,28
4751	20003	IRPF PROFESIONALES Y OTROS DESCUENTOS AUTOMATICOS	42.872,04		40.903,10	83.775,14	41.945,88	41.829,26
4751	20004	IRPF AYUDAS EXENTAS	23,20			23,20		23,20
TOTAL CUENTA			365.840,25		2.343.784,44	2.709.624,69	2.309.177,48	400.447,21
4759	20010	RETENCIONES ITE	632,03			632,03		632,03
TOTAL CUENTA			632,03			632,03		632,03
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL	12.172,10		5.339.492,56	5.351.664,66	4.948.136,34	403.528,32
TOTAL CUENTA			12.172,10		5.339.492,56	5.351.664,66	4.948.136,34	403.528,32
4769	20035	MUFACE	162,72		569,52	732,24	732,24	
TOTAL CUENTA			162,72		569,52	732,24	732,24	
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	1.637,18		23.673,06	25.310,24	9.946,60	15.363,64
TOTAL CUENTA			1.637,18		23.673,06	25.310,24	9.946,60	15.363,64

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención 02/06/2025

Pág. 4

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO EN METALICO	1.356.572,09		90.910,01	1.447.482,10	124.204,80	1.323.277,30
5600	20150	FIANZAS CONTRATOS AGUA	12.133,83			12.133,83		12.133,83
5600	20214	FIANZA SUBASTA BAR ANTE PISCINA MPAL.	86,55			86,55		86,55
TOTAL CUENTA			1.368.792,47		90.910,01	1.459.702,48	124.204,80	1.335.497,68
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES	360,65		8.542,95	8.903,60	7.871,53	1.032,07
5610	20071	CUOTAS SINDICALES COMISIONES OBRERAS	231,17		2.102,50	2.333,67	2.131,50	202,17
5610	20072	CUOTAS SINDICALES UNION GRAL.TRABAJADORE	848,88		360,00	1.208,88	360,00	848,88
5610	20073	FONDO ASISTENCIAL	2.268,00			2.268,00		2.268,00
5610	20074	CUOTAS SINDICALES U.S.O	349,50		3.640,50	3.990,00	3.708,00	282,00
5610	20075	CUOTAS SINDICALES C.S.I.F.	38,00		485,00	523,00	132,00	391,00
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	278,54			278,54		278,54
5610	20366	REINTEGRO MENSUAL EN NOMINAS ANTICIPOS AL PERSONAL			3.505,21	3.505,21	3.505,21	
TOTAL CUENTA			25.231,81		18.636,16	43.867,97	17.708,24	26.159,73

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención 02/06/2025

Pág. 5

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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			3.065.349,37		8.092.707,12	11.158.056,49	7.844.015,89	3.314.040,60

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención 02/06/2025

Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2024

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	2.255.630,66		41.448.318,72	43.703.949,38	41.907.303,29	1.796.646,09
5540	30009	INGRESOS PTES DE APLICACION ANTIGUA 30001	156.051,51		3.583.604,09	3.739.655,60	3.590.979,24	148.676,36
5540	30011	INGRESOS DE LA RECAUDACION MPAL.PENDIENTES DE APLICACION	616,63		2.971.682,43	2.972.299,06	2.972.299,06	
5540	30012	CANON SOMAJASA	1.219.127,16			1.219.127,16	135.458,00	1.083.669,16
5540	30014	SANCIONES URBANIST.Y APROV.URBANIST.Y OTROS PTES.APLICACION	282.474,89		221.159,57	503.634,46	219.067,75	284.566,71
TOTAL CUENTA			3.913.900,85		48.224.764,81	52.138.665,66	48.825.107,34	3.313.558,32
TOTAL			3.913.900,85		48.224.764,81	52.138.665,66	48.825.107,34	3.313.558,32

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención 02/06/2025

Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2024

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	5.106.146,25		227.031,67	5.333.177,92	1.026.040,85	4.307.137,07
5550	40002	PAGOS Y DOMICILIACIONES EN CUENTAS OPERATIVAS	125,25		6.218.683,91	6.218.809,16	6.218.809,16	
5550	40003	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN NOMINAS DEL PERSONAL	9.543,21		56.213,03	65.756,24	56.811,12	8.945,12
TOTAL CUENTA			5.115.814,71		6.501.928,61	11.617.743,32	7.301.661,13	4.316.082,19
TOTAL			5.115.814,71		6.501.928,61	11.617.743,32	7.301.661,13	4.316.082,19

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención *02/06/2025*

Ejercicio: 2024

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	102.393,66	1.351.315,65	1.453.709,31					740.360,50	740.360,50		550.092,15	2.744.161,96
- De suministro	483.221,60	490.244,48	973.466,08				217.963,13	67.330,69	285.293,82		1.812.381,35	3.071.141,25
- Patrimoniales											1.000,00	1.000,00
- De gestión de servicios públicos	109.523,18		109.523,18								9.350.746,25	9.460.269,43
- De servicios	3.401.624,30	169.883,86	3.571.508,16					236.836,93	236.836,93		2.672.223,21	6.480.568,30
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial											219.352,19	219.352,19
- Privado											1.065.907,71	1.065.907,71
TOTAL	4.096.762,74	2.011.443,99	6.108.206,73				217.963,13	1.044.528,12	1.262.491,25		15.671.702,86	23.042.400,84

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2024

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	3.509.559,89		446.076,07	3.955.635,96	227.179,19	3.728.456,77
70700	DEUDA PUBLICA						
TOTAL		3.509.908,48		446.076,07	3.955.984,55	227.179,19	3.728.805,36

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
118.15324.61900	INVERSION EN LOS VILLARES								7.500,00		-7.500,00
118.91204.21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS EN LOS VILLARES		7.500,00								7.500,00
119.15324.61900	INVERSIONES EN SAN JOSE DE ESCOBAR								5.832,20		-5.832,20
119.33724.63200	CONSTRUCCION ALMACEN EN CENTRO SOCIAL S. JOSE ESCOBAR	5.832,20									5.832,20
220.33223.62500	MOBILIARIO Y ENSERES ARCHIVO MPAL						1.000,00		1.000,00		
250.92000.22502	REC. EXTRAJUDICIAL TASAS SUPERVISION	10.917,48									10.917,48
250.92001.21300	REC. EXTRAJUDICIAL SILGONE S.L.	4.731,64									4.731,64
250.92001.22603	REC. EXTRAJUDICAL BOJA	0,35									0,35
250.92002.22604	REC. EXTRAJUDICIAL EMBARGO S.SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTARIA	2.658,26									2.658,26
250.92002.22699	REC. EXTRAJUDICIAL MULTA	124,90									124,90
310.93100.12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2		383.135,71								383.135,71
320.92023.62500	MOBILIARIO Y ENSERES						798,47				798,47
320.93101.22708	REC. EXTRAJUDICIAL PREMIO COBRANZA Y OTROS DIPUTACION	494.703,10									494.703,10
320.93400.16000	Seguridad Social		126.434,78								126.434,78
330.33623.68202	ADQUISICION DE INMUEBLE EN CTRA LA PARRILLA						140.000,00				140.000,00
330.92015.64100	IMPLANTACION, SISTEMATIZACION Y GESTION PATRIMONIO PUBLICO						48.400,00				48.400,00
335.33300.22609	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEOS				6.000,00						6.000,00
335.33400.48901	CONVENIO ASOCIACION FUENTES DEL OLMO					30.000,00					-30.000,00
335.33601.22706	Estudios y trabajos técnicos				6.500,00						6.500,00
335.33623.62201	MUSEALIZACION ESPACIOS PATRIMONIALES						10.000,00		10.000,00		
335.33623.68201	ADQUISICION DE BIENES PATRIMONIALES						50.000,00				50.000,00
340.92023.62500	MOBILIARIO Y ENSERES						500,00				500,00
340.92023.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						400,00				400,00
410.13200.15100	GRATIF. P. LOCAL SERV. EXTRAORD. AYTO LOPERA							124,00			124,00
410.13200.16000	SEG. SOCIAL SERV. EXTRAORD. P. LOCAL AYTO LOPERA							46,15			46,15
410.24100.13000	APORT. MPAL PROG. ANDALUCIA ACTIVA HABERES	31.000,00									31.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
410.24100.13100	PLAN ESPECIAL EMPLEO MPAL 2023-24 DIP. JAEN HABERES							116.000,00			116.000,00
410.24100.16000	PLAN ESPECIAL MPAL 2023-24 DIP. JAEN SEG. SOCIAL							44.000,00			44.000,00
410.24101.13100	PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL. HABERES				138.500,00						138.500,00
410.24101.16000	S. SOCIAL PROGRAMA EMPLEO LOCAL				41.550,00						41.550,00
410.24102.13100	PLAN ESPECIAL EMPLEO DIPUTACION. HABERES						6.982,27				6.982,27
410.24102.16000	PLAN ESPECIAL EMPLEO DIPUTACION. S. SOCIAL						3.705,74				3.705,74
410.24104.16000	APORT. MPAL PROG. ANDALUCIA ACTIVA SEG. SOCIAL	11.160,00									11.160,00
410.92000.13001	HORAS EXTRAS LABORALES				23.914,37						23.914,37
410.92000.22104	VESTUARIO Y EPIS		8.000,00								8.000,00
410.92000.22607	ASISTENCIA A TRIBUNALES		12.200,00								12.200,00
410.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL		7.200,00								7.200,00
410.92000.23120	LOCOMOCION		2.000,00								2.000,00
410.92001.13000	AJUSTE PRESUPUESTO GRALES DEL ESTADO					87.052,60					-87.052,60
410.92001.16000	SEGURIDAD SOCIAL AJUSTES PRESUPUESTOS GRAL ESTADO					29.826,27					-29.826,27
410.92002.15101	REC. EXTRAJUDICIAL GRATIFICACIONES NOMINA JULIO 2024	644,35									644,35
410.92023.62301	REC. EXTRAJUDICIAL DESFIBRILADORES	3.412,20									3.412,20
410.92023.62501	EQUIPOS DE RESCATE Y MEDICION ESPACIOS CONFINADOS						1.547,57		1.547,57		
410.92023.62502	RENOVACION EQUIPOS ERGONOMICOS (SALUD LABORAL)						723,89		723,89		
410.92024.62300	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE					1.000,00					-1.000,00
410.92024.62500	MOBILIARIO Y ENSERES					1.000,00					-1.000,00
410.92024.62501	EQUIPOS PROTECCION COLECTIVA				2.000,00						2.000,00
411.24100.13100	HABERES SUBVENCION PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA							426.300,00			426.300,00
411.24100.16000	SEG. SOCIAL SUBV. PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA							182.700,00			182.700,00
420.92023.62501	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO DEPENDENCIAS DE COMUNICACIONE						1.500,00		1.500,00		
420.92023.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						127,86				127,86
420.92023.64100	ACTUALIZACION DE SOFTWARE SISTEMAS INFORMATICOS						2.500,00				2.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
510.13200.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS		461.287,06								461.287,06
510.13200.16000	Seguridad Social		152.224,72								152.224,72
510.13223.62202	MARQUESINAS ESTACIONAMIENTO VEHICULOS						100,00		100,00		
510.13223.62300	CLIMATIZACION CELDAS ARRESTO MUNICIPAL						608,50		608,50		
510.13223.62301	DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS (2 APARTATOS)						2.000,00		2.000,00		
510.13223.62303	TOLDOS PARA PATIO TRASERO Y LATERAL DE JEFATURA						100,00		100,00		
510.13223.62305	CCTV CONTROL DEL TRAFICO ACCESO DE VEHICULOS						18.101,43		8.550,00		9.551,43
510.13223.62401	OPCION DE COMPRA VEHICULOS						765,00		765,00		
510.13223.62500	MOBILIARIO COMEDOR JEFATURA						128,00		128,00		
510.13223.62502	ARMARIO INTELIGENTE PARA CONTROL DE 200 LLAVES						662,34		662,34		
510.13223.62601	RELOJ TIEMPO Y PULSADORES SEMAFOROS						159,35		159,35		
510.13223.62602	CCTV DE CELDAS ARRESTO MUNICIPAL						1.500,00		1.500,00		
510.13224.62401	OPCION COMPRA VEHICULOS		9.023,19		2.000,00						11.023,19
510.13224.62500	TAQUILLA INTELIGENTE PARA DISPOSITIVOS INFORMATICOS	5.550,00									5.550,00
510.13224.62602	CCTV DE CELDAS ARRESTO MUNICIPAL					2.000,00					-2.000,00
510.44110.47901	CONCESION ESTACION DE AUTOBUSES								14.345,92		-14.345,92
520.13502.22104	VESTUARIO P. CIVIL. LINEA 1 SUBV. DELEG. GOB. J.A.							1.544,27			1.544,27
520.13523.62401	ADQUISICION DE FURGONETA 9 PLAZAS						956,75		956,75		
520.13524.62300	MATERIAL SANITARIO P. CIVIL. LINEA 2 SUBV. DELEG. GOB. J.A.							1.983,46			1.983,46
520.13524.63300	AQUISICION EQUIPOS SANITARIOS					1.000,00					-1.000,00
520.13524.63301	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN SEDE P. CIVIL					1.000,00					-1.000,00
520.13524.63400	MODIFICACION ENCARROZADO DE VEHICULOS		956,75		3.000,00						3.956,75
520.13524.63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1.000,00					-1.000,00
530.13600.15100	GRATIFICACIONES BOMBEROS				14.829,25						14.829,25
530.13600.21400	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS				3.620,68						3.620,68

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
530.13611.63200	AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS						30.442,27				30.442,27
530.13619.62400	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS (UNESPA, AYTO, DIPUTACION)						9.172,90				9.172,90
530.13620.62300	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y UTILLAJES BOMBEROS						2,93				2,93
530.13620.62400	VEHICULOS SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS						53.103,46				53.103,46
530.13620.63200	MEJORAS EN EL PARQUE DE BOMBEROS						8.750,04				8.750,04
530.13621.62300	EQUIPAMIENTO SALA DESCONTAMINACION EPIS						10.229,42				10.229,42
530.13621.62400	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS						45.597,75				45.597,75
530.13621.62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GIMNASIO						9.456,49				9.456,49
530.13621.63200	ADQUISICION GENERADOR ELECTRICO EDIF. BOMBEROS. UNESPA 2021						4.493,18		4.493,18		
530.13621.63201	ASFALTADO PATIO PRACTICAS Y ARREGLO JARDINES. UNESPA 2021						467,40				467,40
530.13621.63300	HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y UTILLAJE BOMBEROS.FONDOS UNESPA 2021		5.189,75				30.150,11				35.339,86
530.13621.64100	PROGRAMA INFORMATICO DE GESTION DE PARQUE						8.000,00				8.000,00
530.13622.60900	MEJORAS EN RED DE HIDRANTES SANTUARIO V. CABEZA. UNESPA 2022						38,78				38,78
530.13622.62200	CONSTR. EDIFICIO BOMBEROS EN SANTUARIO V.CABEZA.UNESPA 2022						197.781,04				197.781,04
530.13622.62300	MEJORAS EN INSTALACIONES EDIF. BOMBEROS. UNESPA 2022						1,49				1,49
530.13622.62301	HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y UTILLAJES BOMBEROS						19.688,92				19.688,92
530.13622.62400	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS						43.520,99				43.520,99
530.13622.63201	MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS EDIFICIO BOMBEROS. UNESPA 2022						11.374,72				11.374,72
530.13624.62300	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE (APORT. MPAL)					3.620,68					-3.620,68
530.13624.62301	EQUIPAMIENTO INTERVENCION INCENDIOS. APORT. DIPUTACION 2024							60.000,00			60.000,00
530.13624.62400	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS							98.261,89			98.261,89
530.13624.62401	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS. FONDOS UNESPA 2024	147.413,88									147.413,88
530.13624.62402	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS. APORTACION DIPUTACION 2024							43.738,29			43.738,29

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
600.13323.61900	ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO P. BORDE CENTRO CIUDAD						19.898,31		5.903,81		13.994,50
600.15122.61000	ADQUISICION DE TERRENOS						3.402,22		3.402,22		
600.15123.61900	LIQUIDACION CONTRATOS OBRAS DE INVERSION						57.990,56		57.990,56		
600.15123.78000	PROGRAMA DE INCENTIVOS PEPCH						32.585,00		52.585,00		-20.000,00
600.15124.61900	LIQUIDACION CONTRATOS OBRAS DE INVERSION								8.108,16		-8.108,16
600.15124.61902	LIQUIDACION CONTRATOS OBRAS INVERSION (PRESTAMO)								20.000,00		-20.000,00
600.15220.22706	Estud. y trabaj. técnicos. CONSERV. Y REHABILIT. EDIFICACION					150.000,00					-150.000,00
600.15224.78100	AYUDAS DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA				150.000,00						150.000,00
600.15300.22706	Estudios y trabajos técnicos. VIAS PUBLICAS		15.083,03								15.083,03
600.15322.61902	PLAN VIAL 2022						31.810,17		31.810,17		
600.15322.61905	RENOV. INFRAESTRUCTURAS Y NUEVA PAVIM. C/ EJIDO DEL PUENTE						46.787,29				46.787,29
600.15322.61906	PLANES PROVINCIALES 2022 SUBVENCION DIPUTACION						42.223,15				42.223,15
600.15322.62301	AQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA						5.000,00		5.000,00		
600.15323.61900	ACERADOS SANTUARIO Y C/ S.VICENTE PAUL. P.A. MUNICIPIOS 2022						156.000,00				156.000,00
600.15323.61902	PLAN VIAL 2023						22.264,68		22.264,68		
600.15323.61904	PROYECTO C/LAGUNILLA C/ LEON FELIPE						16.000,00		16.000,00		
600.15323.61906	PLANES PROVINCIALES 2023 APORTACION DIPUTACION						267.234,43				267.234,43
600.15324.61900	PAVIMENTACION EN EL VIARIO PUBLICO	90.111,81									90.111,81
600.15324.61901	PLAN VIAL 2024								50.000,00		-50.000,00
600.15324.61903	PAVIMENTACIONES CALLE SANTUARIO P.A. MUNICIPIOS 2022								156.000,00		-156.000,00
600.16001.20903	REC. EXTRAJUD. CHG CANON VERTIDOS 2022	8.676,31									8.676,31
600.16001.20904	REC. EXTRAJUDICIAL CANON VERTIDOS 2024	51.590,55									51.590,55
600.16022.61901	INVERSIONES REPOSICION REDES ALCANTARILLADO						25.000,00		25.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
600.16023.60902	INTERVENCION PARA ELIMINACION RIESGO DE INUNDACION						25.000,00		25.000,00		
600.16023.61901	INVERSIONES REPOSICION REDES ALCANTARILLADO						25.000,00		25.000,00		
600.16024.61901	INVERSIONES REPOSICION REDES ALCANTARILLADO								25.000,00		-25.000,00
600.16122.61900	INVERSIONES REPOSICION REDES ABASTECIMIENTO						25.000,00		25.000,00		
600.16123.61900	INVERSIONES REPOSICION REDES ABASTECIMIENTO						25.000,00		25.000,00		
600.16124.61900	INVERSIONES REPOSICION REDES ABASTECIMIENTO								25.000,00		-25.000,00
600.16500.13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS				32.074,98						32.074,98
600.16500.16000	Seguridad Social				24.098,27						24.098,27
600.16501.22799	ILUM. EXTRAORDINARIA ESTRUCTURA NAVIDEÑA PZA CONSTITUCION	18.119,75									18.119,75
600.16522.62300	DOBLE SUMINISTRO CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL						1.000,00		1.000,00		
600.16523.62300	DOBLE SUMINISTRO CENTRO TRANSFORMCION RECINTO FERIAL						2.496,17				2.496,17
600.16524.60900	ILUMIN. NAVIDAD ARBOLADO DISTINTAS CALLES Y EDIF. PZA ESPAÑA	5.000,00									5.000,00
600.24123.13100	P.F.E.A. 2023 MANO DE OBRA (PRES. SERVIC)						153.693,43				153.693,43
600.24123.13101	REC. EXTRAJUDICIAL PFEA 2023	12.087,50									12.087,50
600.24123.16000	P.F.E.A. 2023 SEGURIDAD SOCIAL (PREST. SERVIC.)						93.402,01				93.402,01
600.24123.20400	P.F.E.A. 2023 ALQUILER VEHICULOS						4.235,00				4.235,00
600.24123.22104	P.F.E.A. 2023 VESTUARIO Y EPIS						4.295,50				4.295,50
600.24123.22110	P.F.E.A. 2023 PRODUCTOS DE LIMPIEZA						7.804,50				7.804,50
600.24123.22199	P.F.E.A. 2023 OTROS SUMINISTROS (ELEMETOS SEÑALIZACION OTROS						2.822,93				2.822,93
600.24123.60900	EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO		5.082,00				8.758,00				13.840,00
600.24123.61901	OTRAS P.F.E.A. BC01 2023						410.924,64				410.924,64
600.24123.62300	P.F.E.A. 2023 MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE						5.082,00		5.082,00		
600.24124.16000	P.F.E.A. 2024 SEGURIDAD SOCIAL				23.108,92						23.108,92
600.24124.22104	P.F.E.A. 2024 Vestuario Y EPIS				1.210,00						1.210,00
600.24124.61901	OTRAS INVERS. P.F.E.A. 2024 BC01					24.318,92					-24.318,92

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
600.32300.21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS. COLEGIOS		30.000,00								30.000,00
600.33424.61900	APORTACION MPAL 2% CULTURAL					194.737,50					-194.737,50
600.33424.63300	CLIMATIZACION TEATRO PRINCIPAL		155.263,50								155.263,50
600.33424.68900	DISEÑO Y REALIZ. ESTRUCT.ORNAMENTAL ROTONDA NORTE-SAL.321 A4	45.718,15									45.718,15
600.33622.63200	REHABILITACION PALACIO DEL ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA						403.630,67				403.630,67
600.33624.63200	2ª FASE REHABILITACION PALACIO ECIJANO SEDE MUSEO ROMERIA	400.000,00									400.000,00
600.33700.22706	Estudios y trabajos técnic. INSTALACIONES OCUP. TIEMPO LIBRE		6.900,00								6.900,00
600.43114.61903	RENOVAC. PAVIMENTO E INFRAEST. EN ACERADO JUNTO PAB. FERIAL								75.000,00		-75.000,00
600.44200.22701	ESTACION AUTOBUSES. VIGILANCIA Y SEGURIDAD	14.345,92									14.345,92
600.45401.21000	OBRAS DRENAJE CAMINOS TROCHA ARJONILLA Y TREPACARROS						6.236,35				6.236,35
600.92000.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.500,00								22.500,00
600.92000.21302	REC. EXTRAJUDICIAL ANDUILITURGI	1.006,71									1.006,71
600.92003.21200	ADECUACION SALA DE PRENSA PALACIO MUNICIPAL								20.000,00		-20.000,00
600.92023.62301	CLIMATIZACION VARIOS ESPACIOS						9.104,97		6.003,87		3.101,10
600.92024.62401	ADQUIS. VEHICULOS Y MAQUIN. SS MPALES (ISA EOLICA)							14.000,00			14.000,00
600.92024.64100	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS								5.000,00		-5.000,00
700.33213.62501	ADQUISICION MATERIAL MANTENIMIENTO BIBILIOTECA						100,00				100,00
700.33214.62600	IMPRESORAS TARJETAS PLASTICAS CARNET BIBLIOTECA					3.500,00					-3.500,00
700.33214.62900	FONDOS BIBLIOGRAFICOS BIBLIOTECA A.MACHADO. INDEM. SINIESTRO							3.737,04			3.737,04
700.33400.22699	PROGRAMAS CULTURA				6.200,00						6.200,00
700.33400.48000	APORTACION CULTURA MAESTRO AMADOR					6.200,00					-6.200,00
700.33404.22799	CONTROL ACCESOS TEATRO PRINCIPAL		14.000,00								14.000,00
700.33422.62302	MOTORIZACION VARAS DEL TEATRO						20.000,00		2.013,35		17.986,65
700.33422.62900	LUCES LED TEATRO						364,18				364,18

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
700.33422.62901	BLOQUES LUZ EMERGENCIA DEL TEATRO						100,00				100,00
700.33423.62500	CLIMATIZACION PUNTOS LECTURAS POBLADOS						1.482,32				1.482,32
700.33424.62300	EQUIPAMIENTO SONOR. ILUMN Y MATERIAL TEATRO				1.000,00						1.000,00
700.33424.62301	CLIMATIZACION PUNTOS LECTURAS POBLADOS					1.000,00					-1.000,00
700.33424.62302	CLIMATIZACION ESPACIOS CULTURALES				1.000,00						1.000,00
700.33424.62303	LUCES LED TEATRO					1.000,00					-1.000,00
700.33424.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. IMPRESORAS				3.500,00						3.500,00
710.32600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES EDUCACION				17.500,00						17.500,00
710.32606.22699	PROGRAMAS EDUCATIVOS PROYECTO EDUCACIUDAD 2021						252,47				252,47
710.32623.62300	INSTRUMENTOS ESCUELA DE MUSICA						139,09				139,09
720.33802.22699	FESTEJOS POPULARES.- INCLUYE FESTEJOS TAURINOS		20.000,00		210.485,99						230.485,99
720.33808.22699	REC. EXTRAJUDICIAL GASTOS DIVERSOS FESTEJOS 2023	7.018,90									7.018,90
730.92400.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					1.539,56					-1.539,56
730.92422.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS						1.104,37		1.026,37		78,00
730.92423.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS						12.303,89				12.303,89
730.92423.62200	INVERSIONES P. CIUDADANA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.188,50				2.188,50
730.92423.62501	INVERSIONES P. CIUDADANA Mobiliario						450,00				450,00
730.92424.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS				1.539,56						1.539,56
730.92523.62500	INVERSIONES P. CIUDADANA. SUMINISTROS						2.884,05				2.884,05
740.34000.12100	Complemento de destino		10.960,93								10.960,93
740.34000.16000	Seguridad Social		3.617,11								3.617,11
740.34100.22609	PROGRAMAS. ACTIVIDADES DEPORTES				20.000,00						20.000,00
740.34100.26000	PATROCINIO EQUIPOS SENIOR COMPETICIONES OFICIALES				20.000,00						20.000,00
740.34100.48910	SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS				12.000,00						12.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
740.34200.13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES				16.234,00						16.234,00
740.34200.16000	Seguridad Social				5.728,00						5.728,00
740.34200.47901	APORT. GESTION SERVICIOS NUEVO CONTRATO PISCINA					57.000,00					-57.000,00
740.34201.22102	REC. EXTRAJUDICIAL REPSOL BUTANO	1.292,55									1.292,55
740.34201.22110	REC. EXTRAJUDICIAL SERV. CONTENEDORES HIGIENICOS	55,95									55,95
740.34212.62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO						220,90				220,90
740.34222.62301	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA						879,95		879,95		
740.34223.62300	GENERADOR ELECTRICO DEPORTES						10.000,00		10.000,00		
740.34223.63300	REPOSICION LAMPARAS INSTALACIONES DEPORTIVAS						1.000,00		1.000,00		
740.34224.62301	HERAMIENTAS Y MAQUINARIA				5.000,00						5.000,00
740.34224.62900	APORT. MPAL OBRAS DE MEJORA Y ADECUACION INSTAL. DEPORTIVAS								80.000,00		-80.000,00
740.34224.63300	REPOSICION LAMPARAS INSTALACIONES DEPORTIVAS								3.620,61		-3.620,61
740.34224.63301	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		11.000,00								11.000,00
745.42224.61900	MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES		131.736,78		50.000,00						181.736,78
745.42224.68101	ADQUISICION DE SUELO PARA USO INDUSTRIAL Y/O LOGISTICO					50.000,00					-50.000,00
750.43200.46100	REC. EXTRAJUDICIAL FITUR 1998 Y 2000	12.020,24									12.020,24
755.41001.22799	SERVICIO EXPLOTACION CENTRO INTERPRETACION MIEL					15.000,00					-15.000,00
755.41023.60900	PUNTOS DE ALGIBES PARA CARGA CUBAS AGRICOLAS						12.000,00		12.000,00		
755.41023.62600	ORDENADOR MAS IMPRESORA CON ESCANER						2.000,00		2.000,00		
755.41922.60900	ACONDICIONAMIENTO HUERTOS SOCIALES						1.680,00		1.680,00		
755.41923.60900	ACONDICIONAMIENTO HUERTOS SOCIALES						2.500,00		2.500,00		
755.41923.62500	MEJORA STAND EXPOLIVA						5.000,00				5.000,00
755.45400.21000	CONSERVACION Y REPARACION DE CAMINOS RURALES					110.100,45			54.474,87		-164.575,32
755.45423.60904	OBRAS EN CAMINOS RURALES						60.000,00		60.000,00		
755.45424.61900	ACTUAC. SUELO RUSTICO MEJORA VIAS ACCESIBILIDAD Y CONEXION	61.602,86									61.602,86

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
755.45424.72109	APORTACION 2024 CONVENIO CHG CAMINO VALTODANO				80.100,45						80.100,45
760.24100.16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS E.TALLER II. A.F.ATENC.SOCIOSANITARIA						1.500,00		1.500,00		
760.24100.20300	ARREND.MAQ., INST. Y UTILLAJE E.TALLER II. A.F.ATENCION SOC.						2.000,00		2.000,00		
760.24100.20500	ALQUILER EQUIPOS E.TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA						7.000,00				7.000,00
760.24100.20600	ALQUILER EQ.INFORMATICOS E.TALLER II. A.F.ATENCION SOCIOSAN.						3.333,33				3.333,33
760.24101.13100	PERS. DIRECTIVO ESC. TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA				2.382,26		13.439,04				15.821,30
760.24101.16000	S.SOC. P. DIRECTIVO E.TALLER II. A.F.ATENCION SOCIOSANITARIA				578,55		5.199,45				5.778,00
760.24101.16205	SEGUROS ACCIDENTES ALUMNOS ESC. TALLER II. A.F. JARDINES						1.338,31		1.338,31		
760.24101.20300	ARREND. MAQ., INST. Y UTILLAJE E. TALLER II. A.F. JARDINES						2.000,00		1.092,50		907,50
760.24101.20500	ALQUILER EQUIPOS ESC. TALLER II. A.F. JARDINES						7.000,00		3.848,75		3.151,25
760.24101.20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS E. TALLER II. A.F. JARDINES						3.333,33				3.333,33
760.24101.22699	GASTOS FUNC. E. TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA		3.500,00				6.580,29				10.080,29
760.24101.22799	PROGRAMAS FORMACION PARA EL EMPLEO					1.749,00					-1.749,00
760.24101.48002	REC. EXTRAJUDICIAL CONVENIO CRUZ ROJA 2023	8.000,00									8.000,00
760.24102.13100	PERS. APOYO ESC. TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA				199,83		12.606,20				12.806,03
760.24102.16000	S. SOCIAL P. APOYO E.TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA						4.775,70				4.775,70
760.24102.16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO						1.338,31		1.338,31		
760.24102.20500	ALQUILER EQUIPOS ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO						7.000,00				7.000,00
760.24102.20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM. E. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO						7.333,33				7.333,33
760.24102.22699	GASTOS FUNC. ESC. TALLER II. A.F. JARDINES		6.279,56				611,42				6.890,98
760.24103.13100	FORMADORES ESC. TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA						23.520,74				23.520,74
760.24103.16000	S. SOC. FORMADORES E.TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA						8.778,94				8.778,94
760.24103.22699	GASTOS FUNC. ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO		1.338,31				6.353,87				7.692,18

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
760.24104.13100	RETRIB. ALUMNADO E. TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA				24.421,40		92.630,44				117.051,84
760.24104.16000	S. SOCIAL ALUMNADO E.TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA				19.373,98		1.355,36				20.729,34
760.24105.13100	PERS. DIRECTIVO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES				3.877,27		13.466,38				17.343,65
760.24105.16000	S. SOCIAL PERS. DIRECTIVO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES				805,38		5.199,51				6.004,89
760.24106.13100	PERS. APOYO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES				863,64		12.606,20				13.469,84
760.24106.16000	SEG. SOCIAL PERS. APOYO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES						4.775,70				4.775,70
760.24107.13100	FORMADORES ESC. TALLER II. A.F. JARDINES						23.528,40				23.528,40
760.24107.16000	SEG. SOCIAL FORMADORES ESC. TALLER II. A.F. JARDINES						8.804,48				8.804,48
760.24108.13100	RETRIB. ALUMNADO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES				29.016,40		93.104,64				122.121,04
760.24108.16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES				18.061,99		1.291,50				19.353,49
760.24109.13100	PERS. DIRECTIVO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO				3.877,27		15.430,97				19.308,24
760.24109.16000	S.SOCIAL P. DIRECTIVO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO				827,80		5.108,95				5.936,75
760.24110.13100	PERS. APOYO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO						14.234,81				14.234,81
760.24110.16000	S. SOCIAL PERS. APOYO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO				27,64		4.712,83				4.740,47
760.24111.13100	FORMADORES ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO						25.496,60				25.496,60
760.24111.16000	SEG. SOCIAL FORMADORES ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO						8.411,19				8.411,19
760.24112.13100	RETRIB. ALUMNADO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO				26.472,71		108.326,44				134.799,15
760.24112.16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO				18.114,82		1.355,36				19.470,18
760.24113.16000	REC. EXTRAJUDICIAL S. SOCIAL E. TALLER II	2.547,54									2.547,54
760.24122.16000	Seguridad Social				1.749,00						1.749,00
760.24131.13100	RETRIB. PERSONAL ORIENTA 2020 TECNICOS ORIENTACION						10.565,94				10.565,94
760.24131.16000	SEG. SOCIAL ORIENTA 2020 TECNICOS ORIENTACION						3.231,97				3.231,97
760.24131.20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS OFICINA ORIENTACION (ORIENTA 2020)						0,03				0,03

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
760.24131.20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION (ORIENTA 2020)						300,01				300,01
760.24131.20601	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INF. ACC. AUTOORIENTACION 2020						650,00				650,00
760.24131.22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ORIENTACION (ORIENTA 2020)						7.603,79				7.603,79
760.24132.13100	RETRIB. PERS. ORIENTA 2020 TECNICOS ACC. ACOMPAÑAMIENTO						3.521,98				3.521,98
760.24132.16000	SEG. SOCIAL ORIENTA 2020 TECNICOS ACC. ACOMPAÑAMIENTO						1.601,57				1.601,57
760.24133.13100	RETRIBUCIONES PERSONAL APOYO PROGRAMA ORIENTA 2020						2.682,16				2.682,16
760.24133.16000	SEG. SOCIAL RETRIBUCIONES PERSONAL APOYO PROG. ORIENTA 2020						1.017,26				1.017,26
760.24151.12001	RETRIB. FUNCIONARIOS INT. GRUPO A2 TECNICOS ORIENTA 2022						1.721,73				1.721,73
760.24151.12100	COMPL. DESTINO FUNC. INT. GRUPO A2. TECNICOS ORIENTA 2022						2.177,14				2.177,14
760.24151.20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS OFICINA ORIENTA 2022						0,07				0,07
760.24151.20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION ORIENTA 2022						83,01				83,01
760.24151.22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ORIENTA 2022						1.533,58				1.533,58
760.24151.62500	ADQUISICION DE NUEVO MOBILIARIO ORIENTA 2022						400,00				400,00
760.24153.13100	ORIENTA 2023. RETRIB. PERSONAL SUELDOS GRUPO A2						27.364,74				27.364,74
760.24153.16000	ORIENTA 2023. Seguridad Social						8.652,85				8.652,85
760.24153.20500	ORIENTA 2023. Alquiler de equipos						2.500,00				2.500,00
760.24153.20600	ORIENTA 2023. Alquiler de equipos informaticos						1.230,77				1.230,77
760.24153.22602	ORIENTA 2023. Divulgación de actividades						1.624,99				1.624,99
760.24153.22699	ORIENTA 2023. Gastos funcionamiento						1.538,46				1.538,46
761.24101.13100	RETRIB. MONITORES Y PERS. APOYO PROG. FORM. PROF. EMPLO 2022						14.377,01				14.377,01
761.24101.16000	SEG.SOC. MONITORES Y PERS. APOYO PROG.FORM.PROF. EMPLEO 2022						12.818,46				12.818,46
761.24101.16205	SEGUROS ACCIDENTES ALUMNOS CURSOS FORM. PROF. EMPLEO 2022						5.225,96				5.225,96

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
761.24101.20500	ALQUILER EQUIPOS CURSOS FORM. PROF. EMPLEO 2022						1.586,40				1.586,40
761.24101.20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS CURSOS FORM. PROF. EMPLEO 2022						5.000,00				5.000,00
761.24101.22606	PUBLICIDAD CURSOS FORM. PROF. EMPLEO 2022						6.099,99				6.099,99
761.24101.22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CURSOS FORM. PROF. EMPLEO 2022						17.371,28				17.371,28
762.24100.12001	RETRIB. COORDINADOR CURSOS FPE CAPACITA 2023/J/0142							18.171,92			18.171,92
762.24100.12100	COMP. DESTINO COORDINADOR CURSOS FPE CAPACITA 2023/J/0142							11.488,91			11.488,91
762.24100.12101	COMP. ESPECIFICO COORDINADOR CURSOS FPE CAPACITA 2023/J/0142							5.755,25			5.755,25
762.24100.16000	SEG. SOCIAL COORDINADOR CURSOS FPE CAPACITA 2023/J/0142							10.303,92			10.303,92
762.24101.13100	RETRIB.BASICAS FORMADOR CURSO OP.AUXILIARES CAPACITA 23-0001							17.433,00			17.433,00
762.24101.16000	SEG.SOCIAL FORMADOR CURSO FPE OP.AUXILIARES CAPACITA 23-0001							5.967,00			5.967,00
762.24101.16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS FPE OP. AUXILIARES CAPACITA 23-0001							500,00			500,00
762.24101.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE OP. AUXILIARES CAPACITA 23-0001							3.000,00			3.000,00
762.24101.20600	ALQUILER EQUIP. INFORMAT. FPE OP.AUXILIARES CAPACITA 23-0001							3.000,00			3.000,00
762.24101.22602	PUBLICIDAD CURSO FPE OP. AUXILIARES CAPACITA 23-0001							3.900,00			3.900,00
762.24101.22699	GASTOS FUNC. CURSO FPE OP. AUXILIARES CAPACITA 23-0001							7.820,00			7.820,00
762.24102.13100	RETRIB. BASICAS FORMADOR FPE COMPETENCIAS CAPACITA 23-0002							10.728,00			10.728,00
762.24102.16000	SEG.SOCIAL FORMADOR CURSO FPE COMPENTENCIAS CAPACITA 23-0002							3.672,00			3.672,00
762.24102.16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS FPE COMPETENCIAS CAPACITA 23-0002							500,00			500,00
762.24102.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE COMPENTENCIAS CAPACITA 23-0002							1.500,00			1.500,00
762.24102.20600	ALQUILER EQUIP. INFORM. FPE COMPENTENCIAS CAPACITA 23-0002							1.500,00			1.500,00
762.24102.22602	PUBLICIDAD CURSO FPE COMPETENCIAS CAPACITA 23-0002							3.250,00			3.250,00
762.24102.22699	GASTOS FUNC. CURSO FPE COMPETENCIAS CAPACITA 23-0002							4.770,00			4.770,00
762.24103.12001	RETRIB. FORMADOR CURSO FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003							10.047,70			10.047,70

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
762.24103.12100	COMP. DESTINO FORMADOR FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003							4.791,84			4.791,84
762.24103.12101	COMP. ESPECIFICO FORMADOR FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003							7.000,15			7.000,15
762.24103.16000	SEG. SOCIAL FORMADOR FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003							6.960,31			6.960,31
762.24103.16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003							500,00			500,00
762.24103.20300	ARRENDAM. MAQUINARIA FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003							1.000,00			1.000,00
762.24103.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003							3.000,00			3.000,00
762.24103.20600	ALQUILER EQUIP.INFORMATICOS FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003							3.000,00			3.000,00
762.24103.22602	PUBLICIDAD CURSO FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003							5.700,00			5.700,00
762.24103.22699	GASTOS FUNC. CURSO FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003							8.340,00			8.340,00
762.24104.12001	RETRIB. FORMADOR CURSO FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008							10.047,70			10.047,70
762.24104.12100	COMP.DESTINO FORMADOR CURSO FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008							4.791,84			4.791,84
762.24104.12101	COMP. ESPECIFICO FORMADOR FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008							7.000,15			7.000,15
762.24104.16000	SEG. SOCIAL FORMADOR CURSO FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008							6.960,31			6.960,31
762.24104.16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008							500,00			500,00
762.24104.20300	ARRENDAM. MAQUINARIA FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008							1.000,00			1.000,00
762.24104.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008							3.000,00			3.000,00
762.24104.20600	ALQUILER EQUIP.INFORMATICOS FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008							3.000,00			3.000,00
762.24104.22602	PUBLICIDAD CURSO FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008							5.700,00			5.700,00
762.24104.22699	GASTOS FUNC. CURSO FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008							8.340,00			8.340,00
762.24105.12001	RETRIB. FORMADOR CURSO FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007							7.745,10			7.745,10
762.24105.12100	COMP. DESTINO FORMADOR FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007							3.693,71			3.693,71
762.24105.12101	COMP. ESPECIF. FORMADOR FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007							5.395,95			5.395,95
762.24105.16000	SEG. SOCIAL FORMADOR FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007							5.365,24			5.365,24

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
762.24105.16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007							500,00			500,00
762.24105.20300	ARRENDAM. MAQUINARIA FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007							1.500,00			1.500,00
762.24105.20500	ALQUILER FOTOCOP. FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007							2.000,00			2.000,00
762.24105.20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM.FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007							2.000,00			2.000,00
762.24105.22602	PUBLICIDAD CURSO FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007							4.000,00			4.000,00
762.24105.22699	GASTOS FUNC. CURSO FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007							6.760,00			6.760,00
762.24106.12001	RETRIB. FORMADOR FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009							7.745,10			7.745,10
762.24106.12100	COMP. DESTINO FORMADOR FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009							3.693,71			3.693,71
762.24106.12101	COMP. ESPECIF. FORMADOR FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009							5.395,95			5.395,95
762.24106.16000	SEG. SOCIAL FORMADOR FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009							5.365,24			5.365,24
762.24106.16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009							500,00			500,00
762.24106.20300	ARRENDAM. MAQUINARIA FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009							1.500,00			1.500,00
762.24106.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009							2.000,00			2.000,00
762.24106.20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM.FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009							2.000,00			2.000,00
762.24106.22602	PUBLICIDAD CURSO FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009							4.000,00			4.000,00
762.24106.22699	GASTOS FUNCIONAM. CURSO FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009							6.760,00			6.760,00
762.24107.13100	RETRIB. FORMADOR CURSO FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004							11.175,00			11.175,00
762.24107.16000	SEG. SOCIAL FORMADOR CURSO FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004							3.825,00			3.825,00
762.24107.16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004							500,00			500,00
762.24107.20300	ARRENDAM. MAQUINARIA CURSO FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004							600,00			600,00
762.24107.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004							1.500,00			1.500,00
762.24107.20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM. FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004							1.500,00			1.500,00
762.24107.22602	PUBLICIDAD CURSO FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004							3.000,00			3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
762.24107.22699	GASTOS FUNCIONAM. CURSO FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004							3.900,00			3.900,00
762.24108.13100	RETRIB. FORMADOR CURSO FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006							30.396,00			30.396,00
762.24108.16000	SEG. SOCIAL FORMADOR CURSO FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006							10.404,00			10.404,00
762.24108.16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS CURSO FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006							500,00			500,00
762.24108.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006							5.000,00			5.000,00
762.24108.20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM. FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006							5.000,00			5.000,00
762.24108.22602	PUBLICIDAD CURSO FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006							9.220,00			9.220,00
762.24108.22699	GASTOS FUNCIONAM. CURSO FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006							11.420,00			11.420,00
762.24109.13100	RETRIB. FORMADOR CURSO FPE TURISMO CAPACITA 23-0005							24.585,00			24.585,00
762.24109.16000	SEG. SOCIAL FORMADOR CURSO FPE TURISMO CAPACITA 23-0005							8.415,00			8.415,00
762.24109.16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS CURSO FPE TURISMO CAPACITA 23-0005							500,00			500,00
762.24109.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE TURISMO CAPACITA 23-0005							4.000,00			4.000,00
762.24109.20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM. FPE TURISMO CAPACITA 23-0005							4.000,00			4.000,00
762.24109.22602	PUBLICIDAD CURSO FPE TURISMO CAPACITA 23-0005							7.600,00			7.600,00
762.24109.22699	GASTOS FUNCIONAM. CURSO FPE TURISMO CAPACITA 23-0005							8.800,00			8.800,00
762.24111.16000	SEG.SOCIAL ALUMNADO CURSO FPE OP.AUXILIARES CAPACITA 23-0001							500,00			500,00
762.24133.16000	Seguridad Social							1.500,00			1.500,00
762.24144.16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO CURSO FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008							1.500,00			1.500,00
762.24155.16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007							1.000,00			1.000,00
762.24166.16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009							1.000,00			1.000,00
762.24177.16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004							1.000,00			1.000,00
762.24188.16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO CURSO FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006							1.500,00			1.500,00
762.24199.16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO CURSO FPE TURISMO CAPACITA 23-0005							1.500,00			1.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
763.24100.12001	FUNC.INT. A2 PROG. EMPLEO Y FORMACION PE/0051 ADMINISTRATIVO							34.410,81			34.410,81
763.24100.12100	C.DESTINO FUNC. INT. A2 P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTR.							20.003,26			20.003,26
763.24100.12101	C.ESP. FUNC. INT.A2 P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTRATIVO							3.862,91			3.862,91
763.24100.13100	RETRIB. APOYO INSERCION A2 P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMIN.							16.800,03			16.800,03
763.24100.16000	S.SOC. F. INT A2 Y APOYO INS. P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADM.							23.682,71			23.682,71
763.24100.16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTR.							500,00			500,00
763.24100.20500	ALQUILER MOB. Y FOTOCOP. P.EMPLEO Y FORM.PE/0051 ADMINISTR.							11.000,00			11.000,00
763.24100.20600	ALQUILER EQUIPOS INF. P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTR.							6.000,00			6.000,00
763.24100.22699	GASTOS FUNC. P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTRATIVO							14.180,11			14.180,11
763.24101.13100	RETRIB. APOYO ADMINIST. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMIN.							24.728,03			24.728,03
763.24101.16000	S. SOC. APOYO ADMIN. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTR.							7.888,24			7.888,24
763.24101.16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS P.EMP. Y FORM.PE/0050 JARDINES MAY 45							500,00			500,00
763.24101.20300	ARRENDAM. MAQ. P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINERIA MAY 45							3.000,00	3.000,00		
763.24101.20400	ALQUILER FURGONETA P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY 45	5.000,00									5.000,00
763.24101.20500	ALQUILER MOB. Y FOTOC. P. EMPLEO Y FORM.PE/0050 JARD. MAY 45							5.000,00	2.000,00		3.000,00
763.24101.20600	ALQUILER EQUIP. INF. P.EMPLEO Y FORM.PE/0050 JARDINES MAY 45							5.000,00			5.000,00
763.24101.22699	GASTOS FUNC. P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINERIA MAY. 45							18.180,11			18.180,11
763.24102.13100	RETRIB. ALUMNADO P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTRATIVO							224.608,25			224.608,25
763.24102.16000	S. SOCIAL ALUMNADO P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTRATIVO							27.296,25			27.296,25
763.24102.16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS P.EMP. Y FORM.PE/0049 JARDINES MEN 30							500,00			500,00
763.24102.20300	ARRENDAM. MAQUINARIA P.EMPLEO Y FORM.PE/0049 JARDINES MEN 30							3.000,00	3.000,00		
763.24102.20400	ALQUILER FURGONETA P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30	5.000,00									5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
763.24102.20500	ALQUILER MOB. Y FOTOC. P.EMP. Y FORM.PE/0049 JARDINES MEN 30							5.000,00	2.000,00		3.000,00
763.24102.20600	ALQUILER EQUIP INF. P.EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30							5.000,00			5.000,00
763.24102.22699	GASTOS FUNC. P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINERIA MEN 30							18.180,11			18.180,11
763.24103.12001	FUNC. INT. A2 P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINERIA MAY. 45							25.847,20			25.847,20
763.24103.12100	C.DEST. F. INT. A2 P.EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY. 45							15.718,40			15.718,40
763.24103.12101	C.ESP. F. INT. A2 P. EMPLEO Y FORM.PE/0050 JARDINERIA MAY.45							2.971,58			2.971,58
763.24103.16000	S. SOC. F. INT. A2 P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY 45							14.201,03			14.201,03
763.24104.12001	FUNC. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINERIA MAY. 45							13.850,53			13.850,53
763.24104.12100	C. DEST. F. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM.PE/0050 JARDINES MAY 45							8.797,25			8.797,25
763.24104.12101	C. ESP. F. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY 45							2.080,25			2.080,25
763.24104.16000	S. SOC. F. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY 45							7.888,24			7.888,24
763.24105.13100	RETRIB. FORMADORES P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY 45							30.023,64			30.023,64
763.24105.16000	S. SOC. FORMADORES P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY 45							9.997,87			9.997,87
763.24106.13100	RETRIB. ALUMNADO P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY. 45							224.608,25			224.608,25
763.24106.16000	S. SOC. ALUMNADO P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINERIA MAY 45							27.296,25			27.296,25
763.24107.12001	FUN. INT. A2. P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINERIA MEN. 30							25.847,20			25.847,20
763.24107.12100	C. DEST. F. INT. A2 P.EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30							15.718,40			15.718,40
763.24107.12101	C. ESP. F. INT. A2 P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30							2.971,58			2.971,58
763.24107.16000	S. SOC. F. INT. A2 P.EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30							14.201,03			14.201,03
763.24108.12001	F. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINERIA MEN. 30							13.850,53			13.850,53
763.24108.12100	C. DEST. F. INT. C1 P.EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30							8.797,25			8.797,25
763.24108.12101	C. ESP. F. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30							2.080,25			2.080,25
763.24108.16000	S. SOC. F. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30							7.888,24			7.888,24

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
763.24109.13100	RETRIB. FORMADORES P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30							30.023,64			30.023,64
763.24109.16000	S. SOC. FORMADORES P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30							9.997,87			9.997,87
763.24110.13100	RETRIB. ALUMNADO P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINERIA MEN 30							224.608,25			224.608,25
763.24110.16000	S. SOC. ALUMNADO P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINERIA MEN 30							27.296,25			27.296,25
764.24100.13100	ORIENTA 2024. RETRIB. TECNICOS. EXPTE JA/OCA/0008/2024							48.253,10			48.253,10
764.24100.16000	ORIENTA 2024. SEG. SOCIAL TECNICOS. EXPTE JA/OCA/0008/2024							16.017,68			16.017,68
764.24100.20500	ORIENTA 2024. ALQUILER FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS. JA/OCA/8/24							2.500,00			2.500,00
764.24100.20600	ORIENTA 2024. ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS.JA/OCA/0008/2024							2.000,00			2.000,00
764.24100.22602	ORIENTA 2024. DIVULGACION ACTIVIDADES.EXPTE JA/OCA/0008/2024							2.640,61			2.640,61
764.24100.22699	ORIENTA 2024. GASTOS FUNCIONAMIENTO. EXPTE JA/OCA/0008/2024							2.500,00			2.500,00
765.33618.68200	COFINANCIACION ACTUACIONES 1,5 % CULTURAL						20.000,00				20.000,00
765.43001.22699	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES		65.000,00		65.000,00						130.000,00
765.43001.48100	PREMIOS ANDUCAB							1.000,00			1.000,00
765.43023.61900	ADECUACION INFRAESTRUCTURAS						3.000,00		3.000,00		
765.43023.63900	SUMINISTRO TOLDOS Y OTROS BIENES						3.000,00		3.000,00		
765.43110.47900	AYUDAS TRANSP. GANADERIAS ANDUCAB 2024. CONVENIO ANCCE							2.800,00			2.800,00
765.43322.61900	MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES						437,11				437,11
765.43323.61900	MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES						23.056,30				23.056,30
770.23100.12000	PERSONAL FUNCIONARIO: SUELDOS GRUPO A1		16.875,38								16.875,38
770.23100.16000	SEGURIDAD SOCIAL		5.568,88			148.900,94					-143.332,06
770.23101.48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA SOCIAL					165.050,00			30.000,00		-195.050,00
770.23101.48002	SUMINISTROS MINIMOS VITALES					10.000,00					-10.000,00
770.23101.48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. CONVENIOS					5.000,00					-5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
770.23102.22799	PLAN CORRESPONSABLES: PROY. AULAS CONCILIADORAS 2ª EDICION							59.861,99			59.861,99
770.23122.62500	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE MUJER						204,89				204,89
770.23123.62300	EQUIPOS CLIMATIZACION CENTRO S. SOCIALES						4.999,80				4.999,80
770.23123.62500	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO S. SOCIALES						8.131,56				8.131,56
770.23123.62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO						4.500,00				4.500,00
770.23127.22799	PLAN CORRESPONSABLES: PROYECTO AULAS CONCILIADORAS							76.430,51			76.430,51
770.23128.22602	PACTO ESTADO 2024-25. DIVULGACION ACTIVIDADES							18.000,00			18.000,00
770.23128.22699	PACTO ESTADO 2024-25. OTROS GASTOS DIVERSOS							14.000,00			14.000,00
770.23128.22799	PACTO ESTADO 2024-25. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS							25.458,15			25.458,15
770.23129.22602	PACTO ESTADO 2023-24. DIVULGACION ACTIVIDADES						4.548,00				4.548,00
770.23129.22699	PACTO ESTADO 2023-24. OTROS GASTOS DIVERSOS						4.683,00				4.683,00
770.23129.22799	PACTO ESTADO 2023-24. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						3.997,21				3.997,21
770.23130.22706	REDACCION PROY. ADECUACION EDIF.CENTRO DIA AVDA BLAS INFANTE	14.520,00									14.520,00
770.23130.46100	REC. EXTRAJUDICIAL APORT. SERV. TELEASISTENCIA 1996-2001	11.892,35									11.892,35
770.23190.76200	CONVENIO AYTO PICANYA-AYTO ANDUJAR. DANA VALENCIA	30.000,00									30.000,00
810.24100.13100	PROGRAMA CONTRATO PRACTICAS LABORALES. BASICAS								25.000,00		-25.000,00
810.24102.22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO (GENERALES) PROG. TALENTUM IV						1.500,00				1.500,00
810.24102.22799	GASTOS GESTION PROGRAMA TALENTUM IV						1.694,00				1.694,00
810.24102.49000	TRANSFERENCIAS SOCIOS PROGRAMA TALENTUM IV						4.075,00				4.075,00
810.24103.22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA TALENTUM V							2.753,35			2.753,35
810.24103.22799	GASTOS DE GESTION TALENTUM V							1.500,00			1.500,00
810.24103.48002	BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM V							16.911,65			16.911,65
810.24103.49000	TRANSFERENCIA SOCIOS PROGRAMA TALENTUM V							11.160,00			11.160,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
810.33423.62301	AIRE ACONDICIONADO SALA ESTUDIO ESTACION AUTOBUSES						799,99		799,99		
810.33423.62302	DISPOSITIVO HUELLA DIGITAL LOCAL DE ENSAYO						4.000,00				4.000,00
810.33423.62500	MOBILIARIO (LOCAL ENSAYO, SALA ESTUDIO, CONCEJALIA)						1.909,93				1.909,93
820.16215.22799	REC. EXTRAJUDICIAL RESURJA	56.993,27									56.993,27
820.17000.22799	SERVICIOS EXTERNOS		20.000,00								20.000,00
820.17122.61901	MOBILIARIO ORNAMENTACION URBANA						805,11		805,11		
820.17123.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.648,49		1.648,49		
820.17200.21000	CONSERVACION ESPACIOS PUBLICOS RURALES		5.000,00								5.000,00
820.17210.22706	ANALISIS Y ESTUDIOS PROYECTO CLIMA Y ENERGIA (OMCEA)						288,55				288,55
820.17211.22699	ACCIONES DE SENSIBILIZACION PROYECTO CLIMA Y ENERGIA (OMCEA)						2.700,00				2.700,00
820.17222.60900	EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES AREAS RECREATIVAS ENCINAREJO						17.017,52				17.017,52
820.17222.60901	JUEGOS Y EQUIPAMIENTOS PARA PARQUES Y ZONAS VERDES						1.831,99		1.831,99		
820.17222.61901	PLAZA AUGUSTO						107.771,34				107.771,34
820.17223.60900	EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES AREA ENCINAREJO						6.999,75		6.999,75		
820.17223.62901	JUEGOS Y EQUIPAMIENTOS PARA PARQUES Y ZONAS VERDES						1.369,62		1.369,62		
820.17223.63300	SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTOS MEDIO RURAL-NATURAL						5.000,00		5.000,00		
825.43023.62700	INFRAESTRUCTURA DEL COMERCIO						2.000,00		1.909,93		90,07
825.43100.22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				10.000,00						10.000,00
825.43100.47200	BONO COMERCIO					10.000,00					-10.000,00
825.43110.22699	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES					20.000,00		8.370,00			-11.630,00
830.15117.64000	REDACCION PLAN DE MEJORA DE HABITAT RURAL						22.167,20				22.167,20
830.15119.64000	REDACCION PLAN ESPECIAL MEJORA HABITAT RURAL DISEMINADOS						30.000,00				30.000,00
830.15210.48000	AYUDAS AUTOPROMOCION VVDA						20.000,00		20.000,00		
830.15215.78000	AYUDAS AUTOPROMOCION VIVIENDAS PROTECCION LOCAL						18.000,00		18.000,00		
830.15219.78001	AYUDA A LA COMPRA DE VIVIENDAS ACOGIDAS AL PLAN MPAL VVDA						10.000,00		10.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
830.15219.78100	REHABILITACION MUNICIPAL						1.861,84		1.861,84		
830.17115.60900	AJARDINAMIENTO ENTORNO CEMENTERIO MUNICIPAL						3.822,34				3.822,34
830.33617.64000	REDACCION PLAN ESPECIAL CASCO HISTORICO						8.648,22				8.648,22
830.33617.68200	1ª FASE PALACIO ECIJANO						8.532,09				8.532,09
830.33621.63200	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA						109.615,34				109.615,34
830.33622.63200	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA						152.246,11				152.246,11
840.15114.64000	REDACCION PLAN SECTORIZACION 2 DEL PGOU						3.000,00				3.000,00
840.15220.60900	OTROS PROYECTOS PMS						96.397,01		96.397,01		
845.15223.78101	AYUDAS A LA URBANIZACION DE TERRENOS						4.500,00		4.500,00		
850.13418.62700	DESARR. SMART. MOBILITY SOST. LINEA 3 FEDER-EDUSI 2014-2020						646,26				646,26
850.13419.62700	DESARROLLO SMARTCITY LINEA 2						706,30				706,30
850.16518.61900	MEJORA EFIC. ENERG. LINEA 4 FEDER-EDUSI 2014-2020						14.410,62				14.410,62
850.17151.62700	LINEA 6 EDUSI						46.621,24				46.621,24
850.23100.22699	LINEA 9 EDUSI						2.611,42				2.611,42
850.23100.22799	REGEN. SOCIAL INTEGRAL SOCIO LABORAL COLECT. RIESGO EXCLUSIO						500,21				500,21
850.23151.62700	LINEA 9 EDUSI						30.922,85				30.922,85
850.33624.62200	REC. EXTRAJUDICIAL APORTACION MPAL					18.263,22			10.000,00		-28.263,22
850.33624.62201	REC. EXTRAJUDICIAL APORTACION MPAL PRESTAMO								71.736,78		-71.736,78
850.33651.62700	RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR PALACION ECIJANO				2.514,73		90.142,32				92.657,05
850.43151.62700	LINEA 7 EDUSI						81.346,66				81.346,66
850.43251.62700	LINEA 5 EDUSI						1.963,88				1.963,88
850.43251.62701	LINEA 8 EDUSI						217.167,42				217.167,42
850.49151.62700	LINEA 1 EDUSI						28.725,66				28.725,66
850.92057.64000	ELABORAC. PROYECTOS EDUSI FEDER 2014-2020						10.090,34				10.090,34
850.92561.22799	LINEA 10 EDUSI PLAN DE COMUNICACION						11.893,74				11.893,74
855.32622.61900	PLAN PREVENCION COVID INVERSIONES						1.500,00		1.500,00		
855.33022.61900	PROTOCOLO COVID						3.000,00		3.000,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
855.92922.62900	INVERSION MATERIAL CONTROL COVID						7.000,00		7.000,00		
860.24100.12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.SUELDOS GRUPO C1. SUBV. FSE-POEFE						8.715,00				8.715,00
860.24100.20200	ALQUILER INSTALACIONES AULAS FORMACION. SUBV. FSE-POEFE						5.000,00				5.000,00
860.24100.21300	MATERIAL JARDINERIA NO INVENTARIABLE ACCIONES FORM. POEFE						0,59				0,59
860.24100.22699	JORNADAS. SUBV. FSE-POEFE						8.041,51				8.041,51
860.24100.22799	CONTRATOS SERVICIOS ITINERARIOS FORMATIVOS. SUBV. FSE-POEFE						23.996,28				23.996,28
860.24100.48000	BECAS ASIST. Y COMPLEM. FINALIZ. FORMACION. SUBV. FSE-POEFE						38.310,30				38.310,30
860.24100.62300	MATERIAL JARDINERIA INVENTARIABLE ACCIONES FORMATIVAS POEFE						0,03				0,03
860.24100.62900	MATERIAL SOCIOSANITARIO ACCIONES FORMATIVAS POEFE						1.824,68				1.824,68
860.24101.12100	Complemento de destino. SUBV. FSE-POEFE						5.951,40				5.951,40
860.24101.12101	Complemento específico. SUBV. FSE-POEFE						7.289,84				7.289,84
860.24101.16000	Seguridad Social. SUBV. FSE-POEFE						4.116,85				4.116,85
860.24121.62500	ADECUACION AULAS FORMACION. SUBV. FSE-POEFE						8.112,92				8.112,92
860.24121.62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION AULAS FORMACION.SUBV. FSE-POEFE						8.677,19				8.677,19
901.16500.22799	REDACCION PROYECTO RENOVACION ALUMB. PUBLICO FEDER-IDAE						2.420,25				2.420,25
901.16521.61900	RENOVACION INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO FEDER-IDEA						91.316,30				91.316,30
901.16522.61900	IDAE SUMINISTRO E INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO						22.142,34				22.142,34
903.13322.61900	OBRAS HUMANIZACION Y PEATONALIZ. AREAS CASCO HCO. NEXTG. EU						184.570,42				184.570,42
903.13322.61901	APORT. MPAL PROY. HUMANIZ. Y PEATON. CASCO HCO.NEXTG EU						63.069,21		45.000,00		18.069,21
906.17001.12000	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo A1. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR.						10.123,29				10.123,29
906.17001.12003	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo C1. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR						10.908,60				10.908,60
906.17001.12006	SUBV. NEXT G. EU. Trienios. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR						5.119,68				5.119,68

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
906.17001.12100	SUBV. NEXT G. EU. Complem. destino. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR						16.006,57				16.006,57
906.17001.12101	SUBV. NEXT G.EU. Complem. específico. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR						20.486,57				20.486,57
906.17001.16000	Seguridad Social						17.251,36				17.251,36
906.17201.15100	SUBV. NEXT G.EU. GRATIFICACIONES P. MPAL. P.FLUVIAL GUADALQ.						69.400,21				69.400,21
906.17223.62700	APORTACION MPAL RESTAURACION RIO GUADALQUIVIR						173.919,23				173.919,23
906.17223.62701	SUBV. NEXT G. EU. RESTAURACION RIO GUADALQUIVIR						1.952.829,18				1.952.829,18
906.17251.12000	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo A1. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR						35.830,46				35.830,46
906.17251.12001	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo A2. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR						31.513,84				31.513,84
906.17251.12003	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo C1. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR						53.260,94				53.260,94
906.17251.12100	SUBV. NEXT G. EU. Complem. destino. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR						77.227,46				77.227,46
906.17251.12101	SUBV. NEXT G.EU. Complem. específico. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR						90.318,06				90.318,06
906.17251.16000	SUBV. NEXT G. EU. Seguridad Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR						91.910,25				91.910,25
906.17260.12001	REC. EXTRAJUDICIAL APORT. MPAL MPRETRIB. BASICAS A2 RIO	229,46									229,46
906.17260.12006	REC. EXTRAJUDICIAL APORT. MPAL TRIENIOS PROYECTO RIO	316,26									316,26
906.17261.12000	REC. EXTRAJUDICIAL SUBV. RET. BASICAS A1 RIO GUADALQUIVIR	2.327,60									2.327,60
906.17261.12001	REC. EXTRAJUDICIAL SUBV. BASICAS A2 PROYECTO RIO GUADALQ.	69,00									69,00
906.17261.12006	REC. EXTRAJUDICIAL SUBV. TRIENIOS PROYECTO RIO GUADALQUIVIR	2.846,74									2.846,74
906.93101.12000	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo A1. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR						4.049,31				4.049,31
906.93101.12001	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo A2. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR						8.901,89				8.901,89
906.93101.12006	SUBV. NEXT G. EU. Trienios. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR						3.738,92				3.738,92
906.93101.12100	SUBV. NEXT G. EU. Complem. destino. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR						9.638,33				9.638,33
906.93101.12101	SUBV. NEXT G.EU. Complem. específico. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR						14.334,96				14.334,96
906.93101.16000	SUBV. NEXT G. EU. Seguridad Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR						10.041,78				10.041,78

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
906.93401.13000	SUBV. NEXT G. EU. Retrib. básicas. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR						5.919,19				5.919,19
906.93401.13002	SUBV. NEXT G. EU. Otras remun. P FLUVIAL GUADALQUIVIR						6.648,68				6.648,68
906.93401.16000	SUBV. NEXT G. EU. Seguridad Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR						4.009,32				4.009,32
908.24100.16000	REC. EXTRAJUDICIAL S. SOCIAL PROGRAMA AULA MENTOR	601,47									601,47
910.92023.62601	LINEA 4 NEXT G. TRANSF. DIGITAL. MEJORA CENTRO PROCESO DATOS						193.005,23				193.005,23
910.92023.64102	LIN. 5 NEXT G. TRANSF. DIGITAL INTEGR. CON CARPETA CIUDADANA						60.500,00				60.500,00
911.23150.12001	FUNCIONARIO INTER. GRUPO A2 NEXT TRIAJE					457,72		23.290,58			22.832,86
911.23150.12006	TRINENIOS FUNC. INTERINOS NEXT TRIAJE				203,31			100,00			303,31
911.23150.12100	Complemento de destino FUNC. INTER. NEXT TRIAJE					847,85		14.726,99			13.879,14
911.23150.12101	Complemento específico FUNC. INTERINOS NEXT TRIAJE				5.351,43			16.916,61			22.268,04
911.23150.16000	Seguridad Social FUNC. INTER. NEXT TRIAJE				707,81			18.149,77			18.857,58
911.23150.22602	PUBLICIDAD Y DIFUSION					1.875,47		1.875,47			
911.23150.22699	Otros gastos diversos PROYEC TRIAJE FINAN. FONDOS NEXT					2.510,72		3.669,39			1.158,67
911.23150.23020	DIETAS DEL PERSONAL NEXT TRIAJE					428,09		428,09			
911.23150.23120	LOCOMOCION PERSONAL PROY, TRIAJE, FONDOS NEXT					142,70		142,70			
911.23160.12006	REC. EXTRAJUDICIAL TRIENIOS NEXT TRIAJE	163,65									163,65
911.23160.12101	REC. EXTRAJUDICIAL C. ESPECIFICO PROGRAMA NEXT TRIAJE	3.478,89									3.478,89
912.23164.62600	SUBV. NEXT-MRR MEJORA TECNOLOGICA CENTRO S. SOCIALES							100.432,00			100.432,00
913.23100.12001	SUBV. FUNC. MPALES Sueldos del Grupo A2 NEXT TRABAJA EN TI							3.912,23			3.912,23
913.23100.12006	SUBV. FUNC. MPALES Trienios NEXT TRABAJA EN TI							993,98			993,98
913.23100.12100	SUBV. FUNCIONARIOS MPALES C. destino NEXT TRABAJA EN TI							2.473,76			2.473,76
913.23100.12101	SUBV. FUNC. MPALES C. específico NEXT TRABAJA EN TI							2.849,96			2.849,96
913.23100.16000	SUBV. FUNCIONARIOS MPALES S. Social NEXT TRABAJA EN TI							2.680,25			2.680,25

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

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					
913.23100.22799	SUBV. NEXT-MRR SER. INTERVENCION SOCIAL GRUPAL Y COMUNITARIA							60.177,94			60.177,94
914.24101.13100	SUBV. ERASCIS. RETRIBUC. BASICAS PERS. LABORAL EVENTUAL							56.077,62			56.077,62
914.24101.13101	SUBV. ERASCIS. COMPLEMENTARIAS.							76.323,56			76.323,56
914.24101.16000	SUBV. ERASCIS. Seguridad Social							44.406,32			44.406,32
915.15214.68200	APORT. MPAL NEXT G. EU. CONSTR. 26 VIV. PROTECCION PUBLICA	150.758,85									150.758,85
915.15214.68201	SUBV. NEXT G. EU CONSTR. 26 VIVIENDAS PROTECCION PUBLICA							1.300.000,00			1.300.000,00
916.34224.62900	APORT. MPAL PROY. MEJORA Y OPTIM. INST. DEP. PISC. MPAL.NEXT	80.000,00									80.000,00
916.34224.62901	SUBV. PROY. MEJORA Y OPTIM. INST. DEP. PISC. MPAL. NEXT G.EU							430.606,64			430.606,64
917.34224.63300	APORT. MPAL PROY. SUSTIT. LUMINARIA LED C.F. J.L. MEZQUITA	3.620,61									3.620,61
917.34224.63301	SUBV. PROY. SUSTIT. LUMINARIA LED C.F. J.L. MEZQUITA							17.241,00			17.241,00
918.23134.63200	SUBV. PROY. ADEC. C.DIA MAYORES AVDA BLAS INFANTE. NEXT G.EU							960.000,00			960.000,00
TOTAL		1.825.161,25	1.724.857,44		1.157.121,69	1.157.121,69	8.299.690,58	6.144.148,80	1.401.296,70		16.592.561,37

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 100 91200 10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS					2.507,64	2.507,64
2024 100 91200 11000	PERSONAL EVENTUAL.					9.434,90	9.434,90
2024 100 91200 12003	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C1						
2024 100 91200 12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2						
2024 100 91200 12006	TRIENIOS						
2024 100 91200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO						
2024 100 91200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO						
2024 100 91200 13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS					772,11	772,11
2024 100 91200 13002	PERSONAL LABORAL FIJO; OTRAS REMUNERACIONES					-1.181,75	-1.181,75
2024 100 91200 16000	Seguridad Social					-46.338,66	-46.338,66
2024 100 91200 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					1.500,00	1.500,00
2024 100 91200 22105	AGUA Y OTROS PRODUCTOS					66,23	66,23
2024 100 91200 22199	OTROS SUMINISTROS					1.152,06	1.152,06
2024 100 91200 22299	Otros gastos en comunicaciones					170,00	170,00
2024 100 91200 22400	SEGURO DE VIDA MIEMBROS DE LA CORPORACION					1.000,00	1.000,00
2024 100 91200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					2.431,97	2.431,97
2024 100 91200 22602	PUBLICIDAD Y DIFUSION					543,23	543,23
2024 100 91200 22606	Reuniones, conferencias y cursos					1.000,00	1.000,00
2024 100 91200 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS					426,87	426,87
2024 100 91200 23100	LOCOMOCIÓN. CARGOS ELECTIVOS					293,90	293,90
2024 100 91200 23301	ASISTENCIA A SESIONES ORGANOS COLEGIADOS					12.500,00	12.500,00
2024 100 91200 23303	ALCALDES PEDÁNEOS Y VECINOS DELEGADOS					400,00	400,00
2024 100 91200 48200	CUOTA FEMP					871,51	871,51
2024 100 91200 48201	RECON. EXTRAJUD. CUOTAS FEMP					5.500,00	5.500,00
2024 100 91200 48203	CUOTA FAMP					-322,92	-322,92
2024 100 91200 48204	RECON. EXTRAJUD. CUOTAS FAMP					5.500,00	5.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2024**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	100	91200	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLÍTICOS					
2024	100	91201	12006	TRIENIOS CONCEJALES SERVICIOS ESPECIALES				8.223,22	8.223,22
2024	100	91201	16000	Seguridad Social				2.466,97	2.466,97
2024	100	91201	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.000,00	2.000,00
2024	100	91201	22002	Material informático no inventariable				1.000,00	1.000,00
2024	100	91203	22699	MATERIAL DE OFICINA				1.000,00	1.000,00
2024	100	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES				100,00	100,00
2024	100	92000	16000	Seguridad Social				30,00	30,00
2024	110	91200	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2				-142,41	-142,41
2024	110	91200	12005	Sueldos del Grupo E					
2024	110	91200	12009	Otras retribuciones básicas				921,74	921,74
2024	110	91200	12100	Complemento de destino				-1.015,68	-1.015,68
2024	110	91200	12101	Complemento específico				-1.344,19	-1.344,19
2024	110	91200	12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.200,00	1.200,00
2024	110	91200	13000	PERS.LABORAL FIJO: Retribuciones básicas				15.862,67	15.862,67
2024	110	91200	13002	PERS.LAB. FIJO.- Otras remuneraciones				26.921,50	26.921,50
2024	110	91200	13100	PERSONAL TEMPORAL				100,00	100,00
2024	110	91200	16000	Seguridad Social				2.397,46	2.397,46
2024	110	91200	22199	Otros suministros				641,46	641,46
2024	110	91200	22699	Otros gastos diversos				0,46	0,46
2024	110	91201	22699	JORNADAS, EVENTOS Y EXPOSICIONES				439,10	439,10
2024	110	91224	62300	MASTIL PLAZA DE ESPAÑA			5.436,79		5.436,79
2024	110	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES				100,00	100,00
2024	110	92000	16000	Seguridad Social				30,00	30,00
2024	115	15301	21000	VIAS PUBLICAS LA ROPERA					
2024	115	15323	61900	INVERSIONES EN LA ROPERA					

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2024**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 115 15324 61900	INVERSIONES EN LA ROPERA						
2024 115 33416 22699	FESTIVAL ARTES ESCENICAS POBLADO LA ROPERA						
2024 115 33801 22699	FESTEJOS LA ROPERA						
2024 115 92000 22700	SERVICIO DE LIMPIEZA					17.450,82	17.450,82
2024 115 92001 21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS LA ROPERA					1.000,00	1.000,00
2024 115 92001 22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESA EN LA ROPERA					158,42	158,42
2024 115 92201 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LA ROPERA					-1.135,00	-1.135,00
2024 116 15302 21000	CONSERVACION VIAL PUBLICAS LLANOS DEL SOTILLO					1.000,00	1.000,00
2024 116 15323 61900	INVERSIONES LLANOS DEL SOTILLO						
2024 116 15324 61900	INVERSIONES LLANOS DEL SOTILLO				7.500,00		7.500,00
2024 116 33423 22699	FESTIVAL ARTES ESCENICAS POBLADO EL SOTILLO						
2024 116 33802 22699	FESTEJOS LLANOS DEL SOTILLO						
2024 116 34223 61900	SUSTITUCION CESPED ARTIFICIAL PISTA PADEL LLANOS DEL SOTILLO						
2024 116 92000 22700	SERVICIO DE LIMPIEZA					17.195,78	17.195,78
2024 116 92002 21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS LLANOS SOTILLO					1.000,00	1.000,00
2024 116 92202 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO LLANOS DEL SOTILLO					173,43	173,43
2024 116 92202 22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS LLANOS DEL SOTILLO					-1.099,99	-1.099,99
2024 117 15303 21000	CONSERVACION VIAL PUBLICAS VEGAS DE TRIANA						
2024 117 15323 61900	INVERSIONES VEGAS DE TRIANA						
2024 117 15324 61900	INVERSIONES VEGAS DE TRIANA				0,34		0,34
2024 117 33404 22699	FESTIVAL ARTES ESCENICAS POBLADO LAS VEGAS					58,50	58,50
2024 117 33803 22699	FESTEJOS VEGAS DE TRIANA					0,27	0,27
2024 117 91203 21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS VEGAS DE TRIANA					-99,89	-99,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 117 92000 22700	SERVICIO DE LIMPIEZA					17.352,28	17.352,28
2024 117 92203 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO VEGAS DE TRIANA					123,46	123,46
2024 117 92203 22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS VEGAS DE TRIANA						
2024 118 15304 21000	CONSERVACIO VIAS PUBLICAS LOS VILLARES						
2024 118 15323 61900	INVERSION EN LOS VILLARES						
2024 118 15324 61900	INVERSION EN LOS VILLARES						
2024 118 33405 22699	FESTIVAL ARTES ESCENICAS POBLADO LOS VILLARES						
2024 118 33804 22699	FESTEJOS EN LOS VILLARES						
2024 118 91204 21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS EN LOS VILLARES					-2.132,11	-2.132,11
2024 118 92000 22700	SERVICIO DE LIMPIEZA					17.172,60	17.172,60
2024 118 92204 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO LOS VILLARES					1.677,54	1.677,54
2024 118 92204 22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS EN LOS VILLARES					500,00	500,00
2024 119 15305 21000	CONSERVACION VIAS PUBLICAS S. JOSE ESCOBAR					0,02	0,02
2024 119 15323 61900	INVERSIONES SAN JOSE ESCOBAR						
2024 119 15324 61900	INVERSIONES EN SAN JOSE DE ESCOBAR						
2024 119 33405 22699	FESTIVAL ARTES ESCENICAS POBLADOS S. JOSE DE ESCOBAR						
2024 119 33724 63200	CONSTRUCCION ALMACEN EN CENTRO SOCIAL S. JOSE ESCOBAR						
2024 119 33805 22699	FESTEJOS SAN JOSE DE ESCOBAR						
2024 119 91205 21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS SAN JOSE ESCOBAR					1.000,00	1.000,00
2024 119 92000 22700	SERVICIO DE LIMPIEZA					17.624,71	17.624,71
2024 119 92205 22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S. JOSE DE ESCOBAR					-1.497,06	-1.497,06
2024 119 92205 22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS S. JOSE ESCOBAR					500,00	500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 210 92000 12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1					1.226,42	1.226,42
2024 210 92000 12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2					1.287,40	1.287,40
2024 210 92000 12003	Sueldos del Grupo C1					1.019,17	1.019,17
2024 210 92000 12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2					-452,49	-452,49
2024 210 92000 12006	TRIENIOS					-925,19	-925,19
2024 210 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					11.457,63	11.457,63
2024 210 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-13.485,06	-13.485,06
2024 210 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-13.316,67	-13.316,67
2024 210 92000 13110	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					100,00	100,00
2024 210 92000 16000	Seguridad Social					-1.515,84	-1.515,84
2024 210 92000 23302	OTRAS INDEMNIZACIONES. SECRETARIOS DE COMISIONES					-60,00	-60,00
2024 220 33220 12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2					-219,17	-219,17
2024 220 33220 12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2					-142,41	-142,41
2024 220 33220 12006	Trienios					-1.662,81	-1.662,81
2024 220 33220 12009	Otras retribuciones básicas					2.177,90	2.177,90
2024 220 33220 12100	Complemento de destino					-4.349,81	-4.349,81
2024 220 33220 12101	Complemento específico					-4.485,37	-4.485,37
2024 220 33220 13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS						
2024 220 33220 16000	Seguridad Social					17.908,67	17.908,67
2024 220 33220 22000	Ordinario no inventariable de Administración Gral.						
2024 220 33223 62500	MOBILIARIO Y ENSERES ARCHIVO MPAL				-1.000,00	1.000,00	
2024 220 33224 62500	MOBILIARIO ARCHIVO				18.000,00		18.000,00
2024 220 92000 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					100,00	100,00
2024 220 92000 16000	Seguridad Social					30,00	30,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2024**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	230	92000	13110	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES				100,00	100,00
2024	230	92000	16000	Seguridad Social				30,00	30,00
2024	230	92310	22705	PROCESOS ELECTORALES				6.500,00	6.500,00
2024	230	92500	12003	Sueldos del Grupo C1				-1.008,35	-1.008,35
2024	230	92500	12004	Sueldos del Grupo C2				835,65	835,65
2024	230	92500	12006	Trienios				-432,02	-432,02
2024	230	92500	12009	Otras retribuciones básicas				1.925,26	1.925,26
2024	230	92500	12100	Complemento de destino				-2.785,71	-2.785,71
2024	230	92500	12101	Complemento específico				476,09	476,09
2024	230	92500	13000	Retribuciones básicas				6.663,87	6.663,87
2024	230	92500	13002	Otras remuneraciones				-1.774,63	-1.774,63
2024	230	92500	16000	Seguridad Social				-8.099,17	-8.099,17
2024	230	92500	21200	CONSERVACION OFICINA O.A.C.				1.000,00	1.000,00
2024	230	92500	22000	Ordinario no inventariable				1.000,00	1.000,00
2024	230	92500	22201	Postales	7.424,11		7.424,11	14,69	14,69
2024	230	92500	22602	CAMPAÑAS INFORMATIVAS				1.500,00	1.500,00
2024	230	92500	22799	ROTULACION Y NUMERACION CALLES Y DISEMINADOS				2.000,00	2.000,00
2024	250	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES				100,00	100,00
2024	250	92000	16000	Seguridad Social				30,00	30,00
2024	250	92000	20900	TASAS DOMINIO (BOMBEROS, INFORMATICA, RADIO ETC.)				38,95	38,95
2024	250	92000	21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES ASCENSOR	775,64		775,64	6.550,29	6.550,29
2024	250	92000	21301	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC. FOTOCOP.ETC				8.807,96	8.807,96
2024	250	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE DE LA ADMON GRAL				2.682,80	2.682,80
2024	250	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				-3.831,78	-3.831,78
2024	250	92000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,00		200,00	141.021,09	141.021,09
2024	250	92000	22102	GAS				40.392,47	40.392,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 250 92000 22400	PRIMAS DE SEGUROS. PARQUE MOVIL	5.109,22		5.109,22		13.799,86	13.799,86
2024 250 92000 22401	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL					3.600,00	3.600,00
2024 250 92000 22402	Primas de seguros restantes					21.800,00	21.800,00
2024 250 92000 22500	TRIBUTOS					-31.489,08	-31.489,08
2024 250 92000 22502	REC. EXTRAJUDICIAL TASAS SUPERVISION						
2024 250 92000 22602	Publicidad y propaganda					-150,71	-150,71
2024 250 92000 22603	Publicación en Diarios Oficiales (BOP, BOJA, BOE, ETC.)					2.490,90	2.490,90
2024 250 92000 22604	JURÍDICOS					31.401,77	31.401,77
2024 250 92000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-258,40	-258,40
2024 250 92000 22799	APLICACION INFORMATICA ASESORIA JURIDICA					2.280,29	2.280,29
2024 250 92001 21300	REC. EXTRAJUDICIAL SILGONE S.L.						
2024 250 92001 22100	REC EXTRAJUDIAL ENERGIA ELECTRICA					15.000,00	15.000,00
2024 250 92001 22603	REC. EXTRAJUDICAL BOJA						
2024 250 92001 22604	REC. EXTRAJUDICIAL PLAN DE AJUSTE SEGUN DETALLE EN BASES EJE						
2024 250 92001 22699	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL					10.611,92	10.611,92
2024 250 92002 21600	APLICACION INFORMATICA GOOGLEZOOM					112,61	112,61
2024 250 92002 22604	REC. EXTRAJUDICIAL EMBARGO S.SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTARIA						
2024 250 92002 22699	REC. EXTRAJUDICIAL MULTA						
2024 250 92005 22705	ELECCIONES					1.310,00	1.310,00
2024 250 92023 62500	MOBILIARIO Y ENSERES						
2024 250 92023 62501	MOBILIARIO ASESORIA JURIDICA						
2024 250 92024 62500	MOBILIARIO Y ENSERES				3.000,00		3.000,00
2024 310 92000 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					100,00	100,00
2024 310 92000 16000	Seguridad Social					30,00	30,00
2024 310 92024 62500	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00		1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2024**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 310 92024 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00		1.000,00
2024 310 92050 12000	FUNCIONARIOS INTERINOS. SUELDOS GRUPO A1					100,00	100,00
2024 310 92050 16000	Seguridad Social					30,00	30,00
2024 310 93100 12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1					21.396,21	21.396,21
2024 310 93100 12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2				344.923,82		344.923,82
2024 310 93100 12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1					1.493,11	1.493,11
2024 310 93100 12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2					-284,82	-284,82
2024 310 93100 12006	TRIENIOS					-3.158,51	-3.158,51
2024 310 93100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					9.375,15	9.375,15
2024 310 93100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					4.340,62	4.340,62
2024 310 93100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					18.929,53	18.929,53
2024 310 93100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS					5.934,50	5.934,50
2024 310 93100 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES					8.448,66	8.448,66
2024 310 93100 16000	Seguridad Social					-9.093,66	-9.093,66
2024 310 93101 12003	Sueldos del Grupo C1					1.517,20	1.517,20
2024 310 93101 12004	Sueldos del Grupo C2						
2024 310 93101 12006	Trienios					372,65	372,65
2024 310 93101 12009	Otras retribuciones básicas					1.026,56	1.026,56
2024 310 93101 12100	Complemento de destino					-102,12	-102,12
2024 310 93101 12101	Complemento específico					1.398,68	1.398,68
2024 310 93101 13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS					1.054,08	1.054,08
2024 310 93101 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES					-1.487,75	-1.487,75
2024 310 93101 16000	Seguridad Social					6.618,55	6.618,55
2024 310 93150 12000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A1					100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	310	93150	12001	FUNCIONARIOS INTERINOS; Sueldos del Grupo A2					100,00	100,00
2024	310	93150	12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1					100,00	100,00
2024	310	93150	12004	FUNCIONARIOS INTERIONOS: Sueldos del Grupo C2					100,00	100,00
2024	310	93150	12006	Trienios						
2024	310	93150	12100	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento de destino					100,00	100,00
2024	310	93150	12101	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento específico					100,00	100,00
2024	310	93150	16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social					180,00	180,00
2024	320	16210	22708	PREMIO GESTION COBRO BASURA					27.961,48	27.961,48
2024	320	91200	12006	FUNCIONARIOS: Trienios					100,00	100,00
2024	320	91200	16000	Seguridad Social					30,00	30,00
2024	320	92000	13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					100,00	100,00
2024	320	92000	16000	Seguridad Social					30,00	30,00
2024	320	92000	22603	Publicación en Diarios Oficiales BOP BOJA BOE ETC					4.000,00	4.000,00
2024	320	92001	22603	REC EXTRAJUDICIAL PUBLICACION DIARIOS OFICIALES BOP, BOJA BO					10.000,00	10.000,00
2024	320	92023	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				798,47		798,47
2024	320	92023	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2024	320	92024	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				600,70		600,70
2024	320	92024	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00		1.000,00
2024	320	93100	22708	OTROS GASTOS DIVERSOS.-SERV.RECAUDACION DIPUTACION						
2024	320	93101	22708	REC. EXTRAJUDICIAL PREMIO COBRANZA Y OTROS DIPUTACION						
2024	320	93400	12000	Sueldos del Grupo A1					3.348,86	3.348,86
2024	320	93400	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2					1.506,57	1.506,57
2024	320	93400	12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1					104,51	104,51

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 320 93400 12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2					-427,23	-427,23
2024 320 93400 12006	TRIENIOS					3.767,85	3.767,85
2024 320 93400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					5.082,02	5.082,02
2024 320 93400 12100	COMPLEMENTOS DE DESTINO					-6.587,01	-6.587,01
2024 320 93400 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					290,67	290,67
2024 320 93400 12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2024 320 93400 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.- RETRIBUCIONES BASICAS					1.750,82	1.750,82
2024 320 93400 13002	PERSONAL LABORAL FIJO.- OTRAS REMUNERACIONES					95,66	95,66
2024 320 93400 16000	Seguridad Social				126.434,78	1.344,45	127.779,23
2024 320 93450 12000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A1					100,00	100,00
2024 320 93450 12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1					100,00	100,00
2024 320 93450 12004	FUNCIONARIOS INTERIONOS: Sueldos del Grupo C2					100,00	100,00
2024 320 93450 12100	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento de destino					100,00	100,00
2024 320 93450 12101	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento específico					100,00	100,00
2024 320 93450 16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social					150,00	150,00
2024 320 93451 12001	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo A2					100,00	100,00
2024 320 93451 16000	FUNCIONARIOS INTERINOS Seguridad Social					30,00	30,00
2024 330 32000 22699	TRINITARIAS						
2024 330 33000 22000	Ordinario no inventariable					500,00	500,00
2024 330 33000 22199	ADQUISICION LIBRO HISTORICO VIRGEN NUESTRA SEÑORA DE LA CABE						
2024 330 33000 22706	Estudios y trabajos técnicos					1.000,00	1.000,00
2024 330 33623 68200	ADQUISICION SOTANOS DEL CASTILLO						
2024 330 33623 68201	ADQUISICION MOLINO ACEÑAS						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 330 33623 68202	ADQUISICION DE INMUEBLE EN CTRA LA PARRILLA				140.000,00		140.000,00
2024 330 92000 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					100,00	100,00
2024 330 92000 16000	Seguridad Social					30,00	30,00
2024 330 92000 21200	CUOTA COMUNIDADES Y OTROS GASTOS					3.598,19	3.598,19
2024 330 92015 64100	IMPLANTACION, SISTEMATIZACION Y GESTION PATRIMONIO PUBLICO				48.400,00		48.400,00
2024 330 93300 12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1					1.464,28	1.464,28
2024 330 93300 12001	Sueldos del Grupo A2					-219,17	-219,17
2024 330 93300 12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2					-284,82	-284,82
2024 330 93300 12006	TRIENIOS					2.348,12	2.348,12
2024 330 93300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					5.225,37	5.225,37
2024 330 93300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-4.600,17	-4.600,17
2024 330 93300 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-278,11	-278,11
2024 330 93300 16000	Seguridad Social					1.440,57	1.440,57
2024 330 93300 22604	JURIDICOS PATRIMONIO					4.841,68	4.841,68
2024 330 93350 12000	FUNCIONARIOS INTERINOS:Sueldos del Grupo A1					100,00	100,00
2024 330 93350 12001	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A2					100,00	100,00
2024 330 93350 12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1					100,00	100,00
2024 330 93350 12004	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C2					100,00	100,00
2024 330 93350 12100	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento de destino					100,00	100,00
2024 330 93350 12101	FUNCIONARIOS INTERINOS: Complemento específico					100,00	100,00
2024 330 93350 16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social					180,00	180,00
2024 335 33300 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEOS					-19.428,88	-19.428,88
2024 335 33400 48901	CONVENIO ASOCIACION FUENTES DEL OLMO						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 335 33600 22000	Ordinario no inventariable					500,00	500,00
2024 335 33600 22001	PUBLICACIONES					4.000,00	4.000,00
2024 335 33600 22699	MANUNTENCION, DESPLAZAMIENTOS Y GRATIFICACIONES					1.500,00	1.500,00
2024 335 33600 22706	CATAS DE YACIMIENTO Y ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS					5.000,00	5.000,00
2024 335 33600 48900	CONVENIO AMIGOS DEL PATRIMONIO						
2024 335 33601 22609	ACTIVIDADES, PREMIOS Y CERTAMENES					4.000,00	4.000,00
2024 335 33601 22706	Estudios y trabajos técnicos						
2024 335 33602 22699	PROGRAMAS PATRIMONIO CULTURAL					2.500,00	2.500,00
2024 335 33603 22706	CATALOGACION E INVENTARIO					3.500,00	3.500,00
2024 335 33623 62201	MUSEALIZACION ESPACIOS PATRIMONIALES				-10.000,00	10.000,00	
2024 335 33623 68201	ADQUISICION DE BIENES PATRIMONIALES				50.000,00		50.000,00
2024 335 33624 62200	MUESEALIZACION ESPACIOS PATRIMONIALES				10.000,00		10.000,00
2024 340 01100 31000	INTERESES Y COMISIONES FIJAS					2.974,73	2.974,73
2024 340 01100 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES SECTOR PUBLICO				-1.716.415,55		-1.716.415,55
2024 340 01100 91300	AMORTIZACION DEL EJERCICIO CON ENTIDAD PRIVADA				1.739.304,59		1.739.304,59
2024 340 92023 62500	MOBILIARIO Y ENSERES				500,00		500,00
2024 340 92023 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				400,00		400,00
2024 340 92024 62500	MOBILIARIO Y ENSERES				500,00		500,00
2024 340 92024 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00		1.000,00
2024 340 92900 50000	FONDO DE CONTINGENCIA					50.000,00	50.000,00
2024 340 93100 16000	Seguridad Social						
2024 340 93100 22199	OTROS SUMINISTROS.					1.000,00	1.000,00
2024 340 93100 31100	GASTOS DE EMISION, FORMALIZACIÓN Y CANCELACIÓN					10.000,00	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2024**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 340 93100 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS					42.152,41	42.152,41
2024 340 93400 35200	INTERESES DE DEMORA					48.166,12	48.166,12
2024 340 93400 35201	INTERESES PLAN DE PAGOS DEUDA RESUR					-1.867,40	-1.867,40
2024 410 13000 15100	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES						
2024 410 13000 16000	Seguridad Social						
2024 410 13200 15100	GRATIF. P. LOCAL SERV. EXTRAORD. AYTO LOPERA						
2024 410 13200 16000	SEG. SOCIAL SERV. EXTRAORD. P. LOCAL AYTO LOPERA				46,15		46,15
2024 410 24100 13000	APORT. MPAL PROG. ANDALUCIA ACTIVA HABERES				31.000,00		31.000,00
2024 410 24100 13100	PLAN ESPECIAL EMPLEO MPAL 2023-24 DIP. JAEN HABERES				1.868,14		1.868,14
2024 410 24100 16000	PLAN ESPECIAL MPAL 2023-24 DIP. JAEN SEG. SOCIAL					-386,87	-386,87
2024 410 24101 13100	PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL. HABERES					40.215,64	40.215,64
2024 410 24101 16000	S. SOCIAL PROGRAMA EMPLEO LOCAL						
2024 410 24102 13100	PLAN ESPECIAL EMPLEO DIPUTACION. HABERES				6.982,27		6.982,27
2024 410 24102 16000	PLAN ESPECIAL EMPLEO DIPUTACION. S. SOCIAL				3.705,74		3.705,74
2024 410 24103 16000	Seguridad Social						
2024 410 24104 16000	APORT. MPAL PROG. ANDALUCIA ACTIVA SEG. SOCIAL				11.160,00		11.160,00
2024 410 24120 22799	PREVENCION RIESGOS PFEA					32,80	32,80
2024 410 33800 22700	SERVICIO VIGILANCIA Y LIMPIEZA ROMERIA					0,84	0,84
2024 410 92000 12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1					1.215,26	1.215,26
2024 410 92000 12001	Sueldos del Grupo A2					1.287,40	1.287,40
2024 410 92000 12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1					930,77	930,77
2024 410 92000 12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2					-865,36	-865,36
2024 410 92000 12006	TRIENIOS					-4.389,78	-4.389,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 410 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					-4.675,21	-4.675,21
2024 410 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-6.151,73	-6.151,73
2024 410 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-17.396,14	-17.396,14
2024 410 92000 12103	Otros complementos					3.600,00	3.600,00
2024 410 92000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.- RETRIBUCIONES BASICAS					1.054,08	1.054,08
2024 410 92000 13001	HORAS EXTRAS LABORALES					-20.155,53	-20.155,53
2024 410 92000 13002	PERSONAL LABORAL FIJO.- OTRAS REMUNERACIONES					-1.487,05	-1.487,05
2024 410 92000 13003	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL						
2024 410 92000 13101	PERS.LABORAL EVENTUAL:OTRAS REMUNERACIONES						
2024 410 92000 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					-55.159,76	-55.159,76
2024 410 92000 15000	PRODUCTIVIDAD					11.320,00	11.320,00
2024 410 92000 15001	PERSONAL FUNCIONARIO. PRODUCTIVIDAD						
2024 410 92000 15100	PERSONAL LABORAL GRATIFICACIONES					-371,20	-371,20
2024 410 92000 15101	GRATIFICACIONES PERS.FUNCIONARIO					13.729,47	13.729,47
2024 410 92000 16000	Seguridad Social					32.923,58	32.923,58
2024 410 92000 16204	ACCION SOCIAL PERS.FUNCIONARIO Y LABORAL					-62.538,37	-62.538,37
2024 410 92000 16205	Seguros	9.877,97		9.877,97		17.548,97	17.548,97
2024 410 92000 21300	MANTENIMIENTO Y RECICLAJE EQUIPOS					4.128,80	4.128,80
2024 410 92000 22104	VESTUARIO Y EPIS	4.629,57		4.629,57	3.556,61		3.556,61
2024 410 92000 22401	SEGURO RESP. CIVIL AUTORIDADES Y TECNICOS					308,37	308,37
2024 410 92000 22603	PUBLICACIÓN DE BASES Y OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO					857,43	857,43
2024 410 92000 22606	PLAN DE FORMACION					3.869,07	3.869,07
2024 410 92000 22607	ASISTENCIA A TRIBUNALES					-2.393,55	-2.393,55
2024 410 92000 22699	FONDO SINDICAL					409,08	409,08

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2024**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 410 92000 22799	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	0,05		0,05		3.957,08	3.957,08
2024 410 92000 23020	DIETAS DEL PERSONAL				7.200,00	300,00	7.500,00
2024 410 92000 23120	LOCOMOCION				2.000,00	1.890,19	3.890,19
2024 410 92000 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL				5.000,00		5.000,00
2024 410 92001 13000	AJUSTE PRESUPUESTO GRALES DEL ESTADO					151.831,71	151.831,71
2024 410 92001 16000	SEGURIDAD SOCIAL AJUSTES PRESUPUESTOS GRAL ESTADO					41.718,66	41.718,66
2024 410 92001 22799	SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS						
2024 410 92002 13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					-2.125,13	-2.125,13
2024 410 92002 15101	REC. EXTRAJUDICIAL GRATIFICACIONES NOMINA JULIO 2024						
2024 410 92002 16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL. AREA PERSONAL					30,00	30,00
2024 410 92002 22699	PLAN DE IGUALDAD					1.000,00	1.000,00
2024 410 92003 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS PROCESOS ELECTORALES					-400,00	-400,00
2024 410 92003 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL PROCESOS ELECTORALES					-100,00	-100,00
2024 410 92003 16000	Seguridad Social					2.400,00	2.400,00
2024 410 92003 22604	JURIDICOS-INDEMNIZACIONES	1.632,50		1.632,50		-3.294,50	-3.294,50
2024 410 92003 23020	DIETAS PROCESOS ELECTORALES					550,00	550,00
2024 410 92005 13002	INDEMNIZACION ART. 33 CONVENIO					1.000,00	1.000,00
2024 410 92005 16000	Seguridad Social					465,00	465,00
2024 410 92005 23020	DIETAS PROCESOS ELECTORALES					550,00	550,00
2024 410 92022 62500	MOBILIARIO Y ENSERES						
2024 410 92023 62300	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE						
2024 410 92023 62301	REC. EXTRAJUDICIAL DESFIBRILADORES						
2024 410 92023 62500	MOBILIARIO Y ENSERES						
2024 410 92023 62501	EQUIPOS DE RESCATE Y MEDICION ESPACIOS CONFINADOS				-1.547,57	1.547,57	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 410 92023 62502	RENOVACION EQUIPOS ERGONOMICOS (SALUD LABORAL)				-723,89	723,89	
2024 410 92023 62503	MOBILIARIO Y ENSERES						
2024 410 92024 62300	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE						
2024 410 92024 62500	MOBILIARIO Y ENSERES						
2024 410 92024 62501	EQUIPOS PROTECCION COLECTIVA				1.026,43		1.026,43
2024 410 92024 62502	RENOVACION EQUIPOS ERGONOMICOS (SALUD LABORAL)				37,38		37,38
2024 410 92050 12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1					100,00	100,00
2024 410 92050 12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2					100,00	100,00
2024 410 92050 12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1					100,00	100,00
2024 410 92050 12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino					100,00	100,00
2024 410 92050 12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico					100,00	100,00
2024 410 92050 16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social					150,00	150,00
2024 410 92222 62300	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE						
2024 411 24100 13100	HABERES SUBVENCION PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA				369.317,74		369.317,74
2024 411 24100 16000	SEG. SOCIAL SUBV. PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA				162.452,29		162.452,29
2024 420 91200 23000	ASISTENCIA CURSOS Y JORNADAS					500,00	500,00
2024 420 92000 12000	FUNCIONARIOS: RETRIBUCIONES BASICAS A1						
2024 420 92000 12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2					-438,34	-438,34
2024 420 92000 12002	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo B					-390,98	-390,98
2024 420 92000 12006	TRIENIOS					-2.019,03	-2.019,03
2024 420 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					5.313,28	5.313,28
2024 420 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-5.019,40	-5.019,40
2024 420 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-1.536,32	-1.536,32
2024 420 92000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS					9.996,86	9.996,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 420 92000 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES					9.522,43	9.522,43
2024 420 92000 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					100,00	100,00
2024 420 92000 16000	Seguridad Social					3.025,87	3.025,87
2024 420 92000 21600	EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION	0,01		0,01		-2.493,71	-2.493,71
2024 420 92000 21601	ADMINISTRACION ELECTRONICA	16.860,54		16.860,54		1.503,00	1.503,00
2024 420 92000 21603	REPARACIONES					1.650,00	1.650,00
2024 420 92000 22001	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					450,00	450,00
2024 420 92000 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					200,00	200,00
2024 420 92000 22200	TELEFONICAS	3.240,60		3.240,60		5.119,40	5.119,40
2024 420 92000 22602	CAMPAÑA INFORMATIVA					650,00	650,00
2024 420 92000 22706	APLICACION PLAN NNAL.DE SEGURIDAD E INTEROPERABILIDAD					11.500,00	11.500,00
2024 420 92000 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,12		0,12		2.198,80	2.198,80
2024 420 92000 23020	ASISTENCIA A CURSOS Y JORNADAS					500,00	500,00
2024 420 92000 23120	LOCOMOCION CURSOS Y JORNADAS					300,00	300,00
2024 420 92001 22002	SUSTITUCIONES TONER Y CARTUCHOS TINTA					-196,35	-196,35
2024 420 92001 22706	APLICACION NORMAS ISO					11.000,00	11.000,00
2024 420 92001 22799	APLICACION CONTABILIAD, FACTURACION Y CONTROL INTERNO	615,80		615,80		-1.708,44	-1.708,44
2024 420 92022 62501	INTALACION AIRE ACONDICIONADO DEPENDENCIAS VARIAS						
2024 420 92022 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2024 420 92022 64100	IMPLANTANCION, SIST. Y GESTION PATRIMONIO PUBLICO						
2024 420 92022 64101	ADQUISICION SOFTWARE						
2024 420 92023 62501	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO DEPENDENCIAS DE COMUNICACIONE				-1.500,00	1.500,00	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 420 92023 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				127,86		127,86
2024 420 92023 64100	ACTUALIZACION DE SOFTWARE SISTEMAS INFORMATICOS				2.500,00		2.500,00
2024 420 92023 64101	ADQUISICION SOFTWARE						
2024 420 92024 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.665,79		6.665,79	524,87		524,87
2024 420 92024 64100	ACTUALIZACION SOFTWARE SISTEMAS INFORMATICOS				15.000,00		15.000,00
2024 420 92024 64101	ADQUISICION SOFTWARE				285,30		285,30
2024 510 13200 12000	Sueldos del Grupo A1					1.713,30	1.713,30
2024 510 13200 12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2					1.068,23	1.068,23
2024 510 13200 12003	FUNCIONRIOS: SUELDOS GRUPO C1					75.111,34	75.111,34
2024 510 13200 12006	TRIENIOS					12.483,39	12.483,39
2024 510 13200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS				453.680,17		453.680,17
2024 510 13200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-6.747,00	-6.747,00
2024 510 13200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					89.495,81	89.495,81
2024 510 13200 12103	OTROS COMPLEMENTOS						
2024 510 13200 13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS					-4.512,53	-4.512,53
2024 510 13200 13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES					-4.880,75	-4.880,75
2024 510 13200 15100	GRATIFICACIONES POLICIA					-108.793,34	-108.793,34
2024 510 13200 16000	Seguridad Social					-67.158,64	-67.158,64
2024 510 13200 20400	ARREDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE. POLICIA LO					64,51	64,51
2024 510 13200 21300	MANTENIMIENTO COMUNICACIONES Y EMISORAS POLICIA LOCAL					7.503,95	7.503,95
2024 510 13200 21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS					11,16	11,16
2024 510 13200 21601	MANTENIMIENTO APLICACION INFORMATICA CROQUIS ACCIDENTES						
2024 510 13200 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL OFICINA					215,02	215,02
2024 510 13200 22001	REVISTAS Y LIBROS					100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 510 13200 22104	UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL					4.846,42	4.846,42
2024 510 13200 22199	MUNICICION PARA DOTACION Y PRACTICAS DE TIRO					3.023,94	3.023,94
2024 510 13200 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS					1.000,00	1.000,00
2024 510 13200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					342,32	342,32
2024 510 13200 22701	SEGURIDAD EMPRESAS PRIVADAS (CONTROLADORES Y OTROS)					10,00	10,00
2024 510 13200 22704	ARRESTO MUNICIPAL (MANUNTENCION, LIMPIEZA, ETC)					831,10	831,10
2024 510 13201 15000	ATRASOS PRODUCTIVIDAD POLICIA 2 2019						
2024 510 13201 16000	Seguridad Social						
2024 510 13201 22104	UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL (8 AGENTES NUEVO INGRESO)					12.000,00	12.000,00
2024 510 13201 22199	OTROS SUMINISTROS. SEÑALIZACION					18.328,54	18.328,54
2024 510 13201 22699	REC. EXTRAJUDICIAL POLICIA						
2024 510 13202 22699	PROGRAMA GESTION INTEGRAL POLICIA LOCAL					72,36	72,36
2024 510 13202 22799	MANTENIMIENTO PROGRAMA ACCESO A TRAFICO PDA						
2024 510 13203 21300	REVISIONES APARATOS ALCOHOL Y DROGAS					959,40	959,40
2024 510 13203 22199	BOQUILLAS ALCOHOLEMIAS Y KIT PARA TEST DE DROGAS					1.281,26	1.281,26
2024 510 13203 22606	CURSOS ESPECIFICOS POLICIA LOCAL					6.000,00	6.000,00
2024 510 13203 22699	ANALISIS LABORATORIOS TEST DE DROGAS					618,85	618,85
2024 510 13203 22799	CONCESION SERVICIO GRUA Y DEPOSITO VEHICULOS					31.096,98	31.096,98
2024 510 13205 22104	UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL (4 UNIFORMES GALA)						
2024 510 13222 60900	PASOS ELEVADOS Y LOMOS DE ASNO						
2024 510 13222 62200	CCTV DE CELDAS ARRESTO MUNICIPAL Y ZONA DE CONTROL						
2024 510 13222 62202	MARQUESINAS ESTACIONAMIENTO VEHICULOS						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 510 13222 62300	CLIMATIZACION CELDAS ARRESTO MUNICIPAL						
2024 510 13222 62301	DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS (2 APARATOS)						
2024 510 13222 62302	EMISORAS AGENTES NUEVO INGRESO (4 EQUIPOS)						
2024 510 13222 62303	TOLDOS PARA PATIO TRASERO Y LATERAL DE JEFATURA						
2024 510 13222 62500	MOBILIARIO COMEDOR JEFATURA						
2024 510 13223 62202	MARQUESINAS ESTACIONAMIENTO VEHICULOS				-100,00	100,00	
2024 510 13223 62300	CLIMATIZACION CELDAS ARRESTO MUNICIPAL				-608,50	608,50	
2024 510 13223 62301	DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS (2 APARTATOS)				-2.000,00	2.000,00	
2024 510 13223 62302	EMISORAS AGENTES NUEVO INGRESO (4 EQUIPOS)						
2024 510 13223 62303	TOLDOS PARA PATIO TRASERO Y LATERAL DE JEFATURA				-100,00	100,00	
2024 510 13223 62305	CCTV CONTROL DEL TRAFICO ACCESO DE VEHICULOS				9.551,43		9.551,43
2024 510 13223 62401	OPCION DE COMPRA VEHICULOS				-765,00	765,00	
2024 510 13223 62500	MOBILIARIO COMEDOR JEFATURA				-128,00	128,00	
2024 510 13223 62502	ARMARIO INTELIGENTE PARA CONTROL DE 200 LLAVES				-662,34	662,34	
2024 510 13223 62600	TABLET ACCESO REMOTO AL PROGRAMA DE GESTION SWPOLICIAL						
2024 510 13223 62601	RELOJ TIEMPO Y PULSADORES SEMAFOROS				-159,35	159,35	
2024 510 13223 62602	CCTV DE CELDAS ARRESTO MUNICIPAL				-1.500,00	1.500,00	
2024 510 13223 62604	TARJETAS DE DATOS 4G PARA TABLET						
2024 510 13224 62202	MARQUESINAS ESTACIONAMIENTO VEHICULOS	5.529,70		5.529,70	1.470,30		1.470,30
2024 510 13224 62300	CCTV CONTROL DEL TRAFICO ACCESO DE VEHICULOS				4.000,00		4.000,00
2024 510 13224 62301	TOLDOS PARA PATIO TRASERO Y LATERAL DE JEFATURA	9.988,55		9.988,55	11,45		11,45

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 510 13224 62401	OPCION COMPRA VEHICULOS				22.023,19		22.023,19
2024 510 13224 62500	TAQUILLA INTELIGENTE PARA DISPOSITIVOS INFORMATICOS				126,78		126,78
2024 510 13224 62600	IMPRESORAS PERSONALES EXPTE DE TRAFICO				142,50		142,50
2024 510 13224 62601	TARJETAS DE DATOS 4G PARA TABLET				1.500,00		1.500,00
2024 510 13224 62602	CCTV DE CELDAS ARRESTO MUNICIPAL						
2024 510 13224 62603	EQUIPOS INFORMATICOS POLICIA LOCAL (CPU)						
2024 510 13301 20200	ARRENDIMIENTO EDIFICIO APARCAMIENTO					2.666,80	2.666,80
2024 510 13301 21300	CONSERVACION, REPARACIONES SEMAFOROS	2.447,83		2.447,83		5.760,89	5.760,89
2024 510 13323 63300	REPARACION EXTRAORDINARIA REGULADORES SEMAFOROS (2 GRUPOS)						
2024 510 13400 22699	PLAN LOCAL DE LA BICICLETA					2.650,00	2.650,00
2024 510 13401 22699	PLAN MOVILIDAD URBANA					30.000,00	30.000,00
2024 510 33800 14300	POLICIA LOCAL OTRAS POBLACIONES					-1.208,76	-1.208,76
2024 510 33800 16000	Seguridad Social					3.600,00	3.600,00
2024 510 44110 21400	CONSERV., REPAR. Y LIMPIEZA SERV. AUTOBUS URBANO ELECTRICO					2.300,00	2.300,00
2024 510 44110 22100	CONSUMO ENERGIA SERV. AUTOBUS URBANO ELECTRICO					726,50	726,50
2024 510 44110 22104	VESTUARIO Y EQUIPAM. PERSONAL SERV. AUTOBUS URBANO ELECTRICO					150,00	150,00
2024 510 44110 22400	SEGURO OBLIGATORIO SERV. AUTOBUS URBANO ELECTRICO					1.240,00	1.240,00
2024 510 44110 46700	TRANSFERENCIA AL CONSORC.METROPOLITANO DE TRANSPORTES					326,00	326,00
2024 510 44110 47200	SERVICIO TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS					8.681,12	8.681,12
2024 510 44110 47900	CONCESION SERVICIO AUTOBUS URBANO	9.126,95		9.126,95			

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 510 44110 47901	CONCESION ESTACION DE AUTOBUSES						
2024 510 91200 23000	DIETAS ASISTENCIA CURSOS Y JORNADAS MIEMB. GOBIERNO					500,00	500,00
2024 510 92000 23020	DIETAS ASISTENCIA CURSOS Y JORNADAS					1.500,00	1.500,00
2024 510 92000 23120	LOCOMOCION CURSOS Y JORNADAS					1.000,00	1.000,00
2024 520 13500 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS P. CIVIL						
2024 520 13500 21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS					100,00	100,00
2024 520 13500 21300	CONSERVACION, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPOS					922,14	922,14
2024 520 13500 21400	CONSERVACION DE VEHICULOS					499,85	499,85
2024 520 13500 22104	VESTUARIO					-395,60	-395,60
2024 520 13500 22106	MATERIAL TECNICO SANITARIO					501,81	501,81
2024 520 13500 22199	Otros suministros					600,01	600,01
2024 520 13500 22400	PRIMAS DE SEGUROS					1.107,82	1.107,82
2024 520 13500 22699	PLAN DE FORMACION					-250,00	-250,00
2024 520 13500 22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS					100,00	100,00
2024 520 13501 22104	VESTUARIO P. CIVIL. LINEA 1 SUBV. DELEG. GOB. J.A.						
2024 520 13501 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-3.100,50	-3.100,50
2024 520 13501 22701	CONTRATO DE P. CIVIL					380,00	380,00
2024 520 13502 20400	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CON OPCION DE COMPRA						
2024 520 13502 22104	VESTUARIO P. CIVIL. LINEA 1 SUBV. DELEG. GOB. J.A.				0,27		0,27
2024 520 13523 62400	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS						
2024 520 13523 62401	ADQUISICION DE FURGONETA 9 PLAZAS				-956,75	956,75	
2024 520 13523 62402	ADQUISICION VEHICULO PICKUP PROTECCION CIVIL						
2024 520 13523 62403	REMOLQUE PORTAMOTOS P. CIVIL. LINEA 2 SUBV. DELEG. GOB. J.A.						
2024 520 13524 62300	MATERIAL SANITARIO P. CIVIL. LINEA 2 SUBV. DELEG. GOB. J.A.				0,06		0,06

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 520 13524 63300	AQUISICION EQUIPOS SANITARIOS						
2024 520 13524 63301	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN SEDE P. CIVIL						
2024 520 13524 63400	MODIFICACION ENCARROZADO DE VEHICULOS				1,74		1,74
2024 520 13524 63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2024 530 13600 12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2					-219,17	-219,17
2024 530 13600 12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1					30.723,66	30.723,66
2024 530 13600 12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2					-7.540,30	-7.540,30
2024 530 13600 12006	TRIENIOS					-1.026,87	-1.026,87
2024 530 13600 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					9.004,39	9.004,39
2024 530 13600 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-8.966,00	-8.966,00
2024 530 13600 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					21.118,01	21.118,01
2024 530 13600 12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					-11.120,07	-11.120,07
2024 530 13600 15000	PRODUCTIVIDAD BOMBEROS 2023						
2024 530 13600 15100	GRATIFICACIONES BOMBEROS					-164.503,38	-164.503,38
2024 530 13600 15101	DESTINO SUPERAVIT. GRATIFICACIONES BOMBEROS						
2024 530 13600 16000	Seguridad Social					-124.716,73	-124.716,73
2024 530 13600 21200	REPARACIÓN Y CONSERVACION DE EDIFICIOS					12,91	12,91
2024 530 13600 21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPOS					2.261,42	2.261,42
2024 530 13600 21400	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS				202,24		202,24
2024 530 13600 22104	VESTUARIO					-3.604,61	-3.604,61
2024 530 13600 22199	MATERIAL TECNICO ESPECIFICO BOMBEROS					0,54	0,54
2024 530 13600 22699	ACTIVIDADES, FORMACION Y JORNADAS					1.000,00	1.000,00
2024 530 13600 23304	OTRAS INDEMNIZACIONES					100,00	100,00
2024 530 13601 15000	ATRASOS PRODUCTIVIDAD BOMBEROS					78.000,00	78.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 530 13601 16000	Seguridad Social					23.400,00	23.400,00
2024 530 13601 22199	OTROS SUMINISTROS					1,31	1,31
2024 530 13602 22199	Otros suministros. MATERIAL EXTINCION DE INCENDIOS					395,06	395,06
2024 530 13603 22199	SEÑALIZACION					100,00	100,00
2024 530 13611 63200	AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS				30.442,27		30.442,27
2024 530 13619 62400	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS (UNESPA, AYTO, DIPUTACION)				9.172,90		9.172,90
2024 530 13620 62300	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y UTILLAJES BOMBEROS				2,93		2,93
2024 530 13620 62400	VEHICULOS SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS				53.103,46		53.103,46
2024 530 13620 63200	MEJORAS EN EL PARQUE DE BOMBEROS				1.441,64		1.441,64
2024 530 13621 62300	EQUIPAMIENTO SALA DESCONTAMINACION EPIS				10.229,42		10.229,42
2024 530 13621 62400	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS				45.597,75		45.597,75
2024 530 13621 62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GIMNASIO				9.456,49		9.456,49
2024 530 13621 63200	ADQUISICION GENERADOR ELECTRICO EDIF. BOMBEROS. UNESPA 2021				-4.493,18	4.493,18	
2024 530 13621 63201	ASFALTADO PATIO PRACTICAS Y ARREGLO JARDINES. UNESPA 2021				0,21		0,21
2024 530 13621 63300	HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y UTILLAJE BOMBEROS.FONDOS UNESPA 2021				35.339,86		35.339,86
2024 530 13621 64100	PROGRAMA INFORMATICO DE GESTION DE PARQUE				8.000,00		8.000,00
2024 530 13622 60900	MEJORAS EN RED DE HIDRANTES SANTUARIO V. CABEZA. UNESPA 2022				38,78		38,78
2024 530 13622 62200	CONSTR. EDIFICIO BOMBEROS EN SANTUARIO V.CABEZA.UNESPA 2022				197.781,04		197.781,04
2024 530 13622 62300	MEJORAS EN INSTALACIONES EDIF. BOMBEROS. UNESPA 2022				1,49		1,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 530 13622 62301	HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y UTILLAJES BOMBEROS				3.613,18		3.613,18
2024 530 13622 62400	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS				43.520,99		43.520,99
2024 530 13622 62601	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS (APORT MPAL UNESPA)						
2024 530 13622 63200	AMPLIACION EDIFICIO (APORT MPAL)						
2024 530 13622 63201	MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS EDIFICIO BOMBEROS. UNESPA 2022				11.374,72		11.374,72
2024 530 13623 62300	ADQUIS. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y UTILLAJE						
2024 530 13624 62300	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE (APORT. MPAL)				1,76		1,76
2024 530 13624 62301	EQUIPAMIENTO INTERVENCION INCENDIOS. APORT. DIPUTACION 2024				60.000,00		60.000,00
2024 530 13624 62400	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS				98.261,89		98.261,89
2024 530 13624 62401	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS. FONDOS UNESPA 2024				147.413,88		147.413,88
2024 530 13624 62402	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS. APORTACION DIPUTACION 2024				43.738,29		43.738,29
2024 530 33800 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. MANUNTENCION					1,87	1,87
2024 600 13000 22706	Estud. y trab. técnic. ADMON GENERAL DE SEGURIDAD Y P. CIVIL					-3.147,66	-3.147,66
2024 600 13323 61900	ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO P. BORDE CENTRO CIUDAD				8.090,69	5.903,81	13.994,50
2024 600 13500 22706	Estudios y trabajos técnicos. P. CIVIL					100,00	100,00
2024 600 13600 22706	Estudios y trabajos técnicos. PREVENC. Y EXTIN. DE INCENDIOS					100,00	100,00
2024 600 15000 12000	FUNCIONARIOS Sueldos del Grupo A1					-17.381,98	-17.381,98
2024 600 15000 12003	FUNCIONARIOS Sueldos del Grupo C1					-11.362,04	-11.362,04
2024 600 15000 12004	FUNCIONARIOS Sueldos del Grupo C2					-142,41	-142,41
2024 600 15000 12006	Trienios					-8.482,59	-8.482,59
2024 600 15000 12009	Otras retribuciones básicas					-155,56	-155,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 600 15000 12100	Complemento de destino					-19.557,00	-19.557,00
2024 600 15000 12101	Complemento específico					-21.933,39	-21.933,39
2024 600 15000 16000	Seguridad Social					-22.597,78	-22.597,78
2024 600 15000 22706	Estudios y trabajos técnicos						
2024 600 15000 22799	INNOVACION ESTRUCTURAL PLAN ESPECIAL					6.000,00	6.000,00
2024 600 15001 22799	REDACCION PLAN ESPECIAL SUELO RUSTICO					6.000,00	6.000,00
2024 600 15100 22699	JORNADAS, EVENTOS, EXPOSICIONES Y TALLERES					2.000,00	2.000,00
2024 600 15100 22706	URBANISMO PLANEAM. GESTION, EJECUC Y DIS. URBANISTICA					15.765,00	15.765,00
2024 600 15100 22799	REGISTRO OBRAS COLEGIOS PROFESIONALES					100,00	100,00
2024 600 15101 22699	ORDENES DE EJECUCION					5.000,00	5.000,00
2024 600 15101 22706	ESTUDIOS PREVIOS						
2024 600 15101 22799	REDACCION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PREVIOS						
2024 600 15102 22699	DESCONTAMINACION VISUAL EN CASCO HISTORICO						
2024 600 15102 22706	Estudios y trabajos técnicos						
2024 600 15102 22799	DOCUMENTACION TECNICA DIAGNOSTICA URBANISTICO VEGA-VIÑAS						
2024 600 15103 22699	MEJORA IMAGEN URBANA (FACHADA SUR Y OTROS)					1.000,00	1.000,00
2024 600 15104 21600	EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION						
2024 600 15104 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones						
2024 600 15104 22002	Material informático no inventariable						
2024 600 15104 22203	Informáticas						
2024 600 15104 22699	GASTOS DIVERSOS DISCIPLINA URBANIS. E INSPECCION					6.000,00	6.000,00
2024 600 15122 61000	ADQUISICION DE TERRENOS				-3.402,22	3.402,22	
2024 600 15122 78000	PROGRAMA DE INCENTIVOS PEPCH						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 600 15123 61900	LIQUIDACION CONTRATOS OBRAS DE INVERSION				-57.990,56	57.990,56	
2024 600 15123 78000	PROGRAMA DE INCENTIVOS PEPCH				-32.585,00	32.585,00	
2024 600 15124 61900	LIQUIDACION CONTRATOS OBRAS DE INVERSION						
2024 600 15124 61901	APORTACION MPAL SUMINISTRO INSTALACION BACULOS				500,00		500,00
2024 600 15124 61902	LIQUIDACION CONTRATOS OBRAS INVERSION (PRESTAMO)						
2024 600 15210 22699	JORNADAS, EVENTOS, EXPOSICIONES VIVIENDA					2.000,00	2.000,00
2024 600 15210 22706	Estudios y trabajos técnicos. VIVIENDA					100,00	100,00
2024 600 15210 48000	AYUDAS MUNICIPALER AL ALQUILER 2024					1.126,00	1.126,00
2024 600 15210 48001	CUOTA ANUAL AVS PROMOTORES PUBLICOS-ANDUJAR						
2024 600 15220 22706	Estud. y trabaj. técnicos. CONSERV. Y REHABILIT. EDIFICACION						
2024 600 15224 78100	AYUDAS DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA				45.497,85		45.497,85
2024 600 15300 21000	CONSERVACION VARIOS VIARIO PUBLICO	3.522,54		3.522,54		31.905,22	31.905,22
2024 600 15300 21001	CONSERVAC. INFRAESTRUCTURAS. PLAN DE ACCESIBILIDAD					50.000,00	50.000,00
2024 600 15300 22706	Estudios y trabajos técnicos. VIAS PUBLICAS	4.500,00		4.500,00		8.031,43	8.031,43
2024 600 15320 13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					100,00	100,00
2024 600 15320 16000	Seguridad Social					30,00	30,00
2024 600 15320 21001	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	248,92		248,92		-30.095,72	-30.095,72
2024 600 15320 61903	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2020						
2024 600 15321 61905	PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 2019						
2024 600 15321 61906	PLANES PROVINCIALES 2021 APORTACION DIPUTACION						
2024 600 15321 61907	PLANES PROVINCIALES 2021. APORT. MPAL						
2024 600 15322 61900	COFINANCIACION PREPU						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 600 15322 61901	PLANES PROVINCIALES 2022 (APORTACION MUNICIPAL)				84.389,82		84.389,82
2024 600 15322 61902	PLAN VIAL 2022				-31.810,17	31.810,17	
2024 600 15322 61904	MODIFICADO AL PROYECTO P.P. 2018 C/ LAGUNILLA C/LEON FELIPE						
2024 600 15322 61905	RENOV. INFRAESTRUCTURAS Y NUEVA PAVIM. C/ EJIDO DEL PUENTE						
2024 600 15322 61906	PLANES PROVINCIALES 2022 SUBVENCION DIPUTACION	241,00		241,00	41.982,15		41.982,15
2024 600 15322 62301	AQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA				-5.000,00	5.000,00	
2024 600 15323 61900	ACERADOS SANTUARIO Y C/ S.VICENTE PAUL. P.A. MUNICIPIOS 2022				156.000,00		156.000,00
2024 600 15323 61902	PLAN VIAL 2023				-22.264,68	22.264,68	
2024 600 15323 61904	PROYECTO C/LAGUNILLA C/ LEON FELIPE				-16.000,00	16.000,00	
2024 600 15323 61906	PLANES PROVINCIALES 2023 APORTACION DIPUTACION						
2024 600 15323 61907	PLANES PROVINCIALES 2023 APORTACION MPAL				84.389,82		84.389,82
2024 600 15323 62301	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA						
2024 600 15324 61900	PAVIMENTACION EN EL VIARIO PUBLICO	13.021,86		13.021,86	2.004,63		2.004,63
2024 600 15324 61901	PLAN VIAL 2024						
2024 600 15324 61902	PLANES PROVINCIALES 2024 SUBV. DIPUTACION	70.256,11		70.256,11	196.978,32		196.978,32
2024 600 15324 61903	PAVIMENTACIONES CALLE SANTUARIO P.A. MUNICIPIOS 2022						
2024 600 15324 61904	PLANES PROVINCIALES 2024 (APORTA. MPAL)	20.483,12		20.483,12	22.123,95		22.123,95
2024 600 15324 62301	ADQUISICION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00		5.000,00
2024 600 15328 61904	PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2018						
2024 600 16000 22700	LIMPIEZA SANEAMIENTOS SANTUARIO						
2024 600 16000 22799	RUMBLAR. ALCANTARILLADO					0,40	0,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 600 16001 20903	REC. EXTRAJUD. CHG CANON VERTIDOS 2022						
2024 600 16001 20904	REC. EXTRAJUDICIAL CANON VERTIDOS 2024						
2024 600 16001 22799	E.D.A.R.	6,66		6,66		-31.570,37	-31.570,37
2024 600 16022 60902	INTERVENCION PARA ELIMINACION RIESGO INUNDACION						
2024 600 16022 61901	INVERSIONES REPOSICION REDES ALCANTARILLADO				-25.000,00	25.000,00	
2024 600 16023 60900	ADAPTACION INFRAESTRUCTURAS C.I.A. SANTUARIO						
2024 600 16023 60901	REC EXTRAJUDICIAL ADAP. INFRAES. C.I.A. SANTUARIO						
2024 600 16023 60902	INTERVENCION PARA ELIMINACION RIESGO DE INUNDACION				-25.000,00	25.000,00	
2024 600 16023 61901	INVERSIONES REPOSICION REDES ALCANTARILLADO				-25.000,00	25.000,00	
2024 600 16024 61901	INVERSIONES REPOSICION REDES ALCANTARILLADO						
2024 600 16101 22799	GASTOS DIVERSOS CONSORCIO RUMBLAR	3,05		3,05		-71.128,42	-71.128,42
2024 600 16122 61900	INVERSIONES REPOSICION REDES ABASTECIMIENTO				-25.000,00	25.000,00	
2024 600 16123 61900	INVERSIONES REPOSICION REDES ABASTECIMIENTO				-25.000,00	25.000,00	
2024 600 16124 61900	INVERSIONES REPOSICION REDES ABASTECIMIENTO						
2024 600 16210 21000	GESTION DE RESIDUOS INERTES	17,34		17,34		8.084,80	8.084,80
2024 600 16300 13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS					535,12	535,12
2024 600 16300 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: Otras remuneraciones					745,86	745,86
2024 600 16300 16000	Seguridad Social					384,29	384,29
2024 600 16302 22700	ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA						
2024 600 16500 13000	PERS.LABORAL FIJO. Retribuciones básicas					2.856,19	2.856,19
2024 600 16500 13002	PERS.LABORAL FIJO. Otras remuneraciones					-18.243,59	-18.243,59
2024 600 16500 13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					43.167,64	43.167,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 600 16500 16000	Seguridad Social					-3.440,15	-3.440,15
2024 600 16500 21300	CONSERVACION INFRAESTRUCT.ALUMBRADO	85,40		85,40			
2024 600 16500 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,00		200,00		98.150,38	98.150,38
2024 600 16500 22706	Estudios y trabajos técnicos. ALUMBRADO PUBLICO					-2.281,22	-2.281,22
2024 600 16501 22100	REC EXTRAJUDICIAL ENERGIA ELECTRICA						
2024 600 16501 22700	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO ROMERIA, VERBENAS Y FERIA	9.680,00		9.680,00		40.236,50	40.236,50
2024 600 16501 22799	ILUM. EXTRAORDINARIA ESTRUCTURA NAVIDEÑA PZA CONSTITUCION						
2024 600 16522 62300	DOBLE SUMINISTRO CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL				-1.000,00	1.000,00	
2024 600 16523 61900	SUM. E INST. ALUMBRADO PUBLICO C/ EJIDO DEL PUENTE						
2024 600 16523 62300	DOBLE SUMINISTRO CENTRO TRANSFORMCION RECINTO FERIAL				2.496,17		2.496,17
2024 600 16524 60900	ILUMIN. NAVIDAD ARBOLADO DISTINTAS CALLES Y EDIF. PZA ESPAÑA				10,40		10,40
2024 600 16524 62100	DOTACION ENERGIA ELECTRICA PUNTOS REC. FERIAL SANTUARIO				20.000,00		20.000,00
2024 600 17100 22706	Estudios y trabajos técnicos. PARQUE Y JARDINES					100,00	100,00
2024 600 17123 61900	SUMINISTRO/REMODELACION JUEGOS INFANTILES PARQUES OCIO						
2024 600 17124 63900	RENOVACION DE EQUIPAMIENTO DE PARQUES INFANTILES						
2024 600 17201 22799	APLICACION INFORMATICA GECOR	1,13		1,13		98,75	98,75
2024 600 24122 13100	P.F.E.A. 2022 MANO DE OBRA						
2024 600 24122 16000	P.F.E.A. 2022 SEGURIDAD SOCIAL						
2024 600 24122 20400	P.F.E.A. 2022 ALQUILER DE VEHICULOS						
2024 600 24122 22104	P.F.E.A. 2022 VESTUARIO Y EPIS						
2024 600 24122 22110	P.F.E.A. 2022 PRODUCTOS DE LIMPIEZA						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 600 24122 22199	P.F.E.A. 2022 OTROS SUMINISTROS (E. SEÑALIZACION Y OTROS)						
2024 600 24122 60900	EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO						
2024 600 24122 61901	OTRAS PFEA BC01 2022						
2024 600 24122 62300	PFEA 2022 MAQUIN. INST. Y UTILLAJE (CONTENEDOR-DESBROZADORA)						
2024 600 24123 13100	P.F.E.A. 2023 MANO DE OBRA (PRES. SERVIC)				-15.612,30		-15.612,30
2024 600 24123 13101	REC. EXTRAJUDICIAL PFEA 2023						
2024 600 24123 16000	P.F.E.A. 2023 SEGURIDAD SOCIAL (PREST. SERVIC.)				15.612,30		15.612,30
2024 600 24123 20400	P.F.E.A. 2023 ALQUILER VEHICULOS						
2024 600 24123 22104	P.F.E.A. 2023 VESTUARIO Y EPIS	23,66		23,66			
2024 600 24123 22110	P.F.E.A. 2023 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	26,43		26,43			
2024 600 24123 22199	P.F.E.A. 2023 OTROS SUMINISTROS (ELEMETOS SEÑALIZACION OTROS				0,17		0,17
2024 600 24123 60900	EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO						
2024 600 24123 61901	OTRAS P.F.E.A. BC01 2023	57,49		57,49	9,12		9,12
2024 600 24123 62300	P.F.E.A. 2023 MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE				-5.082,00	5.082,00	
2024 600 24124 13100	P.F.E.A. 2024 MANO DE OBRAS (PRES. SERVICIOS)				172.752,81	214,00	172.966,81
2024 600 24124 16000	P.F.E.A. 2024 SEGURIDAD SOCIAL				97.237,55		97.237,55
2024 600 24124 20400	P.F.E.A. 2024 ALQUILER VEHICULOS				4.235,00		4.235,00
2024 600 24124 22104	P.F.E.A. 2024 Vestuario Y EPIS				2.420,00		2.420,00
2024 600 24124 22110	P.F.E.A. 2024 Productos de limpieza y aseo				10.890,00		10.890,00
2024 600 24124 22199	P.F.E.A. 2024 Otros suministros (ELEMENTOS SEÑAL. Y OTROS)				16.868,30		16.868,30
2024 600 24124 61901	OTRAS INVERS. P.F.E.A. 2024 BC01				376.067,78		376.067,78
2024 600 24124 62300	P.F.E.A. 2024 MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.082,00		5.082,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 600 31100 22700	SERVICIO MANTENIMIENTO ANTILEGIONELA FUENTES ORNAMENTALES					2.366,50	2.366,50
2024 600 32300 21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS. COLEGIOS	2.807,73		2.807,73		48.661,83	48.661,83
2024 600 32300 22706	Estudios y trabajos técnicos. SERV. COMP. EDUCACION					100,00	100,00
2024 600 33000 22706	Estudios y trabajos técnicos. ADMON GRAL DE CULTURA					-12.181,50	-12.181,50
2024 600 33424 61900	APORTACION MPAL 2% CULTURAL						
2024 600 33424 63300	CLIMATIZACION TEATRO PRINCIPAL				305.263,50		305.263,50
2024 600 33424 68900	DISEÑO Y REALIZ. ESTRUCT.ORNAMENTAL ROTONDA NORTE-SAL.321 A4				45.718,15		45.718,15
2024 600 33600 22706	Estud. y trab. técnicos. PROTEC. Y GESTION PATRIMONIO HIS-AR					100,00	100,00
2024 600 33622 22706	REDACCION PLAN ESPECIAL CASCO HISTORICO					100,00	100,00
2024 600 33622 63200	REHABILITACION PALACIO DEL ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA	63.030,21		63.030,21	139,17		139,17
2024 600 33624 62700	REHABILITACION CASA CUNA PROGRAMA 2% CULTURAL						
2024 600 33624 63200	2ª FASE REHABILITACION PALACIO ECIJANO SEDE MUSEO ROMERIA				400.000,00		400.000,00
2024 600 33625 62700	REHABILITACION CASA CUNA PROGRAMA 2% CULTURAL						
2024 600 33700 22706	Estudios y trabajos técnic. INSTALACIONES OCUP. TIEMPO LIBRE					-2.804,00	-2.804,00
2024 600 33800 20500	ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS (MODULOS ROMERIA Y OTROS)					-3.435,57	-3.435,57
2024 600 33800 22113	PIENSOS ANIMALES					2.000,00	2.000,00
2024 600 33800 22199	COMPRA Y LIMPIEZA ROPA CAMA MODULOS SANTUARIO					11,26	11,26
2024 600 34200 22706	Estudios y trabajos técnicos. INSTALACIONES DEPORTIVAS					-1.273,35	-1.273,35
2024 600 41000 22501	TASAS OCUPACION VIA PECUARIA					38,34	38,34
2024 600 41900 22799	SS VETERINARIOS Y HERRAJES PARADA SEMENTALES					1.081,12	1.081,12

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2024**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 600 41924 63200	MEJORA CENTRO DE EQUITACION MPAL				100,00		100,00
2024 600 43110 22706	Estudios y trabajos técnicos. FERIAS					100,00	100,00
2024 600 43114 61902	REACONDICIONAMIENTO RECINTO FERIAL	1.516,81		1.516,81	18.964,52		18.964,52
2024 600 43114 61903	RENOVAC. PAVIMENTO E INFRAEST. EN ACERADO JUNTO PAB. FERIAL						
2024 600 43120 13000	PERSONAL LABORAL FIJO; RETRIBUCIONES BASICAS					6.575,08	6.575,08
2024 600 43120 13002	PERSONAL LABORAL FIJO. COMPLEMENTARIAS					11.265,63	11.265,63
2024 600 43120 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					100,00	100,00
2024 600 43120 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-7.731,94	-7.731,94
2024 600 43120 22706	Estudios y trabajos técnicos. MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS					8.000,00	8.000,00
2024 600 43130 22706	Estudios y trabajos técnicos. COMERCIO AMBULANTE					100,00	100,00
2024 600 43324 61900	DELIMITACION PARCELA MPAL PGNO GUADALQUIVIR				20.000,00		20.000,00
2024 600 43324 61901	DOTACION INFRAESTRUCTURAS PARCELA 35 PGNO AVE MARIA				20.000,00		20.000,00
2024 600 44000 22706	Estudios y trabajos técnicos. ADMON GRAL TRANSPORTE					100,00	100,00
2024 600 44110 22699	OTROS GASTOS ESTACION DE AUTOBUSES					10.000,00	10.000,00
2024 600 44114 63200	INVERSIONES ESTACION DE AUTOBUSES				2.000,00		2.000,00
2024 600 44200 22701	ESTACION AUTOBUSES. VIGILANCIA Y SEGURIDAD					14.345,92	14.345,92
2024 600 45000 22706	Estudios y trabajos técnicos. ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS					-17.445,00	-17.445,00
2024 600 45200 20900	CHG CANON DE MEJORA INFRAEST HIDRAULICAS						
2024 600 45401 21000	OBRAS DRENAJE CAMINOS TROCHA ARJONILLA Y TREPACARROS				6.236,35		6.236,35
2024 600 45419 61901	REASFALTADO CAMINO DEL BARRERO						
2024 600 45421 61901	MEJORA INFRAEST. PARA EVITAR DAÑOS POR INCLEM.METEOROLOGICAS						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 600 45422 61900	REPARACION CAMINOS EN SANTUARIO						
2024 600 45423 61900	REPARACION CAMINOS EN SANTUARIO						
2024 600 45424 61900	REPARACION CAMINOS EN SANTUARIO				7.500,00		7.500,00
2024 600 45424 61901	REPARACION CAMINOS SANTUARIO (PRESTAMO)				7.500,00		7.500,00
2024 600 92000 12000	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A1					-1.947,13	-1.947,13
2024 600 92000 12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2					1.092,22	1.092,22
2024 600 92000 12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1					-671,44	-671,44
2024 600 92000 12004	Sueldos del Grupo C2						
2024 600 92000 12006	TRIENIOS					-805,95	-805,95
2024 600 92000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					13.955,68	13.955,68
2024 600 92000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-18.141,13	-18.141,13
2024 600 92000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-2.597,11	-2.597,11
2024 600 92000 12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					3.600,00	3.600,00
2024 600 92000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS					44.100,67	44.100,67
2024 600 92000 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES					-10.029,40	-10.029,40
2024 600 92000 13100	CONTRATOS RELEVO					32.396,30	32.396,30
2024 600 92000 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					100,00	100,00
2024 600 92000 16000	Seguridad Social					-127.293,83	-127.293,83
2024 600 92000 20300	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJES					-2.000,00	-2.000,00
2024 600 92000 20400	ARREDAMIENTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE					9.000,00	9.000,00
2024 600 92000 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.559,79		3.559,79		-17.566,68	-17.566,68
2024 600 92000 21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	5.053,85		5.053,85		-11.148,97	-11.148,97
2024 600 92000 21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	324,22		324,22		928,68	928,68

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 600 92000 21302	REC. EXTRAJUDICIAL ANDUILITURGI						
2024 600 92000 21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	33,84		33,84		5.461,68	5.461,68
2024 600 92000 22701	MANTENIMIENTO SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS					4.343,27	4.343,27
2024 600 92001 13100	HABERES CONTRATOS RELEVO					100,00	100,00
2024 600 92001 16000	Seguridad Social					30,00	30,00
2024 600 92001 21310	RENOVACION BOMBAS FUENTES ORNAMENTALES Y VENTILACION					1.527,42	1.527,42
2024 600 92001 22103	COMBUSTIBLES EDIFICIOS PUBLICOS	3.130,43		3.130,43		8.638,75	8.638,75
2024 600 92001 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	162,47		162,47			
2024 600 92001 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	0,04		0,04		10.436,76	10.436,76
2024 600 92002 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22,13		22,13		50.050,00	50.050,00
2024 600 92003 21200	ADECUACION SALA DE PRENSA PALACIO MUNICIPAL					10.000,00	10.000,00
2024 600 92022 62300	CLIMATIZACION VARIOS ESPACIOS						
2024 600 92022 62301	MEDIOS AUXILIARES Y DE PROTECCION COLECTIVA						
2024 600 92023 62300	MEDIOS AUXILIARES Y DE PROTECCION COLECTIVA						
2024 600 92023 62301	CLIMATIZACION VARIOS ESPACIOS				-3.493,61	6.003,87	2.510,26
2024 600 92023 62400	ADQUISICION FURGONETAS						
2024 600 92023 62401	ADQUISICION DOS VEHICULOS PERSONAL SERVICIOS						
2024 600 92024 62301	MEDIOS AUXILIARES Y DE PROTECCION COLECTIVA (PRESTAMO)				1.500,00		1.500,00
2024 600 92024 62302	MEDIOS AUXILIARES Y DE PROTECCION COLECTIVA				0,77		0,77
2024 600 92024 62303	CLIMATIZACION VARIOS ESPACIOS				1.000,00		1.000,00
2024 600 92024 62400	ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA SS MPALES						
2024 600 92024 62401	ADQUIS. VEHICULOS Y MAQUIN. SS MPALES (ISA EOLICA)						
2024 600 92024 62500	CLIMATIZACION AYUNTAMIENTO				396,70		396,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 600 92024 64100	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS						
2024 600 92050 12000	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo A1					100,00	100,00
2024 600 92050 12001	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo A2					100,00	100,00
2024 600 92050 12003	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo C1					100,00	100,00
2024 600 92050 12100	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento de destino					100,00	100,00
2024 600 92050 12101	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento específico					100,00	100,00
2024 600 92050 16000	FUNCIONARIOS INTERINOS Seguridad Social					150,00	150,00
2024 600 92400 22199	MATERIALES Y MEDIOS PARA INSTALACION DE EVENTOS					-33.284,72	-33.284,72
2024 600 93324 63900	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTORICO				20.000,00		20.000,00
2024 700 33000 12001	Sueldos del Grupo A2					12.056,76	12.056,76
2024 700 33000 12004	FUNCIONARIOS Sueldos del Grupo C2					-142,41	-142,41
2024 700 33000 12006	Trienios					2.468,75	2.468,75
2024 700 33000 12009	Otras retribuciones básicas					-2.552,00	-2.552,00
2024 700 33000 12100	Complemento de destino					3.430,13	3.430,13
2024 700 33000 12101	Complemento específico					6.036,29	6.036,29
2024 700 33000 12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					3.000,00	3.000,00
2024 700 33000 13000	Retribuciones básicas					25.373,35	25.373,35
2024 700 33000 13002	Otras remuneraciones					60.847,22	60.847,22
2024 700 33000 16000	Seguridad Social					9.197,93	9.197,93
2024 700 33000 21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CULTURA					962,17	962,17
2024 700 33000 22799	ILUMINACION Y SONORIZACION TEATRO PRINCIPAL	8.607,50		8.607,50			
2024 700 33023 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-IMPRESORAS						
2024 700 33210 12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2					161,58	161,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 700 33210 12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1					4.557,93	4.557,93
2024 700 33210 12006	TRIENIOS					905,21	905,21
2024 700 33210 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					-425,66	-425,66
2024 700 33210 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-879,63	-879,63
2024 700 33210 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					3.783,26	3.783,26
2024 700 33210 13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS						
2024 700 33210 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES						
2024 700 33210 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					100,00	100,00
2024 700 33210 16000	Seguridad Social					2.781,63	2.781,63
2024 700 33210 22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTROS					100,00	100,00
2024 700 33210 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECAS PÚBLICAS					-1.670,13	-1.670,13
2024 700 33211 22609	FERIA DEL LIBRO (CARPAS, ACTIVIDADES)					500,00	500,00
2024 700 33212 22609	FOMENTO Y PROMOCION A LA LECTURA (ACT. DIVERSAS)					500,00	500,00
2024 700 33212 62501	ADQUISICION MATERIAL MANTENIMIENTO BIBLIOTECA						
2024 700 33212 62502	MOBILIARIO MEJORA PUNTOS LECTURA						
2024 700 33213 62501	ADQUISICION MATERIAL MANTENIMIENTO BIBILIOTECA				100,00		100,00
2024 700 33213 62502	MOBILIARIO MEJORA PUNTOS DE LECTURA						
2024 700 33214 62501	ADQUISICION MATERIAL MANTENIMIENTO BIBLIOTECA				1.000,00		1.000,00
2024 700 33214 62502	MOBILIARIO MEJORA PUNTOS DE LECTURA				1.500,00		1.500,00
2024 700 33214 62600	IMPRESORAS TARJETAS PLASTICAS CARNET BIBLIOTECA						
2024 700 33214 62900	FONDOS BIBLIOGRAFICOS BIBLIOTECA A.MACHADO. INDEM. SINIESTRO						
2024 700 33300 21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS CULTURALES					-1.088,22	-1.088,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 700 33300 21201	GASTOS CONSERVACION MANTENIMIENTO TEATRO					1.712,17	1.712,17
2024 700 33300 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MUSEOS						
2024 700 33300 22609	REC. EXTRAJUDICIAL MULTIMEDIA JIENNENSE						
2024 700 33301 21301	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIFICIOS CULTURALES					62,53	62,53
2024 700 33301 22609	PROGRAMACION TEATRO					-8.297,91	-8.297,91
2024 700 33301 22799	SEGURIDAD Y SALUD TEATRO PRINCIPAL					1.000,00	1.000,00
2024 700 33322 62300	EQUIPAMIENTO PARA SONOR. ILUM. Y MATERIAL TEATRO						
2024 700 33322 62301	CLIMATIZACION ESPACIOS CULTURALES						
2024 700 33323 62301	EQUIPAMIENTO PAR SONORIZACION ILUM Y MATERIAL TEATRO						
2024 700 33323 62302	CLIMATIZACION ESPACIOS CULTUALES						
2024 700 33323 62303	LUCES LED TEATROS						
2024 700 33323 62304	BLOQUES LUZ EMERGENCIA DEL TEATRO						
2024 700 33324 62301	EQUIPAMIENTO SONORIZACION E ILUMIN. Y MATERIAL TEATRO						
2024 700 33400 13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					100,00	100,00
2024 700 33400 16000	Seguridad Social					30,00	30,00
2024 700 33400 22199	OTROS SUMINISTROS.PINTURA TALLERES Y OTROS.					2,35	2,35
2024 700 33400 22203	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PAGINA WEB					-1.904,00	-1.904,00
2024 700 33400 22602	GASTOS IMPRENTA, GUIA ACTIVIDADES CULTURA, PROG. MANO						
2024 700 33400 22609	COLABORACION EDICION PUBLICACIONES					142,99	142,99
2024 700 33400 22699	PROGRAMAS CULTURA					-25.277,08	-25.277,08
2024 700 33400 48000	APORTACION CULTURA MAESTRO AMADOR						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 700 33400 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGAC					7.000,00	7.000,00
2024 700 33400 48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES					1.625,00	1.625,00
2024 700 33400 48901	CONVENIO ANDUXAR						
2024 700 33400 48902	CONVENIO PEÑA FLAMENCA ESCUELA FLAMENCA						
2024 700 33401 22609	TEATRO Y MUSICA PEDANIAS						
2024 700 33401 22699	FLAMENCO VIENE DEL SUR- RED ANDALUZA DE TEATROS					5.000,00	5.000,00
2024 700 33401 22799	BIENALES ANTONIO GONZALEZ OREA Y LUIS ALDEHUELA						
2024 700 33401 45000	RED TEATROS PUBLICOS ANDALUCES						
2024 700 33401 48901	BIENALES ANTONIO GONZALEZ OREA Y LUIS ALDEHUELA					-1.000,00	-1.000,00
2024 700 33402 22699	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES					79,78	79,78
2024 700 33402 22799	REC EXTRAJUDICIAL SGAE					8.000,00	8.000,00
2024 700 33403 22699	CERTAMEN CONCURSO JOVENES FLAMENCOS						
2024 700 33403 22799	MONTAJE Y DESMONTAJE INFRAESTRUCTURAS TEATRO PRINCIPAL					19,23	19,23
2024 700 33403 48001	CERTAMEN CONCURSO JOVENES FLAMENCOS					1.200,00	1.200,00
2024 700 33404 22699	FESTIVAL ARTES ESCENICA POBLADO LAS VEGAS						
2024 700 33404 22799	CONTROL ACCESOS TEATRO PRINCIPAL				8.000,00		8.000,00
2024 700 33405 22699	FESTIVAL ARTES ESCENICAS POBLADO LOS VILLARES						
2024 700 33406 22609	PROGRAMA RUTA LOS PATIOS					4.000,00	4.000,00
2024 700 33407 22609	PROGRAMA FLAMENCO EN LOS BARRIOS						
2024 700 33407 22799	PUESTA EN MARCHA ESCUELA MPAL ARTES ESCENICAS Y CREATIVAS					18.100,00	18.100,00
2024 700 33408 22609	PROGRAMA GAZPACHO FLAMENCO					3.175,20	3.175,20
2024 700 33409 22001	ADQUISICION LIBROS PEDANIAS						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 700 33409 22609	GALARDON FLAMENCO RAFAEL ROMERO					-4.940,00	-4.940,00
2024 700 33409 22699	PROGRAMA CINE DE VERANO						
2024 700 33410 22609	CATEDRA BLAS INFANTE					3.000,00	3.000,00
2024 700 33410 22699	CERTAMEN PINTURA RAPIDA AIRE LIBRE						
2024 700 33410 48001	CERTAMEN PINTURA RAPIDA AL AIRE LIBRE					-3.000,00	-3.000,00
2024 700 33411 22699	PROGRAMA EXPOSICIONES					249,80	249,80
2024 700 33414 22699	PROGRAMA CIRCO						
2024 700 33415 22609	TEATRO PROGRAMA PLATEA. AMPLIABLE					221,85	221,85
2024 700 33416 22699	CREACION Y PUESTA EN VALOR PATRIMONI MUSICAL ANDUJAREÑO					6.000,00	6.000,00
2024 700 33417 22199	SUMINISTROS PARA ARTISTAS AGUA REFRESCOS					446,28	446,28
2024 700 33417 22609	PROGRAMACION TEATRO COMPAÑIAS LOCALES Y ANDALUZAS					5.000,00	5.000,00
2024 700 33422 62302	MOTORIZACION VARAS DEL TEATRO				-2.013,35	2.013,35	
2024 700 33422 62900	LUCES LED TEATRO				364,18		364,18
2024 700 33422 62901	BLOQUES LUZ EMERGENCIA DEL TEATRO				100,00		100,00
2024 700 33423 22699	FESTIVAL ARTES ESCENICAS POBLADO EL SOTILLO						
2024 700 33423 62302	MOTORIZACION VARAS DEL TEATRO						
2024 700 33423 62303	INVERSION MATERIAL MANTENIMIENTO BIBLIOTECA						
2024 700 33423 62500	CLIMATIZACION PUNTOS LECTURAS POBLADOS						
2024 700 33424 62300	EQUIPAMIENTO SONOR. ILUMN Y MATERIAL TEATRO				12,79		12,79
2024 700 33424 62301	CLIMATIZACION PUNTOS LECTURAS POBLADOS						
2024 700 33424 62302	CLIMATIZACION ESPACIOS CULTURALES				170,64		170,64
2024 700 33424 62303	LUCES LED TEATRO						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 700 33424 62304	BLOQUES LUZ DE EMERGENCIA DEL TEATRO				1.000,00		1.000,00
2024 700 33424 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. IMPRESORAS				1,22		1,22
2024 700 33450 12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1					100,00	100,00
2024 700 33450 12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2					100,00	100,00
2024 700 33450 12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1					100,00	100,00
2024 700 33450 12004	Sueldos del Grupo C2					100,00	100,00
2024 700 33450 12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino					100,00	100,00
2024 700 33450 12101	FUNIONARIOS INTERINOS.Complemento específico					100,00	100,00
2024 700 33450 16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social					180,00	180,00
2024 700 92000 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					100,00	100,00
2024 700 92000 16000	Seguridad Social					30,00	30,00
2024 710 32000 12001	FUNCIONARIOS: SUELDO GRUPO A2					12.211,88	12.211,88
2024 710 32000 12003	RETRIBUCIONES: Sueldos del Grupo C1					-167,86	-167,86
2024 710 32000 12004	FUNCIONARIOS. SUELDOS GRUPO C2						
2024 710 32000 12006	TRIENIOS					3.367,03	3.367,03
2024 710 32000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					7.534,66	7.534,66
2024 710 32000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-497,52	-497,52
2024 710 32000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					6.989,29	6.989,29
2024 710 32000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO:RETRIBUCIONES BASICAS					1.701,78	1.701,78
2024 710 32000 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES					4.683,23	4.683,23
2024 710 32000 16000	Seguridad Social					5.298,99	5.298,99
2024 710 32000 22609	ACTIVIDADES PROGRAMA AULA ABIERTA					1.500,00	1.500,00
2024 710 32300 13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 710 32300 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES						
2024 710 32300 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					100,00	100,00
2024 710 32300 16000	Seguridad Social					30,00	30,00
2024 710 32300 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					0,02	0,02
2024 710 32600 22000	Ordinario no inventariable						
2024 710 32600 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES EDUCACION					6.945,02	6.945,02
2024 710 32600 42110	U.N.E.D.						
2024 710 32600 45100	CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN					2.500,00	2.500,00
2024 710 32600 48101	BECAS UNED					3.000,00	3.000,00
2024 710 32600 48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE EDUCACION					0,71	0,71
2024 710 32601 22699	ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA					-1.923,35	-1.923,35
2024 710 32601 22799	ESCUELA DE VERANO	172,34		172,34		2.006,00	2.006,00
2024 710 32602 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS.PRACTICAS UNIVERSITARIAS Y BECARIOS					3.500,00	3.500,00
2024 710 32602 22699	FERIA DE LAS CIENCIAS					1.140,86	1.140,86
2024 710 32602 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGAC					4.200,00	4.200,00
2024 710 32602 48101	PROGRAMA ESCUELA DE VERANO. BECAS.					1.218,75	1.218,75
2024 710 32603 22699	CONSEJO DE AMPAS					100,00	100,00
2024 710 32604 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. EDUCACION DE ADULTOS					-1.000,00	-1.000,00
2024 710 32605 22699	SEMINARIO/JORNADAS DE PRIMAVERA					181,00	181,00
2024 710 32606 22699	PROGRAMAS EDUCATIVOS PROYECTO EDUCACIUDAD 2021				252,47		252,47
2024 710 32623 62300	INSTRUMENTOS ESCUELA DE MUSICA				139,09		139,09
2024 710 32623 62301	EQUIPAMIENTO AULA UNED						
2024 710 32650 12001	Sueldos del Grupo A2					100,00	100,00
2024 710 32650 12100	Complemento de destino					100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 710 32650 12101	Complemento específico					100,00	100,00
2024 710 32650 16000	Seguridad Social					90,00	90,00
2024 710 32651 12001	Sueldos del Grupo A2					100,00	100,00
2024 710 32651 16000	Seguridad Social					30,00	30,00
2024 710 33600 48001	SUBVENCIONES ASOCIACIONES EDUCACION					3.000,00	3.000,00
2024 720 33800 12003	Sueldos del Grupo C1					-167,86	-167,86
2024 720 33800 12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2						
2024 720 33800 12006	TRIENIOS					-300,84	-300,84
2024 720 33800 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					1.026,56	1.026,56
2024 720 33800 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-1.131,17	-1.131,17
2024 720 33800 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-172,37	-172,37
2024 720 33800 13000	PERSONAL LABORAL FIJO.- RETRIB.BASICAS					999,54	999,54
2024 720 33800 13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES					-1.500,41	-1.500,41
2024 720 33800 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					100,00	100,00
2024 720 33800 16000	Seguridad Social					-1.328,72	-1.328,72
2024 720 33800 20300	ARRENDAMIENTO ASEOS Y MODULOS FESTEJOS					8.120,35	8.120,35
2024 720 33800 22699	REC. EXTRAJUDICIAL BLANCA IMPRESORE						
2024 720 33800 22706	REC. EXTRAJUDICIAL GRUPO OPERADOR C45 DE MEDIOS					605,00	605,00
2024 720 33800 48900	CONVENIO AGRUPACION DE COFRADIAS						
2024 720 33801 22699	GASTOS DIVERSOS					2.000,00	2.000,00
2024 720 33801 22706	REC EXTRAJUDICIAL SGAE						
2024 720 33802 20200	ARRENDAMIENTO NAVE CABALGATA					100,00	100,00
2024 720 33802 22699	FESTEJOS POPULARES.- INCLUYE FESTEJOS TAURINOS	61,98		61,98		7.267,16	7.267,16
2024 720 33803 22699	REC. EXTRAJUDICIAL DIGITAL LA PAZ SL					3,00	3,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 720 33804 22699	REC. EXTRAJUDICIAL DIGITAL LA PAZ SL						
2024 720 33805 22699	REC. EXTRAJUDICIAL GRAFICAS LA PAZ DE TORREDONJIMENO						
2024 720 33806 22699	REC. EXTRAJUDICIAL DIARIO JAEN S.A						
2024 720 33807 22699	REC. EXTRAJUDICIAL COMERCIALIZADORA MEDIOS ANDALUCIA						
2024 720 33808 22699	REC. EXTRAJUDICIAL GASTOS DIVERSOS FESTEJOS 2023						
2024 725 33800 22699	Otros gastos diversos					2.000,00	2.000,00
2024 725 33800 48900	CONVENIO AGRUPACION DE COFRADIAS						
2024 725 33801 22699	FIESTAS PATRONALES Y TRADICIONALES	145,20		145,20		19.102,59	19.102,59
2024 725 33802 22699	CONCIERTOS Y ACTUACIONES BANDAS DE MUSICA	4.000,00		4.000,00			
2024 725 33803 22699	OTOÑO COFRADE					1.092,23	1.092,23
2024 730 23101 48000	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES ASOCIAC. CARACTER SOCIAL						
2024 730 23122 48903	SUBVENCIONES ASOCIACIONES MUJER						
2024 730 24100 47001	AYUDAS A ASOCIACIONES EMPRESARIALES						
2024 730 32600 48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE EDUCACION						
2024 730 33400 48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES						
2024 730 33401 22609	TEATRO Y MUSICA PEDANIAS						
2024 730 33401 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES						
2024 730 92003 22699	JORNADAS Y ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA					-5.421,80	-5.421,80
2024 730 92023 62500	ADQUISICION 5 CARRITOS DE LIMPIEZA PARA PEDANIAS						
2024 730 92400 12003	Sueldos del Grupo C1					-167,86	-167,86
2024 730 92400 12006	Trienios					-428,38	-428,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 730 92400 12009	Otras retribuciones básicas					1.026,56	1.026,56
2024 730 92400 12100	Complemento de destino					-1.131,17	-1.131,17
2024 730 92400 12101	Complemento específico					-135,03	-135,03
2024 730 92400 16000	Seguridad Social					-1.584,12	-1.584,12
2024 730 92400 21200	ADECUACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS						
2024 730 92400 22699	ACTIVIDADES CONJUNTAS ONGS Y OTROS ASOC. SIN ANIMI LUCRO					403,90	403,90
2024 730 92400 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					4.960,44	4.960,44
2024 730 92400 48909	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SUBV.ASOCIACIONES						
2024 730 92400 48915	CONVENIO FEDERACION ASOCIACIONES ALCAZABA						
2024 730 92401 22699	PROGRAMA DINAMIZACION ASOCIACIONES DE VECINOS						
2024 730 92402 22699	PLAN FORMACION ASOCIATIVAS Y PEDANIAS						
2024 730 92403 22699	FOMENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y DE PARTICIPACION						
2024 730 92422 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS	60,27		60,27	-1.008,64	1.026,37	17,73
2024 730 92422 62300	ADQUISICION DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO PARTICIP. CIUDADANA						
2024 730 92422 78000	LINEA B SUBVENCIONES ASOC. MPALES (GASTOS INVERS)						
2024 730 92423 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS				1.441,78		1.441,78
2024 730 92423 62200	INVERSIONES P. CIUDADANA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.188,50		2.188,50
2024 730 92423 62300	INVERSIONES P. CIUDADANA MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2024 730 92423 62501	INVERSIONES P. CIUDADANA Mobiliario				450,00		450,00
2024 730 92423 62700	INVERSIONES P. CIUDADANA Proyectos complejos						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 730 92423 62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati						
2024 730 92423 78000	LINEA B SUBVENCIONES ASOCIAC. MPALES (GASTOS INVERSION)						
2024 730 92424 61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS	29.685,92		29.685,92	5.530,02		5.530,02
2024 730 92424 61901	APORTACION PROYECTO 2023 P. CIUDADANA				996,01		996,01
2024 730 92424 62200	APORT. MPAL CUPULA MADERA DE LA ROPERA						
2024 730 92424 62501	INVERSIONES PARTICIPACION CIUDADANA MOBILIARIO				78,42		78,42
2024 730 92424 78000	LINEA B SUBVENCIONES ASOC. MPALES (GASTOS INVERSION)						
2024 730 92500 22699	OFICINA DE ATENCION A COLECTIVOS, INFORMACION Y COMUNICACION					100,00	100,00
2024 730 92523 62500	INVERSIONES P. CIUDADANA. SUMINISTROS				2.884,05		2.884,05
2024 730 92524 62500	INVERSIONES P. CIUDADANA. SUMINISTROS				1.821,21		1.821,21
2024 740 34000 12000	RETRIBUCIONES: Sueldos del Grupo A1					1.464,28	1.464,28
2024 740 34000 12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2					-142,41	-142,41
2024 740 34000 12006	Trienios					-268,38	-268,38
2024 740 34000 12009	Otras retribuciones básicas					2.641,42	2.641,42
2024 740 34000 12100	Complemento de destino				9.430,52		9.430,52
2024 740 34000 12101	Complemento específico					-835,08	-835,08
2024 740 34000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS					-4.143,11	-4.143,11
2024 740 34000 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES					-2.416,67	-2.416,67
2024 740 34000 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					-3.059,15	-3.059,15
2024 740 34000 16000	Seguridad Social					-10.651,81	-10.651,81
2024 740 34022 62300	APARATOS CLIMATIZACION NUEVAS OFICINAS AREA DEPORTES						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 740 34022 62500	MOBILIARIO NUEVAS OFICINAS AREA DE DEPORTES						
2024 740 34022 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO NUEVAS OFICINAS AREA DEPORTES						
2024 740 34100 22609	PROGRAMAS. ACTIVIDADES DEPORTES	389,38		389,38		1.958,23	1.958,23
2024 740 34100 22701	EMPRESA VIGILANTE Y MONTADORES ACTIVIDADES DEPORTIVAS					4.500,00	4.500,00
2024 740 34100 26000	PATROCINIO EQUIPOS SENIOR COMPETICIONES OFICIALES					6.440,00	6.440,00
2024 740 34100 48001	AYUDAS Y PATROCINIO DEPORTE ALTO NIVEL					1.320,00	1.320,00
2024 740 34100 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. ESCUELAS DEPORTIVAS						
2024 740 34100 48910	SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS					749,98	749,98
2024 740 34200 13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BÁSICAS					21.794,51	21.794,51
2024 740 34200 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES					-4.214,19	-4.214,19
2024 740 34200 13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS						
2024 740 34200 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					-44.754,62	-44.754,62
2024 740 34200 16000	Seguridad Social					-32.027,92	-32.027,92
2024 740 34200 20200	ALQUILER PABELLON S.A.F.A.						
2024 740 34200 21000	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS					-1.158,84	-1.158,84
2024 740 34200 21200	CONSERVACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS					359,31	359,31
2024 740 34200 21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES					-5.727,29	-5.727,29
2024 740 34200 22102	GAS					76,84	76,84
2024 740 34200 22104	VESTUARIO					500,00	500,00
2024 740 34200 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					128,10	128,10
2024 740 34200 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					1.296,99	1.296,99
2024 740 34200 22111	REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y VEHÍCULOS					1.759,71	1.759,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 740 34200 22199	SUMINISTR.MANTENIM.CAMPO FUTBOL (CESPED,ABONOS Y OTROS)					7.500,00	7.500,00
2024 740 34200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					100,00	100,00
2024 740 34200 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO DESFIBRILADOR					5,65	5,65
2024 740 34200 26000	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro						
2024 740 34200 47900	APORT. GESTION INTERES. PISCINA CUBIERTA (FIN CONTRATO)					-43.542,48	-43.542,48
2024 740 34200 47901	APORT. GESTION SERVICIOS NUEVO CONTRATO PISCINA					45.850,00	45.850,00
2024 740 34201 20600	APLICACION INFORMATICA DEPORTES					318,10	318,10
2024 740 34201 22102	REC. EXTRAJUDICIAL REPSOL BUTANO						
2024 740 34201 22110	REC. EXTRAJUDICIAL SERV. CONTENEDORES HIGIENICOS						
2024 740 34201 22799	DESCOMPACTACION Y MANENIM.CESPED NATURAL Y ARTIFIC					4.677,69	4.677,69
2024 740 34202 22799	TRATAMIENTO LEGIONELA INSTALACIONES					194,55	194,55
2024 740 34212 62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO				220,90		220,90
2024 740 34222 62301	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA				-879,95	879,95	
2024 740 34222 63300	REPOSICION LAMPARAS INSTALACIONES DEPORTIVAS						
2024 740 34222 63301	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO						
2024 740 34223 62300	GENERADOR ELECTRICO DEPORTES				-10.000,00	10.000,00	
2024 740 34223 62301	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA						
2024 740 34223 63300	REPOSICION LAMPARAS INSTALACIONES DEPORTIVAS				-1.000,00	1.000,00	
2024 740 34223 63301	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO						
2024 740 34224 62301	HERAMIENTAS Y MAQUINARIA				58,18		58,18
2024 740 34224 62900	APORT. MPAL OBRAS DE MEJORA Y ADECUACION INSTAL. DEPORTIVAS						
2024 740 34224 63300	REPOSICION LAMPARAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.832,19		3.832,19	3.715,01		3.715,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA				DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
					INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024	740	34224	63301	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO				2.112,29		2.112,29
2024	745	42000	22000	MATERIAL DE OFICINA					500,00	500,00
2024	745	42000	22199	Otros suministros					500,00	500,00
2024	745	42000	22602	Publicidad y propaganda					1.000,00	1.000,00
2024	745	42000	22606	Reuniones, conferencias y cursos					1.703,00	1.703,00
2024	745	42000	22699	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES					5.000,00	5.000,00
2024	745	42000	22706	Estudios y trabajos técnicos					5.189,50	5.189,50
2024	745	42000	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					-13.089,50	-13.089,50
2024	745	42224	61900	MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES	2.359,50		2.359,50	268.090,16		268.090,16
2024	745	42224	68101	ADQUISICION DE SUELO PARA USO INDUSTRIAL Y/O LOGISTICO						
2024	745	43300	22606	ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR					24,76	24,76
2024	745	43300	47900	AYUDAS AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL					-10.000,00	-10.000,00
2024	745	43300	47901	AYUDAS A LA IMPLANTACION DE EMPRESAS					10.000,00	10.000,00
2024	745	43300	48004	APORTACION A REDES DE DESARROLLO					8.000,00	8.000,00
2024	745	94300	41000	ORGANISMO AUTONOMO DE D.L.						
2024	750	33321	62200	INSTALACION ASCENSOR EN MUSEO MIGUEL FUENTES DEL OLMO						
2024	750	43200	12000	Sueldos del Grupo A1					17.132,96	17.132,96
2024	750	43200	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2					3.766,43	3.766,43
2024	750	43200	12003	FUNCIONARIOS. Sueldos del Grupo C1					21.603,00	21.603,00
2024	750	43200	12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2					-142,41	-142,41
2024	750	43200	12006	Trienios					11.269,47	11.269,47
2024	750	43200	12009	Otras retribuciones básicas					74,59	74,59
2024	750	43200	12100	Complemento de destino					21.881,21	21.881,21
2024	750	43200	12101	Complemento específico					25.162,95	25.162,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 750 43200 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					100,00	100,00
2024 750 43200 16000	Seguridad Social					2.136,74	2.136,74
2024 750 43200 22699	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TURISMO					-13.785,40	-13.785,40
2024 750 43200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					10.000,00	10.000,00
2024 750 43200 46100	REC. EXTRAJUDICIAL FITUR 1998 Y 2000						
2024 750 43200 48000	ADHESION A RED DESTINOS TURISTICOS INTELIGENTES					500,00	500,00
2024 750 43200 48004	APORT. A REDES DE DESARROLLO						
2024 750 43201 22699	PLAN DINAMINACION TURISTICA /PLAN ESTRATEGICO TURISMO					116,35	116,35
2024 750 43202 22699	CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS					1.000,00	1.000,00
2024 750 43202 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					100,00	100,00
2024 750 43203 22799	MANTENIMIENTO WEB MAS DOMINIO Y APP MOVILES					1.803,79	1.803,79
2024 750 43204 22699	EDICION Y PRODUCCION MATERIAL PROMOCION TURISTICA					1,51	1,51
2024 750 43205 22699	INTERES TURISTICO INTERNACIONAL ROMERIA V. CABEZA					1.000,00	1.000,00
2024 750 43218 62500	MUSEALIZACION CASA ALFARERO						
2024 750 43218 63200	REMODELACION CASA ALFARERO						
2024 750 43220 22699	PREMIIOS Y CONCURSOS					100,00	100,00
2024 750 43220 63200	ADEC. INST. POLICIA LOCAL PARA OFICINA DE TURISMO						
2024 750 43221 62600	EQUIPOS DIGITALIZACION OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO						
2024 750 43221 64100	IMPLANTACION SISTEMA GESTION INTEGRAL OF. TURISMO						
2024 750 43222 62501	AQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES EVENTOS						
2024 750 43223 62501	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES EVENTOS						
2024 750 43224 62300	ADQUISICION STAND MODULOS FERIA, MUESTRAS Y EXPOSICIONES				8,10		8,10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 750 43224 62501	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES EVENTOS				4.941,99		4.941,99
2024 750 43300 22699	MANTENIMIENTO WEB						
2024 755 41000 12001	FUNCIONARIOS:Sueldos del Grupo A2					-219,17	-219,17
2024 755 41000 12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2					-284,82	-284,82
2024 755 41000 12006	Trienios					-1.172,08	-1.172,08
2024 755 41000 12009	Otras retribuciones básicas					2.994,90	2.994,90
2024 755 41000 12100	Complemento de destino					-3.299,98	-3.299,98
2024 755 41000 12101	Complemento específico					-1.214,51	-1.214,51
2024 755 41000 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					100,00	100,00
2024 755 41000 16000	Seguridad Social					-2.019,64	-2.019,64
2024 755 41000 20900	CANON COMUNIDAD REGANTES RUMBLAR					265,01	265,01
2024 755 41000 22000	MATERIAL DE OFICINA					100,00	100,00
2024 755 41000 22199	Otros suministros					100,00	100,00
2024 755 41000 22602	Publicidad y propaganda					100,00	100,00
2024 755 41000 22606	Reuniones, conferencias y cursos					100,00	100,00
2024 755 41000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					100,00	100,00
2024 755 41000 22706	ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS					796,79	796,79
2024 755 41000 48200	CUOTA AEMO					200,00	200,00
2024 755 41001 22699	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES AGRICULTURA					11,40	11,40
2024 755 41001 22799	SERVICIO EXPLOTACION CENTRO INTERPRETACION MIEL						
2024 755 41022 62500	MOBILIARIO Y ENSERES						
2024 755 41023 60900	PUNTOS DE ALGIBES PARA CARGA CUBAS AGRICOLAS				-12.000,00	12.000,00	
2024 755 41023 62500	MOBILIARIO Y ENSERES						
2024 755 41023 62600	ORDENADOR MAS IMPRESORA CON ESCANER				-2.000,00	2.000,00	
2024 755 41024 60900	PUNTOS DE ALGIBE PARA CARGA CUBAS AGRICOLAS				1.000,00		1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 755 41024 62500	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00		100,00
2024 755 41024 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00		100,00
2024 755 41900 22799	SERVICIOS VETERINARIOS Y HERRAJES PARADA SEMENTALES Y VARIOS						
2024 755 41901 21001	LIMPIEZA Y REPARACION HUERTOS SOCIALES					1.000,00	1.000,00
2024 755 41922 60900	ACONDICIONAMIENTO HUERTOS SOCIALES				-1.680,00	1.680,00	
2024 755 41922 62200	ADECUACION EDIFICIO HUERTO SOCIALES						
2024 755 41922 63200	ACTUACIONES PARA HOMOLOGACION DEL CENTRO MPAL EQUITACION						
2024 755 41923 60900	ACONDICIONAMIENTO HUERTOS SOCIALES				-2.500,00	2.500,00	
2024 755 41923 62200	ADECUACION EDIFICIOS HUERTOS SOCIALES						
2024 755 41923 62500	MEJORA STAND EXPOLIVA				5.000,00		5.000,00
2024 755 41924 62500	MEJORA STAND EXPOLIVA				4.000,00		4.000,00
2024 755 41924 63200	REC. EXTRAJUDICIAL TEODORO GARRIDO						
2024 755 41924 63201	REC. EXTRAJUDICIAL TEODORO GARRIDO						
2024 755 43200 16000	Seguridad Social						
2024 755 45400 21000	CONSERVACION Y REPARACION DE CAMINOS RURALES						
2024 755 45400 21001	LIMPIEZA Y DESBROCE DE CAMINOS					-1.420,00	-1.420,00
2024 755 45400 21003	CONSERVACION Y REPARACION CAMINOS RURALES (ENRESA)					100,00	100,00
2024 755 45400 22706	INVENTARIO CAMINOS RURALES						
2024 755 45422 60900	ILUMINACION CAMINOS RURALES						
2024 755 45422 60901	SEÑALIZACION CAMINOS RURALES						
2024 755 45422 61900	OTRAS INVERSIONES EN CAMINOS RURALES						
2024 755 45422 63400	DESTINO SUPERAVIT. ADQUISICION VEHICULO AGRICULTURA						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 755 45422 72109	APORTACION CONVENIO CHG VALTODANO						
2024 755 45423 60900	ILUMINACION CAMINOS RURALES						
2024 755 45423 60901	SEÑALIZACION CAMINOS RURALES						
2024 755 45423 60904	OBRAS EN CAMINOS RURALES				-60.000,00	60.000,00	
2024 755 45423 72109	APORTACION 2023 CONVENIO CHG CAMINO VALTODANO						
2024 755 45424 60901	SEÑALIZACION CAMINOS RURALES				2,71		2,71
2024 755 45424 61900	ACTUAC. SUELO RUSTICO MEJORA VIAS ACCESIBILIDAD Y CONEXION				10.296,32		10.296,32
2024 755 45424 72109	APORTACION 2024 CONVENIO CHG CAMINO VALTODANO	8.265,92		8.265,92			
2024 755 45424 72110	APORTACION 2024 CONVENIO CHG CAMINO VALTODANO	1.217,64		1.217,64	8.782,36		8.782,36
2024 755 92423 60901	INVERSIONES PARTICIPACION CIUDADANA EN CAMINOS RURALES						
2024 755 92900 22699	IMPREVISTOS					100,00	100,00
2024 760 24100 12000	RETRIBUCIONES; Sueldos del Grupo A1					2.862,49	2.862,49
2024 760 24100 12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2					1.922,55	1.922,55
2024 760 24100 12003	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C1					590,92	590,92
2024 760 24100 12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2						
2024 760 24100 12006	TRIENIOS					1.432,66	1.432,66
2024 760 24100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					1.158,96	1.158,96
2024 760 24100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-1.732,13	-1.732,13
2024 760 24100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					4.165,44	4.165,44
2024 760 24100 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					100,00	100,00
2024 760 24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-2.320,23	-2.320,23
2024 760 24100 16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS E.TALLER II. A.F.ATENC.SOCIOSANITARIA				1.500,00	-1.500,00	
2024 760 24100 20300	ARREND.MAQ., INST. Y UTILLAJE E.TALLER II. A.F.ATENCION SOC.				2.000,00	-2.000,00	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 760 24100 20500	ALQUILER EQUIPOS E.TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA						
2024 760 24100 20600	ALQUILER EQ.INFORMATICOS E.TALLER II. A.F.ATENCION SOCIOSAN.				0,01		0,01
2024 760 24100 21200	ADECUACION Y CONSERVACION EDIFICIOS					100,00	100,00
2024 760 24100 22602	DIVULGACION ACTIVIDAD FORMACION					1.000,00	1.000,00
2024 760 24100 22606	JORNADAS FORMATIVAS					100,00	100,00
2024 760 24100 22699	COMISION TECNICA: ORGANIZACION JORNADAS					100,00	100,00
2024 760 24100 22799	CERTIFICACION CALIDAD					163,65	163,65
2024 760 24100 48000	CONVENIO CRUZ ROJA 2023						
2024 760 24101 13100	PERS. DIRECTIVO ESC. TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA				4.392,63		4.392,63
2024 760 24101 16000	S.SOC. P. DIRECTIVO E.TALLER II. A.F.ATENCION SOCIOSANITARIA				1.241,31		1.241,31
2024 760 24101 16205	SEGUROS ACCIDENTES ALUMNOS ESC. TALLER II. A.F. JARDINES				1.338,31	-1.338,31	
2024 760 24101 20300	ARREND. MAQ., INST. Y UTILLAJE E. TALLER II. A.F. JARDINES				1.092,50	-1.092,50	
2024 760 24101 20500	ALQUILER EQUIPOS ESC. TALLER II. A.F. JARDINES				3.848,75	-3.848,75	
2024 760 24101 20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS E. TALLER II. A.F. JARDINES				0,01		0,01
2024 760 24101 22699	GASTOS FUNC. E. TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA				3.240,15		3.240,15
2024 760 24101 22799	PROGRAMAS FORMACION PARA EL EMPLEO					13.251,00	13.251,00
2024 760 24101 47003	COFINANC. POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO						
2024 760 24101 48001	CONVENIO CRUZ ROJA 2024						
2024 760 24101 48002	REC. EXTRAJUDICIAL CONVENIO CRUZ ROJA 2023						
2024 760 24101 48003	BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM II						
2024 760 24101 48005	BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM III						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2024**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 760 24102 13100	PERS. APOYO ESC. TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA				593,21		593,21
2024 760 24102 16000	S. SOCIAL P. APOYO E.TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA				122,00		122,00
2024 760 24102 16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO				1.338,31	-1.338,31	
2024 760 24102 20500	ALQUILER EQUIPOS ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO						
2024 760 24102 20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM. E. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO	0,01		0,01	0,01		0,01
2024 760 24102 22699	GASTOS FUNC. ESC. TALLER II. A.F. JARDINES				1.524,20		1.524,20
2024 760 24103 13100	FORMADORES ESC. TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA				6.643,98		6.643,98
2024 760 24103 16000	S. SOC. FORMADORES E.TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA				2.214,48		2.214,48
2024 760 24103 22699	GASTOS FUNC. ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO				4.129,73		4.129,73
2024 760 24104 13100	RETRIB. ALUMNADO E. TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA				11.043,99		11.043,99
2024 760 24104 16000	S. SOCIAL ALUMNADO E.TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA				2.164,93		2.164,93
2024 760 24105 13100	PERS. DIRECTIVO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES				3.495,43		3.495,43
2024 760 24105 16000	S. SOCIAL PERS. DIRECTIVO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES				147,99		147,99
2024 760 24106 13100	PERS. APOYO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES				6.099,32		6.099,32
2024 760 24106 16000	SEG. SOCIAL PERS. APOYO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES				1.326,04		1.326,04
2024 760 24107 13100	FORMADORES ESC. TALLER II. A.F. JARDINES				9.881,67		9.881,67
2024 760 24107 16000	SEG. SOCIAL FORMADORES ESC. TALLER II. A.F. JARDINES				2.631,02		2.631,02
2024 760 24108 13100	RETRIB. ALUMNADO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES				20.348,96		20.348,96
2024 760 24108 16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES				2.305,39		2.305,39
2024 760 24109 13100	PERS. DIRECTIVO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO				8.213,12		8.213,12
2024 760 24109 16000	S.SOCIAL P. DIRECTIVO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO				1.391,25		1.391,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 760 24110 13100	PERS. APOYO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO				2.980,18		2.980,18
2024 760 24110 16000	S. SOCIAL PERS. APOYO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO				1.009,71		1.009,71
2024 760 24111 13100	FORMADORES ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO				8.450,90		8.450,90
2024 760 24111 16000	SEG. SOCIAL FORMADORES ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO				2.576,75		2.576,75
2024 760 24112 13100	RETRIB. ALUMNADO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO				6.938,94		6.938,94
2024 760 24112 16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO				785,47		785,47
2024 760 24113 16000	REC. EXTRAJUDICIAL S. SOCIAL E. TALLER II						
2024 760 24114 22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (GRAL PROGRAMA TALENTUM)						
2024 760 24114 22799	GASTOS GESTION PROGRAMA TALENTUM						
2024 760 24114 48100	BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM						
2024 760 24114 49000	TRANSFERENCIAS SOCIOS PROGRAMA TALENTUM						
2024 760 24115 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					5.000,00	5.000,00
2024 760 24116 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO (GENERALES) PROGRAMA TALENTUM III						
2024 760 24116 22799	GASTOS GESTION PROGRAMA TALENTUM III						
2024 760 24116 49000	TRANSFERENCIAS SOCIOS PROGRAMA TALENTUM III						
2024 760 24122 13100	INDEMNIZACION PROG.A EMPLEO Y FORMACION PROY 23/2022/PE/0005					3.500,00	3.500,00
2024 760 24122 16000	Seguridad Social					2.386,51	2.386,51
2024 760 24122 22799	COMPENSACION ECONOMICA DOCENTES					100,00	100,00
2024 760 24123 62500	ADQUISICION NUEVO MOBILIARIO ORIENTA 2022						
2024 760 24124 62200	ADECUACION DE EDIFICIOS PARA ACREDITACION AULAS FORMATIVAS				806,65		806,65
2024 760 24124 62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO						

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2024**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 760 24124 64100	CONEXION FIBRA				3.000,00		3.000,00
2024 760 24131 13100	RETRIB. PERSONAL ORIENTA 2020 TECNICOS ORIENTACION				10.565,94		10.565,94
2024 760 24131 16000	SEG. SOCIAL ORIENTA 2020 TECNICOS ORIENTACION				3.231,97		3.231,97
2024 760 24131 20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS OFICINA ORIENTACION (ORIENTA 2020)				0,03		0,03
2024 760 24131 20501	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE OFICINA ORIENTACION (ORIENTA 2020)						
2024 760 24131 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION (ORIENTA 2020)				300,01		300,01
2024 760 24131 20601	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INF. ACC. AUTOORIENTACION 2020	444,45		444,45	205,55		205,55
2024 760 24131 20602	Arrendamien. EQUIPOS PROC. INFORM. ACC. AUTOORIENTACION 2020						
2024 760 24131 20603	Arrendamientos equipos procesos de información (ORIENTA 2020						
2024 760 24131 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ORIENTACION (ORIENTA 2020)				7.603,79		7.603,79
2024 760 24132 13100	RETRIB. PERS. ORIENTA 2020 TECNICOS ACC. ACOMPAÑAMIENTO				3.521,98		3.521,98
2024 760 24132 16000	SEG. SOCIAL ORIENTA 2020 TECNICOS ACC. ACOMPAÑAMIENTO				1.601,57		1.601,57
2024 760 24132 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ORIENTACION (ORIENTA 2020)						
2024 760 24133 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL APOYO PROGRAMA ORIENTA 2020				2.682,16		2.682,16
2024 760 24133 16000	SEG. SOCIAL RETRIBUCIONES PERSONAL APOYO PROG. ORIENTA 2020				1.017,26		1.017,26
2024 760 24150 12000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A1					100,00	100,00
2024 760 24150 12001	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo A2					100,00	100,00
2024 760 24150 12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1					100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2024**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 760 24150 12004	FUNCIONARIOS INTERINOS; Sueldos del Grupo C2					100,00	100,00
2024 760 24150 12006	FUNCIONARIOS: Trienios					100,00	100,00
2024 760 24150 12100	Complemento de destino					100,00	100,00
2024 760 24150 12101	Complemento específico					100,00	100,00
2024 760 24150 16000	Seguridad Social					210,00	210,00
2024 760 24151 12001	RETRIB. FUNCIONARIOS INT. GRUPO A2 TECNICOS ORIENTA 2022				1.721,73		1.721,73
2024 760 24151 12100	COMPL. DESTINO FUNC. INT. GRUPO A2. TECNICOS ORIENTA 2022				2.177,14		2.177,14
2024 760 24151 12101	COMPL. ESPECIFICO FUNC. INT. GRUPO A2. TECNICOS ORIENTA 2022						
2024 760 24151 16000	SEG. SOCIAL FUN. INT. GRUPO A2 TECNICOS ORIENTA 2022						
2024 760 24151 20500	ARRENDAMIENTO EQUIPOS OFICINA ORIENTA 2022				0,07		0,07
2024 760 24151 20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION ORIENTA 2022				83,01		83,01
2024 760 24151 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ORIENTA 2022				1.533,58		1.533,58
2024 760 24151 62500	ADQUISICION DE NUEVO MOBILIARIO ORIENTA 2022				400,00		400,00
2024 760 24152 12000	Sueldos del Grupo A1 FUNCIONARIOS INTERINOS					100,00	100,00
2024 760 24152 12001	Sueldos del Grupo A2 FUNCIONARIOS INTERINOS					100,00	100,00
2024 760 24152 12003	Sueldos del Grupo C1 FUNCIONARIOS INTERINOS					100,00	100,00
2024 760 24152 12004	Sueldos del Grupo C2 FUNCIONARIOS INTERINOS					100,00	100,00
2024 760 24152 12006	Trienios FUNCIONARIOS INTERINOS					100,00	100,00
2024 760 24152 12100	Complemento de destino FUNCIONARIOS INTERINOS					100,00	100,00
2024 760 24152 12101	Complemento específico FUNCIONARIOS INTERINOS					100,00	100,00
2024 760 24152 16000	Seguridad Social FUNCIONARIOS INTERINOS					310,00	310,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 760 24152 20500	ARREND. EQUIPOS OFICINA ORIENTA 2022						
2024 760 24152 20600	ARREND. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION ORIENTA 2022						
2024 760 24152 22699	GASTOS FUNCIONAMIENT ORIENTA 2022						
2024 760 24153 12001	ORIENTA 2023. FUNCIONARIOS INTERINOS. Sueldos Grupo A2.						
2024 760 24153 12100	ORIENTA 2023. Complemento de destino						
2024 760 24153 12101	ORIENTA 2023. Complemento específico						
2024 760 24153 13100	ORIENTA 2023. RETRIB. PERSONAL SUELDOS GRUPO A2				1.955,99		1.955,99
2024 760 24153 16000	ORIENTA 2023. Seguridad Social					-1.955,99	-1.955,99
2024 760 24153 20500	ORIENTA 2023. Alquiler de equipos				1.250,00		1.250,00
2024 760 24153 20600	ORIENTA 2023. Alquiler de equipos informaticos				230,77		230,77
2024 760 24153 22602	ORIENTA 2023. Divulgación de actividades				306,09		306,09
2024 760 24153 22699	ORIENTA 2023. Gastos funcionamiento				288,46		288,46
2024 760 92450 12003	FUNCIONARIOS INTERINOS: Sueldos del Grupo C1					100,00	100,00
2024 760 92450 12009	Otras retribuciones básicas						
2024 760 92450 12100	Complemento de destino					100,00	100,00
2024 760 92450 12101	Complemento específico					100,00	100,00
2024 760 92450 16000	Seguridad Social					90,00	90,00
2024 761 24100 13100	RETRIB. MONITORES Y PERSONAL APOYO PROG. FORM. PROF. EMPLEO						
2024 761 24100 16000	SEG. SOCIAL MONITORES Y PERS. APOYO PROG. PROF. EMPLEO						
2024 761 24100 16205	SEGUROS ACCIDENTES ALUMNOS CURSOS FORM. PROF. EMPLEO						
2024 761 24100 20500	ALQUILER EQUIPOS CURSOS FORM. PROFESIONAL EMPLEO						
2024 761 24100 20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS CURSOS FORM. PROF. EMPLEO						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 761 24100 22606	PUBLICIDAD CURSOS FORMACION PROFESIONAL EMPLEO						
2024 761 24100 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CURSOS FORM. PROF. EMPLEO						
2024 761 24101 13100	RETRIB. MONITORES Y PERS. APOYO PROG. FORM. PROF. EMPLO 2022				-7.808,59		-7.808,59
2024 761 24101 16000	SEG.SOC. MONITORES Y PERS. APOYO PROG.FORM.PROF. EMPLEO 2022				5.399,40		5.399,40
2024 761 24101 16205	SEGUROS ACCIDENTES ALUMNOS CURSOS FORM. PROF. EMPLEO 2022				4.262,65		4.262,65
2024 761 24101 20500	ALQUILER EQUIPOS CURSOS FORM. PROF. EMPLEO 2022				-4.691,61		-4.691,61
2024 761 24101 20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS CURSOS FORM. PROF. EMPLEO 2022						
2024 761 24101 22606	PUBLICIDAD CURSOS FORM. PROF. EMPLEO 2022						
2024 761 24101 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CURSOS FORM. PROF. EMPLEO 2022				10.860,01		10.860,01
2024 762 24100 12001	RETRIB. COORDINADOR CURSOS FPE CAPACITA 2023/J/0142				7.255,04		7.255,04
2024 762 24100 12100	COMP. DESTINO COORDINADOR CURSOS FPE CAPACITA 2023/J/0142				4.586,03		4.586,03
2024 762 24100 12101	COMP. ESPECIFICO COORDINADOR CURSOS FPE CAPACITA 2023/J/0142				3.837,10		3.837,10
2024 762 24100 16000	SEG. SOCIAL COORDINADOR CURSOS FPE CAPACITA 2023/J/0142				4.417,86		4.417,86
2024 762 24101 13100	RETRIB.BASICAS FORMADOR CURSO OP.AUXILIARES CAPACITA 23-0001				1.380,06		1.380,06
2024 762 24101 16000	SEG.SOCIAL FORMADOR CURSO FPE OP.AUXILIARES CAPACITA 23-0001				1.214,66		1.214,66
2024 762 24101 16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS FPE OP. AUXILIARES CAPACITA 23-0001				186,62	-10,00	176,62
2024 762 24101 20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE OP. AUXILIARES CAPACITA 23-0001				2.125,00		2.125,00
2024 762 24101 20600	ALQUILER EQUIP. INFORMAT. FPE OP.AUXILIARES CAPACITA 23-0001				1.500,00		1.500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 762 24101 22602	PUBLICIDAD CURSO FPE OP. AUXILIARES CAPACITA 23-0001				2,15		2,15
2024 762 24101 22699	GASTOS FUNC. CURSO FPE OP. AUXILIARES CAPACITA 23-0001				0,55		0,55
2024 762 24102 13100	RETRIB. BASICAS FORMADOR FPE COMPETENCIAS CAPACITA 23-0002				3.795,90		3.795,90
2024 762 24102 16000	SEG.SOCIAL FORMADOR CURSO FPE COMPENTENCIAS CAPACITA 23-0002				1.371,92		1.371,92
2024 762 24102 16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS FPE COMPETENCIAS CAPACITA 23-0002				319,98		319,98
2024 762 24102 20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE COMPENTENCIAS CAPACITA 23-0002						
2024 762 24102 20600	ALQUILER EQUIP. INFORM. FPE COMPENTENCIAS CAPACITA 23-0002						
2024 762 24102 22602	PUBLICIDAD CURSO FPE COMPETENCIAS CAPACITA 23-0002				3.250,00		3.250,00
2024 762 24102 22699	GASTOS FUNC. CURSO FPE COMPETENCIAS CAPACITA 23-0002				292,15		292,15
2024 762 24103 12001	RETRIB. FORMADOR CURSO FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003					-196,34	-196,34
2024 762 24103 12100	COMP. DESTINO FORMADOR FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003					-873,59	-873,59
2024 762 24103 12101	COMP. ESPECIFICO FORMADOR FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003					-137,63	-137,63
2024 762 24103 16000	SEG. SOCIAL FORMADOR FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003					-292,44	-292,44
2024 762 24103 16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003				38,07		38,07
2024 762 24103 20300	ARRENDAM. MAQUINARIA FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003				0,54		0,54
2024 762 24103 20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003				2.571,45		2.571,45
2024 762 24103 20600	ALQUILER EQUIP.INFORMATICOS FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003				1.500,00		1.500,00
2024 762 24103 22602	PUBLICIDAD CURSO FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003				5.004,25		5.004,25
2024 762 24103 22699	GASTOS FUNC. CURSO FPE DOMICILIO 1 CAPACITA 23-0003				65,76		65,76
2024 762 24104 12001	RETRIB. FORMADOR CURSO FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008				10.047,70		10.047,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 762 24104 12100	COMP.DESTINO FORMADOR CURSO FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008				4.791,84		4.791,84
2024 762 24104 12101	COMP. ESPECIFICO FORMADOR FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008				7.000,15		7.000,15
2024 762 24104 16000	SEG. SOCIAL FORMADOR CURSO FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008				6.960,31		6.960,31
2024 762 24104 16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008				106,63		106,63
2024 762 24104 20300	ARRENDAM. MAQUINARIA FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008				1.000,00		1.000,00
2024 762 24104 20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008				3.000,00		3.000,00
2024 762 24104 20600	ALQUILER EQUIP.INFORMATICOS FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008				3.000,00		3.000,00
2024 762 24104 22602	PUBLICIDAD CURSO FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008				5.700,00		5.700,00
2024 762 24104 22699	GASTOS FUNC. CURSO FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008				8.340,00		8.340,00
2024 762 24105 12001	RETRIB. FORMADOR CURSO FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007				682,63		682,63
2024 762 24105 12100	COMP. DESTINO FORMADOR FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007					-226,24	-226,24
2024 762 24105 12101	COMP. ESPECIF. FORMADOR FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007					-1.091,83	-1.091,83
2024 762 24105 16000	SEG. SOCIAL FORMADOR FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007					635,44	635,44
2024 762 24105 16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007				38,18		38,18
2024 762 24105 20300	ARRENDAM. MAQUINARIA FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007				0,81		0,81
2024 762 24105 20500	ALQUILER FOTOCOP. FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007				2.000,00		2.000,00
2024 762 24105 20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM.FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007				350,00		350,00
2024 762 24105 22602	PUBLICIDAD CURSO FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007				3.304,25		3.304,25
2024 762 24105 22699	GASTOS FUNC. CURSO FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007				1.271,62		1.271,62
2024 762 24106 12001	RETRIB. FORMADOR FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009				7.745,10		7.745,10
2024 762 24106 12100	COMP. DESTINO FORMADOR FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009				3.693,71		3.693,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 762 24106 12101	COMP. ESPECIF. FORMADOR FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009				5.395,95		5.395,95
2024 762 24106 16000	SEG. SOCIAL FORMADOR FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009				5.365,24		5.365,24
2024 762 24106 16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009				193,74		193,74
2024 762 24106 20300	ARRENDAM. MAQUINARIA FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009				1.500,00		1.500,00
2024 762 24106 20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009				2.000,00		2.000,00
2024 762 24106 20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM.FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009				2.000,00		2.000,00
2024 762 24106 22602	PUBLICIDAD CURSO FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009				4.000,00		4.000,00
2024 762 24106 22699	GASTOS FUNCIONAM. CURSO FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009				6.760,00		6.760,00
2024 762 24107 13100	RETRIB. FORMADOR CURSO FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004				11.175,00		11.175,00
2024 762 24107 16000	SEG. SOCIAL FORMADOR CURSO FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004				3.825,00		3.825,00
2024 762 24107 16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004				500,00		500,00
2024 762 24107 20300	ARRENDAM. MAQUINARIA CURSO FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004				600,00		600,00
2024 762 24107 20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004				1.500,00		1.500,00
2024 762 24107 20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM. FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004				1.500,00		1.500,00
2024 762 24107 22602	PUBLICIDAD CURSO FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004				3.000,00		3.000,00
2024 762 24107 22699	GASTOS FUNCIONAM. CURSO FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004				3.900,00		3.900,00
2024 762 24108 13100	RETRIB. FORMADOR CURSO FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006				21.710,25		21.710,25
2024 762 24108 16000	SEG. SOCIAL FORMADOR CURSO FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006				6.777,62	682,63	7.460,25
2024 762 24108 16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS CURSO FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006				0,43	-124,00	-123,57
2024 762 24108 20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006				5.000,00		5.000,00
2024 762 24108 20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM. FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006				5.000,00		5.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 762 24108 22602	PUBLICIDAD CURSO FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006				8.524,25		8.524,25
2024 762 24108 22699	GASTOS FUNCIONAM. CURSO FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006				7.295,62		7.295,62
2024 762 24109 13100	RETRIB. FORMADOR CURSO FPE TURISMO CAPACITA 23-0005				17.153,87		17.153,87
2024 762 24109 16000	SEG. SOCIAL FORMADOR CURSO FPE TURISMO CAPACITA 23-0005				8.415,00		8.415,00
2024 762 24109 16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS CURSO FPE TURISMO CAPACITA 23-0005				1,23	-10,00	-8,77
2024 762 24109 20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS FPE TURISMO CAPACITA 23-0005				4.000,00		4.000,00
2024 762 24109 20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM. FPE TURISMO CAPACITA 23-0005				4.000,00		4.000,00
2024 762 24109 22602	PUBLICIDAD CURSO FPE TURISMO CAPACITA 23-0005				6.904,25		6.904,25
2024 762 24109 22699	GASTOS FUNCIONAM. CURSO FPE TURISMO CAPACITA 23-0005				5.481,10		5.481,10
2024 762 24111 16000	SEG.SOCIAL ALUMNADO CURSO FPE OP.AUXILIARES CAPACITA 23-0001				500,00		500,00
2024 762 24133 16000	Seguridad Social					1.500,00	1.500,00
2024 762 24144 16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO CURSO FPE DOMICILIO 2 CAPACITA 23-0008				1.500,00		1.500,00
2024 762 24155 16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO FPE INSTITUCIONES 1 CAPACITA 23-0007				1.000,00		1.000,00
2024 762 24166 16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO FPE INSTITUCIONES 2 CAPACITA 23-0009				1.000,00		1.000,00
2024 762 24177 16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO FPE VIVEROS CAPACITA 23-0004				1.000,00		1.000,00
2024 762 24188 16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO CURSO FPE ADMTVO CAPACITA 23-0006				1.500,00		1.500,00
2024 762 24199 16000	SEG. SOCIAL ALUMNADO CURSO FPE TURISMO CAPACITA 23-0005				1.500,00		1.500,00
2024 763 24100 12001	FUNC.INT. A2 PROG. EMPLEO Y FORMACION PE/0051 ADMINISTRATIVO				15.183,26		15.183,26
2024 763 24100 12100	C.DESTINO FUNC. INT. A2 P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTR.				8.558,12		8.558,12
2024 763 24100 12101	C.ESP. FUNC. INT.A2 P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTRATIVO				36,87		36,87

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 763 24100 13100	RETRIB. APOYO INSERCION A2 P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMIN.				6.936,37		6.936,37
2024 763 24100 16000	S.SOC. F. INT A2 Y APOYO INS. P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADM.				9.474,53		9.474,53
2024 763 24100 16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTR.				338,31		338,31
2024 763 24100 20500	ALQUILER MOB. Y FOTOCOP. P.EMPLEO Y FORM.PE/0051 ADMINISTR.	4.870,63		4.870,63	2.418,57		2.418,57
2024 763 24100 20600	ALQUILER EQUIPOS INF. P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTR.				4.870,25		4.870,25
2024 763 24100 22699	GASTOS FUNC. P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTRATIVO	3.792,00		3.792,00	786,70		786,70
2024 763 24101 12001	FUNC. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTRATIVO						
2024 763 24101 12100	C.DESTINO FUNC. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTR.						
2024 763 24101 12101	C. ESP. FUNC. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTR.						
2024 763 24101 13100	RETRIB. APOYO ADMINIST. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMIN.				11.299,45		11.299,45
2024 763 24101 16000	S. SOC. APOYO ADMIN. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTR.				2.834,86		2.834,86
2024 763 24101 16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS P.EMP. Y FORM.PE/0050 JARDINES MAY 45				338,31		338,31
2024 763 24101 20300	ARRENDAM. MAQ. P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINERIA MAY 45						
2024 763 24101 20400	ALQUILER FURGONETA P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY 45				5.000,00		5.000,00
2024 763 24101 20500	ALQUILER MOB. Y FOTOC. P. EMPLEO Y FORM.PE/0050 JARD. MAY 45				1.774,77		1.774,77
2024 763 24101 20600	ALQUILER EQUIP. INF. P.EMPLEO Y FORM.PE/0050 JARDINES MAY 45				3.864,35		3.864,35
2024 763 24101 22699	GASTOS FUNC. P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINERIA MAY. 45				2.905,67		2.905,67
2024 763 24102 13100	RETRIB. ALUMNADO P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTRATIVO				93.737,75		93.737,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 763 24102 16000	S. SOCIAL ALUMNADO P. EMPLEO Y FORM. PE/0051 ADMINISTRATIVO				11.809,80		11.809,80
2024 763 24102 16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS P.EMP. Y FORM.PE/0049 JARDINES MEN 30				338,31		338,31
2024 763 24102 20300	ARRENDAM. MAQUINARIA P.EMPLEO Y FORM.PE/0049 JARDINES MEN 30						
2024 763 24102 20400	ALQUILER FURGONETA P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30				5.000,00		5.000,00
2024 763 24102 20500	ALQUILER MOB. Y FOTOC. P.EMP. Y FORM.PE/0049 JARDINES MEN 30				1.864,37		1.864,37
2024 763 24102 20600	ALQUILER EQUIP INF. P.EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30				3.931,38		3.931,38
2024 763 24102 22699	GASTOS FUNC. P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINERIA MEN 30				3.234,79		3.234,79
2024 763 24103 12001	FUNC. INT. A2 P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINERIA MAY. 45				11.742,75		11.742,75
2024 763 24103 12100	C.DEST. F. INT. A2 P.EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY. 45				7.821,24		7.821,24
2024 763 24103 12101	C.ESP. F. INT. A2 P. EMPLEO Y FORM.PE/0050 JARDINERIA MAY.45					-356,69	-356,69
2024 763 24103 16000	S. SOC. F. INT. A2 P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY 45				7.194,06		7.194,06
2024 763 24104 12001	FUNC. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINERIA MAY. 45				8.635,64		8.635,64
2024 763 24104 12100	C. DEST. F. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM.PE/0050 JARDINES MAY 45				1.280,27		1.280,27
2024 763 24104 12101	C. ESP. F. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY 45					-485,20	-485,20
2024 763 24104 16000	S. SOC. F. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY 45				3.652,69		3.652,69
2024 763 24105 13100	RETRIB. FORMADORES P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY 45				12.609,20		12.609,20
2024 763 24105 16000	S. SOC. FORMADORES P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY 45				4.219,74		4.219,74
2024 763 24106 13100	RETRIB. ALUMNADO P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINES MAY. 45				93.659,56		93.659,56
2024 763 24106 16000	S. SOC. ALUMNADO P. EMPLEO Y FORM. PE/0050 JARDINERIA MAY 45				11.809,80		11.809,80
2024 763 24107 12001	FUN. INT. A2. P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINERIA MEN. 30				11.742,69		11.742,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 763 24107 12100	C. DEST. F. INT. A2 P.EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30				7.105,97		7.105,97
2024 763 24107 12101	C. ESP. F. INT. A2 P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30				358,58		358,58
2024 763 24107 16000	S. SOC. F. INT. A2 P.EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30				5.124,84		5.124,84
2024 763 24108 12001	F. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINERIA MEN. 30				6.004,75		6.004,75
2024 763 24108 12100	C. DEST. F. INT. C1 P.EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30				3.911,16		3.911,16
2024 763 24108 12101	C. ESP. F. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30					-485,20	-485,20
2024 763 24108 16000	S. SOC. F. INT. C1 P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30				3.040,52		3.040,52
2024 763 24109 13100	RETRIB. FORMADORES P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30				12.609,20		12.609,20
2024 763 24109 16000	S. SOC. FORMADORES P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINES MEN 30				4.219,71		4.219,71
2024 763 24110 13100	RETRIB. ALUMNADO P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINERIA MEN 30				93.773,75		93.773,75
2024 763 24110 16000	S. SOC. ALUMNADO P. EMPLEO Y FORM. PE/0049 JARDINERIA MEN 30				11.809,80		11.809,80
2024 764 24100 13100	ORIENTA 2024. RETRIB. TECNICOS. EXPTE JA/OCA/0008/2024				38.710,36		38.710,36
2024 764 24100 16000	ORIENTA 2024. SEG. SOCIAL TECNICOS. EXPTE JA/OCA/0008/2024				10.688,14		10.688,14
2024 764 24100 20500	ORIENTA 2024. ALQUILER FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS. JA/OCA/8/24				2.500,00		2.500,00
2024 764 24100 20600	ORIENTA 2024. ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS.JA/OCA/0008/2024				2.000,00		2.000,00
2024 764 24100 22602	ORIENTA 2024. DIVULGACION ACTIVIDADES.EXPTE JA/OCA/0008/2024				2.640,61		2.640,61
2024 764 24100 22699	ORIENTA 2024. GASTOS FUNCIONAMIENTO. EXPTE JA/OCA/0008/2024				2.500,00		2.500,00
2024 765 33618 68200	COFINANCIACION ACTUACIONES 1,5 % CULTURAL				20.000,00		20.000,00
2024 765 43000 21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS					-82,02	-82,02

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2024**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 765 43000 22601	Atenciones protocolarias y representativas					379,63	379,63
2024 765 43000 22706	Estudios y trabajos técnicos					5.000,00	5.000,00
2024 765 43000 22799	GESTION EVENTOS					2.000,00	2.000,00
2024 765 43000 46600	CUOTAS LOCALES DE DESARROLLO					1.330,06	1.330,06
2024 765 43000 48001	CONVENIO COLABORACION ASOC. RESTAURACION Y OCIO DE ANDUJAR						
2024 765 43001 22002	Material informático no inventariable					100,00	100,00
2024 765 43001 22199	Otros suministros					100,00	100,00
2024 765 43001 22602	Publicidad y propaganda					100,00	100,00
2024 765 43001 22699	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES					-2.079,40	-2.079,40
2024 765 43001 48100	PREMIOS ANDUCAB					1.850,00	1.850,00
2024 765 43022 61900	ADECUACION INFRAESTRUCTURAS						
2024 765 43022 63900	SUMINISTRO TOLDOS Y OTROS BIENES						
2024 765 43023 61900	ADECUACION INFRAESTRUCTURAS				-3.000,00	3.000,00	
2024 765 43023 63900	SUMINISTRO TOLDOS Y OTROS BIENES				-3.000,00	3.000,00	
2024 765 43024 61900	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS				19,99		19,99
2024 765 43024 63900	SUMINISTRO E INTALACION TOLDOS Y OTROS BIENES				23.086,02		23.086,02
2024 765 43110 47900	AYUDAS TRANSP. GANADERIAS ANDUCAB 2024. CONVENIO ANCCE					3.360,00	3.360,00
2024 765 43300 12000	Sueldos del Grupo A1					1.713,30	1.713,30
2024 765 43300 12001	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo A2					13.542,51	13.542,51
2024 765 43300 12004	FUNCIONARIOS: Sueldos del Grupo C2					-142,41	-142,41
2024 765 43300 12006	Trienios					4.821,99	4.821,99
2024 765 43300 12009	Otras retribuciones básicas					-1.469,28	-1.469,28
2024 765 43300 12100	Complemento de destino					4.938,79	4.938,79
2024 765 43300 12101	Complemento específico					13.601,07	13.601,07
2024 765 43300 13000	Retribuciones básicas					7.804,27	7.804,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 765 43300 13002	Otras remuneraciones					3.829,33	3.829,33
2024 765 43300 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					100,00	100,00
2024 765 43300 16000	Seguridad Social					865,69	865,69
2024 765 43300 22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS						
2024 765 43300 22699	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION ESTRATEGICA						
2024 765 43300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES						
2024 765 43300 47900	AYUDAS A LA CREACION FISCAL						
2024 765 43301 22199	OTROS SUMINISTROS						
2024 765 43301 22606	ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR						
2024 765 43301 22699	MANTENIMIENTO WEB						
2024 765 43322 61900	MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES	437,11		437,11			
2024 765 43323 61900	MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES				23.056,30		23.056,30
2024 765 43350 12000	FUNCIONARIOS INTERINOSSueldos del Grupo A1					100,00	100,00
2024 765 43350 12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2					100,00	100,00
2024 765 43350 12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1					100,00	100,00
2024 765 43350 12004	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C2					100,00	100,00
2024 765 43350 12006	Trienios					100,00	100,00
2024 765 43350 12009	Otras retribuciones básicas					100,00	100,00
2024 765 43350 12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino					100,00	100,00
2024 765 43350 12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico					100,00	100,00
2024 765 43350 16000	Seguridad Social					240,00	240,00
2024 765 43900 22699	CONCENTRACION "EL LINCE"					3.400,17	3.400,17
2024 765 94300 41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL						
2024 770 17251 12006	Trienios						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 770 23100 12000	PERSONAL FUNCIONARIO: SUELDOS GRUPO A1				14.299,85		14.299,85
2024 770 23100 12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2					9.823,13	9.823,13
2024 770 23100 12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1					6.740,11	6.740,11
2024 770 23100 12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2					-142,41	-142,41
2024 770 23100 12006	TRIENIOS					7.998,43	7.998,43
2024 770 23100 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					25.834,27	25.834,27
2024 770 23100 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-15.460,99	-15.460,99
2024 770 23100 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					17.109,62	17.109,62
2024 770 23100 12103	OTRA RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
2024 770 23100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS					259,70	259,70
2024 770 23100 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES					-1.672,53	-1.672,53
2024 770 23100 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					100,00	100,00
2024 770 23100 16000	SEGURIDAD SOCIAL					-116.590,31	-116.590,31
2024 770 23100 20500	ALQUILER MOBILIARIO					100,00	100,00
2024 770 23100 22002	Material informático no inventariable					100,00	100,00
2024 770 23101 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					100,00	100,00
2024 770 23101 21500	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES					100,00	100,00
2024 770 23101 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
2024 770 23101 22105	Productos alimenticios					150,00	150,00
2024 770 23101 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					100,00	100,00
2024 770 23101 22602	DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES					3.078,37	3.078,37
2024 770 23101 22606	Reuniones, conferencias y cursos					500,00	500,00
2024 770 23101 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS					2.359,00	2.359,00
2024 770 23101 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	358,16		358,16		-32.040,20	-32.040,20
2024 770 23101 22799	TALLERES BIENESTAR SOCIAL	10.985,28		10.985,28		-2.036,70	-2.036,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 770 23101 47200	SUBVENCIONES TAXIS ACCESIBLE						
2024 770 23101 48000	OTRAS TRANFERENCIAS. SUBV. ASOCIACIONES CARACTER SOCIAL						
2024 770 23101 48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA SOCIAL					22.437,62	22.437,62
2024 770 23101 48002	SUMINISTROS MINIMOS VITALES					12.182,90	12.182,90
2024 770 23101 48003	BECAS DISCAPACIDAD					4.500,00	4.500,00
2024 770 23101 48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. CONVENIOS					11.550,00	11.550,00
2024 770 23101 48005	AYUDA ECONOMICAS FAMILIARES					-6.314,00	-6.314,00
2024 770 23102 22799	PLAN CORRESPONSABLES: PROY. AULAS CONCILIADORAS 2ª EDICION				59.861,99		59.861,99
2024 770 23106 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS . ALBERGUE						
2024 770 23106 48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA SOCIAL						
2024 770 23107 22609	ACTIVIDADES DE INTEGRACION MINORIAS ETNICAS	339,07		339,07		814,10	814,10
2024 770 23107 22699	Otros gastos diversos					575,00	575,00
2024 770 23107 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					100,00	100,00
2024 770 23109 22103	COMBUSTIBLES					300,00	300,00
2024 770 23109 22199	OTROS SUMINISTROS ALBERGUE						
2024 770 23109 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ALBERGUE	571,87		571,87		-2.366,97	-2.366,97
2024 770 23110 13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS						
2024 770 23110 16000	Seguridad Social						
2024 770 23114 62300	EQUIPOS CLIMATIZACION CENTROS SERVICIO SOCIALES				2.000,00		2.000,00
2024 770 23114 62500	MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS S.SOCIALES				3.000,00		3.000,00
2024 770 23114 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO				2.000,00		2.000,00
2024 770 23120 62301	INSTALACION SIST. DETECCION INTRUSION ALBERGUE MPAL						
2024 770 23120 62501	MOBILIARIO Y ENSERES ALBERGUE MPAL						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 770 23120 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO ALBERGUE MPAL						
2024 770 23121 62500	EQUIPAMIENTO ALBERGUE MUNICIPAL						
2024 770 23122 12001	Sueldos del Grupo A2					-219,17	-219,17
2024 770 23122 12006	Trienios					140,00	140,00
2024 770 23122 12009	Otras retribuciones básicas					1.630,08	1.630,08
2024 770 23122 12100	Complemento de destino					-1.796,22	-1.796,22
2024 770 23122 12101	Complemento específico					-177,32	-177,32
2024 770 23122 16000	Seguridad Social					-1.344,47	-1.344,47
2024 770 23122 22799	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	551,61		551,61		4.243,50	4.243,50
2024 770 23122 48903	SUBVENCIONES ASOCIACIONES MUJER					28,88	28,88
2024 770 23122 62300	SUM. E INST. SIST. DETECCION INTRUSION REFORMA ALBERGUE MPAL						
2024 770 23122 62301	SUM. E INST. CAMARA FRIGORIFICA REFORMA ALBERGUE MPAL						
2024 770 23122 62302	SUM. E INST. MAQUINARIA LAVANDERIA REFORMA ALBERGUE MPAL						
2024 770 23122 62303	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO PLANTA BAJA EDIF. SERV. SOC.						
2024 770 23122 62500	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE MUJER				204,89		204,89
2024 770 23122 62501	MOBILIARIO Y ENSERES REFORMA ALBERGUE MPAL						
2024 770 23122 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO						
2024 770 23122 62601	EQUIPAMIENTO INFORMATICO REFORMA ALBERGUE MPAL						
2024 770 23123 22602	PROGRAMA CASA DE LA MUJER. DIVULGACION DE ACTIVIDADES	891,50		891,50		2.095,57	2.095,57
2024 770 23123 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS					100,00	100,00
2024 770 23123 22699	PROGRAMA CASA DE LA MUJER. GASTOS DIVERSOS					-2.028,90	-2.028,90
2024 770 23123 22799	PROGRAMA CASA DE LA MUJER. TRABAJOS REALIZAD. POR OTR. EMPRE	1.236,49		1.236,49		-6.063,54	-6.063,54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 770 23123 62300	EQUIPOS CLIMATIZACION CENTRO S. SOCIALES				4.999,80		4.999,80
2024 770 23123 62500	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO S. SOCIALES				8.131,56		8.131,56
2024 770 23123 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO				4.500,00		4.500,00
2024 770 23124 47000	PROGR.INSERCION LABORAL MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO					14.000,00	14.000,00
2024 770 23124 48000	AYUDAS FORMACION MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO					-2.100,00	-2.100,00
2024 770 23125 22699	PACTO MPAL CONCILIACION. OTROS GASTOS DIVERSOS					100,00	100,00
2024 770 23125 22799	PACTO MUNICIPAL POR LA CONCILIACION. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS					1.135,90	1.135,90
2024 770 23126 22602	DIVULGACION DE ACTIVIDADES					100,00	100,00
2024 770 23126 22699	PROGRAMAS VIOLENCIA DE GENERO. PACTO ESTADO MINISTERIO					3.900,00	3.900,00
2024 770 23126 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					100,00	100,00
2024 770 23127 22799	PLAN CORRESPONSABLES: PROYECTO AULAS CONCILIADORAS	7.737,78		7.737,78	14.528,13		14.528,13
2024 770 23128 22602	PACTO ESTADO 2024-25. DIVULGACION ACTIVIDADES				7.902,55		7.902,55
2024 770 23128 22699	PACTO ESTADO 2024-25. OTROS GASTOS DIVERSOS				14.000,00		14.000,00
2024 770 23128 22799	PACTO ESTADO 2024-25. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				7.510,83		7.510,83
2024 770 23129 22602	PACTO ESTADO 2023-24. DIVULGACION ACTIVIDADES				894,60		894,60
2024 770 23129 22699	PACTO ESTADO 2023-24. OTROS GASTOS DIVERSOS				60,00		60,00
2024 770 23129 22799	PACTO ESTADO 2023-24. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.170,65		1.170,65
2024 770 23130 13000	Retribuciones básicas					26.383,11	26.383,11
2024 770 23130 13002	Otras remuneraciones					30.536,57	30.536,57
2024 770 23130 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					5.000,00	5.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 770 23130 16000	Seguridad Social					13.503,95	13.503,95
2024 770 23130 22000	Ordinario no inventariable					500,00	500,00
2024 770 23130 22104	Vestuario					1.120,48	1.120,48
2024 770 23130 22706	REDACCION PROY. ADECUACION EDIF.CENTRO DIA AVDA BLAS INFANTE						
2024 770 23130 22799	AYUDA A DOMICILIO. CONVENIO JUNTA DE ANDALUCIA	8.869,36		8.869,36		17.213,31	17.213,31
2024 770 23130 46100	REC. EXTRAJUDICIAL APORT. SERV. TELEASISTENCIA 1996-2001						
2024 770 23135 22799	AYUDA A DOMICILIO, SUSTITUCIONES E INCIDENCIAS PERSONAL	8.752,39		8.752,39		18.723,96	18.723,96
2024 770 23139 22799	SERVICIO CATERING PERSONAS MAYORES					100,00	100,00
2024 770 23150 12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1					100,00	100,00
2024 770 23150 12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2					100,00	100,00
2024 770 23150 12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1					100,00	100,00
2024 770 23150 12004	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C2					100,00	100,00
2024 770 23150 12006	Trienios					100,00	100,00
2024 770 23150 12009	Otras retribuciones básicas					100,00	100,00
2024 770 23150 12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino					100,00	100,00
2024 770 23150 12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico					100,00	100,00
2024 770 23150 16000	Seguridad Social					-714,02	-714,02
2024 770 23151 22105	PLAN LOCAL DE INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS. ALIMENTOS					500,00	500,00
2024 770 23151 22300	PLAN LOCAL INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS TRANSPORTE					100,00	100,00
2024 770 23151 22602	DIVULGACION DE ACTIVIDADES					500,00	500,00
2024 770 23151 22609	Actividades culturales y deportivas					100,00	100,00
2024 770 23151 22699	Otros gastos diversos					100,00	100,00

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2024**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 770 23151 22799	PLAN LOCAL INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS					2.306,00	2.306,00
2024 770 23152 22602	PROGRAMA LGTBI Publicidad y propaganda	16,94		16,94		1.491,43	1.491,43
2024 770 23152 22609	PROGRAMA LGTBI Actividades culturales y deportivas					2.911,20	2.911,20
2024 770 23152 22699	MATERIAL DIVERSO						
2024 770 23152 22799	PROGRAMA LGTBI. TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS					1.391,72	1.391,72
2024 770 23153 22602	CARTELERIA Y MATERIAL IMPRESO					100,00	100,00
2024 770 23153 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales					1.000,00	1.000,00
2024 770 23160 12000	FUNCIONARIOS INTERINOS. Sueldos del Grupo A1 LINEA 2 ZONAS						
2024 770 23160 12001	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo A2. LINEA 2 ZONAS						
2024 770 23160 12006	FUNCIONARIOS INTERINOS Trienios LINEA 2 ZONAS						
2024 770 23160 12100	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento de destino LINEA 2 ZONAS						
2024 770 23160 12101	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento específico LINEA 2 ZONAS						
2024 770 23160 12103	FUNCIONARIOS INTERINOS Otros complementos LINEA 2 ZONAS						
2024 770 23160 16000	FUNCIONARIO INTERINOS Seguridad Social LINEA 2 ZONAS						
2024 770 23162 22001	LIBROS Y MATERIAL TECNICO. PREV. VIOLENCIA INFANCIA. LOPIVI						
2024 770 23162 22799	ACTIV. DINAMIZACION INFANCIA Y ADOSLESCENCIA. LOPIVI						
2024 770 23163 12003	Sueldos del Grupo C1. RENTA MINIMA					2.623,99	2.623,99
2024 770 23163 12006	Trienios					-313,94	-313,94
2024 770 23163 12100	Complemento de destino RENTA MININMA					1.667,69	1.667,69
2024 770 23163 12101	Complemento específico RENTA MINIMA					1.046,96	1.046,96
2024 770 23163 16000	Seguridad Social RENTA MINIMA					1.012,08	1.012,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 770 23165 12001	Sueldos del Grupo A2 INTERINOS					7.553,29	7.553,29
2024 770 23165 12100	Complemento de destino FUNCIONARIOS INTERINOS					2.624,58	2.624,58
2024 770 23165 12101	Complemento específico. FUNCIONARIOS INTERINOS					480,64	480,64
2024 770 23165 16000	Seguridad Social					2.758,76	2.758,76
2024 770 23190 76200	CONVENIO AYTO PICANYA-AYTO ANDUJAR. DANA VALENCIA						
2024 770 92022 62300	EQUIPOS DE CLIMATIZACION						
2024 780 31100 22105	ALIMENTACION MARCHA POR LA SALUD					100,00	100,00
2024 780 31100 22602	PLAN LOCAL SALUD DIVULGACION	617,82		617,82		1.322,40	1.322,40
2024 780 31100 22606	PONENCIAS CHARLAS SALUD					100,00	100,00
2024 780 31100 22699	PLAN LOCAL DE SALUD. ACTIVIDADES						
2024 780 31100 22708	COMPENSACIÓN PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES						
2024 780 31101 22699	PLAN LOCAL DE SALUD. OTROS GASTOS					600,00	600,00
2024 780 31110 22799	PLAN LOCAL SALUD; EMPRESAS						
2024 810 24100 13100	PROGRAMA CONTRATO PRACTICAS LABORALES. BASICAS						
2024 810 24100 13101	PROGRAMA CONTRATO PRACTICAS LABORALES. COMPLEMENTARIAS					25.000,00	25.000,00
2024 810 24100 16000	Seguridad Social Programa Primera Experiencia Laboral					15.000,00	15.000,00
2024 810 24101 48005	BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM IV						
2024 810 24102 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO (GENERALES) PROG. TALENTUM IV				1.500,00	918,00	2.418,00
2024 810 24102 22799	GASTOS GESTION PROGRAMA TALENTUM IV	1.694,00		1.694,00			
2024 810 24102 48005	BECAS FORMACION PROG. TALENTUM IV. SUBV. CONVENIO					16.911,65	16.911,65
2024 810 24102 49000	TRANSFERENCIAS SOCIOS PROGRAMA TALENTUM IV				4.075,00	22.547,35	26.622,35
2024 810 24103 22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA TALENTUM V				2.753,35		2.753,35
2024 810 24103 22799	GASTOS DE GESTION TALENTUM V				1.500,00		1.500,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 810 24103 48002	BECAS FORMACION PROGRAMA TALENTUM V				2.013,65		2.013,65
2024 810 24103 49000	TRANSFERENCIA SOCIOS PROGRAMA TALENTUM V						
2024 810 33400 22799	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EMPRESAS PARA JUVENTUD	7.015,00		7.015,00		970,00	970,00
2024 810 33401 48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES						
2024 810 33402 22699	UDEA						
2024 810 33417 12003	Sueldos del Grupo C1					986,02	986,02
2024 810 33417 12004	RETRIBUCIONES SUELDO GRUPO C2					405,40	405,40
2024 810 33417 12006	Trienios					-10,58	-10,58
2024 810 33417 12009	Otras retribuciones básicas					664,07	664,07
2024 810 33417 12100	Complemento de destino					-1.252,17	-1.252,17
2024 810 33417 12101	Complemento específico					-2.722,11	-2.722,11
2024 810 33417 13000	PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BASICAS					5.412,69	5.412,69
2024 810 33417 13002	PERSONAL LABORAL FIJO: Otras remuneraciones					10.678,06	10.678,06
2024 810 33417 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					100,00	100,00
2024 810 33417 16000	Seguridad Social					-13.946,96	-13.946,96
2024 810 33417 22609	PROMOCION, FORMACION OCIO Y TIEMPO LIBRE					754,09	754,09
2024 810 33417 22699	ACTIVIDADES JUVENTUD					202,50	202,50
2024 810 33417 22799	CESETA FERIA JUVENTUD					2.500,00	2.500,00
2024 810 33417 48101	CONCURSO ARTE URBANO					3.000,00	3.000,00
2024 810 33418 22799	OTROS GASTOS CONCURSOS					100,00	100,00
2024 810 33423 62301	AIRE ACONDICIONADO SALA ESTUDIO ESTACION AUTOBUSES				-799,99	799,99	
2024 810 33423 62302	DISPOSITIVO HUELLA DIGITAL LOCAL DE ENSAYO				4.000,00		4.000,00
2024 810 33423 62500	MOBILIARIO (LOCAL ENSAYO, SALA ESTUDIO, CONCEJALIA)						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 810	33424	62301	AIRE ACONDICIONADO SALA ESTUDIO ESTACION DE AUTOBUSES				607,70		607,70
2024 810	33424	62302	DISPOSITIVO HUELLA DIGITAL LOCAL DE ENSAYO				64,42		64,42
2024 810	33424	62500	MOBILIARIO Y ENSERES (LOCAL ENS. SALA ESTUDIO, CONCEJALIA)				863,01		863,01
2024 810	33719	21200	MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS DE JUVENTUD					100,00	100,00
2024 810	33800	22699	FESTEJOS POPULARES. CONCIERTOS JUVENTUD					314,92	314,92
2024 810	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA					500,00	500,00
2024 820	16200	22799	PAGO PARCIAL ANUAL DEUDA RESUR 2005/2007						
2024 820	16210	22799	GASTOS DIVERSOS CONSORCIO RESUR	0,12		0,12		-46.077,74	-46.077,74
2024 820	16211	22799	RESIDUOS INDUSTRIALES					11.868,19	11.868,19
2024 820	16212	22799	PUNTOS LIMPIOS	0,01		0,01		-3.383,91	-3.383,91
2024 820	16213	22799	RECOGIDA BASURAS SANTUARIO					-2.073,10	-2.073,10
2024 820	16214	22799	RECOGIDA DE PILAS	0,02		0,02		-212,11	-212,11
2024 820	16215	22799	REC. EXTRAJUDICIAL RESURJA						
2024 820	16216	22501	TRIBUTOS TRATAMIENTO VERTEDERO					500,00	500,00
2024 820	16216	22799	GASTOS TRATAMIENTO VERTEDERO					84.883,89	84.883,89
2024 820	16230	22699	MANTENIMIENTO Y CONTROL SELLADO VERTEDERO					3.500,00	3.500,00
2024 820	16230	22799	TRATAMIENTO DE RESIDUOS					-5.864,36	-5.864,36
2024 820	16300	22700	OTROS GASTOS DIV. ENCOM.GEST.SERV.LIMPIEZA VIARIA	0,02		0,02		-29.134,03	-29.134,03
2024 820	16301	22700	ENCOMIENDA LIMPIEZA SANTUARIO Y OTROS					-4.622,28	-4.622,28
2024 820	16302	22700	REC. EXTRAJUDICIAL PLAN DE AJUSTE LIMPIEZA SANTUARIO 2008						
2024 820	17000	12000	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A1					571,52	571,52
2024 820	17000	12001	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO A2					-11.395,69	-11.395,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 820 17000 12003	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C1					-503,58	-503,58
2024 820 17000 12006	TRIENIOS					-303,10	-303,10
2024 820 17000 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS					5.019,53	5.019,53
2024 820 17000 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					-14.279,20	-14.279,20
2024 820 17000 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-24.516,39	-24.516,39
2024 820 17000 13000	Retribuciones básicas					11.117,27	11.117,27
2024 820 17000 13002	Otras remuneraciones					8.297,07	8.297,07
2024 820 17000 16000	Seguridad Social					-18.230,33	-18.230,33
2024 820 17000 21400	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE					516,92	516,92
2024 820 17000 22199	Otros suministros					3.000,00	3.000,00
2024 820 17000 22799	SERVICIOS EXTERNOS					-2.883,90	-2.883,90
2024 820 17000 46602	CUOTAS REDES CIUDADES FAMP-FEMP Y OTRAS ASOCIACIONES					1.566,00	1.566,00
2024 820 17001 46602	RECON. EXTRAJUD. FEMP					5.000,00	5.000,00
2024 820 17100 13000	PERSONAL LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS					-7.234,14	-7.234,14
2024 820 17100 13002	PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES					-14.683,62	-14.683,62
2024 820 17100 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					10.432,67	10.432,67
2024 820 17100 16000	Seguridad Social					-18.233,49	-18.233,49
2024 820 17100 21000	CONSERVACCY MANTENIM. DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS					19.200,75	19.200,75
2024 820 17100 21001	PLAN DE ACTUACION EN ESPACIOS PUBLICOS PREFERENTES					870,00	870,00
2024 820 17100 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES , UTILLAJE, ETC.					66,70	66,70
2024 820 17100 22104	VESTUARIO					100,00	100,00
2024 820 17100 22699	INFRAESTRUCTURAS VERDES Y PLAN REPOSICION ARBOLADO					-30.570,15	-30.570,15
2024 820 17100 22799	MANTENIMIENTO JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS	0,01		0,01		-19.213,84	-19.213,84
2024 820 17102 20300	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJES	1.452,00		1.452,00		513,60	513,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 820 17102 22799	PARQUES INFANTILES RESURJA						
2024 820 17122 61900	REMODELACION DE PARQUES MPALES E INFRAEST. URBANAS VERDES						
2024 820 17122 61901	MOBILIARIO ORNAMENTACION URBANA				-805,11	805,11	
2024 820 17122 63300	ADQUISICION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2024 820 17122 63400	RENOVACION PARQUE MOVIL JARDINES						
2024 820 17123 61901	MOBILIARIO ORNAMENTACION URBANA						
2024 820 17123 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.648,49	1.648,49	
2024 820 17124 61901	MOBILIARIO ORNAMENTACION URBANA				3.930,94		3.930,94
2024 820 17124 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,83		0,83
2024 820 17200 21000	CONSERVACION ESPACIOS PUBLICOS RURALES					3.934,42	3.934,42
2024 820 17200 22113	Manutención de animales.PRODUCTOS ALIMENTICIOS					277,50	277,50
2024 820 17200 22706	INVENTARIO SOLARES, CASAS ABANDONADAS Y VERTEDEROS					2.000,00	2.000,00
2024 820 17200 22799	CONTROL ANIMAL RESURJA	0,18		0,18		1.959,00	1.959,00
2024 820 17201 22699	OFICINA-AGENDA LOCAL DE LA ENERGIA					1.000,00	1.000,00
2024 820 17201 22706	PREV. INCENDIOS FORESTALES VIÑAS Y SIERRA ANDUJAR					4.508,56	4.508,56
2024 820 17201 22799	COLONIAS FELINAS Y GASTOS VETERINARIOS					2.000,00	2.000,00
2024 820 17202 22799	PLAN FOMENTO BIODIVERSIDAD					1.000,00	1.000,00
2024 820 17203 20400	ARRENDAMIENTO CAMION CON CANASTA					10.000,00	10.000,00
2024 820 17203 22799	PLAN ACCION AGENDA URBANA Y AGENCA 2023					3.000,00	3.000,00
2024 820 17204 22799	CONTROL ANIMAL						
2024 820 17205 22799	PLAN CHOQUE INTEGRAL CONTRO AVES URBANAS	0,01		0,01		1.657,00	1.657,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 820 17206 22799	ESTUDIO TECNICO DESLINDE CAMINOS NATURALES MPALES					3.000,00	3.000,00
2024 820 17210 22706	ANALISIS Y ESTUDIOS PROYECTO CLIMA Y ENERGIA (OMCEA)				288,55		288,55
2024 820 17210 22799	MANTENIMIENTO Y CONSERV. AREA RECREATIVAS CONEJERAS					3.000,00	3.000,00
2024 820 17211 22699	ACCIONES DE SENSIBILIZACION PROYECTO CLIMA Y ENERGIA (OMCEA)				2.700,00		2.700,00
2024 820 17220 21200	CONSERVAC.Y REPARACIONES CENTRO CONTROL ANIMAL					3.000,00	3.000,00
2024 820 17220 22699	PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL Y DIVULG. MEDIOS COMUNICACI					150,01	150,01
2024 820 17220 22799	ESTUDIO TECNICO ARROYO MESTANZA						
2024 820 17222 60900	EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES AREAS RECREATIVAS ENCINAREJO				14.807,87		14.807,87
2024 820 17222 60901	JUEGOS Y EQUIPAMIENTOS PARA PARQUES Y ZONAS VERDES				-1.831,99	1.831,99	
2024 820 17222 60902	ADQUISICION DE PAPELERAS						
2024 820 17222 61901	PLAZA AUGUSTO				5.377,68		5.377,68
2024 820 17222 63201	INSONORIZACION PABELLON FERIAL						
2024 820 17222 63300	SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTOS MEDIO RURAL-NATURAL						
2024 820 17223 60900	EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES AREA ENCINAREJO				-6.999,75	6.999,75	
2024 820 17223 62900	ADQUISICION DE PAPELERAS						
2024 820 17223 62901	JUEGOS Y EQUIPAMIENTOS PARA PARQUES Y ZONAS VERDES				-1.369,62	1.369,62	
2024 820 17223 63300	SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTOS MEDIO RURAL-NATURAL				-5.000,00	5.000,00	
2024 820 17224 60900	EQUIPAMIENTO E INSTALAC. AREA RECREATIVA ENCINAREJO				27.500,00		27.500,00
2024 820 17224 62900	ADQUISICION DE PAPELERAS				3.000,00		3.000,00
2024 820 17224 63300	SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTOS MEDIO RURAL-NATURAL				3.000,00		3.000,00
2024 820 31100 22700	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. D.D.D.	0,01		0,01			

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 820 31101 22700	DESRATIZACION ALCANTARILLADO	0,01		0,01			
2024 820 31102 22700	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD						
2024 820 45224 62100	ALGIBES Y CONEXION AGUA SUBTERRANEA				5.000,00		5.000,00
2024 820 45224 62901	ESTUDIO TECNICO INTEGRACION ARROYOS URBANOS MESTANZA MINGUIL				100,00		100,00
2024 820 49300 22699	CONSUMO-OMIC					3.000,00	3.000,00
2024 820 92000 22000	MATERIAL OFICINA, DIDACTICO E INFORMATICO					100,00	100,00
2024 825 23125 22699	PACTO MPAL CONCILIACION. OTROS GASTOS DIVERSOS						
2024 825 24100 47001	AYUDAS A ASOCIACIONES EMPRESARIALES					2.500,00	2.500,00
2024 825 43000 22601	ATENCION PROTOCOLARIAS					500,00	500,00
2024 825 43000 22699	PROGRAMAS DE COMERCIO					1.000,00	1.000,00
2024 825 43000 47004	AYUDAS A LA CREACION DE EMPLEO ESTABLE ASOCIA. A LA INVERSIO					14.021,87	14.021,87
2024 825 43000 48006	CONVENIO ANDUJAR FLAMENCA CAMARA DE COMERCIO						
2024 825 43000 48007	CONVENIO ASOC. ANDUJAR ESTA DE MODA						
2024 825 43001 22699	PROGRAMAS DE DESARROLLO COMERCIAL					-3.409,24	-3.409,24
2024 825 43023 62700	INFRAESTRUCTURA DEL COMERCIO				90,07		90,07
2024 825 43024 62700	INFRAESTRUCTURA DEL COMERCIO				1.000,00		1.000,00
2024 825 43100 22000	MATERIAL DE OFICINA					100,00	100,00
2024 825 43100 22199	Otros suministros					100,00	100,00
2024 825 43100 22602	Publicidad y propaganda					100,00	100,00
2024 825 43100 22606	Reuniones, conferencias y cursos					100,00	100,00
2024 825 43100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					100,00	100,00
2024 825 43100 22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					170,50	170,50
2024 825 43100 47000	CONVENIO PROGRAMAS 45+						
2024 825 43100 47001	CONVENIO CAMARA COMERCIO						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 825 43100 47003	CONVENIO PICE						
2024 825 43100 47200	BONO COMERCIO					12.700,00	12.700,00
2024 825 43110 22699	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES					3.684,83	3.684,83
2024 825 92000 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					100,00	100,00
2024 825 92000 16000	Seguridad Social					30,00	30,00
2024 830 15050 12000	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A1					100,00	100,00
2024 830 15050 12001	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo A2					100,00	100,00
2024 830 15050 12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1					100,00	100,00
2024 830 15050 12004	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C2					100,00	100,00
2024 830 15050 12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino					100,00	100,00
2024 830 15050 12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico					100,00	100,00
2024 830 15050 16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social					180,00	180,00
2024 830 15117 64000	REDACCION PLAN DE MEJORA DE HABITAT RURAL	22.167,20		22.167,20			
2024 830 15119 64000	REDACCION PLAN ESPECIAL MEJORA HABITAT RURAL DISEMINADOS				30.000,00		30.000,00
2024 830 15210 48000	AYUDAS AUTOPROMOCION VVDA				20.000,00	-20.000,00	
2024 830 15215 78000	AYUDAS AUTOPROMOCION VIVIENDAS PROTECCION LOCAL						
2024 830 15219 78001	AYUDA A LA COMPRA DE VIVIENDAS ACOGIDAS AL PLAN MPAL VVDA						
2024 830 15219 78100	REHABILITACION MUNICIPAL						
2024 830 17115 60900	AJARDINAMIENTO ENTORNO CEMENTERIO MUNICIPAL				3.822,34		3.822,34
2024 830 33617 64000	REDACCION PLAN ESPECIAL CASCO HISTORICO	7.100,02		7.100,02	1.548,20		1.548,20
2024 830 33617 68200	1ª FASE PALACIO ECIJANO				8.532,09		8.532,09
2024 830 33621 63200	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA	109.615,34		109.615,34			

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 830 33622 63200	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA	133.225,59		133.225,59	19.020,52		19.020,52
2024 830 92000 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					100,00	100,00
2024 830 92000 16000	Seguridad Social					30,00	30,00
2024 840 15114 64000	REDACCION PLAN SECTORIZACION 2 DEL PGOU	3.000,00		3.000,00			
2024 840 15220 60900	OTROS PROYECTOS PMS				-96.397,01	96.397,01	
2024 845 15000 13100	PERSONAL TEMPORAL					2.000,00	2.000,00
2024 845 15000 16000	Seguridad Social					600,00	600,00
2024 845 15221 78100	AYUDAS MPALES REHABILITACION, PLAN MPAL DE VVDA						
2024 845 15223 78100	AYUDAS MPALES REHABILITACION, PLAN MPAL DE VIVIENDA						
2024 845 15223 78101	AYUDAS A LA URBANIZACION DE TERRENOS				-4.500,00	4.500,00	
2024 845 92000 13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					100,00	100,00
2024 845 92000 16000	Seguridad Social					30,00	30,00
2024 850 13418 62700	DESARR. SMART. MOBILITY SOST. LINEA 3 FEDER-EDUSI 2014-2020	0,96		0,96	645,30		645,30
2024 850 13419 62700	DESARROLLO SMARTCITY LINEA 2				706,30		706,30
2024 850 16518 61900	MEJORA EFIC. ENERG. LINEA 4 FEDER-EDUSI 2014-2020				14.410,62		14.410,62
2024 850 17151 62700	LINEA 6 EDUSI				46.621,24		46.621,24
2024 850 23100 22699	LINEA 9 EDUSI	89,98		89,98	2.521,44		2.521,44
2024 850 23100 22799	REGEN. SOCIAL INTEGRAL SOCIO LABORAL COLECT. RIESGO EXCLUSIO	202,92		202,92	297,29		297,29
2024 850 23151 62700	LINEA 9 EDUSI				30.922,85		30.922,85
2024 850 33624 62200	REC. EXTRAJUDICIAL APORTACION MPAL						
2024 850 33624 62201	REC. EXTRAJUDICIAL APORTACION MPAL PRESTAMO						
2024 850 33651 62700	RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR PALACION ECIJANO	2.514,73		2.514,73			
2024 850 43151 62700	LINEA 7 EDUSI				81.346,66		81.346,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 850 43251 62700	LINEA 5 EDUSI						
2024 850 43251 62701	LINEA 8 EDUSI	7.800,38		7.800,38	209.367,04		209.367,04
2024 850 49151 62700	LINEA 1 EDUSI				28.725,66		28.725,66
2024 850 92057 64000	ELABORAC. PROYECTOS EDUSI FEDER 2014-2020				10.090,34		10.090,34
2024 850 92561 22799	LINEA 10 EDUSI PLAN DE COMUNICACION				11.893,74		11.893,74
2024 855 32622 61900	PLAN PREVENCION COVID INVERSIONES				-1.500,00	1.500,00	
2024 855 33022 61900	PROTOCOLO COVID				-3.000,00	3.000,00	
2024 855 92922 62900	INVERSION MATERIAL CONTROL COVID				-7.000,00	7.000,00	
2024 860 24100 12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.SUELDOS GRUPO C1. SUBV. FSE-POEFE				8.715,00		8.715,00
2024 860 24100 20200	ALQUILER INSTALACIONES AULAS FORMACION. SUBV. FSE-POEFE				5.000,00		5.000,00
2024 860 24100 21300	MATERIAL JARDINERIA NO INVENTARIABLE ACCIONES FORM. POEFE	0,57		0,57	0,02		0,02
2024 860 24100 22699	JORNADAS. SUBV. FSE-POEFE	3.433,37		3.433,37	4.608,14		4.608,14
2024 860 24100 22799	CONTRATOS SERVICIOS ITINERARIOS FORMATIVOS. SUBV. FSE-POEFE	7.569,75		7.569,75	16.426,53		16.426,53
2024 860 24100 48000	BECAS ASIST. Y COMPLEM. FINALIZ. FORMACION. SUBV. FSE-POEFE				38.310,30		38.310,30
2024 860 24100 62300	MATERIAL JARDINERIA INVENTARIABLE ACCIONES FORMATIVAS POEFE	0,02		0,02	0,01		0,01
2024 860 24100 62900	MATERIAL SOCIOSANITARIO ACCIONES FORMATIVAS POEFE				1.824,68		1.824,68
2024 860 24101 12100	Complemento de destino. SUBV. FSE-POEFE				5.951,40		5.951,40
2024 860 24101 12101	Complemento específico. SUBV. FSE-POEFE				7.289,84		7.289,84
2024 860 24101 16000	Seguridad Social. SUBV. FSE-POEFE				4.116,85		4.116,85
2024 860 24121 62500	ADECUACION AULAS FORMACION. SUBV. FSE-POEFE				8.112,92		8.112,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 860 24121 62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION AULAS FORMACION.SUBV. FSE-POEFE				8.677,19		8.677,19
2024 901 16500 22799	REDACCION PROYECTO RENOVACION ALUMB. PUBLICO FEDER-IDAE				2.420,25		2.420,25
2024 901 16521 61900	RENOVACION INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO FEDER-IDEA				91.316,30		91.316,30
2024 901 16522 61900	IDAE SUMINISTRO E INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO				22.142,34		22.142,34
2024 902 24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL INICIATIVA ITI EMPLEO JOVEN						
2024 903 13322 61900	OBRAS HUMANIZACION Y PEATONALIZ. AREAS CASCO HCO. NEXTG. EU	0,29		0,29	67.158,59		67.158,59
2024 903 13322 61901	APORT. MPAL PROY. HUMANIZ. Y PEATON. CASCO HCO.NEXTG EU	0,11		0,11	22.627,03		22.627,03
2024 906 17000 12000	AP. MPAL NEXT G.EU. Sueldos Grupo A1. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR					177,60	177,60
2024 906 17000 12003	AP. MPAL NEXT G.EU. Sueldos Grupo C1. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR						
2024 906 17000 12006	APORT. MPAL NEXT G. EU. Trienios. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					89,67	89,67
2024 906 17000 12100	AP. MPAL NEXT G.EU. Complem. destino. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR						
2024 906 17000 12101	AP. MPAL NEXT G. EU. C. específico. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR						
2024 906 17000 16000	APORT. MPAL NEXT G. EU. Seg. Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					302,16	302,16
2024 906 17001 12000	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo A1. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR.				10.123,29		10.123,29
2024 906 17001 12003	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo C1. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR				10.908,60		10.908,60
2024 906 17001 12006	SUBV. NEXT G. EU. Trienios. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR				5.119,68		5.119,68
2024 906 17001 12100	SUBV. NEXT G. EU. Complem. destino. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR				16.006,57		16.006,57
2024 906 17001 12101	SUBV. NEXT G.EU. Complem. específico. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR				20.486,57		20.486,57
2024 906 17001 16000	Seguridad Social				17.251,36		17.251,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 906 17200 15100	AP. MPAL NEXT G. GRATIFICACIONES P. MPAL P. FLUVIAL GUADALQ.						
2024 906 17201 15100	SUBV. NEXT G.EU. GRATIFICACIONES P. MPAL. P.FLUVIAL GUADALQ.				69.400,21		69.400,21
2024 906 17223 62700	APORTACION MPAL RESTAURACION RIO GUADALQUIVIR	62.135,51		62.135,51	190.735,90		190.735,90
2024 906 17223 62701	SUBV. NEXT G. EU. RESTAURACION RIO GUADALQUIVIR	176.847,27		176.847,27	1.288.122,99		1.288.122,99
2024 906 17250 12000	FUNCIONARIOS INTERINOS. Sueldos del Grupo A1					46,14	46,14
2024 906 17250 12001	AP. MPAL NEXT G.EU. Sueldos Grupo A2. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR					-271,29	-271,29
2024 906 17250 12003	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo C1					824,70	824,70
2024 906 17250 12006	Trienios					-12,76	-12,76
2024 906 17250 12100	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento de destino					-232,22	-232,22
2024 906 17250 12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico					-212,27	-212,27
2024 906 17250 13110	APORT. MPAL RETRIBUCIONES PERSONAL RIO GUADALQUIVIR					3.000,00	3.000,00
2024 906 17250 16000	APORT. MPAL Seguridad Social RIO GUADALQUIVIR						
2024 906 17251 12000	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo A1. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR				25.734,83	-1.294,98	24.439,85
2024 906 17251 12001	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo A2. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR				18.576,03		18.576,03
2024 906 17251 12003	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo C1. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR				43.333,84		43.333,84
2024 906 17251 12006	Trienios					-3.089,33	-3.089,33
2024 906 17251 12100	SUBV. NEXT G. EU. Complem. destino. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR				54.413,78		54.413,78
2024 906 17251 12101	SUBV. NEXT G.EU. Complem. específico. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR				64.204,43		64.204,43
2024 906 17251 16000	SUBV. NEXT G. EU. Seguridad Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR				64.310,86	570,40	64.881,26
2024 906 17260 12001	REC. EXTRAJUDICIAL APORT. MPAL MPRETRIB. BASICAS A2 RIO						

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 906 17260 12006	REC. EXTRAJUDICIAL APORT. MPAL TRIENIOS PROYECTO RIO						
2024 906 17261 12000	REC. EXTRAJUDICIAL SUBV. RET. BASICAS A1 RIO GUADALQUIVIR				2.327,60		2.327,60
2024 906 17261 12001	REC. EXTRAJUDICIAL SUBV. BASICAS A2 PROYECTO RIO GUADALQ.				69,00		69,00
2024 906 17261 12006	REC. EXTRAJUDICIAL SUBV. TRIENIOS PROYECTO RIO GUADALQUIVIR				2.846,74		2.846,74
2024 906 93100 12000	AP. MPAL NEXT G.EU. Sueldos Grupo A1. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR					71,04	71,04
2024 906 93100 12001	AP. MPAL NEXT G.EU. Sueldos Grupo A2. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR						
2024 906 93100 12006	APORT. MPAL NEXT G. EU. Trienios. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR						
2024 906 93100 12100	APORT. MPAL NEXT G. EU. C. destino. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR						
2024 906 93100 12101	APORT. MPAL NEXT G.EU. C. específico. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR						
2024 906 93100 16000	APORT. MPAL NEXT G. EU. Seg. Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					21,31	21,31
2024 906 93101 12000	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo A1. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR				4.049,31		4.049,31
2024 906 93101 12001	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo A2. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR				8.901,89		8.901,89
2024 906 93101 12006	SUBV. NEXT G. EU. Trienios. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR				3.738,92		3.738,92
2024 906 93101 12100	SUBV. NEXT G. EU. Complem. destino. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR				9.638,33		9.638,33
2024 906 93101 12101	SUBV. NEXT G.EU. Complem. específico. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR				14.334,96		14.334,96
2024 906 93101 16000	SUBV. NEXT G. EU. Seguridad Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR				10.041,78	176,17	10.217,95
2024 906 93400 13000	AP. MPAL NEXT G.EU. Retrib. básicas. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR						
2024 906 93400 13002	APORT. MPAL NEXT G. EU. Otras remun. P .FLUVIAL GUADALQUIVIR						
2024 906 93400 16000	AP. MPAL NEXT G. EU. Seg. Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					70,34	70,34
2024 906 93401 13000	SUBV. NEXT G. EU. Retrib. básicas. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR				5.919,19		5.919,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 906 93401 13002	SUBV. NEXT G. EU. Otras remun. P FLUVIAL GUADALQUIVIR				6.648,68		6.648,68
2024 906 93401 16000	SUBV. NEXT G. EU. Seguridad Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR				4.009,32		4.009,32
2024 908 24100 16000	REC. EXTRAJUDICIAL S. SOCIAL PROGRAMA AULA MENTOR						
2024 909 13423 62700	SUBV. NEXT G. EU. APARCAMIENTO DISUASORIO P. CORDOBA						
2024 909 13423 62702	SUBV. NEXT G. EU. MEJORA PTO INTERCAMBIO APARCAM. DISUASORIO						
2024 909 13423 62704	SUBV. NEXT G. EU. MEDIDAS RESTRICCION CIRCULAC. Y APARCAM.						
2024 910 92023 62601	LINEA 4 NEXT G. TRANSF. DIGITAL. MEJORA CENTRO PROCESO DATOS				121,01		121,01
2024 910 92023 64102	LIN. 5 NEXT G. TRANSF. DIGITAL INTEGR. CON CARPETA CIUDADANA						
2024 911 23100 12001	APORT. MPAL Sueldos del Grupo A2 FUNC. MPALES NEXT TRIAJE						
2024 911 23100 12006	APORT. MPAL Trienios FUNC. MUPALES NEXT TRIAJE						
2024 911 23100 12100	APORT. MPAL Complemento de destino FUNC. MPALES NEXT TRIAJE						
2024 911 23100 12101	APORT. MPAL Complemento específico FUNC. MPALES NEXT TRIAJE						
2024 911 23100 16000	APORT. MPAL Seguridad Social FUNC. MPALES NEXT TRIAJE						
2024 911 23150 12001	FUNCIONARIO INTER. GRUPO A2 NEXT TRIAJE						
2024 911 23150 12006	TRINENIOS FUNC. INTERINOS NEXT TRIAJE				59,49		59,49
2024 911 23150 12100	Complemento de destino FUNC. INTER. NEXT TRIAJE						
2024 911 23150 12101	Complemento específico FUNC. INTERINOS NEXT TRIAJE				1.085,80		1.085,80
2024 911 23150 16000	Seguridad Social FUNC. INTER. NEXT TRIAJE				64,53	-1.145,29	-1.080,76
2024 911 23150 22602	PUBLICIDAD Y DIFUSION						
2024 911 23150 22699	Otros gastos diversos PROYEC TRIAJE FINAN. FONDOS NEXT				1.158,67		1.158,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 911 23150 23020	DIETAS DEL PERSONAL NEXT TRIAJE						
2024 911 23150 23120	LOCOMOCION PERSONAL PROY, TRIAJE, FONDOS NEXT						
2024 911 23151 12001	APORT. MPAL Sueldos del Grupo A2 NEXT TRIAJE					46,38	46,38
2024 911 23151 12006	APORT. MPAL Trienios FUNC. NEXT TRIAJE					8,40	8,40
2024 911 23151 12100	APORT. MPAL Complemento de destino NEXT TRIAJE					30,09	30,09
2024 911 23151 12101	APORT. MPAL Complemento específico FUNC. NEXT TRIAJE					34,70	34,70
2024 911 23151 16000	APORT. MPAL Seguridad Social FUNC. INTER. NEXT TRIAJE					350,68	350,68
2024 911 23151 22602	APORT. MPAL Publicidad y propaganda NEXT TRIAJE						
2024 911 23151 22699	APORT. MPAL Otros gastos diversos NEXT TRIAJE					1.775,61	1.775,61
2024 911 23151 23020	APORT. MPAL DIETAS PERSONAL NEXT TRIAJE					-69,21	-69,21
2024 911 23151 23120	APORT. MPAL LOCOMOCION PERSONAL NEXT TRIAJE					69,21	69,21
2024 911 23160 12006	REC. EXTRAJUDICIAL TRIENIOS NEXT TRIAJE				104,15		104,15
2024 911 23160 12101	REC. EXTRAJUDICIAL C. ESPECIFICO PROGRAMA NEXT TRIAJE				867,80		867,80
2024 912 23164 62600	SUBV. NEXT-MRR MEJORA TECNOLOGICA CENTRO S. SOCIALES				100.432,00		100.432,00
2024 912 23164 62601	APORT. MPAL NEXT-MRR MEJORA TECNOLOGICA CENTROS S. SOCIALES				50.415,72		50.415,72
2024 913 23100 12001	SUBV. FUNC. MPALES Sueldos del Grupo A2 NEXT TRABAJA EN TI					-23,00	-23,00
2024 913 23100 12006	SUBV. FUNC. MPALES Trienios NEXT TRABAJA EN TI					-5,98	-5,98
2024 913 23100 12100	SUBV. FUNCIONARIOS MPALES C. destino NEXT TRABAJA EN TI					-14,53	-14,53
2024 913 23100 12101	SUBV. FUNC. MPALES C. específico NEXT TRABAJA EN TI					-16,68	-16,68

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 913 23100 16000	SUBV. FUNCIONARIOS MPALES S. Social NEXT TRABAJA EN TI					60,19	60,19
2024 913 23100 22799	SUBV. NEXT-MRR SER. INTERVENCION SOCIAL GRUPAL Y COMUNITARIA				46.990,35		46.990,35
2024 913 23101 12001	APORT. MPAL Sueldos G A2 FUNC. MPALES NEXT TRABAJA EN TI						
2024 913 23101 12006	APORT. MPAL Trienios FUNC. MPALES NEXT TRABAJA EN TI						
2024 913 23101 12100	APORT. MPAL C. destino FUNC. MPALES TRABAJA EN TI						
2024 913 23101 12101	APORT. MPAL C. específico FUNC. MPALES NEXT TRABAJA EN TI						
2024 913 23101 16000	APORT. MPAL Seguridad Social FUNC. MPALES NEXT TRABAJA EN TI					28,19	28,19
2024 913 23101 22799	APORT. MPAL NEX-MRR SERVIC. INTERV. SOCIAL GRUPAL Y COMUNITA					15.789,03	15.789,03
2024 914 24100 13100	ERASCIS. RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					7.770,00	7.770,00
2024 914 24100 13101	ERASCIS COMPLEMENTARIAS					10.560,00	10.560,00
2024 914 24100 16000	ERASCIS. Seguridad Social					-12.041,23	-12.041,23
2024 914 24101 13100	SUBV. ERASCIS. RETRIBUC. BASICAS PERS. LABORAL EVENTUAL					-5.885,60	-5.885,60
2024 914 24101 13101	SUBV. ERASCIS. COMPLEMENTARIAS.					-7.617,89	-7.617,89
2024 914 24101 16000	SUBV. ERASCIS. Seguridad Social					13.503,49	13.503,49
2024 915 15214 68200	APORT. MPAL NEXT G. EU. CONSTR. 26 VIV. PROTECCION PUBLICA				150.758,85		150.758,85
2024 915 15214 68201	SUBV. NEXT G. EU CONSTR. 26 VIVIENDAS PROTECCION PUBLICA				1.300.000,00		1.300.000,00
2024 915 15220 68200	APORTACION MUNICIPAL CONSTRUCCION 26 VIVIENDAS NEXT. GENERAT						
2024 915 15221 68200	APORTACION MUNICIPAL 26 VIVIENDAS NEXT GENERATIO						
2024 916 34224 62900	APORT. MPAL PROY. MEJORA Y OPTIM. INST. DEP. PISC. MPAL.NEXT				72.897,80		72.897,80
2024 916 34224 62901	SUBV. PROY. MEJORA Y OPTIM. INST. DEP. PISC. MPAL. NEXT G.EU				420.224,34		420.224,34

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2024**

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2024 917 34224 63300	APORT. MPAL PROY. SUSTIT. LUMINARIA LED C.F. J.L. MEZQUITA				3.620,61		3.620,61
2024 917 34224 63301	SUBV. PROY. SUSTIT. LUMINARIA LED C.F. J.L. MEZQUITA				17.241,00		17.241,00
2024 918 23134 63200	SUBV. PROY. ADEC. C.DIA MAYORES AVDA BLAS INFANTE. NEXT G.EU				960.000,00		960.000,00
TOTAL		941.276,89		941.276,89	11.966.356,37	2.162.746,46	14.129.102,83

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	84.522,74		10.958,50	95.481,24
11300	DE NATURALEZA URBANA	326.700,12		21.393,12	348.093,24
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	3.954,75		1.683,24	5.637,99
11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS			48.316,72	48.316,72
13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	6.196,62		919,51	7.116,13
29000	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS			10.817,24	10.817,24
30000	SUMINISTRO DE AGUA	401,58			401,58
30100	ALCANTARILLADO	78,05			78,05
30902	SERVICIO CONTROL ANIMAL			80,00	80,00
30903	DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES	356,33			356,33
31200	ESCUELA DE MÚSICA			114,40	114,40
31300	INSTALACIONES DEPORTIVAS			217,10	217,10
31900	SERVICIOS VETERINARIOS EQUINOS V. DE LA			70,07	70,07
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS			208,77	208,77
32300	SERVICIOS URBANÍSTICOS			801,78	801,78
32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA CON GR			93,06	93,06
32900	DERECHOS DE EXAMEN			570,51	570,51
32902	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			423,05	423,05

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
33000	ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS VIA PÚBLICA			112,83	112,83
33202	OCUPACION SUELO, VUELO COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS			64,73	64,73
33906	MERCADILLO	109,20		41,60	150,80
33909	UTILIZACION EDIFICIOS MPLES. PARA BODAS			62,33	62,33
33910	APROV.ESPEC.VIA PUBLICA.-CORTE DE CALLES			178,26	178,26
33912	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS EN EL SANTUARIO			291,60	291,60
34200	TALLERES CASA DE CULTURA			1.659,30	1.659,30
34900	PRECIO PÚBLICO WIFI			20,32	20,32
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS			200,00	200,00
39110	MULTAS EN GENERAL			1.399,89	1.399,89
39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION			320,47	320,47
42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO			630.129,68	630.129,68
42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO			159,20	159,20
45105	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			9.929,24	9.929,24
46106	DIPUTACION PROVINCIAL.			3.769,68	3.769,68
54111	ARRENDAMIENTO QUIOSCO PARQUE VISTILLAS	436,80			436,80
72100	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (P.F.E.A)			2.068,25	2.068,25
76100	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN (P.F.E.A.)			116,87	116,87

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL		422.756,19		747.191,32	1.169.947,51

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA		275,69	2.995,39	3.271,08
11300	DE NATURALEZA URBANA			16.217,07	16.217,07
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC		946,84	2.192,56	3.139,40
TOTAL			1.222,53	21.405,02	22.627,55

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	1.273.373,28	10.958,50	1.262.414,78
11201	LIQUIDACIONES RUSTICA			
11300	DE NATURALEZA URBANA	7.060.292,54	21.393,12	7.038.899,42
11301	LIQUIDACIONES URBANA	8.407,03		8.407,03
11400	IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES	267.672,62		267.672,62
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	1.778.452,73	1.683,24	1.776.769,49
11501	LIQUIDACIONES IVTM	347,54		347,54
11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	238.150,34	48.316,72	189.833,62
13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	798.754,65	919,51	797.835,14
29000	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	559.270,29	10.817,24	548.453,05
29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESC	10.233,84		10.233,84
30000	SUMINISTRO DE AGUA	980.351,34		980.351,34
30001	PARAMETRO B	645,62		645,62
30100	ALCANTARILLADO	163.200,12		163.200,12
30200	RECOGIDA DE BASURAS	663.500,00		663.500,00
30201	COMPOSTAJE	116.500,00		116.500,00
30202	TASA TRATAMIENTO VERTEDERO			
30300	RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	48.982,60		48.982,60
30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS	21.235,50		21.235,50

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30902	SERVICIO CONTROL ANIMAL	1.285,99	80,00	1.205,99
30903	DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES	420.030,77		420.030,77
31100	GUARDERIAS			
31101	AYUDA A DOMICILIO	44.057,58		44.057,58
31200	ESCUELA DE MÚSICA	42.881,50	114,40	42.767,10
31300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	57.178,34	217,10	56.961,24
31900	SERVICIOS VETERINARIOS EQUINOS V. DE LA	2.892,89	70,07	2.822,82
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	178.368,27	208,77	178.159,50
32300	SERVICIOS URBANÍSTICOS	102.510,07	801,78	101.708,29
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	18.756,82		18.756,82
32501	CALIFICACION DE VIVIENDA			
32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA CON GR	24.422,94	93,06	24.329,88
32900	DERECHOS DE EXAMEN	12.245,52	570,51	11.675,01
32901	LICENCIA DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER			
32902	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	10.700,04	423,05	10.276,99
32904	AUTORIZACIONES APARCAMIENTOS PRIVADOS	797,96		797,96
33000	ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS VIA PÚBLICA		112,83	-112,83
33001	APARCAMIENTO RIVAS SABATER	249,53		249,53
33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.	246.026,29		246.026,29

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33201	OCUPACION VIA PUBLICA SUELO Y SUBSUELO	109.800,45		109.800,45
33202	OCUPACION SUELO, VUELO COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS	302.813,80	64,73	302.749,07
33400	CALICATAS Y ZANJAS EN VIA PÚBLICA	12.708,74		12.708,74
33500	MESAS Y SILLAS	37.634,51		37.634,51
33800	TELEFÓNICA	45.883,22		45.883,22
33900	MERCADO DE ABASTOS	56.615,76		56.615,76
33902	ORDENANZA DE PUBLICIDAD	1.543,01		1.543,01
33903	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	1.536,48		1.536,48
33904	PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE FERIA	76.322,18		76.322,18
33905	VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y OTROS MATE	5.423,48		5.423,48
33906	MERCADILLO	79.985,18	41,60	79.943,58
33907	FERIA MULTISECTORIAL Y ANDUCAB	360,00		360,00
33909	UTILIZACION EDIFICIOS MPLES. PARA BODAS	4.189,84	62,33	4.127,51
33910	APROV.ESPEC.VIA PUBLICA.-CORTE DE CALLES	11.141,94	178,26	10.963,68
33912	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS EN EL SANTUARIO	3.177,20	291,60	2.885,60
33914	TASAS HUERTOS SOCIALES	2.315,00		2.315,00
34200	TALLERES CASA DE CULTURA	57.582,30	1.659,30	55.923,00
34201	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE VERANO	15.893,25		15.893,25
34300	PISCINA	79.900,41		79.900,41

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34500	TASA SERVICIO AUTOBUS ELECTRICO	50,00		50,00
34900	PRECIO PÚBLICO WIFI	3.179,58	20,32	3.159,26
34904	PRECIO PUBLICO TEATRO	6.198,01		6.198,01
34905	CONTROL ALCOHOLEMIA PRECIO PUBLICO			
34906	INGRESOS TEATRO PLATEA (AMPLIABLE)	10.752,80		10.752,80
35100	CONT. ESPECIAL SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	147.413,88		147.413,88
35101	CONTRIBUCIONES ESPECIALES. UNESPA 2023	696,57		696,57
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	401.407,48	200,00	401.207,48
39100	SANCIONES URBANÍSTICAS	69.000,00		69.000,00
39110	MULTAS EN GENERAL	3.632,85	1.399,89	2.232,96
39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	270.987,96	320,47	270.667,49
39190	SANCIONES SALUD PÚBLICA	86.825,34		86.825,34
39211	RECARGO DE APREMIO AMPLIABLE	9.107,38		9.107,38
39300	INTERESES DE DEMORA GENERAL	4.909,70		4.909,70
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	6.190,08		6.190,08
39901	RECURSOS EVENTUALES	1.531,83		1.531,83
39904	INGRESOS CASAS COFRADIAS SANTUARIO			
39905	ISA EOLICA	30.000,00		30.000,00
39908	INGRESOS POR COSTAS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS	78.336,48		78.336,48
39910	PENALIDADES CONTRATOS	11.118,24		11.118,24
39911	COSTAS JUDICIALES	4.996,83		4.996,83
39912	PRESTACION PATRIMONIAL	141.442,90		141.442,90
39913	DEVOLUCIONES DE PAGOS (NO REINTEGROS)			
42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	12.218.236,62	630.129,68	11.588.106,94
42020	Compensación tributos			
42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO	724.216,89	159,20	724.057,69
42091	BONIFICACIÓN GASOIL DECRETO 6/2022			
42099	(MRR) De la Administración Gral. del Estado (MRR)			
42190	De otros Organismos Autónomos y agencias	2.400,00		2.400,00
42390	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades pública			
45000	PARTICIPACION TRIBUTOS DE LA C. AUTONOMA	1.987.289,42		1.987.289,42
45002	TRANSF. CTES SERVICIOS SOCIALES Y POLITICAS IGUALD	506.583,90		506.583,90
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscr			
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	2.336.493,40		2.336.493,40
45099	(MRR) Administración General de las Comunidades Autónomas	152.387,72		152.387,72
45100	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	23.358,92		23.358,92
45102	AGENCIA SERV.SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA	3.102.134,78		3.102.134,78

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
45103	AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION			
45105	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	190.355,69	9.929,24	180.426,45
45300	ORGAN. PUBLICOS DEPENDIENTES C. AUTONOMA			
46100	DIPUTACIÓN PROVINCIAL. DEPORTES	18.000,00		18.000,00
46102	DIPUTACIÓN PROVINCIAL. PARQUE DE BOMBERO	572.945,00		572.945,00
46103	DIPUTACIÓN PROVINCIAL. CULTURA	7.500,00		7.500,00
46104	DIPUTACION PROVINCIAL. FLAMENCO			
46105	DIPUTACION PROVINICAL. TURISMO	1.500,00		1.500,00
46106	DIPUTACION PROVINCIAL.	160.000,00	3.769,68	156.230,32
46200	AYUNTAMIENTOS	170,15		170,15
47000	TRANSF. EMPRESAS PRIVADAS			
47001	TRANSFERENCIAS EMPRESAS PRIVADAS	8.500,00		8.500,00
48000	TRANSF.COR.DE FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE LUCRO	3.800,00		3.800,00
49000	FONDO SOCIAL EUROPEO	712.748,10		712.748,10
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	651.821,48		651.821,48
52100	INTERESES DE DEPOSITOS	308,25		308,25
54101	CANON QUIOSCO PLAZA CONSTITUCION			
54102	CANON QUIOSCO ISIDORO MIÑON			
54103	CANON QUIOSCO COLON	4.786,48		4.786,48

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
54104	CANON QUIOSCO SAN EUFRASIO			
54105	QUIOSCO INTERIOR PARQUE DE COLON	2.604,63		2.604,63
54106	CANON ARRENDAMIENTO BAR-RESTAURANTE PISCINA MPAL.			
54107	ARRENDAMIENTO NAVES	15.499,04		15.499,04
54108	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS (VIVIENDAS)	78,54		78,54
54109	ARRENDAMIENTO EDIFICIO MATADERO MUNICIPAL			
54110	EXPLOTACION CAFETERIA-BAR CAMPO FUTBOL JOSE LUIS MEZQUITA	3.641,04		3.641,04
54111	ARRENDAMIENTO QUIOSCO PARQUE VISTILLAS	320,94		320,94
54200	ARRENDAMIENTO FINCA RÚSTICA A TELEFÓNICA			
54201	CANON ARRENDAMIENTO FINCA RUSTICA VODAFONE			
54400	CENSO ENFITEUTICO VEIASA	937,39		937,39
54900	CESION CADE	4.019,11		4.019,11
54901	ARRENDAMIENTO INSTALACIONES CENTRO DE HIPICA	883,69		883,69
55000	CONCESION ADMINISTRATIVA OFICINA TURISTICA SANTUARIO	2.006,16		2.006,16
55100	EXPLOTACION CASETA MUNICIPAL JUVENTUD			
55101	CONCESION BAR ANDUCAB			
55102	EXPLOTACIÓN CASETA MUNICIPAL ROMERIA SANTUARIO			
55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	135.458,00		135.458,00
59100	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE TITULOS			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
59900	APORTACION GASTOS CESION LOCALES	38.425,00		38.425,00
59901	OTROS INGRESOS UTILIZACIÓN BIENES			
72000	ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
72099	(MRR) De la Administración Gral. del Estado (MRR)	430.606,64		430.606,64
72100	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (P.F.E.A)	630.531,29	2.068,25	628.463,04
75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios	248.782,67		248.782,67
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General	1.983,46		1.983,46
75099	(MRR) Administración General de las Comunidades Autónomas	580.432,00		580.432,00
76100	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN (P.F.E.A.)	282.765,72	116,87	282.648,85
76101	DIPUTACION PROV. PLANES PROVINCIALES	309.034,43		309.034,43
76104	DIPUTACION: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	202.000,18		202.000,18
79100	Del Fondo de Desarrollo Regional	2.937.964,03		2.937.964,03
79400	DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER)			
83000	REINTEGRO PAGAS ANTIC. Y PTMOS. PERSONAL	3.505,21		3.505,21
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES			
87010	Para gastos con financiación afectada			
91100	PRESTAMOS RECIBIOS A LARZO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.535.537,00		1.535.537,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
TOTAL		48.096.932,18	747.191,32	47.349.740,86

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2024**

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			10.958,50	10.958,50		10.958,50	
11300	DE NATURALEZA URBANA			21.393,12	21.393,12		21.393,12	
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC			1.683,24	1.683,24		1.683,24	
11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	6,00		48.316,72	48.322,72		48.316,72	6,00
13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES			919,51	919,51		919,51	
29000	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	818,01		10.983,74	11.801,75		10.817,24	984,51
30902	SERVICIO CONTROL ANIMAL			80,00	80,00		80,00	
31200	ESCUELA DE MÚSICA			114,40	114,40		114,40	
31300	INSTALACIONES DEPORTIVAS			261,95	261,95		217,10	44,85
31900	SERVICIOS VETERINARIOS EQUINOS V. DE LA			70,07	70,07		70,07	
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	99,27		248,48	347,75		208,77	138,98
32300	SERVICIOS URBANÍSTICOS	799,94		801,78	1.601,72		801,78	799,94
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	48,00			48,00			48,00
32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA CON GR	94,00		93,06	187,06		93,06	94,00
32900	DERECHOS DE EXAMEN			570,51	570,51		570,51	
32902	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	270,49		423,05	693,54		423,05	270,49
33000	ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS VIA PÚBLICA			112,83	112,83		112,83	
33201	OCUPACION VIA PUBLICA SUELO Y SUBSUELO	465,96			465,96			465,96

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2024**

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
33202	OCUPACION SUELO, VUELO COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS			64,73	64,73		64,73	
33906	MERCADILLO			41,60	41,60		41,60	
33909	UTILIZACION EDIFICIOS MPLES. PARA BODAS			62,33	62,33		62,33	
33910	APROV.ESPEC.VIA PUBLICA.-CORTE DE CALLES			178,26	178,26		178,26	
33912	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS EN EL SANTUARIO			291,60	291,60		291,60	
34200	TALLERES CASA DE CULTURA	217,62		1.534,58	1.752,20		1.659,30	92,90
34900	PRECIO PÚBLICO WIFI	72,32		20,32	92,64		20,32	72,32
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS			200,00	200,00		200,00	
39110	MULTAS EN GENERAL			1.399,89	1.399,89		1.399,89	
39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION			320,47	320,47		320,47	
42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO			630.129,68	630.129,68		630.129,68	
42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADMON GRAL			159,20	159,20		159,20	
45105	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			9.929,24	9.929,24		9.929,24	
46106	DIPUTACION PROVINCIAL.			3.769,68	3.769,68		3.769,68	
72100	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (P.F.E.A)			2.068,25	2.068,25		2.068,25	
76100	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN (P.F.E.A.)			116,87	116,87		116,87	
TOTAL		2.891,61		747.317,66	750.209,27		747.191,32	3.017,95

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA		3.737,04	3.737,04	3.737,04	
42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO	10.769,06	89.783,15	100.552,21	94.087,21	6.465,00
45002	TRANSF. CTES SERVICIOS SOCIALES Y POLITICAS IGUALD	61.570,60	612.495,88	674.066,48	506.583,90	167.482,58
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscr	15.051,78		15.051,78		15.051,78
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	8.909,67	2.331.125,01	2.340.034,68	2.336.493,40	3.541,28
45099	(MRR) Administración General de las Comunidades Autónomas		152.387,72	152.387,72	152.387,72	
45100	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	23.358,92		23.358,92	23.358,92	
45102	AGENCIA SERV.SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA		60.581,00	60.581,00	60.581,00	
45103	AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION	1.982,20		1.982,20		1.982,20
45105	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	171.877,83	73.911,39	245.789,22	190.355,69	55.433,53
45300	ORGAN. PUBLICOS DEPENDIENTES C. AUTONOMA	376,00		376,00		376,00
46100	DIPUTACIÓN PROVINCIAL. DEPORTES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
46102	DIPUTACIÓN PROVINCIAL. PARQUE DE BOMBERO		572.945,00	572.945,00	572.945,00	
46103	DIPUTACIÓN PROVINCIAL. CULTURA		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
46105	DIPUTACION PROVINICAL. TURISMO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
46106	DIPUTACION PROVINCIAL.		160.000,00	160.000,00	160.000,00	
47000	TRANSF. EMPRESAS PRIVADAS	20.368,11		20.368,11		20.368,11

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
47001	TRANSFERENCIAS EMPRESAS PRIVADAS	1.500,00	12.870,00	14.370,00	8.500,00	5.870,00
48000	TRANSF.COR.DE FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE LUCRO		3.800,00	3.800,00	3.800,00	
49000	FONDO SOCIAL EUROPEO	535.940,60	176.807,50	712.748,10	712.748,10	
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	800.559,58		800.559,58	651.821,48	148.738,10
72099	(MRR) De la Administración Gral. del Estado (MRR)	2.715.726,89	430.606,64	3.146.333,53	430.606,64	2.715.726,89
72100	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (P.F.E.A)		630.531,29	630.531,29	630.531,29	
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General		1.983,46	1.983,46	1.983,46	
75099	(MRR) Administración General de las Comunidades Autónomas		2.360.432,00	2.360.432,00	580.432,00	1.780.000,00
76100	DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN (P.F.E.A.)	84.148,36	283.739,08	367.887,44	282.765,72	85.121,72
76101	DIPUTACION PROV. PLANES PROVINCIALES	41.800,00	267.234,43	309.034,43	309.034,43	
76104	DIPUTACION: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		202.000,18	202.000,18	202.000,18	
79100	Del Fondo de Desarrollo Regional	3.559.220,58		3.559.220,58	2.835.885,12	723.335,46
79400	DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER)		17.241,00	17.241,00		17.241,00
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.535.536,78	1.535.536,78	1.535.536,78	
TOTAL		8.053.160,18	10.006.748,55	18.059.908,73	12.313.175,08	5.746.733,65

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
1993.92000.231	LOCOMOCION	4,21		4,21			4,21
1995.92000.23001	DIETAS DEL PERSONAL	2,14		2,14			2,14
1996.92000.23002	DIETAS TRIBUNAL DE OPOSICIONES	39,78		39,78			39,78
1998.92000.23001	DIETAS DEL PERSONAL	33,06		33,06			33,06
1998.92000.231	LOCOMOCION	316,08		316,08			316,08
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
2000.470.92000.23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	128,50		128,50			128,50
2005.410.92000.23001	DEL PERSONAL	227,00		227,00			227,00
2005.410.92000.23100	LOCOMOCION	74,80		74,80			74,80
2006.410.92000.23001	DEL PERSONAL	69,10		69,10			69,10
2006.410.92000.23100	LOCOMOCION	115,60		115,60			115,60
2007.410.92000.23100	LOCOMOCION	76,15		76,15			76,15
2009.410.92000.23001	DEL PERSONAL	82,50		82,50			82,50
2009.760.94300.41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	18,00		18,00			18,00
2015.410.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL	110,00		110,00			110,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2015.765.94300.41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	702.197,02		702.197,02			702.197,02
2016.760.24100.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	37,20		37,20			37,20
2016.765.94300.41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	762.197,02		762.197,02			762.197,02
2017.410.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL	850,00		850,00			850,00
2017.410.92000.23120	LOCOMOCION	288,18		288,18			288,18
2017.765.94300.41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	98.983,00		98.983,00			98.983,00
2018.250.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	80,00		80,00			80,00
2018.340.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	122,48		122,48			122,48
2018.765.94300.41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	286,97		286,97			286,97
2019.100.91200.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	38,70		38,70			38,70
2019.340.93400.35200	INTERESES DE DEMORA	478,81		478,81			478,81
2019.410.92000.22607	ASISTENCIA A TRIBUNALES	10,00		10,00			10,00
2019.410.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL	192,50		192,50			192,50
2019.410.92000.23120	LOCOMOCION	275,60		275,60			275,60
2019.600.16302.22700	ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO	2.717,09		2.717,09			2.717,09
2019.765.94300.41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	83.383,00		83.383,00			83.383,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2020.410.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL	192,50		192,50			192,50
2020.410.92000.23120	LOCOMOCION	147,49		147,49			147,49
2020.600.16302.22700	ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO	158,02		158,02			158,02
2020.760.24117.22699	REC. EXTRAJ. OTROS GASTOS DIVERSOS	13,10		13,10			13,10
2020.765.94300.41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	21.300,00		21.300,00			21.300,00
2021.250.92001.22502	DESTINO SUPERAVIT. Tributos de las Entidades locales	2.197,02		2.197,02			2.197,02
2021.410.92000.22606	PLAN DE FORMACION	110,00		110,00			110,00
2021.410.92000.23020	DIETAS DEL PERSONAL	339,26		339,26			339,26
2021.760.24101.48001	CONVENIO CRUZ ROJA 2019-2020	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
2021.765.94300.41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	6.000,00		6.000,00			6.000,00
2021.770.23101.22799	TALLERES BIENESTAR SOCIAL	3.029,97		3.029,97		3.029,97	
2021.820.17200.22799	CONTROL ANIMAL	0,01		0,01			0,01
2022.250.92001.22699	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	250,51		250,51			250,51
2022.410.92000.13001	HORAS EXTRAS LABORALES	120,78		120,78			120,78
2022.410.92000.15101	GRATIFICACIONES PERS.FUNCIONARIO	6.957,36		6.957,36			6.957,36
2022.410.92000.16204	ACCION SOCIAL PERS.FUNCIONARIO Y	3.064,12		3.064,12			3.064,12

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2022.410.92000.83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	2.750,00		2.750,00			2.750,00
2022.510.13200.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	16,69		16,69			16,69
2022.510.13200.15100	GRATIFICACIONES POLICIA 2022	4.401,09		4.401,09			4.401,09
2022.510.13201.15100	ATRASOS GRATIFICACIONES PAGO 1 2019	3.702,00		3.702,00			3.702,00
2022.530.13600.15000	PRODUCTIVIDAD BOMBEROS 2022	1.483,51		1.483,51			1.483,51
2022.600.16302.22700	ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO	2.690,96		2.690,96			2.690,96
2022.760.24101.48001	CONVENIO CRUZ ROJA 2022	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
2022.765.43110.47900	AYUDAS TRANSP. GANADERIAS ANDUCAB 2022.	500,00		500,00			500,00
2022.765.94300.41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	5.100,00		5.100,00			5.100,00
2022.770.23101.22799	TALLERES BIENESTAR SOCIAL	6.507,51		6.507,51		6.507,51	
2022.770.23101.48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA	200,00		200,00			200,00
2022.820.17200.22799	CONTROL ANIMAL	0,18		0,18			0,18
2022.825.43000.48004	DESTINO SUPERAVIT. CONVENIO ASOC. CDRA	1.500,00		1.500,00			1.500,00
2022.825.43000.48007	DESTINO SUPERAVIT. CONVENIO ASOC. ANDUJAR	4.390,85		4.390,85			4.390,85
2023.100.91200.22199	OTROS SUMINISTROS	272,43		272,43		272,43	
2023.100.91200.48200	CUOTA FEMP	1.000,00		1.000,00		1.000,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.100.91200.48901	OTRAS TRANSFERENCIAS. GRUPOS POLÍTICOS	18.400,00		18.400,00		18.400,00	
2023.110.91200.22199	Otros suministros	536,37		536,37		536,37	
2023.115.15301.21000	VIAS PUBLICAS LA ROPERA	999,46		999,46		999,46	
2023.115.15323.61900	INVERSIONES EN LA ROPERA	7.489,90		7.489,90		7.489,90	
2023.115.92201.22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LA ROPERA	999,99		999,99		999,99	
2023.116.15302.21000	CONSERVACION VIAL PUBLICAS LLANOS DEL	998,98		998,98		998,98	
2023.116.15323.61900	INVERSIONES LLANOS DEL SOTILLO	2.323,56		2.323,56		2.323,56	
2023.116.33802.22699	FESTEJOS LLANOS DEL SOTILLO	500,00		500,00		500,00	
2023.116.92202.22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO LLANOS DEL SOTILLO	930,00		930,00		930,00	
2023.117.15323.61900	INVERSIONES VEGAS DE TRIANA	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
2023.117.92203.22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO VEGAS DE TRIANA	818,50		818,50		818,50	
2023.117.92423.62500	ADQUISICION EQUIPO DE SONIDO VEGAS DE TRIANA	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2023.118.33723.62300	EQUIPOS CLIMATIZACION SALON JUNTAS LOS VILLARES	3.200,00		3.200,00		3.200,00	
2023.118.92204.22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO LOS VILLARES	4.886,02		4.886,02		4.886,02	
2023.118.92204.22799	SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS EN LOS	435,60		435,60		435,60	
2023.119.33723.62300	EQUIPOS CLIMATIZACION SALON JUNTAS SAN JOSE	2.600,00		2.600,00		2.600,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.119.33723.62500	ADQUISICION TV SALON JUNTAS SAN JOSE ESCOBAR	790,00		790,00		790,00	
2023.119.92205.22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S. JOSE DE ESCOBAR	5.104,64		5.104,64		5.104,64	
2023.210.92000.23302	OTRAS INDEMNIZACIONES. SECRETARIOS DE	180,00		180,00			180,00
2023.230.92500.22201	Postales	2.517,72		2.517,72		2.517,72	
2023.250.92000.21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES ASCENSOR	602,17		602,17		602,17	
2023.250.92000.21301	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	598,95		598,95		598,95	
2023.250.92000.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE DE LA ADMON	3.335,49		3.335,49		3.335,49	
2023.250.92000.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	103.031,97		103.031,97		103.031,97	
2023.250.92000.22102	GAS	9.038,20		9.038,20		9.038,20	
2023.250.92000.22400	PRIMAS DE SEGUROS. PARQUE MOVIL	3.455,23		3.455,23		3.455,23	
2023.250.92000.22500	TRIBUTOS	9.392,53		9.392,53		9.392,53	
2023.250.92000.22603	Publicación en Diarios Oficiales (BOP, BOJA, BOE, ETC.)	611,81		611,81		611,81	
2023.250.92000.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	911,09		911,09		911,09	
2023.250.92023.62500	MOBILIARIO Y ENSERES	6.179,71		6.179,71		6.179,71	
2023.320.16210.22708	PREMIO GESTION COBRO BASURA	29.163,12		29.163,12		29.163,12	
2023.320.92001.22603	REC EXTRAJUDICIAL PUBLICACION DIARIOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.320.92023.62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.201,53		1.201,53		1.201,53	
2023.330.33600.48900	CONVENIO AMIGOS DEL PATRIMONIO	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2023.330.92000.21200	CUOTA COMUNIDADES Y OTROS GASTOS	215,00		215,00		215,00	
2023.335.33300.22609	OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEOS	18.435,85		18.435,85		18.435,85	
2023.335.33601.22706	Estudios y trabajos técnicos	4.162,00		4.162,00		4.162,00	
2023.410.24103.16000	Seguridad Social	6.512,72		6.512,72		6.512,72	
2023.410.24120.22799	PREVENCION RIESGOS PFEA	11.962,50		11.962,50		11.962,50	
2023.410.92000.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.045,66		1.045,66			1.045,66
2023.410.92000.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.242,40		1.242,40			1.242,40
2023.410.92000.15101	GRATIFICACIONES PERS.FUNCIONARIO	0,99		0,99			0,99
2023.410.92000.16204	ACCION SOCIAL PERS.FUNCIONARIO Y	175,97		175,97			175,97
2023.410.92000.16205	Seguros	8.373,08		8.373,08		8.373,08	
2023.410.92000.22104	VESTUARIO Y EPIS	9.625,83		9.625,83		9.625,83	
2023.410.92000.22603	PUBLICACIÓN DE BASES Y OFERTAS DE EMPLEO	365,59		365,59		365,59	
2023.410.92000.22606	PLAN DE FORMACION	4.299,98		4.299,98		4.299,98	
2023.410.92000.22699	FONDO SINDICAL	287,01		287,01		287,01	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.410.92000.22799	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	4.439,37		4.439,37		4.439,37	
2023.410.92000.23120	LOCOMOCION	2,00		2,00			2,00
2023.410.92001.22104	DESTINO SUPERAVIT. VESTUARIO EPIS	5.968,70		5.968,70		5.968,70	
2023.410.92001.22799	SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS	2.419,90		2.419,90		2.419,90	
2023.410.92002.16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL. AREA	9.598,85		9.598,85			9.598,85
2023.410.92023.62501	EQUIPOS DE RESCATE Y MEDICION ESPACIOS	3.452,43		3.452,43		3.452,43	
2023.410.92023.62502	RENOVACION EQUIPOS ERGONOMICOS (SALUD	4.776,11		4.776,11		4.776,11	
2023.420.92000.21600	EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION	20.992,60		20.992,60		20.992,60	
2023.420.92000.21601	ADMINISTRACION ELECTRONICA	40.272,76		40.272,76		40.272,76	
2023.420.92000.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.729,85		3.729,85		3.729,85	
2023.420.92000.22200	TELEFONICAS	16.940,00		16.940,00		16.940,00	
2023.420.92000.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.998,30		3.998,30		3.998,30	
2023.420.92001.22799	APLICACION CONTABILIAD, FACTURACION Y CONTROL	2.766,27		2.766,27		2.766,27	
2023.420.92023.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.449,96		8.449,96		8.449,96	
2023.420.92023.64101	ADQUISICION SOFTWARE	6.467,67		6.467,67		6.467,67	
2023.510.13200.15100	GRATIFICACIONES POLICIA 2023	264,10		264,10			264,10

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.510.13200.20400	ARREDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE. POLICIA LO	7.533,46		7.533,46		7.533,46	
2023.510.13200.21300	MANTENIMIENTO COMUNICACIONES Y	4.329,62		4.329,62		4.329,62	
2023.510.13200.21400	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE	229,90		229,90		229,90	
2023.510.13200.22104	UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	17.992,70		17.992,70		17.992,70	
2023.510.13200.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2023.510.13200.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	620,73		620,73		620,73	
2023.510.13200.22704	ARRESTO MUNICIPAL (MANUNTENCION, LIMPIEZA,	19,30		19,30		19,30	
2023.510.13203.22606	CURSOS ESPECIFICOS POLICIA LOCAL	2.798,00		2.798,00		2.798,00	
2023.510.13203.22799	CONCESION SERVICIO GRUA Y DEPOSITO VEHICULOS	5.792,00		5.792,00		5.792,00	
2023.510.13205.22104	UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL (4 UNIFORMES GALA)	3.915,56		3.915,56		3.915,56	
2023.510.13222.62202	MARQUESINAS ESTACIONAMIENTO	2.982,65		2.982,65		2.982,65	
2023.510.13223.62300	CLIMATIZACION CELDAS ARRESTO MUNICIPAL	1.391,50		1.391,50		1.391,50	
2023.510.13223.62500	MOBILIARIO COMEDOR JEFATURA	3.872,00		3.872,00		3.872,00	
2023.510.13223.62502	ARMARIO INTELIGENTE PARA CONTROL DE 200 LLAVES	1.337,66		1.337,66		1.337,66	
2023.510.13223.62600	TABLET ACCESO REMOTO AL PROGRAMA DE GESTION	2.189,69		2.189,69		2.189,69	
2023.510.13223.62601	RELOJ TIEMPO Y PULSADORES SEMAFOROS	14.840,65		14.840,65		14.840,65	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.510.13223.62604	TARJETAS DE DATOS 4G PARA TABLET	1.199,99		1.199,99		1.199,99	
2023.510.13301.20200	ARRENDIMIENTO EDIFICIO APARCAMIENTO	2.666,60		2.666,60		2.666,60	
2023.510.13301.21300	CONSERVACION, REPARACIONES SEMAFOROS	815,94		815,94		815,94	
2023.510.13323.63300	REPARACION EXTRAORDINARIA	11.997,15		11.997,15		11.997,15	
2023.510.44110.46700	TRANSFERENCIA AL CONSORC.METROPOLITANO	24.674,00		24.674,00		24.674,00	
2023.510.44110.47200	SERVICIO TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS	2.129,35		2.129,35		2.129,35	
2023.510.44110.47900	CONCESION SERVICIO AUTOBUS URBANO	18.253,86		18.253,86		18.253,86	
2023.520.13500.21300	CONSERVACION, REPARACIONES Y	2.279,64		2.279,64		2.279,64	
2023.520.13500.21400	CONSERVACION DE VEHICULOS	2.371,72		2.371,72		2.371,72	
2023.520.13500.22699	PLAN DE FORMACION	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
2023.520.13501.22701	CONTRATO DE P. CIVIL	1.220,00		1.220,00		1.220,00	
2023.520.13523.62402	ADQUISICION VEHICULO PICKUP PROTECCION CIVIL	7.045,26		7.045,26		7.045,26	
2023.530.13600.21200	REPARACIÓN Y CONSERVACION DE	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
2023.530.13600.21300	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL	4.280,83		4.280,83		4.280,83	
2023.530.13600.21400	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE	7.194,71		7.194,71		7.194,71	
2023.530.13600.22104	VESTUARIO	571,85		571,85		571,85	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.530.13601.15100	ATRASOS GRATIFICACIONES 2022	216,00		216,00			216,00
2023.530.13601.22199	OTROS SUMINISTROS	514,98		514,98		514,98	
2023.530.13622.62300	MEJORAS EN INSTALACIONES EDIF. BOMBEROS. UNESPA	1.717,66		1.717,66		1.717,66	
2023.530.13623.62300	ADQUIS. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y UTILLAJE	10.977,62		10.977,62		10.977,62	
2023.600.13323.61900	ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO P. BORDE	34.999,99		34.999,99		34.999,99	
2023.600.15000.22706	Estudios y trabajos técnicos	1.600,00		1.600,00		1.600,00	
2023.600.15001.22706	DESTINO SUPERAVIT. Estudios y trabajos técnicos	27.588,00		27.588,00		27.588,00	
2023.600.15101.22799	REDACCION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS PREVIOS	656,43		656,43		656,43	
2023.600.15102.22706	Estudios y trabajos técnicos	4.961,00		4.961,00		4.961,00	
2023.600.15123.78000	PROGRAMA DE INCENTIVOS PEPCH	17.415,00	-4.664,00	12.751,00		6.751,00	6.000,00
2023.600.15300.21000	CONSERVACION VARIOS VIARIO PUBLICO	24.120,52		24.120,52		24.120,52	
2023.600.15300.21002	DESTINO SUPERAVIT. Conservacion equipamiento viario	17.455,00		17.455,00		17.455,00	
2023.600.15320.21001	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	29.847,61		29.847,61		29.847,61	
2023.600.15320.21002	DESTINO SUPERAVIT. Reparacion pavimento vias	62.544,64		62.544,64		62.544,64	
2023.600.15322.61901	PLANES PROVINCIALES 2022 (APORTACION MUNICIPAL)	953,00		953,00		953,00	
2023.600.15322.61905	RENOV. INFRAESTRUCTURAS Y NUEVA PAVIM. C/ EJIDO DEL	91.697,21		91.697,21		91.697,21	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.600.15322.61906	PLANES PROVINCIALES 2022 SUBVENCION DIPUTACION	3.040,00		3.040,00		3.040,00	
2023.600.15323.61902	PLAN VIAL 2023	19.431,87		19.431,87		19.431,87	
2023.600.16000.22799	RUMBLAR. ALCANTARILLADO	223.694,48	-60.019,83	163.674,65		163.674,65	
2023.600.16001.22799	E.D.A.R.	623.443,96	-119.561,76	503.882,20		503.882,20	
2023.600.16101.22799	GASTOS DIVERSOS CONSORCIO RUMBLAR	1.592.675,39	-373.716,24	1.218.959,15		1.218.959,15	
2023.600.16210.21000	GESTION DE RESIDUOS INERTES	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2023.600.16302.22700	ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO	14.822,56		14.822,56		14.822,56	
2023.600.16500.21300	CONSERVACION INFRAESTRUCT.ALUMBRADO	8.780,01		8.780,01		8.780,01	
2023.600.16500.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	404,67		404,67		404,67	
2023.600.16501.22700	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO ROMERIA,	24.000,00		24.000,00		24.000,00	
2023.600.16523.61900	SUM. E INST. ALUMBRADO PUBLICO C/ EJIDO DEL	18.090,23		18.090,23		18.090,23	
2023.600.16523.62300	DOBLE SUMINISTRO CENTRO TRANSFORMCION RECINTO	47.503,83		47.503,83		47.503,83	
2023.600.17123.61900	SUMINISTRO/REMODELACION JUEGOS INFANTILES	17.515,50		17.515,50		17.515,50	
2023.600.17201.22799	APLICACION INFORMATICA GECOR	3.400,04		3.400,04		3.400,04	
2023.600.24122.61901	OTRAS PFEA BC01 2022	13.430,07		13.430,07			13.430,07
2023.600.24123.22199	P.F.E.A. 2023 OTROS SUMINISTROS (ELEMETOS	202,07		202,07		202,07	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.600.24123.61901	OTRAS P.F.E.A. BC01 2023	2.475,66		2.475,66		2.475,66	
2023.600.31100.22700	SERVICIO MANTENIMIENTO ANTILEGIONELA FUENTES	1.113,20		1.113,20		1.113,20	
2023.600.31100.22701	DEST. SUPERAVIT.Control sanitario agua edif. publ. y fuentes	9.970,40		9.970,40		9.970,40	
2023.600.32300.21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS. COLEGIOS	22.284,79		22.284,79		22.284,79	
2023.600.32300.21201	DESTINO SUPERAVIT. Conservacion de edificios.	39.989,83		39.989,83		39.989,83	
2023.600.33622.63200	REHABILITACION PALACIO DEL ECIJANO PARA SEDE MUSEO	19.876,73		19.876,73		19.876,73	
2023.600.45423.61900	REPARACION CAMINOS EN SANTUARIO	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2023.600.92000.20300	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJES	424,71		424,71		424,71	
2023.600.92000.20301	DESTINO SUPERAVIT. Alquiler maquinaria y medios transporte	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2023.600.92000.20400	ARREDAMIENTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.499,92		1.499,92		1.499,92	
2023.600.92000.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.121,97		54.121,97		54.121,97	
2023.600.92000.21201	DESTINO SUPERAVIT. Mantenimiento edif. municipales	64.019,58		64.019,58		64.019,58	
2023.600.92000.21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	9.688,75		9.688,75		9.688,75	
2023.600.92000.21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.931,93		2.931,93		2.931,93	
2023.600.92000.21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	20.523,90		20.523,90		20.523,90	
2023.600.92000.22701	MANTENIMIENTO SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS	4.295,50		4.295,50		4.295,50	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.600.92000.22799	ASIST. TECNICA GESTION Y OPTIMIZACION FACTURACION	1.190,64		1.190,64		1.190,64	
2023.600.92001.22103	COMBUSTIBLES EDIFICIOS PUBLICOS	12.132,79		12.132,79		12.132,79	
2023.600.92002.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14.986,70		14.986,70		14.986,70	
2023.600.92002.22110	DESTINO SUPERAVIT. Productos de limpieza y aseo	12.989,87		12.989,87		12.989,87	
2023.600.92002.22799	DESTINO SUPERAVIT. Conservación de fuentes publicas	9.038,70		9.038,70		9.038,70	
2023.600.92023.62301	CLIMATIZACION VARIOS ESPACIOS	37.378,96		37.378,96		37.378,96	
2023.600.92023.62401	ADQUISICION DOS VEHICULOS PERSONAL SERVICIOS	12.950,00		12.950,00		12.950,00	
2023.600.92400.22199	MATERIALES Y MEDIOS PARA INSTALACION DE EVENTOS	2.795,10		2.795,10		2.795,10	
2023.600.92401.22199	DESTINO SUPERAVIT. Materiales y medios instalaciones	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2023.700.33000.16000	Seguridad Social	6.067,85		6.067,85		6.067,85	
2023.700.33000.21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CULTURA	144,09		144,09		144,09	
2023.700.33000.22799	ILUMINACION Y SONORIZACION TEATRO	13.340,25		13.340,25		13.340,25	
2023.700.33023.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-IMPRESORAS	5.416,96		5.416,96		5.416,96	
2023.700.33213.62502	MOBILIARIO MEJORA PUNTOS DE LECTURA	1.476,20		1.476,20		1.476,20	
2023.700.33301.21301	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIFICIOS	6.763,22		6.763,22		6.763,22	
2023.700.33301.22609	PROGRAMACION TEATRO	11.741,01		11.741,01		11.741,01	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.700.33322.62300	EQUIPAMIENTO PARA SONOR. ILUM. Y MATERIAL TEATRO	1.496,77		1.496,77		1.496,77	
2023.700.33323.62301	EQUIPAMIENTO PAR SONORIZACION ILUM Y	7.054,83		7.054,83		7.054,83	
2023.700.33400.22199	OTROS SUMINISTROS.PINTURA	650,34		650,34		650,34	
2023.700.33400.22699	PROGRAMAS CULTURA	3.032,21		3.032,21		3.032,21	
2023.700.33400.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	6.800,00		6.800,00		6.800,00	
2023.700.33400.48901	CONVENIO ANDUXAR	1.550,00		1.550,00		1.550,00	
2023.700.33400.48902	CONVENIO PEÑA FLAMENCA ESCUELA FLAMENCA	6.562,50		6.562,50		6.562,50	
2023.700.33402.22699	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	2.331,43		2.331,43		2.331,43	
2023.700.33406.22699	DESTINO SUPERAVIT. PROGRAMACION DE ESPECIAL	13.809,91		13.809,91		13.809,91	
2023.700.33411.22699	PROGRAMA EXPOSICIONES	350,00		350,00		350,00	
2023.700.33423.62302	MOTORIZACION VARAS DEL TEATRO	17.823,30		17.823,30		17.823,30	
2023.700.33423.62500	CLIMATIZACION PUNTOS LECTURAS POBLADOS	3.774,24		3.774,24		3.774,24	
2023.710.32000.16000	Seguridad Social	2.859,44		2.859,44		2.859,44	
2023.710.32600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES EDUCACION	4.206,55		4.206,55		4.206,55	
2023.710.32601.22699	ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA	396,88		396,88		396,88	
2023.710.32602.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	360,00		360,00		360,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.710.32604.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. EDUCACION DE ADULTOS	421,74		421,74		421,74	
2023.710.32606.22699	PROGRAMAS EDUCATIVOS PROYECTO EDUCACIUDAD	1.900,00		1.900,00		1.900,00	
2023.720.33800.16000	Seguridad Social	990,28		990,28		990,28	
2023.720.33800.22699	CONCIERTOS Y ACTUACIONES BANDAS DE MUSICA	10.350,00		10.350,00		10.350,00	
2023.720.33802.22699	FESTEJOS POPULARES.- INCLUYE FESTEJOS TAURINOS	21.396,51		21.396,51		21.396,51	
2023.720.33803.22699	GASTOS EXTRAORDINARIOS FESTEJOS-INCLUIDOS	31.181,21		31.181,21		31.181,21	
2023.730.23101.48000	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES ASOCIAC.	27.562,50		27.562,50		26.810,05	752,45
2023.730.23122.48903	SUBVENCIONES ASOCIACIONES MUJER	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2023.730.24100.47001	AYUDAS A ASOCIACIONES EMPRESARIALES	2.500,00	-2.500,00				
2023.730.32600.48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE	1.875,00	-335,06	1.539,94		1.539,94	
2023.730.33400.48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES	1.875,00	-812,50	1.062,50		1.062,50	
2023.730.33401.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. SUBVENCIONES	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2023.730.92023.62500	ADQUISICION 5 CARRITOS DE LIMPIEZA PARA PEDANIAS	2.450,25		2.450,25		2.450,25	
2023.730.92400.48909	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	18.262,31	-932,93	17.329,38		17.329,38	
2023.730.92400.48915	CONVENIO FEDERACION ASOCIACIONES ALCAZABA	3.112,97		3.112,97		3.112,97	
2023.730.92401.22699	PROGRAMA DINAMIZACION ASOCIACIONES DE VECINOS	982,20		982,20		982,20	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.730.92423.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN	135.207,33		135.207,33		135.207,33	
2023.730.92423.62200	INVERSIONES P. CIUDADANA EDIFICIOS Y OTRAS	3.811,50		3.811,50		3.811,50	
2023.730.92423.62501	INVERSIONES P. CIUDADANA Mobiliario	1.100,00		1.100,00		1.100,00	
2023.730.92423.78000	LINEA B SUBVENCIONES ASOCIAC. MPALES (GASTOS	13.969,57	-1.971,26	11.998,31		11.998,31	
2023.730.92523.62500	INVERSIONES P. CIUDADANA. SUMINISTROS	1.681,90		1.681,90		1.681,90	
2023.740.34000.16000	Seguridad Social	2.723,16		2.723,16		2.723,16	
2023.740.34100.22609	PROGRAMAS. ACTIVIDADES DEPORTES	8.104,70		8.104,70		8.104,70	
2023.740.34100.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. ESCUELAS DEPORTIVAS	111.562,49		111.562,49		111.562,49	
2023.740.34100.48910	SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	39.437,65		39.437,65		39.437,65	
2023.740.34101.22609	DESTINO SUPERAVIT. ORGANIZACION DE OTROS	23.340,39		23.340,39		23.340,39	
2023.740.34200.16000	Seguridad Social	12.199,86		12.199,86		12.199,86	
2023.740.34200.21000	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS	657,90		657,90		657,90	
2023.740.34200.21200	CONSERVACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.814,32		2.814,32		2.814,32	
2023.740.34200.21201	DESTINO SUPERAVIT.REPARACION	6.234,41		6.234,41		6.234,41	
2023.740.34200.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	116,54		116,54		116,54	
2023.740.34200.22111	REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y VEHÍCULOS	129,77		129,77		129,77	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.740.34200.47901	APORT. GESTION SERVICIOS NUEVO CONTRATO PISCINA	37.009,85		37.009,85		37.009,85	
2023.740.34201.22706	DESTINO SUPERAVIT. ESTUDIOS TECNICOS EN INST.	4.235,00		4.235,00		4.235,00	
2023.740.34201.22799	DESCOMPACTACION Y MANENIM.CESPED NATURAL Y	1.996,50		1.996,50		1.996,50	
2023.740.34202.47900	DESTINO SUPERAVIT. REC. EXTRAJUD. CANON PISCINA	6.578,00		6.578,00		6.578,00	
2023.750.43200.48004	APORT. A REDES DE DESARROLLO	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
2023.750.43201.22699	PLAN DINAMINACION TURISTICA /PLAN	5.196,42		5.196,42		5.196,42	
2023.750.43206.22699	DESTINO SUPERAVIT. FERIA TIERRA ADENTRO Y ACTIV.	17.746,21		17.746,21		17.746,21	
2023.750.43223.62501	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES EVENTOS	283,26		283,26		283,26	
2023.755.41001.22699	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES AGRICULTURA	28.544,34		28.544,34		28.544,34	
2023.755.41901.21001	LIMPIEZA Y REPARACION HUERTOS SOCIALES	4.059,55		4.059,55		4.059,55	
2023.755.45400.21000	CONSERVACION Y REPARACION DE CAMINOS	28.734,48		28.734,48		28.734,48	
2023.755.45400.21001	LIMPIEZA Y DESBROCE DE CAMINOS	6.810,99		6.810,99		6.810,99	
2023.755.45400.22706	INVENTARIO CAMINOS RURALES	4.999,72		4.999,72		4.999,72	
2023.755.45423.60900	ILUMINACION CAMINOS RURALES	18.000,00		18.000,00		18.000,00	
2023.755.45423.60901	SEÑALIZACION CAMINOS RURALES	1.981,82		1.981,82		1.981,82	
2023.760.24100.16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.000,48		1.000,48		1.000,48	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.760.24100.20600	ALQUILER EQ.INFORMATICOS E.TALLER II. A.F.ATENCION	1.666,67		1.666,67		1.666,67	
2023.760.24101.16205	SEGUROS ACCIDENTES ALUMNOS ESC. TALLER II. A.F.	161,69		161,69		161,69	
2023.760.24101.20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS E. TALLER II.	1.666,67		1.666,67		1.666,67	
2023.760.24101.22699	GASTOS FUNC. E. TALLER II. A.F. ATENCION	6.979,97		6.979,97		6.979,97	
2023.760.24101.22799	PROGRAMAS FORMACION PARA EL EMPLEO	19.993,35		19.993,35		19.993,35	
2023.760.24102.16205	SEGUROS ACCID. ALUMNOS ESC. TALLER III. A.F.	161,69		161,69		161,69	
2023.760.24102.20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM. E. TALLER III. A.F.	1.666,67		1.666,67		1.666,67	
2023.760.24102.22699	GASTOS FUNC. ESC. TALLER II. A.F. JARDINES	11.275,57		11.275,57		11.275,57	
2023.760.24103.22699	GASTOS FUNC. ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO	6.459,70		6.459,70		6.459,70	
2023.760.24109.16000	S.SOCIAL P. DIRECTIVO ESC. TALLER III. A.F.	745,05		745,05		745,05	
2023.760.24110.16000	S. SOCIAL PERS. APOYO ESC. TALLER III. A.F.	601,90		601,90		601,90	
2023.760.24111.16000	SEG. SOCIAL FORMADORES ESC. TALLER III. A.F.	1.008,77		1.008,77		1.008,77	
2023.760.24151.22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO ORIENTA 2022	484,00		484,00		484,00	
2023.760.24153.16000	ORIENTA 2023. Seguridad Social	1.511,95	-0,05	1.511,90		1.511,90	
2023.761.24101.16000	SEG.SOC. MONITORES Y PERS. APOYO	2.483,14		2.483,14		2.483,14	
2023.761.24101.16205	SEGUROS ACCIDENTES ALUMNOS CURSOS FORM.	2.160,83	-323,38	1.837,45		1.837,45	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.761.24101.20500	ALQUILER EQUIPOS CURSOS FORM. PROF. EMPLEO 2022	4.691,01	-2.535,30	2.155,71		2.155,71	
2023.761.24101.20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS CURSOS	3.250,00		3.250,00		3.250,00	
2023.761.24101.22606	PUBLICIDAD CURSOS FORM. PROF. EMPLEO 2022	11.600,01		11.600,01		11.600,01	
2023.761.24101.22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO CURSOS FORM. PROF.	28.868,61		28.868,61		28.868,61	
2023.765.43000.21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	641,41		641,41		641,41	
2023.765.43000.46600	CUOTAS LOCALES DE DESARROLLO	1.100,00		1.100,00		1.100,00	
2023.765.43001.22699	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	16.120,79		16.120,79		16.120,79	
2023.765.43002.22699	DESTINO SUPERAVIT. OTRAS ACTUACIONES ANDUCAB.	294,40		294,40		294,40	
2023.765.43110.47901	AYUDAS TRANSP. GANADERIAS ANDUCAB 2023		160,00	160,00		160,00	
2023.765.43110.48100	PREMIOS ANDUCAB 2023. CONVENIO ANCCE	450,00		450,00		450,00	
2023.765.43300.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	1.203,95		1.203,95		1.203,95	
2023.765.43301.22699	MANTENIMIENTO WEB	169,40		169,40		169,40	
2023.765.43323.61900	MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES	1.438,30		1.438,30		1.438,30	
2023.765.94300.41000	ORGANISMO AUTONOMO DE DESARROLLO LOCAL	2.600,00		2.600,00			2.600,00
2023.770.23100.16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.650,34		1.650,34		1.650,34	
2023.770.23101.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.508,10		1.508,10		1.508,10	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.770.23101.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	748,64		748,64		748,64	
2023.770.23101.22105	Productos alimenticios	151,95		151,95		151,95	
2023.770.23101.22602	DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES	1.254,77		1.254,77		1.254,77	
2023.770.23101.22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.259,85		5.259,85		5.259,85	
2023.770.23101.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.633,50		1.633,50		1.633,50	
2023.770.23101.22799	TALLERES BIENESTAR SOCIAL	20.902,64		20.902,64		20.902,64	
2023.770.23101.47200	SUBVENCIONES TAXIS ACCESIBLE	3.708,00		3.708,00		3.708,00	
2023.770.23101.48001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES. URGENCIA	6.014,44	-250,00	5.764,44		5.612,60	151,84
2023.770.23101.48002	SUMINISTROS MINIMOS VITALES	368,65		368,65		368,65	
2023.770.23101.48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. CONVENIOS	19.000,00	-3.000,00	16.000,00		16.000,00	
2023.770.23101.48005	AYUDA ECONOMICAS FAMILIARES	7.840,00		7.840,00		7.840,00	
2023.770.23107.22609	ACTIVIDADES DE INTEGRACION MINORIAS	692,12		692,12		692,12	
2023.770.23109.22199	OTROS SUMINISTROS ALBERGUE	1.497,69		1.497,69		1.497,69	
2023.770.23109.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ALBERGUE	17.463,37		17.463,37		17.463,37	
2023.770.23122.22799	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	6.293,73		6.293,73		6.293,73	
2023.770.23123.22699	PROGRAMA CASA DE LA MUJER. GASTOS DIVERSOS	602,53		602,53		602,53	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.770.23123.62500	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO S. SOCIALES	1.120,46		1.120,46		1.120,46	
2023.770.23126.22699	PROGRAMAS VIOLENCIA DE GENERO. PACTO ESTADO	363,00		363,00		363,00	
2023.770.23129.22602	PACTO ESTADO 2023-24. DIVULGACION ACTIVIDADES	1.452,00		1.452,00		1.452,00	
2023.770.23129.22699	PACTO ESTADO 2023-24. OTROS GASTOS DIVERSOS	9.317,00		9.317,00		9.317,00	
2023.770.23130.22799	AYUDA A DOMICILIO. CONVENIO JUNTA DE	402.958,02		402.958,02		402.958,02	
2023.770.23135.22799	AYUDA A DOMICILIO, SUSTITUCIONES E	1.774,79		1.774,79		1.774,79	
2023.770.23152.22609	PROGRAMA LGTBI Actividades culturales y deportivas	178,00		178,00		178,00	
2023.770.23162.22001	LIBROS Y MATERIAL TECNICO. PREV. VIOLENCIA INFANCIA.	1.310,88		1.310,88		1.310,88	
2023.770.23162.22799	ACTIV. DINAMIZACION INFANCIA Y ADOSLESCENCIA.	3.553,15		3.553,15		3.553,15	
2023.770.23163.16000	Seguridad Social RENTA MINIMA	745,68		745,68		745,68	
2023.810.33417.22609	PROMOCION, FORMACION OCIO Y TIEMPO LIBRE	2.112,40		2.112,40		2.112,40	
2023.820.16200.22799	PAGO PARCIAL ANUAL DEUDA RESUR 2005/2007	20.815,46		20.815,46		20.815,46	
2023.820.16210.22799	GASTOS DIVERSOS CONSORCIO RESUR	109.485,03		109.485,03		109.485,03	
2023.820.16211.22799	RESIDUOS INDUSTRIALES	10.399,24		10.399,24		10.399,24	
2023.820.16212.22799	PUNTOS LIMPIOS	12.789,94		12.789,94		12.789,94	
2023.820.16213.22799	RECOGIDA BASURAS SANTUARIO	4.925,30		4.925,30		4.925,30	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.820.16214.22799	RECOGIDA DE PILAS	875,70		875,70		875,70	
2023.820.16230.22799	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	53.281,58		53.281,58		53.281,58	
2023.820.16300.22700	OTROS GASTOS DIV. ENCOM.GEST.SERV.LIMPIEZA	101.426,93		101.426,93		101.426,93	
2023.820.16301.22700	ENCOMIENDA LIMPIEZA SANTUARIO Y OTROS	14.957,98		14.957,98		14.957,98	
2023.820.17000.22799	SERVICIOS EXTERNOS	13.260,20		13.260,20		13.260,20	
2023.820.17000.46602	CUOTAS REDES CIUDADES FAMP- FEMP	1.950,00		1.950,00		1.950,00	
2023.820.17100.21000	CONSERVACCY MANTENIM. DE ESPACIOS PUBLICOS	10.833,26		10.833,26		10.833,26	
2023.820.17100.21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES , UTILLAJE, ETC.	4.820,22		4.820,22		4.820,22	
2023.820.17100.22699	PLAN INTEGRAL DE AJARDINAMIENTO	39.564,81		39.564,81		39.564,81	
2023.820.17100.22799	MANTENIMIENTO JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS	38.067,45		38.067,45		38.067,45	
2023.820.17102.20300	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJES	6.101,42		6.101,42		6.101,42	
2023.820.17123.61901	MOBILIARIO ORNAMENTACION URBANA	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
2023.820.17123.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	779,00		779,00		779,00	
2023.820.17200.21000	CONSERVACION ESPACIOS PUBLICOS RURALES	26.212,20		26.212,20		26.212,20	
2023.820.17200.22113	Manutención de animales.PRODUCTOS	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2023.820.17200.22799	CONTROL ANIMAL RESURJA	3.711,28		3.711,28		3.711,28	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.820.17201.22699	CAMBIO CLIMATICO Y TRANSICION ENERGETICA	9.750,00		9.750,00		9.750,00	
2023.820.17201.22799	GASTOS VETERINARIOS	1.766,60		1.766,60		1.766,60	
2023.820.17205.22799	PLAN CONTROL PALOMAS	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
2023.820.17220.22699	PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL Y DIVULG. MEDIOS	10.565,09		10.565,09		10.565,09	
2023.820.17223.62900	ADQUISICION DE PAPELERAS	2.499,96		2.499,96		2.499,96	
2023.820.17223.62901	JUEGOS Y EQUIPAMIENTOS PARA PARQUES Y ZONAS	7.100,00		7.100,00		7.100,00	
2023.820.31100.22700	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. D.D.D.	6.684,36		6.684,36		6.684,36	
2023.820.31101.22700	DESRATIZACION ALCANTARILLADO	2.959,30		2.959,30		2.959,22	0,08
2023.825.43000.47004	AYUDAS A LA CREACION DE EMPLEO ESTABLE ASOCIA. A	15.779,21		15.779,21		15.779,21	
2023.825.43100.47001	CONVENIO CAMARA COMERCIO	28.000,00		28.000,00		28.000,00	
2023.825.43100.47003	CONVENIO PICE 2023	8.000,00	-410,00	7.590,00		7.590,00	
2023.825.43110.22699	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	42.099,03		42.099,03		42.099,03	
2023.825.43112.22699	DESTINO SUPERAVIT. FERIA MULTISECTORIAL 2023	5.166,05		5.166,05		5.166,05	
2023.845.15210.48100	AYUDAS MPALES ALQUILER VIVIENDA - PLAN MPAL DE	65.527,21		65.527,21		65.527,21	
2023.906.17223.62700	APORTACION MPAL RESTAURACION RIO	3.448,77		3.448,77		3.448,77	
2023.906.17223.62701	SUBV. NEXT G. EU. RESTAURACION RIO	9.815,73		9.815,73		9.815,73	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2024

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
2023.906.17251.16000	SUBV. NEXT G. EU. Seguridad Social. P. FLUVIAL	2.718,89		2.718,89		2.718,89	
		7.816.101,55	-570.872,31	7.245.229,24		5.487.782,93	1.757.446,31

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2004.54100	NAVES	72,90					72,90
2005.11301	LIQUIDACIONES URBANA	92,75					92,75
2005.54100	MULTAS EN GENERAL	9.619,65					9.619,65
2006.54100	VIVIENDAS MUNICIPALES Y NAVES MUNICIPALES	265,62					265,62
2007.11300	I.B.I. URBANA	1.006,55					1.006,55
2007.30200	RECOGIDA DE BASURAS	3.261,51					3.261,51
2007.54100	VIVIENDAS MUNICIPALES Y NAVES MUNICIPALES	72,17					72,17
2008.30200	RECOGIDA DE BASURAS	15.193,76					15.193,76
2008.54100	VIVIENDAS MUNICIPALES Y NAVES MUNICIPALES	198,80					198,80
2009.11300	I.B.I. URBANA	24,92					24,92
2009.11301	LIQUIDACIONES URBANA	30.057,23		353,64	4.547,68	2.042,71	23.113,20
2009.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	15,64				15,64	
2009.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	82.599,01				50.252,70	32.346,31
2009.29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	92,14					92,14
2009.30200	RECOGIDA DE BASURAS	21.702,26				119,33	21.582,93
2009.31101	AYUDA A DOMICILIO	4.056,16					4.056,16
2009.31203	COMPOSTYAJE	2.379,11				9,54	2.369,57
2009.33906	MERCADILLO	57,86				57,86	
2009.54100	VIVIENDAS MUNICIPALES Y NAVES MUNICIPALES	12,66					12,66
2010.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	53,83				53,83	

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2010.11301	LIQUIDACIONES URBANA	95.198,59					95.198,59
2010.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	50,93				26,86	24,07
2010.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	14.424,14				1.206,28	13.217,86
2010.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	38.294,28					38.294,28
2010.29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESC	1.323,26					1.323,26
2010.30200	RECOGIDA DE BASURAS	21.143,20					21.143,20
2010.30201	COMPOSTAJE	4.601,80					4.601,80
2010.30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS	56,98					56,98
2010.31101	AYUDA A DOMICILIO	5.928,75					5.928,75
2010.39100	SANCIONES URBANÍSTICAS	32.963,29					32.963,29
2010.39120	MULTAS POR INFRACCION DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	45.078,22			25.238,46	16.029,74	3.810,02
2010.39300	INTERESES DE DEMORA	1,79					1,79
2010.54100	VIVIENDAS MUNICIPALES Y NAVES MUNICIPALE	811,33					811,33
2011.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	1.663,65			85,40	53,83	1.524,42
2011.11301	LIQUIDACIONES URBANA	23.094,99			1.597,91	284,70	21.212,38
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	39.140,06			1.496,35	9.219,10	28.424,61
2011.11501	LIQUIDACIONES IVTM	1.758,22					1.758,22

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2011.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	1.768,47				652,30	1.116,17
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	79.650,10			256,79		79.393,31
2011.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	81.696,07					81.696,07
2011.29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESC	141,23					141,23
2011.30200	RECOGIDA DE BASURAS	16.903,80					16.903,80
2011.30201	COMPOSTAJE	3.616,49					3.616,49
2011.31101	AYUDA A DOMICILIO	7.306,15					7.306,15
2011.39100	SANCIONES URBANÍSTICAS	24.541,65					24.541,65
2011.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	80,39					80,39
2011.39300	INTERESES DE DEMORA	4.046,14					4.046,14
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	2.164,17			101,90	1.506,28	555,99
2012.11301	LIQUIDACIONES URBANA	141,03					141,03
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	16.221,15			907,87	1.255,67	14.057,61
2012.11501	LIQUIDACIONES IVTM	408,98					408,98
2012.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	6.178,66				6.119,97	58,69

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2012.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	1.848,13			180,55	1.444,58	223,00
2012.29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESC	819,46					819,46
2012.30200	RECOGIDA DE BASURAS	28.254,66				39,23	28.215,43
2012.30201	COMPOSTAJE	4.914,50				8,02	4.906,48
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.	64,04				64,04	
2012.39100	SANCIONES URBANÍSTICAS	101,71					101,71
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	23,57					23,57
2012.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	2.484,24				282,75	2.201,49
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	4.341,79			295,90	3.207,52	838,37
2013.11301	LIQUIDACIONES URBANA	134.415,86		353,64	3.998,95	1.215,05	128.848,22
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	131.206,94			11.453,46	8.241,35	111.512,13
2013.11501	LIQUIDACIONES IVTM	179,35					179,35
2013.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	31.312,39				4.667,03	26.645,36

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2013.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	64.120,32				46.588,65	17.531,67
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				1.075,55	1.148,75
2013.30200	RECOGIDA DE BASURAS	42.411,62				86,94	42.324,68
2013.30201	COMPOSTAJE	8.643,05				17,76	8.625,29
2013.30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS	9.544,67					9.544,67
2013.31101	AYUDA A DOMICILIO	5.817,58					5.817,58
2013.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	28.321,83					28.321,83
2013.32300	SERVICIOS URBANÍSTICOS	15,93					15,93
2013.33900	MERCADO DE ABASTOS	585,88			553,09	32,79	
2013.33902	ORDENANZA DE PUBLICIDAD	1.202,03					1.202,03
2013.33903	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	481,82					481,82
2013.39100	SANCIONES URBANÍSTICAS	22.042,22					22.042,22
2013.39110	MULTAS EN GENERAL	13,92				13,92	
2013.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	3.195,85					3.195,85
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

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2013.59900	APORTACION GASTOS CESION LOCALES	178,06					178,06
2014.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	2.748,33			253,82	1.773,21	721,30
2014.11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	36.460,14					36.460,14
2014.11301	LIQUIDACIONES URBANA	31.041,06			2.509,81	929,41	27.601,84
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	35.170,83			4.444,88	7.641,99	23.083,96
2014.11501	LIQUIDACIONES IVTM	1.764,03					1.764,03
2014.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	99.616,30				33.176,11	66.440,19
2014.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	11.072,05					11.072,05
2014.29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	2.349,97					2.349,97
2014.29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESC	1.800,15				1.800,15	
2014.30200	RECOGIDA DE BASURAS	45.375,64				58,84	45.316,80
2014.30201	COMPOSTAJE	9.271,18				12,02	9.259,16
2014.30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS	4.835,34					4.835,34
2014.31100	GUARDERIAS	388,76					388,76
2014.31101	AYUDA A DOMICILIO	5.430,78					5.430,78
2014.31900	SERVICIOS VETERINARIOS EQUINOS V. DE LA	30,45					30,45
2014.32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA CON GR	74,00					74,00
2014.33001	APARCAMIENTO RIVAS SABATER	869,88					869,88

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2014.33002	APARCAMIENTO C/QUINTERIA	1.399,24					1.399,24
2014.33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.	226,53				226,53	
2014.33200	SEVILLANA Y GAS	572,39					572,39
2014.33400	CALICATAS Y ZANJAS EN VIA PÚBLICA	240,95					240,95
2014.33900	MERCADO DE ABASTOS	1.413,88					1.413,88
2014.33903	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	165,47				165,47	
2014.33904	PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE FERIA	3.308,06				166,11	3.141,95
2014.33907	FERIA MULTISECTORIAL	941,74				941,74	
2014.33910	OCUPACION TERRENOS SANTUARIO	957,70				957,70	
2014.39110	MULTAS EN GENERAL	334,70				334,70	
2014.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	8.359,32			360,00	1.040,00	6.959,32
2014.39300	INTERESES DE DEMORA GENERAL	4.561,87					4.561,87
2014.39900	ESTACIÓN DE AUTOBUSES	2.875,70					2.875,70
2014.54100	VIVIENDAS MUNICIPALES Y NAVES MUNICIPALE	33,15					33,15
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

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2015.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	4.526,06				3.442,45	1.083,61
2015.11201	LIQUIDACIONES RUSTICA	3.752,28				3.752,28	
2015.11300	DE NATURALEZA URBANA	249.623,50			1.738,16	159.971,69	87.913,65
2015.11301	LIQUIDACIONES URBANA	44.714,30				542,15	44.172,15
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	21.169,92		563,81	1.167,78	4.888,98	14.549,35
2015.11501	LIQUIDACIONES IVTM	1.266,33					1.266,33
2015.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	2.011,22					2.011,22
2015.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	11.473,88					11.473,88
2015.29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESC	1.195,65				1.195,65	
2015.30000	SUMINISTRO DE AGUA	12.622,19					12.622,19
2015.30100	ALCANTARILLADO	290,76					290,76
2015.30200	RECOGIDA DE BASURAS	42.404,80				63,64	42.341,16
2015.30201	COMPOSTAJE	8.410,89				13,00	8.397,89
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	1,21					1,21
2015.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	24,22					24,22
2015.32902	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	1.059,40				623,57	435,83

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2015.33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.	256,53				256,53	
2015.33200	SEVILLANA Y GAS	52.996,28					52.996,28
2015.33900	MERCADO DE ABASTOS	543,87			100,00		443,87
2015.33903	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	288,30					288,30
2015.34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CULTURALES	1.183,20					1.183,20
2015.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	12.675,63			1.221,76	802,24	10.651,63
2015.39900	ESTACIÓN DE AUTOBUSES	2.864,20					2.864,20
2015.54102	CANON QUIOSCOS ISIDORO MIÑON	178,64					178,64
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				1.938,32	461,68
2015.59900	APORTACION GASTOS CESION LOCALES	15.742,42					15.742,42
2016.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	13.550,07			1.350,00	7.197,75	5.002,32
2016.11201	LIQUIDACIONES RUSTICA	847,11				847,11	
2016.11300	DE NATURALEZA URBANA	76.101,74			101,15	24.098,18	51.902,41
2016.11301	LIQUIDACIONES URBANA	54.514,66		353,64	3.489,03	16.871,55	33.800,44
2016.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	2,37					2,37

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2016.11501	LIQUIDACIONES IVTM	503,55				90,35	413,20
2016.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	17.849,58					17.849,58
2016.29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESC	2.555,13				2.555,13	
2016.30000	SUMINISTRO DE AGUA	1.617,67					1.617,67
2016.30100	ALCANTARILLADO	106,99					106,99
2016.30200	RECOGIDA DE BASURAS	36.683,29				160,55	36.522,74
2016.30201	COMPOSTAJE	7.481,38				32,73	7.448,65
2016.30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS	28.815,53				2.350,56	26.464,97
2016.30903	DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES	300,48					300,48
2016.31100	GUARDERIAS	63,40					63,40
2016.31101	AYUDA A DOMICILIO	12.403,15					12.403,15
2016.31200	ESCUELA DE MÚSICA	24,32					24,32
2016.32902	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	625,43					625,43
2016.33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.	115,25				115,25	
2016.33200	SEVILLANA Y GAS	120.371,13					120.371,13
2016.33900	MERCADO DE ABASTOS	1.536,93				288,00	1.248,93
2016.33903	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	598,08					598,08
2016.33906	MERCADILLO	10.248,94				4.859,85	5.389,09
2016.39908	INGRESOS POR COSTAS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO	3.118,56					3.118,56
2016.54105	QUIOSCO INTERIOR PARQUE DE COLON	2.370,00					2.370,00

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2016.54107	ARRENDAMIENTO NAVES	1.329,09				1.234,40	94,69
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	40.357,78			2.319,57	19.465,59	18.572,62
2017.11201	LIQUIDACIONES RUSTICA	21.930,73				19.288,54	2.642,19
2017.11300	DE NATURALEZA URBANA	148,89					148,89
2017.11301	LIQUIDACIONES URBANA	6.446,66				6.446,66	
2017.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	1.222,42					1.222,42
2017.11501	LIQUIDACIONES IVTM	1.036,14					1.036,14
2017.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	219.768,91				172.241,20	47.527,71
2017.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	19.038,56					19.038,56
2017.29000	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	8.559,81				1.057,45	7.502,36
2017.29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESC	7.560,53				4.048,17	3.512,36
2017.30000	SUMINISTRO DE AGUA	48,56					48,56
2017.30100	ALCANTARILLADO	10,49					10,49
2017.30200	RECOGIDA DE BASURAS	32.594,53				419,06	32.175,47
2017.30201	COMPOSTAJE	6.640,25				85,45	6.554,80

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2017.30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS	58,88				58,88	
2017.30903	DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES	22,62					22,62
2017.31100	GUARDERIAS	152,16					152,16
2017.31101	AYUDA A DOMICILIO	5.200,22					5.200,22
2017.31200	ESCUELA DE MÚSICA	3.752,18				30,00	3.722,18
2017.31300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	814,60					814,60
2017.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	780,82					780,82
2017.32300	SERVICIOS URBANÍSTICOS	19,16					19,16
2017.32900	DERECHOS DE EXAMEN	84,07					84,07
2017.33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.	409,70				409,70	
2017.33200	SEVILLANA Y GAS	11,29					11,29
2017.33400	CALICATAS Y ZANJAS EN VIA PÚBLICA	428,22					428,22
2017.33900	MERCADO DE ABASTOS	8.586,47					8.586,47
2017.33903	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	243,25					243,25
2017.33904	PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE FERIA	353,15					353,15
2017.33905	VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y OTROS MATE	23,69					23,69
2017.33907	FERIA MULTISECTORIAL	934,17					934,17
2017.33908	INSTALACION DE ANUNCIOS EN TERRENOS PUBL	1.223,63					1.223,63
2017.34904	PRECIO PUBLICO TEATRO	401,54					401,54
2017.39110	MULTAS EN GENERAL	114,56				114,56	

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2017.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	45.847,10				6.282,73	39.564,37
2017.39190	SANCIONES SALUD PÚBLICA	50,60					50,60
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				2.020,40	404,08
2017.59900	APORTACION GASTOS CESION LOCALES	559,69					559,69
2018.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	71.915,59			2.229,32	6.584,69	63.101,58
2018.11201	LIQUIDACIONES RUSTICA	14.149,36				8.373,74	5.775,62
2018.11300	DE NATURALEZA URBANA	152.278,42			617,15	47.088,39	104.572,88
2018.11301	LIQUIDACIONES URBANA	77.432,70			326,64		77.106,06
2018.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	100.760,89			5.964,25	20.440,05	74.356,59
2018.11501	LIQUIDACIONES IVTM	2.612,87				210,76	2.402,11
2018.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	402.423,60				323.553,01	78.870,59
2018.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	16.254,41					16.254,41
2018.29000	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	7.620,43					7.620,43
2018.30200	RECOGIDA DE BASURAS	33.852,54				234,34	33.618,20
2018.30201	COMPOSTAJE	6.915,31				47,77	6.867,54
2018.30300	RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	966,24					966,24

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2018.30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS	17.720,06			596,01	2.821,17	14.302,88
2018.31100	GUARDERIAS	176,05					176,05
2018.31101	AYUDA A DOMICILIO	2.590,96				2.263,30	327,66
2018.31200	ESCUELA DE MÚSICA	231,91				74,73	157,18
2018.31300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	23,60					23,60
2018.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	4.646,96				335,97	4.310,99
2018.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	58,06					58,06
2018.32501	CALIFICACION DE VIVIENDA	159,10					159,10
2018.32900	DERECHOS DE EXAMEN	199,28					199,28
2018.32902	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	2.660,88					2.660,88
2018.33900	MERCADO DE ABASTOS	8.157,28				4.679,30	3.477,98
2018.33903	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	1.787,63				1.616,59	171,04
2018.33905	VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y OTROS MATE	0,96					0,96
2018.33906	MERCADILLO	34.239,58			16.011,64	6.467,24	11.760,70
2018.33907	FERIA MULTISECTORIAL	1.629,22					1.629,22
2018.33909	UTILIZACION EDIFICIOS MPLES. PARA BODAS	51,16					51,16
2018.34904	PRECIO PUBLICO TEATRO	401,54					401,54
2018.39110	MULTAS EN GENERAL	200,52				200,52	
2018.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	235.963,71			7.835,69	8.356,31	219.771,71
2018.39190	SANCIONES SALUD PÚBLICA	1.883,10				550,00	1.333,10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2018.39800	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
2018.54200	ARRENDAMIENTO FINCA RÚSTICA A TELEFÓNICA	420,00					420,00
2018.54901	ARRENDAMIENTO INSTALACIONES CENTRO DE HIPICA	2.496,96					2.496,96
2018.59900	APORTACION GASTOS CESION LOCALES	471,55					471,55
2019.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	105,75					105,75
2019.11300	DE NATURALEZA URBANA	217.843,21			1.073,55	89.113,73	127.655,93
2019.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	78.831,68				24.498,26	54.333,42
2019.11501	LIQUIDACIONES IVTM	520,45				212,84	307,61
2019.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	29.021,37				9.134,67	19.886,70
2019.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	833,41					833,41
2019.29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESC	10.537,99				633,91	9.904,08
2019.30200	RECOGIDA DE BASURAS	31.233,48				704,00	30.529,48
2019.30201	COMPOSTAJE	6.349,43				143,54	6.205,89
2019.30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS	311,97				311,97	

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2019.31100	GUARDERIAS	55,77					55,77
2019.31101	AYUDA A DOMICILIO	5.959,42			378,34	3.725,33	1.855,75
2019.31200	ESCUELA DE MÚSICA	445,08					445,08
2019.31300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	280,05					280,05
2019.32300	SERVICIOS URBANÍSTICOS	13,42					13,42
2019.32900	DERECHOS DE EXAMEN	97,58					97,58
2019.32902	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	1.302,75					1.302,75
2019.33200	SEVILLANA Y GAS	131.191,79				5.522,14	125.669,65
2019.33201	OCUPACION VIA PUBLICA SUELO Y SUBSUELO	1.976,98				1.976,98	
2019.33500	MESAS Y SILLAS	2.547,20				638,12	1.909,08
2019.33900	MERCADO DE ABASTOS	8.794,46				3.695,90	5.098,56
2019.33904	PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE FERIA	7,77					7,77
2019.33905	VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y OTROS MATE	10,00					10,00
2019.33906	MERCADILLO	6.243,16				4.937,40	1.305,76
2019.34200	TALLERES CASA DE CULTURA	43,62					43,62
2019.34201	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE VERANO	4.430,91					4.430,91
2019.34900	PRECIO PÚBLICO WIFI	3.806,31			107,15	1.467,64	2.231,52
2019.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	12.724,70				6.416,62	6.308,08
2019.39190	SANCIONES SALUD PÚBLICA	15,59					15,59

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2019.39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	48,70					48,70
2019.39908	INGRESOS POR COSTAS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO	1.000,00					1.000,00
2019.54107	ARRENDAMIENTO NAVES	100,05					100,05
2019.55000	CONCESION ADMINISTRATIVA OFICINA TURISTICA SANTUARIO	657,95					657,95
2020.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	7.582,53					7.582,53
2020.11201	LIQUIDACIONES RUSTICA	25.096,62		1.380,53	1.430,95	17.444,48	4.840,66
2020.11300	DE NATURALEZA URBANA	246.744,15			1.645,98	63.700,87	181.397,30
2020.11301	LIQUIDACIONES URBANA	0,09					0,09
2020.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	133.472,32			9.307,90	24.527,04	99.637,38
2020.11501	LIQUIDACIONES IVTM	5.936,70				284,31	5.652,39
2020.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	139.166,22				77.936,63	61.229,59
2020.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	28.035,59					28.035,59
2020.29000	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	9.216,00					9.216,00
2020.29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESC	1.176,67				678,62	498,05
2020.30200	RECOGIDA DE BASURAS	35.905,18				938,56	34.966,62
2020.30201	COMPOSTAJE	7.332,15				191,39	7.140,76
2020.30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS	15.050,25				1.154,48	13.895,77

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2020.30902	SERVICIO CONTROL ANIMAL	60,29					60,29
2020.31101	AYUDA A DOMICILIO	4.490,57				3.590,32	900,25
2020.31200	ESCUELA DE MÚSICA	209,99					209,99
2020.31300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.680,18					3.680,18
2020.32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	52,98					52,98
2020.32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA CON GR	837,39					837,39
2020.32900	DERECHOS DE EXAMEN	13,50					13,50
2020.32902	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	212,88					212,88
2020.33200	SEVILLANA Y GAS	31.740,14				13.862,26	17.877,88
2020.33201	OCUPACION VIA PUBLICA SUELO Y SUBSUELO	85,80				85,80	
2020.33500	MESAS Y SILLAS	0,20					0,20
2020.33900	MERCADO DE ABASTOS	11.056,39					11.056,39
2020.33904	PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE FERIA	59,22					59,22
2020.33905	VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y OTROS MATE	31,20					31,20
2020.33906	MERCADILLO	10.836,43				5.595,20	5.241,23
2020.33912	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS EN EL SANTUARIO	254,65					254,65
2020.33914	TASAS HUERTOS SOCIALES	60,00					60,00
2020.34900	PRECIO PÚBLICO WIFI	2.282,97				1.533,28	749,69
2020.39110	MULTAS EN GENERAL	49,12					49,12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2020.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	6.839,44					6.839,44
2020.39908	INGRESOS POR COSTAS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO	1.000,00					1.000,00
2020.54105	QUIOSCO INTERIOR PARQUE DE COLON	320,00				320,00	
2020.54107	ARRENDAMIENTO NAVES	128,98				127,83	1,15
2020.54110	EXPLOTACION CAFETERIA-BAR CAMPO FUTBOL JOSE LUIS MEZQUITA	256,45					256,45
2021.11201	LIQUIDACIONES RUSTICA	21.441,46				11.483,27	9.958,19
2021.11300	DE NATURALEZA URBANA	292.828,17			1.632,26	80.312,42	210.883,49
2021.11301	LIQUIDACIONES URBANA	12.561,56				1.033,28	11.528,28
2021.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	149.936,57			7.501,55	33.148,63	109.286,39
2021.11501	LIQUIDACIONES IVTM	3.697,40			30,80	713,95	2.952,65
2021.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	12.129,64				12.129,64	
2021.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	120.192,15			2.789,98	28.801,62	88.600,55
2021.29000	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	1.258,30					1.258,30
2021.29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESC	12.314,00				57,05	12.256,95
2021.30200	RECOGIDA DE BASURAS	39.841,66				1.863,82	37.977,84
2021.30201	COMPOSTAJE	8.166,32				380,56	7.785,76
2021.31101	AYUDA A DOMICILIO	3.229,17				2.784,79	444,38

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2021.31200	ESCUELA DE MÚSICA	219,34				149,58	69,76
2021.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	8.733,76				186,72	8.547,04
2021.32300	SERVICIOS URBANÍSTICOS	11.760,60				1.090,84	10.669,76
2021.33900	MERCADO DE ABASTOS	8.872,35				938,04	7.934,31
2021.33903	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	23,82					23,82
2021.33906	MERCADILLO	21.633,42			8.018,40	4.405,58	9.209,44
2021.33912	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS EN EL SANTUARIO	62,40				59,42	2,98
2021.34900	PRECIO PÚBLICO WIFI	523,31				523,31	
2021.39110	MULTAS EN GENERAL	195,98				161,35	34,63
2021.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	161.760,14			10.157,63	12.407,26	139.195,25
2021.39190	SANCIONES SALUD PÚBLICA	3.619,89				150,00	3.469,89
2021.54107	ARRENDAMIENTO NAVES	49,23				49,23	
2021.54111	ARRENDAMIENTO QUIOSCO PARQUE VISTILLAS	1.960,00					1.960,00
2021.54900	CESION CADE	3.546,48					3.546,48
2021.55000	CONCESION ADMINISTRATIVA OFICINA TURISTICA SANTUARIO	218,51					218,51
2022.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	136.419,17			300,98	64.482,01	71.636,18
2022.11201	LIQUIDACIONES RUSTICA	27.660,30				13.906,26	13.754,04
2022.11300	DE NATURALEZA URBANA	360.231,82				168.303,26	191.928,56
2022.11301	LIQUIDACIONES URBANA	125.203,31				94.411,17	30.792,14

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2022.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	200.112,03			5.997,43	71.377,77	122.736,83
2022.11501	LIQUIDACIONES IVTM	3.989,04			19,10	2.886,84	1.083,10
2022.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	340.866,94				308.105,17	32.761,77
2022.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	111.402,41			2.786,98	36.693,12	71.922,31
2022.29000	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	9.109,14					9.109,14
2022.29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESC	10.517,94				9.345,93	1.172,01
2022.30200	RECOGIDA DE BASURAS	46.073,14				10.436,33	35.636,81
2022.30201	COMPOSTAJE	9.419,54				2.130,30	7.289,24
2022.30902	SERVICIO CONTROL ANIMAL	80,00				80,00	
2022.31101	AYUDA A DOMICILIO	9,47				9,47	
2022.31200	ESCUELA DE MÚSICA	448,74				448,74	
2022.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	20,48					20,48
2022.32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA CON GR	1.573,96					1.573,96
2022.33001	APARCAMIENTO RIVAS SABATER	6.130,59					6.130,59
2022.33002	APARCAMIENTO C/QUINTERIA	1.538,78					1.538,78
2022.33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.	14.753,31				14.200,81	552,50
2022.33201	OCUPACION VIA PUBLICA SUELO Y SUBSUELO	7.819,76				7.819,76	
2022.33400	CALICATAS Y ZANJAS EN VIA PÚBLICA	47,63				47,63	

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2022.33900	MERCADO DE ABASTOS	8.954,43				677,70	8.276,73
2022.33904	PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE FERIA	46,71					46,71
2022.33906	MERCADILLO	27.708,48				7.481,36	20.227,12
2022.33910	APROV.ESPEC.VIA PUBLICA.-CORTE DE CALLES	853,22					853,22
2022.34900	PRECIO PÚBLICO WIFI	57,12				57,12	
2022.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	181.700,14			5.180,00	12.958,00	163.562,14
2022.39190	SANCIONES SALUD PÚBLICA	8.282,78				1.350,00	6.932,78
2022.39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	674,17					674,17
2022.39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.056,99				2.048,04	2.008,95
2022.39911	COSTAS JUDICIALES	300,00				300,00	
2022.54105	QUIOSCO INTERIOR PARQUE DE COLON	340,12				340,12	
2022.54106	CANON ARRENDAMIENTO BAR-RESTAURANTE PISCINA MPAL.	249,81				249,81	
2022.54107	ARRENDAMIENTO NAVES	387,30					387,30
2022.54109	ARRENDAMIENTO EDIFICIO MATADERO MUNICIPAL	369,25				268,15	101,10
2022.54111	ARRENDAMIENTO QUIOSCO PARQUE VISTILLAS	1.613,48					1.613,48
2022.54901	ARRENDAMIENTO INSTALACIONES CENTRO DE HIPICA	6.438,67				6.353,87	84,80
2023.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	111.725,04					111.725,04

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2023.11201	LIQUIDACIONES RUSTICA	13.840,18				12.782,90	1.057,28
2023.11300	DE NATURALEZA URBANA	336.831,51		132,42			336.699,09
2023.11301	LIQUIDACIONES URBANA	41.099,46		499,42	247,16		40.352,88
2023.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	188.475,11			5.366,35	51.599,43	131.509,33
2023.11501	LIQUIDACIONES IVTM	981,47				981,47	
2023.11600	IMPTO.INCREMENTO VALOR TERR. URBANOS	228.320,12				207.687,09	20.633,03
2023.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	49.656,36			3.012,32	31.344,50	15.299,54
2023.29000	IMPTO. S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	28.919,86				15.951,23	12.968,63
2023.29100	IMP.GTS.SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESC	11.411,36				6.062,52	5.348,84
2023.30000	SUMINISTRO DE AGUA	922.811,97		5.154,67		917.657,30	
2023.30001	PARAMETRO B	911,03				911,03	
2023.30100	ALCANTARILLADO	145.924,35		1.547,58		144.376,77	
2023.30200	RECOGIDA DE BASURAS	1.100.987,53				1.054.817,50	46.170,03
2023.30201	COMPOSTAJE	229.481,35				220.045,95	9.435,40
2023.30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS	21.686,68				1.008,30	20.678,38
2023.30903	DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES	378.180,45		4.998,97		373.181,48	
2023.31101	AYUDA A DOMICILIO	11.542,33				1.519,78	10.022,55
2023.31200	ESCUELA DE MÚSICA	244,23				209,30	34,93
2023.31900	SERVICIOS VETERINARIOS EQUINOS V. DE LA	70,07					70,07

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2023.32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	5.745,54				1.633,97	4.111,57
2023.32300	SERVICIOS URBANÍSTICOS	16.087,66				3.679,77	12.407,89
2023.32600	RETIRADA DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA CON GR	1.021,77					1.021,77
2023.32900	DERECHOS DE EXAMEN	108,04					108,04
2023.32902	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	2.707,59					2.707,59
2023.33000	ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS VIA PÚBLICA	38.425,00				2.447,39	35.977,61
2023.33001	CANON APARCAMIENTO EN RIVAS SABATER Y C/QUINTERIA		41.307,60			41.307,60	
2023.33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.	43.789,80			156,33	27.828,06	15.805,41
2023.33201	OCUPACION VIA PUBLICA SUELO Y SUBSUELO	14.269,18				7.409,45	6.859,73
2023.33202	OCUPACION SUELO, VUELO COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS	9.748,49				2.044,66	7.703,83
2023.33400	CALICATAS Y ZANJAS EN VIA PÚBLICA	47,63				45,36	2,27
2023.33500	MESAS Y SILLAS	11.732,59				11.196,92	535,67
2023.33900	MERCADO DE ABASTOS	21.877,31				12.668,57	9.208,74
2023.33903	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	2.604,41				753,66	1.850,75
2023.33904	PUESTOS, BARRACAS Y CASETAS DE FERIA	280,37				70,62	209,75
2023.33906	MERCADILLO	49.923,48			5.340,40	21.359,49	23.223,59
2023.33910	APROV.ESPEC.VIA PUBLICA.-CORTE DE CALLES	1.186,28				673,80	512,48
2023.33912	TASA POR OCUPACION DE TERRENOS EN EL SANTUARIO	2.537,60				2.392,00	145,60

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2023.33914	TASAS HUERTOS SOCIALES	60,00					60,00
2023.34300	PISCINA	20.872,39				131,00	20.741,39
2023.34500	TASA SERVICIO AUTOBUS ELECTRICO	4.955,00	1.000,00			655,00	5.300,00
2023.34900	PRECIO PÚBLICO WIFI	4.125,89				2.927,37	1.198,52
2023.39110	MULTAS EN GENERAL	1.808,98				698,98	1.110,00
2023.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	188.562,02		300,00	3.620,00	61.977,11	122.664,91
2023.39190	SANCIONES SALUD PÚBLICA	800,00					800,00
2023.39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS	539,74				160,16	379,58
2023.39910	PENALIDADES CONTRATOS	5.935,40				247,50	5.687,90
2023.39911	COSTAS JUDICIALES	2.858,50					2.858,50
2023.54103	CANON QUIOSCO COLON	2.890,35				2.890,35	
2023.54104	CANON QUIOSCO SAN EUFRASIO	205,87					205,87
2023.54107	ARRENDAMIENTO NAVES	650,60				327,94	322,66
2023.54108	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS (VIVIENDAS)	7,14				7,14	
2023.54109	ARRENDAMIENTO EDIFICIO MATADERO MUNICIPAL	4.683,60					4.683,60
2023.54111	ARRENDAMIENTO QUIOSCO PARQUE VISTILLAS	1.860,48				231,06	1.629,42
2023.54200	ARRENDAMIENTO FINCA RÚSTICA A TELEFÓNICA	5.972,82				5.972,82	
2023.54901	ARRENDAMIENTO INSTALACIONES CENTRO DE HIPICA	2.709,57				2.709,57	

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2024

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
2023.55000	CONCESION ADMINISTRATIVA OFICINA TURISTICA SANTUARIO	1.696,03				1.696,03	
2023.59900	APORTACION GASTOS CESION LOCALES	54.895,55				54.895,55	
	TOTAL	12.446.939,76	42.307,60	15.638,32	179.452,51	5.815.052,35	6.479.104,18

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 02/06/2025

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2024**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2009.11301	LIQUIDACIONES URBANA	353,64		353,64
2013.11301	LIQUIDACIONES URBANA	353,64		353,64
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	563,81		563,81
2016.11301	LIQUIDACIONES URBANA	353,64		353,64
2020.11201	LIQUIDACIONES RUSTICA	1.380,53		1.380,53
2023.11300	DE NATURALEZA URBANA	132,42		132,42
2023.11301	LIQUIDACIONES URBANA	499,42		499,42
2023.30000	SUMINISTRO DE AGUA	5.154,67		5.154,67
2023.30100	ALCANTARILLADO	1.547,58		1.547,58
2023.30903	DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES	4.998,97		4.998,97
2023.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	300,00		300,00
	TOTAL	15.638,32		15.638,32

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2009.11301	LIQUIDACIONES URBANA			203,63	4.344,05	4.547,68
2010.39120	MULTAS POR INFRACCION DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION		19.921,73	5.056,73	260,00	25.238,46
2011.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA			85,40		85,40
2011.11301	LIQUIDACIONES URBANA		1.232,50	365,41		1.597,91
2011.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		630,12	866,23		1.496,35
2011.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES			256,79		256,79
2012.11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA			101,90		101,90
2012.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		587,40	320,47		907,87
2012.13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES				180,55	180,55
2013.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA			295,90		295,90
2013.11301	LIQUIDACIONES URBANA		121,56		3.877,39	3.998,95
2013.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC		11.050,76	402,70		11.453,46
2013.33900	MERCADO DE ABASTOS		553,09			553,09
2014.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA			253,82		253,82
2014.11301	LIQUIDACIONES URBANA			2.509,81		2.509,81
2014.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC		3.440,82	1.004,06		4.444,88
2014.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION		360,00			360,00
2015.11300	DE NATURALEZA URBANA		917,45	690,66	130,05	1.738,16
2015.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC		1.090,69	77,09		1.167,78

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2015.33900	MERCADO DE ABASTOS		50,00	50,00		100,00
2015.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION		1.221,76			1.221,76
2016.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA		1.011,77		338,23	1.350,00
2016.11300	DE NATURALEZA URBANA		101,15			101,15
2016.11301	LIQUIDACIONES URBANA				3.489,03	3.489,03
2017.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA		1.809,42	151,30	358,85	2.319,57
2018.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA		1.849,92		379,40	2.229,32
2018.11300	DE NATURALEZA URBANA				617,15	617,15
2018.11301	LIQUIDACIONES URBANA			230,56	96,08	326,64
2018.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC		5.887,85		76,40	5.964,25
2018.30900	EXTINCIÓN/PREVENCIÓN DE INCENDIOS		433,74	162,27		596,01
2018.33906	MERCADILLO		14.855,07	1.156,57		16.011,64
2018.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION		7.435,69		400,00	7.835,69
2019.11300	DE NATURALEZA URBANA		131,26		942,29	1.073,55
2019.31101	AYUDA A DOMICILIO		373,14		5,20	378,34
2019.34900	PRECIO PÚBLICO WIFI		53,36	53,79		107,15
2020.11201	LIQUIDACIONES RUSTICA		472,73		958,22	1.430,95
2020.11300	DE NATURALEZA URBANA		111,05		1.534,93	1.645,98
2020.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC		9.231,50		76,40	9.307,90
2021.11300	DE NATURALEZA URBANA				1.632,26	1.632,26
2021.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC		7.425,25		76,30	7.501,55

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2021.11501	LIQUIDACIONES IVTM		30,80			30,80
2021.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES				2.789,98	2.789,98
2021.33906	MERCADILLO		8.018,40			8.018,40
2021.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION		9.157,63		1.000,00	10.157,63
2022.11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA		300,98			300,98
2022.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC		5.800,56		196,87	5.997,43
2022.11501	LIQUIDACIONES IVTM		19,10			19,10
2022.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES				2.786,98	2.786,98
2022.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION		4.180,00		1.000,00	5.180,00
2023.11301	LIQUIDACIONES URBANA				247,16	247,16
2023.11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC		4.909,57		456,78	5.366,35
2023.13000	IMPTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES				3.012,32	3.012,32
2023.33100	ENTRADA VEHICULOS EDIF. Y RESERVA APARC.				156,33	156,33
2023.33906	MERCADILLO		5.340,40			5.340,40
2023.39120	MULTAS POR INFRACC DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION		2.840,00		780,00	3.620,00
TOTAL			132.958,22	14.295,09	32.199,20	179.452,51

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2024

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-152.783,23	-564.237,05	411.453,82
- b) Operaciones de capital		-6.635,26	6.635,26
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-152.783,23	-570.872,31	418.089,08
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-152.783,23	-570.872,31	418.089,08

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.115.92000.22700	SERVICIO DE LIMPIEZA	17.977,34	17.328,16			
2024.116.92000.22700	SERVICIO DE LIMPIEZA	25.039,87	24.135,65			
2024.116.92202.22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO LLANOS DEL SOTILLO					
2024.117.92000.22700	SERVICIO DE LIMPIEZA	20.706,05	19.958,33			
2024.117.92203.22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO VEGAS DE TRIANA					
2024.118.92000.22700	SERVICIO DE LIMPIEZA	25.681,92	24.754,52			
2024.118.92204.22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO LOS VILLARES					
2024.119.92000.22700	SERVICIO DE LIMPIEZA	13.161,98	12.686,69			
2024.119.92205.22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S. JOSE DE ESCOBAR					
2024.230.92500.12004	Sueldos del Grupo C2					
2024.230.92500.12100	Complemento de destino					
2024.230.92500.12101	Complemento específico					
2024.230.92500.16000	Seguridad Social					
2024.230.92500.22201	Postales	3.900,00				
2024.250.92000.21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES ASCENSOR	8.331,36	7.636,06			
2024.250.92000.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					
2024.250.92000.22102	GAS					
2024.250.92000.22400	PRIMAS DE SEGUROS. PARQUE MOVIL	31.403,32	31.403,32			
2024.250.92000.22401	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL					
2024.250.92000.22402	Primas de seguros restantes					
2024.250.92000.22799	APLICACION INFORMATICA ASESORIA JURIDICA					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.310.93100.16000	Seguridad Social					
2024.320.93400.12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2					
2024.320.93400.12100	COMPLEMENTOS DE DESTINO					
2024.320.93400.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2024.320.93400.16000	Seguridad Social					
2024.410.24101.13100	PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL. HABERES					
2024.410.24101.16000	S. SOCIAL PROGRAMA EMPLEO LOCAL					
2024.410.92000.16000	Seguridad Social					
2024.410.92000.16205	Seguros	45.414,54	22.707,27			
2024.410.92000.22699	FONDO SINDICAL					
2024.410.92000.22799	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	14.096,70	10.572,53			
2024.410.92002.13100	RETRIB.PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					
2024.410.92002.16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL. AREA PERSONAL					
2024.410.92050.12003	FUNCIONARIOS INTERINOS.Sueldos del Grupo C1					
2024.410.92050.12100	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento de destino					
2024.410.92050.12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico					
2024.410.92050.16000	FUNCIONARIOS INTERINOS: Seguridad Social					
2024.420.92000.21600	EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION					
2024.420.92000.21601	ADMINISTRACION ELECTRONICA	17.298,96				
2024.420.92000.22200	TELEFONICAS	8.740,00				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.420.92000.22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	19.247,83				
2024.420.92001.22799	APLICACION CONTABILIAD, FACTURACION Y CONTROL INTERNO	33.195,24				
2024.510.13200.20400	ARREDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE. POLICIA LO					
2024.510.13200.21300	MANTENIMIENTO COMUNICACIONES Y EMISORAS POLICIA LOCAL					
2024.510.13200.22104	UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL					
2024.510.13203.22799	CONCESION SERVICIO GRUA Y DEPOSITO VEHICULOS					
2024.510.13301.20200	ARRENDIMIENTO EDIFICIO APARCAMIENTO					
2024.510.13301.21300	CONSERVACION, REPARACIONES SEMAFOROS					
2024.510.44110.46700	TRANSFERENCIA AL CONSORC.METROPOLITANO DE TRANSPORTES					
2024.510.44110.47200	SERVICIO TRANSPORTE ANDUJAR PEDANIAS					
2024.510.44110.47900	CONCESION SERVICIO AUTOBUS URBANO	109.523,18	109.523,18	109.523,18	109.523,18	164.284,77
2024.510.44110.47901	CONCESION ESTACION DE AUTOBUSES					
2024.520.13500.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS P. CIVIL					
2024.520.13500.22400	PRIMAS DE SEGUROS					
2024.530.13600.12004	FUNCIONARIOS: SUELDOS GRUPO C2					
2024.530.13600.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO					
2024.530.13600.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					
2024.530.13600.12103	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
2024.530.13600.15100	GRATIFICACIONES BOMBEROS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.530.13600.16000	Seguridad Social					
2024.530.13600.22104	VESTUARIO					
2024.600.15000.22706	Estudios y trabajos técnicos					
2024.600.15210.48000	AYUDAS MUNICIPALER AL ALQUILER 2024					
2024.600.15300.21000	CONSERVACION VARIOS VIARIO PUBLICO	8.158,48				
2024.600.15300.21001	CONSERVAC. INFRAESTRUCTURAS. PLAN DE ACCESIBILIDAD					
2024.600.15320.13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					
2024.600.15320.16000	Seguridad Social					
2024.600.15320.21001	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	34.496,34				
2024.600.15321.61907	PLANES PROVINCIALES 2021. APORT. MPAL					
2024.600.15322.61900	COFINANCIACION PREPU					
2024.600.16001.22799	E.D.A.R.					
2024.600.16101.22799	GASTOS DIVERSOS CONSORCIO RUMBLAR					
2024.600.16210.21000	GESTION DE RESIDUOS INERTES					
2024.600.16302.22700	ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA					
2024.600.16500.21300	CONSERVACION INFRAESTRUCT.ALUMBRADO	20.000,00				
2024.600.16500.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					
2024.600.16501.22700	ALUMBRADO EXTRAORDINARIO ROMERIA, VERBENAS Y FERIA					
2024.600.17201.22799	APLICACION INFORMATICA GECOR	3.400,06				
2024.600.32300.21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS. COLEGIOS	13.875,31				

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.600.33622.63200	REHABILITACION PALACIO DEL ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA					
2024.600.33624.62700	REHABILITACION CASA CUNA PROGRAMA 2% CULTURAL					
2024.600.33625.62700	REHABILITACION CASA CUNA PROGRAMA 2% CULTURAL					
2024.600.33800.20500	ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS (MODULOS ROMERIA Y OTROS)					
2024.600.41900.22799	SS VETERINARIOS Y HERRAJES PARADA SEMENTALES					
2024.600.43120.16000	SEGURIDAD SOCIAL					
2024.600.92000.13110	PERSONAL CONTRATOS TEMPORALES					
2024.600.92000.16000	Seguridad Social					
2024.600.92000.20400	ARREDAMIENTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2024.600.92000.21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.373,10				
2024.600.92000.21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	22.885,82	2.730,97			
2024.600.92000.21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00				
2024.600.92000.21400	CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	43.000,00	39.500,00			
2024.600.92000.22701	MANTENIMIENTO SISTEMA EXTINCION DE INCENDIOS	8.469,96	3.529,23			
2024.600.92001.21310	RENOVACION BOMBAS FUENTES ORNAMENTALES Y VENTILACION					
2024.600.92001.22103	COMBUSTIBLES EDIFICIOS PUBLICOS	15.000,00				
2024.600.92001.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00	13.432,43			
2024.600.92001.22799	CONTRATO MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	17.475,89	2.912,64			
2024.600.92002.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
2024.600.92023.62301	CLIMATIZACION VARIOS ESPACIOS					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.700.33000.22799	ILUMINACION Y SONORIZACION TEATRO PRINCIPAL	9.703,27				
2024.700.33210.22609	OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECAS PÚBLICAS					
2024.700.33300.22609	REC. EXTRAJUDICIAL MULTIMEDIA JIENNENSE					
2024.700.33301.21301	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIFICIOS CULTURALES					
2024.700.33301.22609	PROGRAMACION TEATRO					
2024.700.33400.13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					
2024.700.33400.16000	Seguridad Social					
2024.700.33400.22699	PROGRAMAS CULTURA					
2024.700.33400.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGAC					
2024.700.33401.45000	RED TEATROS PUBLICOS ANDALUCES					
2024.710.32000.16000	Seguridad Social					
2024.710.32300.16000	Seguridad Social					
2024.710.32600.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES EDUCACION					
2024.710.32602.48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGAC					
2024.710.32604.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. EDUCACION DE ADULTOS					
2024.720.33800.22699	REC. EXTRAJUDICIAL BLANCA IMPRESORE					
2024.720.33800.48900	CONVENIO AGRUPACION DE COFRADIAS					
2024.720.33802.20200	ARRENDAMIENTO NAVE CABALGATA					
2024.720.33802.22699	FESTEJOS POPULARES.- INCLUYE FESTEJOS TAURINOS	34.625,25				
2024.725.33802.22699	CONCIERTOS Y ACTUACIONES BANDAS DE MUSICA					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.730.92423.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS					
2024.730.92423.62200	INVERSIONES P. CIUDADANA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2024.740.34100.22609	PROGRAMAS. ACTIVIDADES DEPORTES					
2024.740.34100.26000	PATROCINIO EQUIPOS SENIOR COMPETICIONES OFICIALES	4.840,00				
2024.740.34200.13100	PERS. LABORAL EVENTUAL: RETRIBUC. BASICAS					
2024.740.34200.16000	Seguridad Social					
2024.740.34200.20200	ALQUILER PABELLON S.A.F.A.					
2024.740.34200.21300	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES					
2024.740.34200.26000	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
2024.740.34200.47900	APORT. GESTION INTERES. PISCINA CUBIERTA (FIN CONTRATO)					
2024.740.34200.47901	APORT. GESTION SERVICIOS NUEVO CONTRATO PISCINA					
2024.750.43200.22699	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TURISMO					
2024.750.43201.22699	PLAN DINAMINACION TURISTICA /PLAN ESTRATEGICO TURISMO					
2024.750.43202.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2024.750.43203.22799	MANTENIMIENTO WEB MAS DOMINIO Y APP MOVILES					
2024.755.41900.22799	SERVICIOS VETERINARIOS Y HERRAJES PARADA SEMENTALES Y VARIOS					
2024.755.45400.21000	CONSERVACION Y REPARACION DE CAMINOS RURALES					
2024.755.45423.72109	APORTACION 2023 CONVENIO CHG CAMINO VALTODANO					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.755.45424.72109	APORTACION 2024 CONVENIO CHG CAMINO VALTODANO					
2024.765.43000.21300	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS					
2024.765.43001.22699	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES					
2024.770.23101.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2024.770.23101.22602	DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES					
2024.770.23101.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
2024.770.23101.22799	TALLERES BIENESTAR SOCIAL	49.000,00	10.000,00			
2024.770.23107.22609	ACTIVIDADES DE INTEGRACION MINORIAS ETNICAS					
2024.770.23109.22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. ALBERGUE	11.162,52				
2024.770.23122.22799	PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR	5.700,00				
2024.770.23130.22799	AYUDA A DOMICILIO. CONVENIO JUNTA DE ANDALUCIA					
2024.770.23135.22799	AYUDA A DOMICILIO, SUSTITUCIONES E INCIDENCIAS PERSONAL					
2024.820.16300.22700	OTROS GASTOS DIV. ENCOM.GEST.SERV.LIMPIEZA VIARIA					
2024.820.17000.16000	Seguridad Social					
2024.820.17000.22799	SERVICIOS EXTERNOS					
2024.820.17100.21000	CONSERVACCY MANTENIM. DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS					
2024.820.17100.22699	INFRAESTRUCTURAS VERDES Y PLAN REPOSICION ARBOLADO					
2024.820.17100.22799	MANTENIMIENTO JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS	1.617,00				
2024.820.17200.21000	CONSERVACION ESPACIOS PUBLICOS RURALES					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.820.17200.22799	CONTROL ANIMAL RESURJA					
2024.820.17205.22799	PLAN CHOQUE INTEGRAL CONTRO AVES URBANAS					
2024.820.17220.22699	PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL Y DIVULG. MEDIOS COMUNICACI					
2024.820.17222.61901	PLAZA AUGUSTO					
2024.825.43100.47003	CONVENIO PICE					
2024.825.43110.22699	JORNADAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES					
2024.850.13418.62700	DESARR. SMART. MOBILITY SOST. LINEA 3 FEDER-EDUSI 2014-2020					
2024.850.13419.62700	DESARROLLO SMARTCITY LINEA 2					
2024.850.23100.22799	REGEN. SOCIAL INTEGRAL SOCIO LABORAL COLECT. RIESGO EXCLUSIO					
2024.850.33651.62700	RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR PALACION ECIJANO					
2024.903.13322.61900	OBRAS HUMANIZACION Y PEATONALIZ. AREAS CASCO HCO. NEXTG. EU					
2024.903.13322.61901	APORT. MPAL PROY. HUMANIZ. Y PEATON. CASCO HCO.NEXTG EU					
2024.906.17000.12000	AP. MPAL NEXT G.EU. Sueldos Grupo A1. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.17000.12003	AP. MPAL NEXT G.EU. Sueldos Grupo C1. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.17000.12006	APORT. MPAL NEXT G. EU. Trienios. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.17000.12100	AP. MPAL NEXT G.EU. Complem. destino. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.17000.12101	AP. MPAL NEXT G. EU. C. específico. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.906.17000.16000	APORT. MPAL NEXT G. EU. Seg. Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.17001.12000	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo A1. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR.					
2024.906.17001.12003	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo C1. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.17001.12006	SUBV. NEXT G. EU. Trienios. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.17001.12100	SUBV. NEXT G. EU. Complem. destino. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.17001.12101	SUBV. NEXT G.EU. Complem. específico. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.17001.16000	Seguridad Social					
2024.906.17223.62700	APORTACION MPAL RESTAURACION RIO GUADALQUIVIR	2.179,00				
2024.906.17223.62701	SUBV. NEXT G. EU. RESTAURACION RIO GUADALQUIVIR	6.997,93				
2024.906.17250.12000	FUNCIONARIOS INTERINOS. Sueldos del Grupo A1					
2024.906.17250.12001	AP. MPAL NEXT G.EU. Sueldos Grupo A2. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.17250.12003	FUNCIONARIOS INTERINOS Sueldos del Grupo C1					
2024.906.17250.12006	Trienios					
2024.906.17250.12100	FUNCIONARIOS INTERINOS Complemento de destino					
2024.906.17250.12101	FUNCIONARIOS INTERINOS.Complemento específico					
2024.906.17250.16000	APORT. MPAL Seguridad Social RIO GUADALQUIVIR					
2024.906.17251.12000	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo A1. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.17251.12001	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo A2. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.906.17251.12003	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo C1. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.17251.12006	Trienios					
2024.906.17251.12100	SUBV. NEXT G. EU. Complem. destino. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.17251.12101	SUBV. NEXT G.EU. Complem. específico. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.17251.16000	SUBV. NEXT G. EU. Seguridad Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.93100.12000	AP. MPAL NEXT G.EU. Sueldos Grupo A1. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.93100.12001	AP. MPAL NEXT G.EU. Sueldos Grupo A2. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.93100.12006	APORT. MPAL NEXT G. EU. Trienios. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.93100.12100	APORT. MPAL NEXT G. EU. C. destino. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.93100.12101	APORT. MPAL NEXT G.EU. C. específico. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.93100.16000	APORT. MPAL NEXT G. EU. Seg. Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.93101.12000	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo A1. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.93101.12001	SUBV. NEXT G. EU. Sueldos Grupo A2. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.93101.12006	SUBV. NEXT G. EU. Trienios. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.93101.12100	SUBV. NEXT G. EU. Complem. destino. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.93101.12101	SUBV. NEXT G.EU. Complem. específico. P.FLUVIAL GUADALQUIVIR					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.906.93101.16000	SUBV. NEXT G. EU. Seguridad Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.93400.13000	AP. MPAL NEXT G.EU. Retrib. básicas. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.93400.13002	APORT. MPAL NEXT G. EU. Otras remun. P .FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.93400.16000	AP. MPAL NEXT G. EU. Seg. Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.93401.13000	SUBV. NEXT G. EU. Retrib. básicas. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.93401.13002	SUBV. NEXT G. EU. Otras remun. P FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.906.93401.16000	SUBV. NEXT G. EU. Seguridad Social. P. FLUVIAL GUADALQUIVIR					
2024.911.23100.12001	APORT. MPAL Sueldos del Grupo A2 FUNC. MPALES NEXT TRIAJE					
2024.911.23100.12006	APORT. MPAL Trienios FUNC. MUPALES NEXT TRIAJE					
2024.911.23100.12100	APORT. MPAL Complemento de destino FUNC. MPALES NEXT TRIAJE					
2024.911.23100.12101	APORT. MPAL Complemento específico FUNC. MPALES NEXT TRIAJE					
2024.911.23100.16000	APORT. MPAL Seguridad Social FUNC. MPALES NEXT TRIAJE					
2024.911.23150.12001	FUNCIONARIO INTER. GRUPO A2 NEXT TRIAJE					
2024.911.23150.12006	TRINENIOS FUNC. INTERINOS NEXT TRIAJE					
2024.911.23150.12100	Complemento de destino FUNC. INTER. NEXT TRIAJE					
2024.911.23150.12101	Complemento específico FUNC. INTERINOS NEXT TRIAJE					
2024.911.23150.16000	Seguridad Social FUNC. INTER. NEXT TRIAJE					

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.025	2.026	2.027	2.028	AÑOS SUCESIVOS
2024.911.23151.12001	APORT. MPAL Sueldos del Grupo A2 NEXT TRIAJE					
2024.911.23151.12101	APORT. MPAL Complemento específico FUNC. NEXT TRIAJE					
2024.911.23151.16000	APORT. MPAL Seguridad Social FUNC. INTER. NEXT TRIAJE					
2024.911.23151.22699	APORT. MPAL Otros gastos diversos NEXT TRIAJE					
2024.911.23151.23020	APORT. MPAL DIETAS PERSONAL NEXT TRIAJE					
2024.911.23151.23120	APORT. MPAL LOCOMOCION PERSONAL NEXT TRIAJE					
2024.912.23164.62600	SUBV. NEXT-MRR MEJORA TECNOLOGICA CENTRO S. SOCIALES					
2024.912.23164.62601	APORT. MPAL NEXT-MRR MEJORA TECNOLOGICA CENTROS S. SOCIALES					
2024.913.23100.22799	SUBV. NEXT-MRR SER. INTERVENCION SOCIAL GRUPAL Y COMUNITARIA	39.207,39				
2024.913.23101.22799	APORT. MPAL NEX-MRR SERVIC. INTERV. SOCIAL GRUPAL Y COMUNITA	13.173,91				
2024.915.15214.68200	APORT. MPAL NEXT G. EU. CONSTR. 26 VIV. PROTECCION PUBLICA					
2024.915.15220.68200	APORTACION MUNICIPAL CONSTRUCCION 26 VIVIENDAS NEXT. GENERAT					
2024.915.15221.68200	APORTACION MUNICIPAL 26 VIVIENDAS NEXT GENERATIO					
2024.916.34224.62900	APORT. MPAL PROY. MEJORA Y OPTIM. INST. DEP. PISC. MPAL.NEXT					
2024.916.34224.62901	SUBV. PROY. MEJORA Y OPTIM. INST. DEP. PISC. MPAL. NEXT G.EU					
	TOTAL	806.559,52	352.810,98	109.523,18	109.523,18	164.284,77

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención 02/06/2025

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2024

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2025	2026	2027	2028	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						

EJERCICIO **2024**

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		
2011.2.PTO.4.AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS	2.011,00	1	312.000,00	281.557,73	281.557,73		281.557,73	30.442,27	SÍ
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.9.MOBILIARIO Y ENSERES MUJER	2.012,00	1	920,00	715,11	715,11		715,11	204,89	SÍ
2014.2.40 CE.1.PLAN SECTORIZACION 2 PGOU - PLAN	2.014,00	1	30.000,00	30.000,00	27.000,00		27.000,00	3.000,00	SÍ
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
2015.2.08 CE.1.AYUDAS AUTOPROMOCION VIVIENDAS	2.015,00	1	65.000,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00		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.5.IMPLANTACION, SISTEMATIZACION Y GESTION	2.015,00	1	48.400,00					48.400,00	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
2017.2.PTO.3.PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	2.017,00	4	131.709,00	123.176,91	101.009,71		101.009,71	30.699,29	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		
2018.2.EDUSI.1.ELABORACION PROYECTOS EDUSI	2.018,00	7	98.202,33	88.111,99	88.111,99		88.111,99	10.090,34	SÍ
2018.2.EDUSI.10.DESARROLLO APLICACION TURISTICA. LINEA 8	2.018,00	7	27.012,58					27.012,58	SÍ
2018.2.EDUSI.11.HARDWARE, SERVIDORES APLICACINES,	2.018,00	7	60.367,28	60.324,09	60.324,09		60.324,09	43,19	SÍ
2018.2.EDUSI.12.DESARROLLO ADMON ELECTRONICA. LINEA 1	2.018,00	7	241.162,99	232.213,85	232.213,85		232.213,85	8.949,14	SÍ
2018.2.EDUSI.3.DESARROLLO SMART MOBILITY SOSTENIBLE.	2.018,00	7	836.854,64	842.693,14	836.208,38		836.208,38	646,26	SÍ
2018.2.EDUSI.4.MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA. LINEA 4	2.018,00	7	505.483,68	493.709,62	493.709,62		493.709,62	11.774,06	SÍ
2018.2.EDUSI.7. LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020	2.018,00	7	364.310,59	317.689,35	317.689,35		317.689,35	46.621,24	SÍ
2018.2.EDUSI.8.ACTUACIONES PLAZA DE ABASTOS. LINEA 7	2.018,00	7	282.948,44	246.675,12	246.675,12		246.675,12	36.273,32	SÍ
2018.2.EDUSI.9.RECUPERACION EDIFICIO Y PUESTA EN VALOR	2.018,00	6	184.912,87	184.912,87	182.948,99	1.963,88	184.912,87		SÍ
2018.2.PTO.24.DESARROLLO ECONOMICO	2.018,00	1	20.000,00					20.000,00	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		
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.EDUSI.13.REGEN. SOCIAL E INTEGRACION SOCIOLABORAL DE	2.018,00	6	584.492,27	584.194,98	583.992,06		583.992,06	500,21	SÍ
2018.3.EDUSI.16.ELABORACION E IMPLEMENTACION PLAN DE APYO	2.018,00	7	616.201,28	577.702,48	577.702,48		577.702,48	38.498,80	SÍ
2018.3.EDUSI.17.DESARROLLO Y MEJORA PROMOCION Y	2.018,00	7	106.648,25	36.341,10	28.540,72		28.540,72	78.107,53	SÍ
2018.3.EDUSI.18.CAMPAÑA SENSIBILIZACION. LINEA 6	2.018,00	7	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		SÍ
2018.3.EDUSI.2.CONSULTORIA ASESORAMIENTO Y PLAN DE	2.018,00	7	115.365,11	103.471,37	103.471,37		103.471,37	11.893,74	SÍ
2019.2.EDUSI.19.DESARROLLO SMART CITY. LINEA 2	2.019,00	6	399.823,43	399.117,13	399.117,13		399.117,13	706,30	SÍ
2019.2.PTO.4.ADQUISICION VEHICULOS BOMBEROS	2.019,00	1	201.861,54	192.688,64	192.688,64		192.688,64	9.172,90	SÍ
2019.2.PTO.5.PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO FINANCIADO	2.019,00	1	138.950,00	107.401,80	100.301,78		100.301,78	38.648,22	SÍ
2019.2.PTO.6.PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO FINANCIADO	2.019,00	1	96.318,85	99.101,28	96.318,85		96.318,85		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.PTO.5.AYUDAS AUTOPROMOCION VVDAS Y	2.019,00	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		SÍ
2020.2.21 CE.1.VEHICULO SERVICION EXTINCION DE	2.020,00	1	110.366,71	57.263,25	57.263,25		57.263,25	53.103,46	SÍ
2020.2.41 GI.1.FONDOS UNESPA 2020. CONVENIO DIP. JAEN- AYTO	2.020,00	0	96.000,00	94.555,43	87.247,03	7.308,40	94.555,43	1.444,57	SÍ
2020.2.EDUSI.102.DESARROLLO ADMON ELECTRONICA LINEA 1	2.020,00	5	209.724,71	189.991,38	189.991,38		189.991,38	19.733,33	SÍ
2020.2.EDUSI.95.REGENER. AMBIENTAL ESPAC. CONV. LINEA	2.020,00	5	5.384,13	5.384,13	5.384,13		5.384,13		SÍ
2020.2.EDUSI.99.SEÑALIZACION TURISTICA INTELIGENTE (2020)	2.020,00	5	40.000,00					40.000,00	SÍ
2020.2.PTO.68.ADECUACION INSTLACIONES P. LOCAL PARA	2.020,00	1	53.154,65	53.154,65	53.154,65		53.154,65		SÍ
2020.2.PTO.89.OTROS PROYECTOS PATRIMONIO	2.020,00	1							NO
2020.3.06 GI.1.MEDIDAS EXT. URG. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL	2.020,00	1	23.089,69	23.089,69	23.089,69		23.089,69		SÍ
2020.3.1 GI.2.PROGRAMA TALENTUM ERASMUS + 2020	2.020,00	2	37.320,24	37.320,24	37.320,24		37.320,24		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		
2020.3.EDUSI.2.CONSULTORIA Y ASESOR. PLAN COMUNC. FEDER	2.020,00	3	34.235,00	34.235,00	34.235,00		34.235,00		SÍ
2021.2.20 CE.1.REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE	2.021,00	3	109.615,34	109.615,34				109.615,34	SÍ
2021.2.26 CE.1.FONDOS UNESPA. ANUALIDAD 2021	2.021,00	1	156.205,75	120.881,41	120.414,22	467,19	120.881,41	35.324,34	SÍ
2021.2.35 GI.2.FODOS UNESPA 2021. ENCOMIENDA GESTION	2.021,00	1	101.651,56	28.352,17	28.352,17		28.352,17	73.299,39	SÍ
2021.2.EDUSI.9.RECUPERACION EDIFICIO PUESTA EN VALOR P.	2.021,00	2	440.478,60	440.478,60	440.336,28	142,32	440.478,60		SÍ
2021.2.EUROP.3.RENOVACION INSTALACIONES ALUMBRADO	2.021,00	2	796.099,94	702.363,39	702.363,39		702.363,39	93.736,55	SÍ
2021.2.EUROP.4.INSTALACION ASCENSOR EN MUSEO MIGUEL	2.021,00	1	46.808,85	46.808,85	46.808,85		46.808,85		SÍ
2021.3.01 GI.1.PROG. ORIENTACION PROFESIONAL Y	2.021,00	1	207.289,06	176.558,80	176.114,35		176.114,35	31.174,71	SÍ
2021.3.02 GI.1.OFICINA MPAL PARA EL CLIMA Y LA ENERGIA DE	2.021,00	1	6.600,00	3.611,45	3.611,45		3.611,45	2.988,55	SÍ
2021.3.19 GI.1.PROGRAMA TALENTUM III. ERASMUS +	2.021,00	1	61.745,18	61.745,18	61.745,18		61.745,18		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		
2021.3.EUROP.1.SUBV. FSE-POEFE. PROYECTO	2.021,00	3	589.839,96	480.807,08	469.803,37		469.803,37	120.036,59	SÍ
2022.2.07 GI.1.PLAN EXTRAORDINARIO APOYO	2.022,00	2	156.000,00	156.000,00	109.212,71	46.787,29	156.000,00		SÍ
2022.2.29 CE.1.MEJORAS SERVICIO BOMBEROS UNESPA	2.022,00	1	228.155,76	18.959,73	18.959,73		18.959,73	209.196,03	SÍ
2022.2.37 CE.1.HOMOLOGACION CENTRO MPAL EQUITACION	2.022,00	0							NO
2022.2.47 GI.1.SUBV. DIP. JAEN CONVENIO AYTO. INVERSIONES	2.022,00	1	93.520,99	46.386,82	30.311,08	16.075,74	46.386,82	47.134,17	SÍ
2022.2.EDUSI.1.MUSEO ETNOLOGICO DE ANDUJAR.	2.022,00	3	72.047,31					72.047,31	SÍ
2022.2.EDUSI.13.LINEA 9 EDUSI	2.022,00	3	167.282,45	136.359,60	136.359,60		136.359,60	30.922,85	SÍ
2022.2.NEXT.1.OBRAS HUMANIZACION Y	2.022,00	2	1.398.082,70	1.330.924,11	1.213.512,28	117.411,54	1.330.923,82	67.158,88	SÍ
2022.2.PTO.19.MARQUESINAS ESTACIONAMIENTO VEHICULOS	2.022,00	1	2.982,65	2.982,65	2.982,65		2.982,65		SÍ
2022.2.PTO.27.PLAN VIAL 2022	2.022,00	1	38.189,83	38.189,83	38.189,83		38.189,83		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		
2022.2.PTO.30.PLANES PROVINCIALES 2022 APORTACION	2.022,00	1	267.234,43	225.252,28	225.011,28		225.011,28	42.223,15	SÍ
2022.2.PTO.32.ADQUISICION DE TERRENOS	2.022,00	1	77.777,80	77.777,80	77.777,80		77.777,80		SÍ
2022.2.PTO.33.ADQUISICION DE HERRAMIENTA Y MAQUINARIA	2.022,00	1							NO
2022.2.PTO.35.INVERSIONES REPOSICION REDES	2.022,00	1							NO
2022.2.PTO.36.INVERSIONES REPOSICION REDES	2.022,00	1							NO
2022.2.PTO.37.DOBLE SUMINISITRO CENTRO	2.022,00	1							NO
2022.2.PTO.40.REHABILITACION PALACION DEL ECIJANO PARA	2.022,00	2	250.430,48	250.291,31	8.860,83	241.430,48	250.291,31	139,17	SÍ
2022.2.PTO.46.EQUIPAMIENTO PARA SONORIZACION ILUMN. Y	2.022,00	1	1.496,77	1.496,77	1.496,77		1.496,77		SÍ
2022.2.PTO.48.MOTORIZACION VARAS DEL TEATRO	2.022,00	1	17.986,65	17.986,65		17.986,65	17.986,65		SÍ
2022.2.PTO.49.LUCES LED TEATRO	2.022,00	1	1.500,00	1.135,82	1.135,82		1.135,82	364,18	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		
2022.2.PTO.50.BLOQUES LUZ EMERGENCIA DEL TEATRO	2.022,00	1	2.000,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00	100,00	SÍ
2022.2.PTO.51.OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN	2.022,00	1	137.081,62	137.063,89	137.003,62		137.003,62	78,00	SÍ
2022.2.PTO.52.HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	2.022,00	1	4.120,05	4.120,05	4.120,05		4.120,05		SÍ
2022.2.PTO.57.ACONDICIONAMIENTO HUERTOS SOCIALES	2.022,00	1							NO
2022.2.PTO.64.MEJORA POLIGONO INDUSTRIALES	2.022,00	1	26.831,70	26.831,70	26.394,59		26.394,59	437,11	SÍ
2022.2.PTO.68.MOBILIARIO ORNAMENTACION URBANA	2.022,00	3	7.194,89	7.194,89	7.194,89		7.194,89		SÍ
2022.2.PTO.71.EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES EN AREA	2.022,00	1	27.000,00	12.192,13	9.982,48	2.209,65	12.192,13	14.807,87	SÍ
2022.2.PTO.72.PLAZO AUGUSTO	2.022,00	2	235.000,00	229.622,32	127.228,66	102.393,66	229.622,32	5.377,68	SÍ
2022.2.PTO.73.JUEGOS Y EQUIPAMIENTOS PARA PARQUES	2.022,00	1	18.168,01	18.168,01	18.168,01		18.168,01		SÍ
2022.2.PTO.87.PLAN DE PREVENCION COVID	2.022,00	1							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		
2022.2.PTO.88.PROTOCOLO COVIC	2.022,00	1							NO
2022.2.PTO.89.INVERSION MATERIAL CONTROL COVID	2.022,00	1							NO
2022.2.PTO.92.PFEA 2022	2.022,00	1							SÍ
2022.3.06 GI.1.FORMACION PERSONAS TRABAJADORAS	2.022,00	1	57.401,67	57.401,67	57.401,67		57.401,67		SÍ
2022.3.12 GI.1.PROG. ORIENTACION PROFESIONAL Y	2.022,00	1	86.229,96	80.314,43	80.314,43		80.314,43	5.915,53	SÍ
2022.3.31 GI.1.ANDUCAB 2022. CONVENIO ANCCE	2.022,00	0							NO
2022.3.36 GI.2.PROYECTO EDUCACIUDAD 2021	2.022,00	2	8.000,00	7.747,53	7.747,53		7.747,53	252,47	SÍ
2022.3.EDUSI.13.LINEA 9 EDUSI	2.021,00	4	36.703,28	34.181,84	34.091,86		34.091,86	2.611,42	SÍ
2022.3.EUROP.1.INICIATIVA ITI (PROMOCION EMPLEO JUVENIL	2.022,00	1	955.781,23	955.781,23	955.781,23		955.781,23		SÍ
2022.4.PTO.28.PLANES PROVINCIALES 2022 APORT. MPAL	2.022,00	2	70.296,58	70.296,58	70.296,58		70.296,58		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		
2023.2.14 GI.1.PLAN ESP. APOYO MUNICIPIOS 2022. ACERADOS	2.023,00	1	156.000,00					156.000,00	SÍ
2023.2.49 CE.1.ADQUISICION DOS VEHICULOS PERSONAL	2.023,00	0	12.950,00	12.950,00	12.950,00		12.950,00		NO
2023.2.58 CE.1.ADQUISICION INMUEBLE CTRA LA PARRILLA	2.023,00	0	140.000,00					140.000,00	SÍ
2023.2.65 CE.1.SUM. E INST. ALUMBRADO PUBLICO C/ EJIDO	2.023,00	0	18.090,23	18.090,23	18.090,23		18.090,23		SÍ
2023.2.EDUSI.118.LINEA 4 (TODO APORTACION MPAL NO	2.023,00	2	17.351,89	14.715,33	14.715,33		14.715,33	2.636,56	SÍ
2023.2.EDUSI.8.LINEA 7 EDUSI (NUEVO PROYECTO 2023)	2.023,00	2	6.574,54					6.574,54	SÍ
2023.2.NEXT.129.APORT. MPAL PROY. HUMANZ. Y PEATON.	2.023,00	1	465.000,00	442.372,97	401.930,79	40.442,07	442.372,86	22.627,14	SÍ
2023.2.NEXT.130.APORTACION MUNICIPAL RESTAURACION RIO	2.023,00	3	180.639,84	94.477,93	3.448,77	26.714,65	30.163,42	150.476,42	SÍ
2023.2.NEXT.2.FONDOS NEXT G. EU. SUBV. PARQUE FLUVIAL	2.023,00	3	3.495.315,67	824.785,53	39.505,43	601.434,90	640.940,33	2.854.375,34	SÍ
2023.2.NEXT.4.SUBV. NEXT G. EU. IMPLANTACION ZONAS BAJAS	2.023,00	2							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		
2023.2.NEXT.5.FONDOS NEXT G. EU. LINEA 4. TRANSF. DIGITAL Y	2.023,00	0	193.005,23	192.884,22		192.884,22	192.884,22	121,01	SÍ
2023.2.NEXT.6.FONDOS NEXT G. EU. LINEA 5. TRANSF. DIGITAL Y	2.023,00	0	60.500,00	60.500,00		60.500,00	60.500,00		SÍ
2023.2.NEXT.7.SUBVENCION EQUIPAMIENTO TECNOL.	2.023,00	1	100.432,00					100.432,00	SÍ
2023.2.PTO.10.MOBILIARIO	2.023,00	1	2.000,00	1.201,53	1.201,53		1.201,53	798,47	SÍ
2023.2.PTO.100.MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES	2.023,00	1	25.000,00	1.943,70	1.943,70		1.943,70	23.056,30	SÍ
2023.2.PTO.101.EQUIPOS CLIMATIZACION CENTRO	2.023,00	1	4.999,80					4.999,80	SÍ
2023.2.PTO.102.MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS SERVICIOS	2.023,00	1	9.572,02	1.440,46	1.440,46		1.440,46	8.131,56	SÍ
2023.2.PTO.103.EQUIPAMIENTO INFORMATICO	2.023,00	1	4.500,00					4.500,00	SÍ
2023.2.PTO.104.MOBILIARIO (LOCAL DE ENSAYO, SALA	2.023,00	1	1.909,93	1.909,93		1.909,93	1.909,93		SÍ
2023.2.PTO.105.AIRE ACONDICIONADO SALA ESTUDIO	2.023,00	1	9.200,01	9.200,01	9.200,01		9.200,01		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		
2023.2.PTO.106.DISPOSITIVO HUELLA DIGITAL LOCAL DE	2.023,00	1	4.000,00					4.000,00	SÍ
2023.2.PTO.107.MOBILIARIO ORNAMENTACION URBANA	2.023,00	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		SÍ
2023.2.PTO.108.ADQUISICION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	2.023,00	1	4.021,80	4.021,80	4.021,80		4.021,80		SÍ
2023.2.PTO.109.EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES EN AREA	2.023,00	1							SÍ
2023.2.PTO.110.JUEGOS Y EQUIPAMIENTOS PARA PARQUES	2.023,00	1	10.088,70	10.088,70	10.088,70		10.088,70		SÍ
2023.2.PTO.111.ADQUISICION DE PAPELERAS	2.023,00	1	2.499,96	2.499,96	2.499,96		2.499,96		SÍ
2023.2.PTO.112.SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTOS MEDIO RURAL	2.023,00	1							NO
2023.2.PTO.114.INFRAESTRUCTURAS DEL COMERCIO	2.023,00	1	90,07					90,07	SÍ
2023.2.PTO.115.REHABILITACION PALACION ECIJANO PARA SEDE	2.023,00	1	152.246,11	133.225,59				152.246,11	SÍ
2023.2.PTO.121.PALACIO ECIJANO (LINEA 5 EDUSI)	2.023,00	1	92.514,73	92.514,73		90.000,00	90.000,00	2.514,73	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		
2023.2.PTO.128.IDAE SUMINISTRO E INSTALACION ALUMBRADO	2.023,00	1	108.176,05	86.033,71	86.033,71		86.033,71	22.142,34	SÍ
2023.2.PTO.13.ADQUISICION BIENES PATRIMONIALES	2.023,00	1	50.000,00					50.000,00	SÍ
2023.2.PTO.131.PROGRAMA INCENTIVOS PEPCH	2.023,00	1	12.751,00	17.415,00	17.415,00	-4.664,00	12.751,00		SÍ
2023.2.PTO.135.AYUDAS A LA URBANIZACION DE TERRENOS	2.023,00	1							NO
2023.2.PTO.139.PFEA BC01 2023	2.023,00	1	934.981,74	934.972,45	243.963,73	690.901,14	934.864,87	116,87	SÍ
2023.2.PTO.14.MUSEALIZACION ESPACIOS PATRIMONIALES	2.023,00	1							NO
2023.2.PTO.15.MOBILIARIO Y OTROS	2.023,00	1	500,00					500,00	SÍ
2023.2.PTO.16.EQUIPOS INFORMATICOS - IMPRESORAS	2.023,00	1	400,00					400,00	SÍ
2023.2.PTO.18.OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	2.023,00	1							NO
2023.2.PTO.19.RENOVACION EQUIPOS ERGONOMICOS (SALUD	2.023,00	1	4.776,11	4.776,11	4.776,11		4.776,11		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		
2023.2.PTO.20.EQUIPOS DE RESCATE Y MEDICION ESPACIOS	2.023,00	1	3.452,43	3.452,43	3.452,43		3.452,43		SÍ
2023.2.PTO.22.ACTUALIZACION SOFTWARE SISTEMAS	2.023,00	1	2.500,00					2.500,00	SÍ
2023.2.PTO.23.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.023,00	1	31.721,16	31.593,30	31.593,30		31.593,30	127,86	SÍ
2023.2.PTO.25.INSTALACION AIRE ACOND. DEPENDE. DE COMUNIC.	2.023,00	1							NO
2023.2.PTO.27.TABLET ACCESO REMOTO PROGRAMA GESTION	2.023,00	1	2.189,69	2.189,69	2.189,69		2.189,69		SÍ
2023.2.PTO.28.TARJETAS DE DATOS 4G PARA TABLET	2.023,00	1	1.199,99	1.199,99	1.199,99		1.199,99		SÍ
2023.2.PTO.29.RELOJ DE TIEMPO Y PULSADORES SEMAFOROS	2.023,00	1	14.840,65	14.840,65	14.840,65		14.840,65		SÍ
2023.2.PTO.30.CCTV DE CELDAS ARRESTO MPAL	2.023,00	1							NO
2023.2.PTO.31.CCTV CONTRO DEL TRAFICO ACCESO DE VEHICULOS	2.023,00	1	9.551,43					9.551,43	SÍ
2023.2.PTO.32.MARQUESINAS ESTACIONAMIENTO VEHICULOS	2.023,00	1							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		
2023.2.PTO.33.CLIMATIZACION CELDAS ARRESTO MUNICIPAL	2.023,00	1	1.391,50	1.391,50	1.391,50		1.391,50		SÍ
2023.2.PTO.34.DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS (2	2.023,00	1							NO
2023.2.PTO.36.TOLDOS PATIO TRASERO Y LATERAL JEFATURA	2.023,00	1							NO
2023.2.PTO.37.MOBILIARIO COMERDOR JEFATURA	2.023,00	1	3.872,00	3.872,00	3.872,00		3.872,00		SÍ
2023.2.PTO.38.ARMARIO INTELIGENTE PARA CONTROL DE	2.023,00	1	1.337,66	1.337,66	1.337,66		1.337,66		SÍ
2023.2.PTO.39.OPCION DE COMPRA VEHICULOS	2.023,00	1	9.235,00	9.235,00	9.235,00		9.235,00		SÍ
2023.2.PTO.41.ADQUISICION FURGONETAS 9 PLAZAS	2.023,00	1	36.649,99	36.649,99	36.649,99		36.649,99		SÍ
2023.2.PTO.44.PLAN VIAL 2023	2.023,00	1	22.169,15	22.169,15	22.169,15		22.169,15		SÍ
2023.2.PTO.46.PROYECTO LAGUNILA / C/ LEON FELIPE	2.023,00	1							NO
2023.2.PTO.47.PLANES PROVINCIALES 2023 (SUBV.	2.023,00	1	267.234,43	267.234,43		267.234,43	267.234,43		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		
2023.2.PTO.50.INTERVENCION PARA LA ELIMINACION DE RIESGO	2.023,00	1							NO
2023.2.PTO.51.INVERSIONES REPOSICION REDES	2.023,00	1							NO
2023.2.PTO.52.INVERSIONES RESPOSICION REDES	2.023,00	1							NO
2023.2.PTO.53.DOBLE SUMINISTRO CENTRO TRANSFORMACION	2.023,00	1	50.000,00	47.503,83	47.503,83		47.503,83	2.496,17	SÍ
2023.2.PTO.54.REPARACION CAMINOS SANTUARIO	2.023,00	1	9.995,24	9.995,24	9.995,24		9.995,24		SÍ
2023.2.PTO.55.CLIMATIZACION VARIOS ESPACIOS	2.023,00	2	52.174,71	49.664,45	49.073,61	590,84	49.664,45	2.510,26	SÍ
2023.2.PTO.57.LIQUIDACION CONTRATOS OBRAS INVERSION	2.023,00	1	2.964,29	2.964,29	2.964,29		2.964,29		SÍ
2023.2.PTO.6.MOBILIARIO ARCHIVO MUNICIPAL	2.023,00	1							NO
2023.2.PTO.60.REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE	2.023,00	1	201.815,63	201.815,63	39.754,61	99.030,81	138.785,42	63.030,21	SÍ
2023.2.PTO.62.ACONDICIONAMIEN TO APARCAMIENTO PUBLICO	2.023,00	1	48.994,49	34.999,99	34.999,99		34.999,99	13.994,50	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		
2023.2.PTO.63.ADQUISICION MATERIAL MANTENIMIENTO	2.023,00	1	100,00					100,00	SÍ
2023.2.PTO.64.MOBILIARIO MEJOREA PUNTOS LECTURA	2.023,00	1	1.476,20	1.476,20	1.476,20		1.476,20		SÍ
2023.2.PTO.65.EQUIPAMIENTO PARA SONOR. ILUM Y MATERIAL	2.023,00	1	7.054,83	7.054,83	7.054,83		7.054,83		SÍ
2023.2.PTO.67.MOTORIZACION VARAS DEL TEATRO	2.023,00	1	17.823,30	17.823,30	17.823,30		17.823,30		SÍ
2023.2.PTO.7.MOBILIARIO Y ENSERES	2.023,00	1	9.996,05	9.996,05	9.996,05		9.996,05		SÍ
2023.2.PTO.70.CLIMATIZACION PUNTOS LECTURAS POBLADOS	2.023,00	1	7.788,24	7.788,24	6.305,92	1.482,32	7.788,24		SÍ
2023.2.PTO.72.EQUIPOS INFORMATICOS-IMPRESORAS	2.023,00	1	5.416,96	5.416,96	5.416,96		5.416,96		SÍ
2023.2.PTO.73.INSTRUMENTOS ESCUELA DE MUSICA	2.023,00	1	10.000,00	9.860,91	9.860,91		9.860,91	139,09	SÍ
2023.2.PTO.75.OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN	2.023,00	2	154.721,08	153.279,30	142.417,19	10.862,11	153.279,30	1.441,78	SÍ
2023.2.PTO.76.INVERSIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA	2.023,00	1	12.115,95	9.231,90	9.231,90		9.231,90	2.884,05	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		
2023.2.PTO.77.INVERSINES DE P. CIUDADANA. EDIFICIOS Y OTRAS	2.023,00	2	6.000,00	3.811,50	3.811,50		3.811,50	2.188,50	SÍ
2023.2.PTO.79.INVERSIONES EN PARTICIPACION CIUDADANA	2.023,00	1	1.550,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	450,00	SÍ
2023.2.PTO.82.GENERADOR ELECTRICO DEPORTES	2.023,00	1							NO
2023.2.PTO.83.HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	2.023,00	1	30.557,04	30.557,04	30.557,04		30.557,04		SÍ
2023.2.PTO.84.REPOSICION LAMPARAS INSTALACIONES	2.023,00	1							NO
2023.2.PTO.88.ACONDICIONAMIENTO HUERTOS SOCIALES	2.023,00	1							NO
2023.2.PTO.90.ILUMINACION CAMINOS RURALES	2.023,00	1	18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		SÍ
2023.2.PTO.91.SEÑALIZACION CAMINOS RURALES	2.023,00	1	1.981,82	1.981,82	1.981,82		1.981,82		SÍ
2023.2.PTO.92.PUNTOS DE ALJIBES PARA CARGA CUBAS	2.023,00	1							NO
2023.2.PTO.93.ORDENADOR MAS IMPRESORA CON ESCANER	2.023,00	1							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		
2023.2.PTO.95.MEJORA STAND EXPOLIVA	2.023,00	1	5.000,00					5.000,00	SÍ
2023.2.PTO.96.OBRAS EN CAMINOS RURALES	2.023,00	1							NO
2023.2.PTO.98.ADECUACION INFRAESTRUCTURAS	2.023,00	1							NO
2023.2.PTO.99.SUMINISTRO TOLDOS Y OTROS BIENES	2.023,00	1							NO
2023.3.02 GI.1.PLAN ESPECIAL EMPLEO MPAL DIP. JAEN	2.023,00	1	191.880,00	181.191,99	181.191,99		181.191,99	10.688,01	SÍ
2023.3.04 GI.1.PROGRAMA TALENTUM IV ERASMUS+	2.023,00	1	49.429,00	43.854,00	42.160,00		42.160,00	7.269,00	SÍ
2023.3.05 GI.1.FORMACION PERSONAS TRABAJADORAS	2.023,00	2	197.541,32	192.378,14	137.920,90	51.598,56	189.519,46	8.021,86	SÍ
2023.3.13 GI.1.PROG. FORM. PROF. EMPLEO ESC. TALLER II. A.F.	2.023,00	1	433.184,52	401.527,83	203.509,01	198.018,82	401.527,83	31.656,69	SÍ
2023.3.13 GI.2.PROG. FORM. PROF. EMPLEO ESC. TALLER II. A.F.	2.023,00	1	438.853,18	391.093,15	209.168,63	181.924,52	391.093,15	47.760,03	SÍ
2023.3.24 GI.1.PROG. EMPLEO Y FORMACION. ESC. TALLER III. A.F.	2.023,00	2	435.548,74	399.072,68	181.125,84	217.946,83	399.072,67	36.476,07	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		
2023.3.36 GI.1.PROG. ORIENTACION PROFESIONAL Y	2.023,00	1	73.911,34	71.836,07	30.999,58	40.836,44	71.836,02	2.075,32	SÍ
2023.3.50 GI.1.CONVENIO COLAB. ANCCE-AYTO ANDUCAB 2023	2.023,00	0							NO
2023.3.50 GI.2.CONVENIO CAJA RURAL-AYTO ANDUCAB Y FERIA	2.023,00	0	960,00	960,00	960,00		960,00		SÍ
2023.3.51 GI.1.SUBV. MANTENIM. A.L.V. P. CIVIL LINEA 1.	2.023,00	0							NO
2023.3.66 GI.1.PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	2.023,00	1	23.997,21	21.871,96	10.769,00	11.102,96	21.871,96	2.125,25	SÍ
2023.3.75 GI.1.ALBERGUE INMIGRANTES Y TEMPOREROS	2.023,00	0	1.497,69	1.497,69	1.497,69		1.497,69		SÍ
2023.3.NEXT.1.FONDOS NEXT G. E.U. CREACION UNIDADES	2.023,00	1							NO
2023.3.NEXT.2.SUBVENCION PRIMERA ATENCION SOCIAL.	2.023,00	1	79.299,60	78.076,40		78.076,40	78.076,40	1.223,20	SÍ
2023.3.NEXT.3.SUBVENCION INTERVENCION SOCIAL GRUPAL Y	2.023,00	2	112.295,51	65.305,16		26.097,77	26.097,77	86.197,74	SÍ
2023.4.43 CE.1.ADQUISICION VEHICULO PICKUP PROTECCION	2.023,00	0	7.045,26	7.045,26	7.045,26		7.045,26		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		
2023.4.52 CE.1.INVERSIONES VARIAS VEGAS TRIANA, LOS	2.023,00	0	7.590,00	7.590,00	7.590,00		7.590,00		NO
2023.4.64 CE.1.ADQUISICION 5 CARRITOS DE LIMPIEZA PARA	2.023,00	0	2.450,25	2.450,25	2.450,25		2.450,25		NO
2023.4.EDUSI.119.LINEA 6 EDUSI (TODO APORTACION MPAL NO	2.023,00	1							NO
2023.4.EDUSI.122.LINEA 7 EDUSI (TODO APORTACION MUNICIPAL	2.023,00	2							NO
2023.4.EDUSI.123. LINEA 5 EDUSI (TODO APORTOACION MUNICIPAL,	2.023,00	1							NO
2023.4.EDUSI.136.LINEA 9 EDUSI (TODO APORTACION MUNICIPAL	2.023,00	1							NO
2023.4.EDUSI.138.LINEA 10 EDUSI (TODO APORT. MPAL NO	2.023,00	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		NO
2023.4.NEXT.1.APORT. MPAL NEXT-MRR MEJORA	2.023,00	1							NO
2023.4.PTO.1.INVERSIONES LA ROPERA	2.023,00	1	7.489,90	7.489,90	7.489,90		7.489,90		NO
2023.4.PTO.132.LINEA B SUBVENC. ASOCIACIONES MUNICIPALES	2.023,00	1	11.998,31	13.969,57	13.969,57	-1.971,26	11.998,31		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		
2023.4.PTO.2.INVERSIONES LLANOS DEL SOTILLO	2.023,00	1	2.323,56	2.323,56	2.323,56		2.323,56		NO
2023.4.PTO.24.ADQUISICION SOFTWARE	2.023,00	1	6.467,67	6.467,67	6.467,67		6.467,67		NO
2023.4.PTO.26.REPARACION EXTRAORDINARIA REGULADORES	2.023,00	1	11.997,15	11.997,15	11.997,15		11.997,15		NO
2023.4.PTO.3.INVERSIONES VEGAS DE TRIANA	2.023,00	1	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		NO
2023.4.PTO.42.ADQUISICION HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y	2.023,00	1	14.654,56	14.654,56	14.654,56		14.654,56		NO
2023.4.PTO.86.ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES EVENTOS	2.023,00	1	283,26	283,26	283,26		283,26		NO
2023.5.NEXT.2.APORT. MPAL PROGRAMA 1ª FASE ATENCION	2.023,00	1	18.470,87	16.225,01		16.225,01	16.225,01	2.245,86	NO
2023.5.NEXT.3.APORT. MPAL INTERVENC. SOCIAL, GRUPAL Y	2.023,00	2	36.163,87	20.346,65		7.172,74	7.172,74	28.991,13	NO
2024.2.04 GI.1.APORT. DIPUTACION FONDOS UNESPA	2.024,00	1	98.261,89					98.261,89	SÍ
2024.2.06 GI.1.ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS BIB. A.	2.024,00	1	3.737,04	3.737,04		3.737,04	3.737,04		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		
2024.2.38 CE.1.PAVIMENTACION EN EL VIARIO PUBLICO	2.024,00	1	90.111,81	88.107,18		75.085,32	75.085,32	15.026,49	SÍ
2024.2.39 CE.1.2ª FASE REHABILITACION PALACIO	2.024,00	1	400.000,00					400.000,00	SÍ
2024.2.46 GI.1.LINEA 2 MATERIAL SANITARIO. SUBV. P. CIVIL DELEG.	2.024,00	1	1.983,46	1.983,40		1.983,40	1.983,40	0,06	SÍ
2024.2.48 CE.1.ADQUISICION TAQUILLA INTELIGENTE PARA	2.024,00	1	5.550,00	5.423,22		5.423,22	5.423,22	126,78	SÍ
2024.2.49 CE.1.DISEÑO Y REALIZ. ESTRUCT. ORNAMENTAL	2.024,00	0	45.718,15					45.718,15	SÍ
2024.2.53 CE.1.ACTUCIONES SUELOS RUSTICO MEJORA VIAS	2.024,00	1	61.602,86	51.306,54		51.306,54	51.306,54	10.296,32	SÍ
2024.2.72 CE.1.ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS. FONDOS	2.024,00	0	147.413,88					147.413,88	SÍ
2024.2.81 GI.1.APORTACION DIPUTACION INVERSIONES	2.024,00	1	103.738,29					103.738,29	SÍ
2024.2.EUROP.1.APORT. MPAL SUSTITUCION LUMINARIA LED C.F.	2.024,00	0	3.620,61					3.620,61	SÍ
2024.2.EUROP.2.SUBV. PROY. SUSTIT. LUMINARIA LED C.F. J.L.	2.024,00	1	17.241,00					17.241,00	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		
2024.2.NEXT.1.APORT. MPAL NEXT G. EU. CONSTR. 26 VIV.	2.024,00	1	150.758,85					150.758,85	SÍ
2024.2.NEXT.2.MEJORA Y OPTIMIZACION INSTALACIONES	2.024,00	2	367.197,69	7.102,20		7.102,20	7.102,20	360.095,49	SÍ
2024.2.NEXT.3.SUBV. NEXT G. EU. PROY. MEJORA Y OPTIM. INST.	2.024,00	1	850.435,81	10.382,30		10.382,30	10.382,30	840.053,51	SÍ
2024.2.NEXT.4.CONSTR. 26 VIVIENDAS PROT. PUBLICA SUBV.	2.024,00	2	1.300.000,00					1.300.000,00	SÍ
2024.2.NEXT.5.SUBV. NEXT G. EU. PROY. ADEC. CENTRO DIA	2.024,00	1	960.000,00					960.000,00	SÍ
2024.2.NEXT.7.APORT. MPAL MEJORA TECNOLOG. CENTRO S.	2.024,00	1	50.415,72					50.415,72	SÍ
2024.2.PTO.1.MASTIL PLAZA DE ESPAÑA	2.024,00	1	8.000,00	2.563,21		2.563,21	2.563,21	5.436,79	SÍ
2024.2.PTO.10.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.024,00	1	1.000,00					1.000,00	SÍ
2024.2.PTO.100.APORT. 2024 CONVENIO CHG CAMINO	2.024,00	1	10.000,00	1.217,64				10.000,00	SÍ
2024.2.PTO.101.CONEXION FIBRA	2.024,00	1	3.000,00					3.000,00	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		
2024.2.PTO.102.ADECUACION EDIFICIOS PARA ACREDITACION	2.024,00	1	10.000,00	9.193,35		9.193,35	9.193,35	806,65	SÍ
2024.2.PTO.103.ADQUISICION DE MOBILIARIO	2.024,00	1	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		SÍ
2024.2.PTO.104.ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS	2.024,00	1	15.000,00	14.980,01		14.980,01	14.980,01	19,99	SÍ
2024.2.PTO.105.SUMINISTRO E INSTALACION TOLDOS Y OTROS	2.024,00	1	25.000,00	1.913,98		1.913,98	1.913,98	23.086,02	SÍ
2024.2.PTO.106.EQUIPOS CLIMATIZACION CENTRO S.	2.024,00	1	2.000,00					2.000,00	SÍ
2024.2.PTO.107.MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO S. SOCIALES	2.024,00	1	3.000,00					3.000,00	SÍ
2024.2.PTO.108.EQUIPAMIENTO INFORMATICO	2.024,00	1	2.000,00					2.000,00	SÍ
2024.2.PTO.109.AIRE ACONDICIONADO SALA ESTUDIO	2.024,00	1	5.000,00	4.392,30		4.392,30	4.392,30	607,70	SÍ
2024.2.PTO.11.MOBILIARIO	2.024,00	1	1.000,00	399,30		399,30	399,30	600,70	SÍ
2024.2.PTO.110.DISPOSITIVO HUELLA DIGITAL LOCAL DE	2.024,00	1	3.500,00	3.435,58		3.435,58	3.435,58	64,42	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		
2024.2.PTO.111.MOBILIARIO (LOCAL ENSAYO, SALA ESTUDIO,	2.024,00	1	1.000,00	136,99		136,99	136,99	863,01	SÍ
2024.2.PTO.112.MOBILIARIO ORNAMENTACION URBANA	2.024,00	1	15.000,00	11.069,06		11.069,06	11.069,06	3.930,94	SÍ
2024.2.PTO.113.ADQUISICION DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y	2.024,00	1	6.000,00	5.999,17		5.999,17	5.999,17	0,83	SÍ
2024.2.PTO.114.EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ARE	2.024,00	1	27.500,00					27.500,00	SÍ
2024.2.PTO.115.ADQUISICION DE PAPELERAS	2.024,00	1	3.000,00					3.000,00	SÍ
2024.2.PTO.116.SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO MEDIO RURAL	2.024,00	1	3.000,00					3.000,00	SÍ
2024.2.PTO.117.ALGIBES Y CONEXION AGUA SUBTERRANEA	2.024,00	1	5.000,00					5.000,00	SÍ
2024.2.PTO.119.INFRAESTRUCTUR A DEL COMERCIO	2.024,00	1	1.000,00					1.000,00	SÍ
2024.2.PTO.12.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.024,00	1	1.000,00					1.000,00	SÍ
2024.2.PTO.120.REC. EXTAJUDICIAL APORT. MPAL	2.024,00	1							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		
2024.2.PTO.13.MUSEALIZACION ESPACIOS PATRIMONIALES	2.024,00	1	10.000,00					10.000,00	SÍ
2024.2.PTO.14.MOBILIARIO Y ENSERES	2.024,00	1	500,00					500,00	SÍ
2024.2.PTO.15.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.024,00	1	1.000,00					1.000,00	SÍ
2024.2.PTO.16.OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	2.024,00	1							NO
2024.2.PTO.17.MOBILIARIO	2.024,00	1							NO
2024.2.PTO.18.EQUIPOS PROTECCION COLECTIVA	2.024,00	0	2.000,00	973,57		973,57	973,57	1.026,43	SÍ
2024.2.PTO.23.MARQUESINAS ESTACIONAMIENTO VEHICULOS	2.024,00	1	7.000,00	5.529,70				7.000,00	SÍ
2024.2.PTO.24.TOLDOS PARA PATIO TRASERO Y LATERAL	2.024,00	1	10.000,00	9.988,55				10.000,00	SÍ
2024.2.PTO.25.CCTV CONTROL DEL TRAFICO ACCESO	2.024,00	1	4.000,00					4.000,00	SÍ
2024.2.PTO.26.OPCION COMPRA VEHICULOS	2.024,00	1	22.023,19					22.023,19	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		
2024.2.PTO.27.CCTV DE CELDAS ARRESTO MPAL	2.024,00	1							NO
2024.2.PTO.28.TARJETA DE DATOS 4G PARA TABLET	2.024,00	1	1.500,00					1.500,00	SÍ
2024.2.PTO.29.IMPRESORAS PERSONALES EXPTE TRAFICO	2.024,00	1	3.000,00	2.857,50		2.857,50	2.857,50	142,50	SÍ
2024.2.PTO.30.EQUIPOS INFOMATICOS POLICIA LOCAL	2.024,00	1	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		SÍ
2024.2.PTO.31.MODIFICACIONES EN CARROZADO DE VEHICULOS	2.024,00	1	4.956,75	4.955,01		4.955,01	4.955,01	1,74	SÍ
2024.2.PTO.32.ADQUISICION DE EQUIPOS SANITARIOS	2.024,00	1							NO
2024.2.PTO.33.INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN SEDE P.	2.024,00	1							NO
2024.2.PTO.34.ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	2.024,00	1							NO
2024.2.PTO.36.PROGRAMA DE INCENTIVOS PEPCH	2.024,00	1							NO
2024.2.PTO.37.LIQUIDACION CONTRATOS OBRAS DE	2.024,00	1							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		
2024.2.PTO.38.APORT. MPAL SUMINISTRO INSTALACION	2.024,00	1	500,00					500,00	SÍ
2024.2.PTO.39.AYUDAS PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA	2.024,00	1	120.000,00	74.935,50		74.935,50	74.935,50	45.064,50	SÍ
2024.2.PTO.41.PLAN VIAL 2024	2.024,00	1							NO
2024.2.PTO.42.PAVIMENTACION CALLE SANTUARIO PA	2.024,00	1							NO
2024.2.PTO.43.PLANES PROVINCIALES 2024 (SUBV.	2.024,00	1	267.234,43	70.256,11				267.234,43	SÍ
2024.2.PTO.45.ADQUISICION DE HERRAMIENT Y MAQUINARIA	2.024,00	1	5.000,00					5.000,00	SÍ
2024.2.PTO.46.INVERSIONES DE REPOSICION REDEL	2.024,00	1							NO
2024.2.PTO.47.INVERSIONES REPOSICION REDE	2.024,00	1							NO
2024.2.PTO.48.DOTACION PUNTO ENERGIA ELECTRICA FERIAL	2.024,00	1	20.000,00					20.000,00	SÍ
2024.2.PTO.49.RENOVACION DE EQUIPAMIENTO DE PARQUES	2.024,00	1	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		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		
2024.2.PTO.50.OTRAS P.F.E.A. 2024	2.024,00	1	934.981,73	249.428,29		249.428,29	249.428,29	685.553,44	SÍ
2024.2.PTO.51.CLIMATIZACION TEATRO PRINCIPAL	2.024,00	1	305.263,50					305.263,50	SÍ
2024.2.PTO.53.MEJORAS EN EL CENTRO DE EQUITACION	2.024,00	1	100,00					100,00	SÍ
2024.2.PTO.54.REACONDICIONAMIENTO DEL RECINTO FERIAL	2.024,00	1	100.000,00	81.035,48		79.518,67	79.518,67	20.481,33	SÍ
2024.2.PTO.55.RENOV. PAVIM E INFRAESTRUC. ACERADO JUNTO	2.024,00	1							NO
2024.2.PTO.56.DELIMITACION PARCELA MPAL EN POLIGONO	2.024,00	1	20.000,00					20.000,00	SÍ
2024.2.PTO.57.DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS PARCELA 35	2.024,00	1	20.000,00					20.000,00	SÍ
2024.2.PTO.59.REPARACION CAMINOS SANTUARIO	2.024,00	1	7.500,00					7.500,00	SÍ
2024.2.PTO.60.MEDIOS AUXILIARES Y DE PROTECCION	2.024,00	1	1.500,00					1.500,00	SÍ
2024.2.PTO.62.CLIMATIZACION VARIOS ESPACIOS	2.024,00	1	1.000,00					1.000,00	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		
2024.2.PTO.63.ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA SS	2.024,00	1	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00		SÍ
2024.2.PTO.64.ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA	2.024,00	1	19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00		SÍ
2024.2.PTO.65.CLIMATIZACION AYUNTAMIENTO	2.024,00	1	40.000,00	39.603,30		39.603,30	39.603,30	396,70	SÍ
2024.2.PTO.67.RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL	2.024,00	1	20.000,00					20.000,00	SÍ
2024.2.PTO.69.EQUIPOS PARA PROCESOS DE	2.024,00	1	4.500,00	4.498,78		4.498,78	4.498,78	1,22	SÍ
2024.2.PTO.7.MOBILIARIO ARCHIVO	2.024,00	1	18.000,00					18.000,00	SÍ
2024.2.PTO.70.ADQUISICION MATERIAL MANTENIMIENTO	2.024,00	1	1.000,00					1.000,00	SÍ
2024.2.PTO.71.MOBILIARIO MEJORA PUNTOS DE LECTURA	2.024,00	1	1.500,00					1.500,00	SÍ
2024.2.PTO.72.EQUIPAMIENTO PARA SONORIZACION ILUM Y	2.024,00	1	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		SÍ
2024.2.PTO.73.EQUIPAMIENTO PARA SONORIZACION ILUM. Y	2.024,00	1	2.500,00	2.487,21		2.487,21	2.487,21	12,79	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		
2024.2.PTO.74.LUCES LED TEATROS	2.024,00	1							NO
2024.2.PTO.75.BLOQUES LUZ DE EMERGENCIA DEL TEATRO	2.024,00	1	1.000,00					1.000,00	SÍ
2024.2.PTO.76.CLIMATIZACION ESPACIOS CULTURALES	2.024,00	1	2.500,00	2.329,36		2.329,36	2.329,36	170,64	SÍ
2024.2.PTO.77.CLIMATIZACION PUNTOS DE LECTURA POBLADOS	2.024,00	1							NO
2024.2.PTO.78.IMPRESORAS TARJETAS PLASTICAS CARNET	2.024,00	1							NO
2024.2.PTO.79.OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN	2.024,00	1	100.000,00	96.009,54		66.323,62	66.323,62	33.676,38	SÍ
2024.2.PTO.8.MOBILIARIO	2.024,00	1	3.000,00					3.000,00	SÍ
2024.2.PTO.82.INVERSIONES P. CIUDADANA MOBILIARIO	2.024,00	1	1.000,00	921,58		921,58	921,58	78,42	SÍ
2024.2.PTO.84.INVERSIONES P. CIUDADANA SUMINISTROS	2.024,00	1	8.000,00	6.178,79		6.178,79	6.178,79	1.821,21	SÍ
2024.2.PTO.85.HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	2.024,00	1	10.000,00	9.941,82		9.941,82	9.941,82	58,18	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		
2024.2.PTO.86.APORT. MPAL OBRAS DE MEJORA Y	2.024,00	1							NO
2024.2.PTO.87.REPOSICION LAMPARAS INTALACIONES	2.024,00	1	11.379,39	7.664,38		3.832,19	3.832,19	7.547,20	SÍ
2024.2.PTO.88.EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	2.024,00	1	26.000,00	23.887,71		23.887,71	23.887,71	2.112,29	SÍ
2024.2.PTO.89.MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES	2.024,00	1	281.736,78	13.646,62		11.287,12	11.287,12	270.449,66	SÍ
2024.2.PTO.9.MOBILIARIO	2.024,00	1	1.000,00					1.000,00	SÍ
2024.2.PTO.90.ADQUISICION DE SUELO PARA USO INDUSTRIAL	2.024,00	1							NO
2024.2.PTO.91.ADQUISICION STAND MODULOS FERIAS,	2.024,00	1	15.000,00	14.991,90		14.991,90	14.991,90	8,10	SÍ
2024.2.PTO.92.ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES EVENTOS	2.024,00	1	5.000,00	58,01		58,01	58,01	4.941,99	SÍ
2024.2.PTO.93.PUNTOS ALGIBES PARA CARGA CUBAS AGRICOLAS	2.024,00	1	1.000,00					1.000,00	SÍ
2024.2.PTO.94.MOBILIARIO Y ENSERES	2.024,00	1	100,00					100,00	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		
2024.2.PTO.95.EQUIPAMIENTO INFORMATICO	2.024,00	1	100,00					100,00	SÍ
2024.2.PTO.96.MEJORA STAND EXPOLIVA	2.024,00	1	4.000,00					4.000,00	SÍ
2024.2.PTO.97.REC. EXTRAJUDICIAL TEODORO	2.024,00	1	8.584,28	8.584,28		8.584,28	8.584,28		SÍ
2024.2.PTO.98.SEÑALIZACION CAMINOS RURALES	2.024,00	1	2.000,00	1.997,29		1.997,29	1.997,29	2,71	SÍ
2024.3.05 GI.1.PLAN ESPECIAL EMPLEO MPAL 2023-24 DIP. JAEN	2.024,00	1	160.000,00	158.518,73		158.518,73	158.518,73	1.481,27	SÍ
2024.3.18 GI.1.PROGRAMA CAPACITA 2023. COORDINADOR	2.024,00	2	45.720,00	25.623,97		25.623,97	25.623,97	20.096,03	SÍ
2024.3.18 GI.10.PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE	2.024,00	2	59.400,00	11.954,55		11.954,55	11.954,55	47.445,45	SÍ
2024.3.18 GI.2.PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE OP.	2.024,00	2	42.120,00	35.220,96		35.220,96	35.220,96	6.899,04	SÍ
2024.3.18 GI.3.PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE	2.024,00	2	25.920,00	16.890,05		16.890,05	16.890,05	9.029,95	SÍ
2024.3.18 GI.4.PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE	2.024,00	2	51.840,00	42.659,93		42.659,93	42.659,93	9.180,07	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		
2024.3.18 GI.5.PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE	2.024,00	2	51.840,00	393,37		393,37	393,37	51.446,63	SÍ
2024.3.18 GI.6.PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE	2.024,00	2	39.960,00	31.995,14		31.995,14	31.995,14	7.964,86	SÍ
2024.3.18 GI.7.PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE	2.024,00	2	39.960,00	306,26		306,26	306,26	39.653,74	SÍ
2024.3.18 GI.8.PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE	2.024,00	2	27.000,00					27.000,00	SÍ
2024.3.18 GI.9.PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE	2.024,00	2	73.440,00	17.073,20		17.073,20	17.073,20	56.366,80	SÍ
2024.3.19 GI.1.PLAN CORRESPONSABLES: PROYECTO	2.024,00	1	76.430,51	61.902,38		54.164,60	54.164,60	22.265,91	SÍ
2024.3.21 GI.1.PROG. EMPLEO Y FORMACION. A.F.	2.024,00	1	414.960,60	246.675,76		238.013,13	238.013,13	176.947,47	SÍ
2024.3.21 GI.2.PROG. EMPLEO Y FORMACION. A.F. JARDINERIA	2.024,00	1	414.960,60	239.294,44		239.294,44	239.294,44	175.666,16	SÍ
2024.3.21 GI.3.PROG. EMPLEO Y FORMACION. A.F. JARDINERIA	2.024,00	1	414.960,60	241.375,98		241.375,98	241.375,98	173.584,62	SÍ
2024.3.31 GI.1.ERASMUS V PROYECTO	2.024,00	1	32.325,00	26.058,00		26.058,00	26.058,00	6.267,00	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		
2024.3.45 GI.1.ORIENTA 2024. PROG. ORIENTACION PROF. Y	2.024,00	1	73.911,39	14.872,28		14.872,28	14.872,28	59.039,11	SÍ
2024.3.46 GI.1.LINEA 1. VESTUARIO. SUBV. P. CIVIL	2.024,00	1	1.544,27	1.544,00		1.544,00	1.544,00	0,27	SÍ
2024.3.70 GI.1.CONVENIO AYTO LOPERA. GRATIF. P. LOCAL SERV.	2.024,00	0	170,15	124,00		124,00	124,00	46,15	SÍ
2024.3.74 GI.1.PACTO DE ESTADO 2024-2025 CONTRA LA VIOLENCIA	2.024,00	1	57.458,15	28.044,77		28.044,77	28.044,77	29.413,38	SÍ
2024.3.75 GI.1.SUBV. PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA	2.024,00	1	609.000,00	77.229,97		77.229,97	77.229,97	531.770,03	SÍ
2024.3.80 GI.1.PLAN CORRESPONSABLES: PROY.	2.024,00	1	59.861,99					59.861,99	SÍ
2024.3.EUROP.1.PROYECTO ERASCIS 2024 (ANUALIDAD 2023)	2.024,00	1	176.807,50	176.807,50		176.807,50	176.807,50		SÍ
2024.4.13 TR.1.ACTUACIONES PROY. DISEÑO Y URBANIZ.	2.024,00	1	1.539,56					1.539,56	NO
2024.4.15 CE.1.CONSTRUCCION ALMACEN EN CENTRO SOCIAL S.	2.024,00	1	5.832,20	5.832,20		5.832,20	5.832,20		NO
2024.4.16 TR.1.AYUDAS A LA REHABILITACION DE VIVIENDA	2.024,00	1	150.000,00	149.566,65		149.566,65	149.566,65	433,35	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		
2024.4.NEXT.122.APORT. MPAL RESTAURACION RIO	2.024,00	2	348.213,70	144.333,17		144.333,17	144.333,17	203.880,53	NO
2024.4.PTO.118.ESTUDIO TECNICO INGREGRACIO ARROYOS	2.024,00	1	100,00					100,00	NO
2024.4.PTO.120.REC. EXTRAJUDICIAL APORTACION	2.024,00	1							NO
2024.4.PTO.121.APORT. MPAL RED PROY. HUMANIZ. Y PEATONALIZ.	2.024,00	1							NO
2024.4.PTO.18.EQUIPOS PROTECCION COLECTIVA	2.024,00	1	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		NO
2024.4.PTO.19.RENOVACION EQUIPOS ERGONOMICOS (SALUD	2.024,00	1	2.000,00	1.962,62		1.962,62	1.962,62	37,38	NO
2024.4.PTO.2.INVERSIONES EN LA ROPERA	2.024,00	1	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		NO
2024.4.PTO.20.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.024,00	1	38.000,00	37.475,13		30.809,34	30.809,34	7.190,66	NO
2024.4.PTO.21.ACTUALIZACION DE SOFTWARE SISTEMAS	2.024,00	1	15.000,00					15.000,00	NO
2024.4.PTO.22.ADQUISICION SOFTWARE	2.024,00	1	4.000,00	3.714,70		3.714,70	3.714,70	285,30	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		
2024.4.PTO.3.INVERSIONES LLANOS DEL SOTILLO	2.024,00	1	7.500,00					7.500,00	NO
2024.4.PTO.35.ADQUIS. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y	2.024,00	1	16.379,32	16.377,56		16.377,56	16.377,56	1,76	NO
2024.4.PTO.37.LIQUIDACION CONTRATOS (CTE)	2.024,00	1	11.891,84	11.891,84		11.891,84	11.891,84		NO
2024.4.PTO.4.INVERSIONES VEGAS DE TRIANA	2.024,00	1	7.500,00	7.499,66		7.499,66	7.499,66	0,34	NO
2024.4.PTO.43.PLANES PROVINCIALES 2024 (APORT.	2.024,00	1	84.389,82	62.265,87		41.782,75	41.782,75	42.607,07	NO
2024.4.PTO.5.INVERSION EN LOS VILLARES	2.024,00	1							NO
2024.4.PTO.52.APORTACION MUNICIPAL 2% CULTURAL	2.024,00	1							NO
2024.4.PTO.58.REPARACION CAMINOS SANTUARIO	2.024,00	1	7.500,00					7.500,00	NO
2024.4.PTO.6.INVERSIONES SAN JOSE ESCOBAR	2.024,00	1	1.667,80	1.667,80		1.667,80	1.667,80		NO
2024.4.PTO.61.MEDIOS AUXILIARES Y DE PROTECCION	2.024,00	1	1.500,00	1.499,23		1.499,23	1.499,23	0,77	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		
2024.4.PTO.66.ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.024,00	1							NO
2024.4.PTO.68.INVERSION ESTACION DE AUTOBUSES	2.024,00	1	2.000,00					2.000,00	NO
2024.4.PTO.80.APORTACION PROYECTO 2023 PARTICIPACION	2.024,00	1	10.000,00	9.003,99		9.003,99	9.003,99	996,01	NO
2024.4.PTO.81.APORTACION MPAL CUPULA MADERA DE LA ROPERA	2.024,00	1	3.811,50	3.811,50		3.811,50	3.811,50		NO
2024.4.PTO.83.LINEA B SUBVENCIONES ASOCIAC.	2.024,00	1	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		NO
2024.4.PTO.86.APORT. MPAL OBRAS DE MEJORA Y ADEC.	2.024,00	1							NO
2024.4.PTO.97.REC. EXTRAJUDICIAL TEODORO	2.024,00	1	40.554,33	40.554,33		40.554,33	40.554,33		NO
2024.4.PTO.99.APORTACION 2024 CONVENIO CHG CAMINO	2.024,00	1	90.100,45	90.100,45		81.834,53	81.834,53	8.265,92	NO
2024.5.13.1.APORTACION MPAL ESC. TALLER A.F. ATENCION	2.024,00	1							NO
2024.5.13.2.APORTACION MPAL ESC. TALLER A.F. JARDINES	2.024,00	1							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		
2024.5.24.1.APORTACION MPAL ESC. TALLER A.F.	2.024,00	1							NO
2024.5.NEXT.1.APORT. MPAL INTERINOS NEXT RIO	2.024,00	1	13.555,39	10.413,09		10.413,09	10.413,09	3.142,30	NO
TOTAL			34.055.662,67	21.067.893,97	13.694.190,09	6.502.443,27	20.196.633,36	13.859.029,31	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
2011.2.PTO.4	AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS	30.442,27	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.9	MOBILIARIO Y ENSERES MUJER	204,89	0,00	0,00	0,00
2014.2.40 CE.1	PLAN SECTORIZACION 2 PGOU - PLAN PROTECCION PATRIMONIO HISTORICO	3.000,00	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
2015.2.11 CE.1	AJARDINAMIENTO ENTORNO CEMENTERIO	3.822,34	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
2017.2.PTO.3	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	30.699,29	0,00	0,00	0,00
2018.2.EDUSI.1	ELABORACION PROYECTOS EDUSI	10.090,34	0,00	0,00	0,00
2018.2.EDUSI.10	DESARROLLO APLICACION TURISTICA. LINEA 8 FEDER-EDUSI 2014-2020	27.012,58	0,00	0,00	0,00
2018.2.EDUSI.11	HARDWARE, SERVIDORES APLICACINES, SERVIDORES NAS Y OTROS. LINEA 1 FEDER-EDUSI 2014-2020	43,19	0,00	0,00	0,00
2018.2.EDUSI.12	DESARROLLO ADMON ELECTRONICA. LINEA 1 FEDER-EDUSI 2014-2020	8.949,14	0,00	0,00	0,00
2018.2.EDUSI.3	DESARROLLO SMART MOBILITY SOSTENIBLE. LINEA 3 FEDER-EDUSI 2014-2020	646,26	0,00	0,00	0,00
2018.2.EDUSI.4	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA. LINEA 4 FEDER-EDUSI 2014-2020	11.774,06	0,00	0,00	0,00
2018.2.EDUSI.7	LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020	46.621,24	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.EDUSI.8	ACTUACIONES PLAZA DE ABASTOS. LINEA 7 FEDER-EDUSI 2014-2020	36.273,32	0,00	0,00	0,00
2018.2.PTO.24	DESARROLLO ECONOMICO	20.000,00	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	500,21	0,00	0,00	0,00
2018.3.EDUSI.16	ELABORACION E IMPLEMENTACION PLAN DE APYO AL COMERCIO LINEA 7 FEDER-EDUSI 2014-2020	38.498,80	0,00	0,00	0,00
2018.3.EDUSI.17	DESARROLLO Y MEJORA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA. LINEA 8 FEDER-EDUSI 2014-2020	78.107,53	0,00	0,00	0,00
2018.3.EDUSI.2	CONSULTORIA ASESORAMIENTO Y PLAN DE COMUNICACION FEDER EDUSI 2014-2020	11.893,74	0,00	0,00	0,00
2019.2.EDUSI.19	DESARROLLO SMART CITY. LINEA 2	706,30	0,00	0,00	0,00
2019.2.PTO.4	ADQUISICION VEHICULOS BOMBEROS	9.172,90	0,00	0,00	0,00
2019.2.PTO.5	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO FINANCIADO CON S. URBANISTICAS	38.648,22	0,00	0,00	0,00
2020.2.21 CE.1	VEHICULO SERVICION EXTINCION DE INCENDIOS	53.103,46	0,00	0,00	0,00
2020.2.41 GI.1	FONDOS UNESPA 2020. CONVENIO DIP. JAEN- AYTO ENCOMIENDA GESTION PREST. SERV. BOMBEROS.	1.444,57	0,00	0,00	0,00
2020.2.EDUSI.102	DESARROLLO ADMON ELECTRONICA LINEA 1 FEDER-EDUSI 2014-2020	19.733,33	0,00	0,00	0,00
2020.2.EDUSI.99	SEÑALIZACION TURISTICA INTELIGENTE (2020)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.2.20 CE.1	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA V. CABEZA	109.615,34	0,00	0,00	0,00
2021.2.26 CE.1	FONDOS UNESPA. ANUALIDAD 2021	35.324,34	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
2021.2.35 GI.2	FODOS UNESPA 2021. ENCOMIENDA GESTION PREST. SERV. BOMBEROS. CONVENIO DIP. JAEN-AYTO	73.299,39	0,00	0,00	0,00
2021.2.EUROP.3	RENOVACION INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO Y REDACCION PROYECTO. SUBV. FEDER-IDAE	93.736,55	0,00	0,00	0,00
2021.3.01 GI.1	PROG. ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAM. INSERCION ANDALUCIA ORIENTA. EXPTE JA/OCA/0017/2020	31.174,71	0,00	0,00	0,00
2021.3.02 GI.1	OFICINA MPAL PARA EL CLIMA Y LA ENERGIA DE ANDUJAR (OMCEA). SUBV. DIP. PROV. JAEN	2.988,55	0,00	0,00	0,00
2021.3.EUROP.1	SUBV. FSE-POEFE. PROYECTO "ANDUJAR POR EL EMPLEO"	120.036,59	0,00	0,00	0,00
2022.2.29 CE.1	MEJORAS SERVICIO BOMBEROS UNESPA ANUALIDAD 2022	209.196,03	0,00	0,00	0,00
2022.2.47 GI.1	SUBV. DIP. JAEN CONVENIO AYTO. INVERSIONES PARQUE BOMBEROS. FONDOS UNESPA 2022	47.134,17	0,00	0,00	0,00
2022.2.EDUSI.1	MUSEO ETNOLOGICO DE ANDUJAR. PALACIO DEL ECIJANO. LINEA 8	72.047,31	0,00	0,00	0,00
2022.2.EDUSI.13	LINEA 9 EDUSI	30.922,85	0,00	0,00	0,00
2022.2.NEXT.1	OBRAS HUMANIZACION Y PEATONALIZACION AREAS ESTRAT. CASCO HCO. NEXT G. EU	67.158,88	0,00	0,00	0,00
2022.2.PTO.30	PLANES PROVINCIALES 2022 APORTACION DIPUTACION	42.223,15	0,00	0,00	0,00
2022.2.PTO.40	REHABILITACION PALACION DEL ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA	139,17	0,00	0,00	0,00
2022.2.PTO.49	LUCES LED TEATRO	364,18	0,00	0,00	0,00
2022.2.PTO.50	BLOQUES LUZ EMERGENCIA DEL TEATRO	100,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
2022.2.PTO.51	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS	78,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.PTO.64	MEJORA POLIGONO INDUSTRIALES	437,11	0,00	0,00	0,00
2022.2.PTO.71	EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES EN AREA ENCINAREJO	14.807,87	0,00	0,00	0,00
2022.2.PTO.72	PLAZO AUGUSTO	5.377,68	0,00	0,00	0,00
2022.3.12 GI.1	PROG. ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAM. A LA INSERCION. ANDALUCIA ORIENTA 2022	5.915,53	0,00	0,00	0,00
2022.3.36 GI.2	PROYECTO EDUCACIUDAD 2021	252,47	0,00	0,00	0,00
2022.3.EDUSI.13	LINEA 9 EDUSI	2.611,42	0,00	0,00	0,00
2023.2.14 GI.1	PLAN ESP. APOYO MUNICIPIOS 2022. ACERADOS SANTUARIO Y S. VICENTE PAUL	156.000,00	0,00	0,00	0,00
2023.2.58 CE.1	ADQUISICION INMUEBLE CTRA LA PARRILLA	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2023.2.EDUSI.118	LINEA 4 (TODO APORTACION MPAL NO SUBVENCION)	2.636,56	0,00	0,00	0,00
2023.2.EDUSI.8	LINEA 7 EDUSI (NUEVO PROYECTO 2023)	6.574,54	0,00	0,00	0,00
2023.2.NEXT.129	APORT. MPAL PROY. HUMANZ. Y PEATON. CASCO HISTORICO	22.627,14	0,00	0,00	0,00
2023.2.NEXT.130	APORTACION MUNICIPAL RESTAURACION RIO GUADALQUIVIR	147.204,58	3.271,84	0,00	0,00
2023.2.NEXT.2	FONDOS NEXT G. EU. SUBV. PARQUE FLUVIAL GUADALQUIVIR	1.948.033,95	906.341,39	0,00	0,00
2023.2.NEXT.5	FONDOS NEXT G. EU. LINEA 4. TRANSF. DIGITAL Y MODERNIZACION ADM. ENTIDADES LOCALES	121,01	0,00	0,00	0,00
2023.2.NEXT.7	SUBVENCION EQUIPAMIENTO TECNOL. CENTROS S. SOCIALES NEXT-MRR	100.432,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
2023.2.PTO.10	MOBILIARIO	798,47	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.100	MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES	23.056,30	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.101	EQUIPOS CLIMATIZACION CENTRO SERVICIOS SOCIALES	4.999,80	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.102	MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS SERVICIOS SOCIALES	8.131,56	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.103	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.106	DISPOSITIVO HUELLA DIGITAL LOCAL DE ENSAYO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.114	INFRAESTRUCTURAS DEL COMERCIO	90,07	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.115	REHABILITACION PALACION ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA	152.246,11	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.121	PALACIO ECIJANO (LINEA 5 EDUSI)	2.514,73	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.128	IDAE SUMINISTRO E INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO	22.142,34	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.13	ADQUISICION BIENES PATRIMONIALES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.139	PFEA BC01 2023	116,87	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.15	MOBILIARIO Y OTROS	500,00	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.16	EQUIPOS INFORMATICOS - IMPRESORAS	400,00	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.22	ACTUALIZACION SOFTWARE SISTEMAS INFORMATICOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.23	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	127,86	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
2023.2.PTO.31	CCTV CONTRO DEL TRAFICO ACCESO DE VEHICULOS	9.551,43	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.53	DOBLE SUMINISTRO CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL	2.496,17	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.55	CLIMATIZACION VARIOS ESPACIOS	2.510,26	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.60	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA	63.030,21	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.62	ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO PUBLICO BORDE CENTRO CIUDAD	13.994,50	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.63	ADQUISICION MATERIAL MANTENIMIENTO BIBLIOTECA	100,00	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.73	INSTRUMENTOS ESCUELA DE MUSICA	139,09	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.75	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS	1.441,78	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.76	INVERSIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA SUMINISTROS	2.884,05	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.77	INVERSINES DE P. CIUDADANA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.188,50	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.79	INVERSIONES EN PARTICIPACION CIUDADANA MOBILIARIO	450,00	0,00	0,00	0,00
2023.2.PTO.95	MEJORA STAND EXPOLIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2023.3.02 GI.1	PLAN ESPECIAL EMPLEO MPAL DIP. JAEN	10.688,01	0,00	0,00	0,00
2023.3.04 GI.1	PROGRAMA TALENTUM IV ERASMUS+	7.269,00	0,00	0,00	0,00
2023.3.05 GI.1	FORMACION PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS 2022. CAPACITA.	8.021,86	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
2023.3.13 GI.1	PROG. FORM. PROF. EMPLEO ESC. TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA	31.656,69	0,00	0,00	0,00
2023.3.13 GI.2	PROG. FORM. PROF. EMPLEO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES	47.760,03	0,00	0,00	0,00
2023.3.24 GI.1	PROG. EMPLEO Y FORMACION. ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO	36.476,07	0,00	0,00	0,00
2023.3.36 GI.1	PROG. ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAM. INSERCION. ORIENTA 2023	2.075,32	0,00	0,00	0,00
2023.3.66 GI.1	PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO 2023-24	2.125,25	0,00	0,00	0,00
2023.3.NEXT.2	SUBVENCION PRIMERA ATENCION SOCIAL. TRIAJE (FONDOS NEXTGENERATIONEU)	1.223,20	0,00	0,00	0,00
2023.3.NEXT.3	SUBVENCION INTERVENCION SOCIAL GRUPAL Y COMUNITARIA NEXT-MRR	46.990,35	39.207,39	0,00	0,00
2023.5.NEXT.2	APORT. MPAL PROGRAMA 1ª FASE ATENCION SOCIAL: TRIAJE	2.245,86	0,00	0,00	0,00
2023.5.NEXT.3	APORT. MPAL INTERVENC. SOCIAL, GRUPAL Y COMUNITARIA NEXT-MRR	15.817,22	13.173,91	0,00	0,00
2024.2.04 GI.1	APORT. DIPUTACION FONDOS UNESPA 2023. ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS	98.261,89	0,00	0,00	0,00
2024.2.38 CE.1	PAVIMENTACION EN EL VIARIO PUBLICO	15.026,49	0,00	0,00	0,00
2024.2.39 CE.1	2ª FASE REHABILITACION PALACIO ECIJANO SEDE MUSEO ROMERIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.46 GI.1	LINEA 2 MATERIAL SANITARIO. SUBV. P. CIVIL DELEG. GOB. J.A.	0,06	0,00	0,00	0,00
2024.2.48 CE.1	ADQUISICION TAQUILLA INTELIGENTE PARA DISPOSITIVOS INFORMATICOS P. LOCAL	126,78	0,00	0,00	0,00
2024.2.49 CE.1	DISEÑO Y REALIZ. ESTRUCT. ORNAMENTAL ROTONDA N-SALIDA 321 A4	45.718,15	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
2024.2.53 CE.1	ACTUCIONES SUELOS RUSTICO MEJORA VIAS ACCESIBILIDAD E INTERCONEXION	10.296,32	0,00	0,00	0,00
2024.2.72 CE.1	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS. FONDOS UNESPA 2024	147.413,88	0,00	0,00	0,00
2024.2.81 GI.1	APORTACION DIPUTACION INVERSIONES PARQUE BOMBEROS 2024	103.738,29	0,00	0,00	0,00
2024.2.EUROP.1	APORT. MPAL SUSTITUCION LUMINARIA LED C.F. J.L. MEZQUITA	3.620,61	0,00	0,00	0,00
2024.2.EUROP.2	SUBV. PROY. SUSTIT. LUMINARIA LED C.F. J.L. MEZQUITA	17.241,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.NEXT.1	APORT. MPAL NEXT G. EU. CONSTR. 26 VIV. PROTECCION PUBLICA	150.758,85	0,00	0,00	0,00
2024.2.NEXT.2	MEJORA Y OPTIMIZACION INSTALACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS	72.897,80	287.197,69	0,00	0,00
2024.2.NEXT.3	SUBV. NEXT G. EU. PROY. MEJORA Y OPTIM. INST. DEP. PISC. MPAL	420.224,34	419.829,17	0,00	0,00
2024.2.NEXT.4	CONSTR. 26 VIVIENDAS PROT. PUBLICA SUBV. NEXT G. EU.	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.NEXT.5	SUBV. NEXT G. EU. PROY. ADEC. CENTRO DIA MAYORES AVDA BLAS INFANTE	960.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.NEXT.7	APORT. MPAL MEJORA TECNOLOG. CENTRO S. SOCIALES NEXT MRR	50.415,72	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.1	MASTIL PLAZA DE ESPAÑA	5.436,79	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.10	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.100	APORT. 2024 CONVENIO CHG CAMINO VALTODANO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.101	CONEXION FIBRA	3.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
2024.2.PTO.102	ADECUACION EDIFICIOS PARA ACREDITACION AULAS FORMATIVAS	806,65	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.104	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS	19,99	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.105	SUMINISTRO E INSTALACION TOLDOS Y OTROS BIENES	23.086,02	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.106	EQUIPOS CLIMATIZACION CENTRO S. SOCIALES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.107	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO S. SOCIALES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.108	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.109	AIRE ACONDICIONADO SALA ESTUDIO ESTACION DE AUTOBUSES	607,70	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.11	MOBILIARIO	600,70	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.110	DISPOSITIVO HUELLA DIGITAL LOCAL DE ENSAYO	64,42	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.111	MOBILIARIO (LOCAL ENSAYO, SALA ESTUDIO, CONCEJALIA)	863,01	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.112	MOBILIARIO ORNAMENTACION URBANA	3.930,94	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.113	ADQUISICION DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,83	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.114	EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ARE RECREATIVA ENCINAREJO	27.500,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.115	ADQUISICION DE PAPELERAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.116	SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO MEDIO RURAL NATURAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.117	ALGIBES Y CONEXION AGUA SUBTERRANEA	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
2024.2.PTO.119	INFRAESTRUCTURA DEL COMERCIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.12	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.13	MUSEALIZACION ESPACIOS PATRIMONIALES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.14	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.15	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.18	EQUIPOS PROTECCION COLECTIVA	1.026,43	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.23	MARQUESINAS ESTACIONAMIENTO VEHICULOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.24	TOLDOS PARA PATIO TRASERO Y LATERAL JEFATURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.25	CCTV CONTROL DEL TRAFICO ACCESO VEHICULOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.26	OPCION COMPRA VEHICULOS	22.023,19	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.28	TARJETA DE DATOS 4G PARA TABLET	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.29	IMPRESORAS PERSONALES EXPTE TRAFICO	142,50	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.31	MODIFICACIONES EN CARROZADO DE VEHICULOS	1,74	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.38	APORT. MPAL SUMINISTRO INSTALACION BACULOS	500,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.39	AYUDAS PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA	45.064,50	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.43	PLANES PROVINCIALES 2024 (SUBV. DIPUTACION)	267.234,43	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.45	ADQUISICION DE HERRAMIENT Y MAQUINARIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
2024.2.PTO.48	DOTACION PUNTO ENERGIA ELECTRICA FERIAL SANTUARIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.50	OTRAS P.F.E.A. 2024	685.553,44	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.51	CLIMATIZACION TEATRO PRINCIPAL	305.263,50	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.53	MEJORAS EN EL CENTRO DE EQUITACION MUNICIPAL	100,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.54	REACONDICIONAMIENTO DEL RECINTO FERIAL	20.481,33	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.56	DELIMITACION PARCELA MPAL EN POLIGONO GUADALQUIVIR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.57	DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS PARCELA 35 PGNO AVE MARIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.59	REPARACION CAMINOS SANTUARIO	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.60	MEDIOS AUXILIARES Y DE PROTECCION COLECTIVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.62	CLIMATIZACION VARIOS ESPACIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.65	CLIMATIZACION AYUNTAMIENTO	396,70	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.67	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTORICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.69	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-IMPRESORAS	1,22	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.7	MOBILIARIO ARCHIVO	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.70	ADQUISICION MATERIAL MANTENIMIENTO BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.71	MOBILIARIO MEJORA PUNTOS DE LECTURA	1.500,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
2024.2.PTO.73	EQUIPAMIENTO PARA SONORIZACION ILUM. Y MATERIAL TEATRO	12,79	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.75	BLOQUES LUZ DE EMERGENCIA DEL TEATRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.76	CLIMATIZACION ESPACIOS CULTURALES	170,64	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.79	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS	33.676,38	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.8	MOBILIARIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.82	INVERSIONES P. CIUDADANA MOBILIARIO	78,42	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.84	INVERSIONES P. CIUDADANA SUMINISTROS	1.821,21	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.85	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	58,18	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.87	REPOSICION LAMPARAS INTALACIONES DEPORTIVAS	7.547,20	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.88	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	2.112,29	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.89	MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES	270.449,66	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.9	MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.91	ADQUISICION STAND MODULOS FERIAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	8,10	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.92	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES EVENTOS	4.941,99	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.93	PUNTOS ALGIBES PARA CARGA CUBAS AGRICOLAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.94	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.95	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	100,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
2024.2.PTO.96	MEJORA STAND EXPOLIVA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.2.PTO.98	SEÑALIZACION CAMINOS RURALES	2,71	0,00	0,00	0,00
2024.3.05 GI.1	PLAN ESPECIAL EMPLEO MPAL 2023-24 DIP. JAEN	1.481,27	0,00	0,00	0,00
2024.3.18 GI.1	PROGRAMA CAPACITA 2023. COORDINADOR CURSOS FORMACION PROF. EMPLEO	20.096,03	0,00	0,00	0,00
2024.3.18 GI.10	PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE TURISMO 23-0005	47.445,45	0,00	0,00	0,00
2024.3.18 GI.2	PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE OP. AUXILIARES 23-0001	6.899,04	0,00	0,00	0,00
2024.3.18 GI.3	PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE COMPETENCIAS 23-0002	9.029,95	0,00	0,00	0,00
2024.3.18 GI.4	PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE DOMICILIO 1 23-0003	9.180,07	0,00	0,00	0,00
2024.3.18 GI.5	PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE DOMICILIO 2 23-0008	51.446,63	0,00	0,00	0,00
2024.3.18 GI.6	PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE INSTITUCIONES 1 23-0007	7.964,86	0,00	0,00	0,00
2024.3.18 GI.7	PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE INSTITUCIONES 2 23-0009	39.653,74	0,00	0,00	0,00
2024.3.18 GI.8	PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE VIVEROS 23-0004	27.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.3.18 GI.9	PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE ADMTVO 23-0006	56.366,80	0,00	0,00	0,00
2024.3.19 GI.1	PLAN CORRESPONSABLES: PROYECTO AULAS CONCILIADORAS.	22.265,91	0,00	0,00	0,00
2024.3.21 GI.1	PROG. EMPLEO Y FORMACION. A.F. ADMINISTRATIVO PE/0051	176.947,47	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
2024.3.21 GI.2	PROG. EMPLEO Y FORMACION. A.F. JARDINERIA MAY. 45 PE/0050	175.666,16	0,00	0,00	0,00
2024.3.21 GI.3	PROG. EMPLEO Y FORMACION. A.F. JARDINERIA MEN. 30 PE/0049	173.584,62	0,00	0,00	0,00
2024.3.31 GI.1	ERASMUS V PROYECTO 2023-1-ES01-KA121-VET-000130376	6.267,00	0,00	0,00	0,00
2024.3.45 GI.1	ORIENTA 2024. PROG. ORIENTACION PROF. Y ACOMPAÑAM. INSERCION	59.039,11	0,00	0,00	0,00
2024.3.46 GI.1	LINEA 1. VESTUARIO. SUBV. P. CIVIL DELEG. GOB. J.A.	0,27	0,00	0,00	0,00
2024.3.70 GI.1	CONVENIO AYTO LOPERA. GRATIF. P. LOCAL SERV. EXTRAORD.	46,15	0,00	0,00	0,00
2024.3.74 GI.1	PACTO DE ESTADO 2024-2025 CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	29.413,38	0,00	0,00	0,00
2024.3.75 GI.1	SUBV. PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA	531.770,03	0,00	0,00	0,00
2024.3.80 GI.1	PLAN CORRESPONSABLES: PROY. AULAS CONCILIADORAS 2ª EDICION	59.861,99	0,00	0,00	0,00
2024.4.13 TR.1	ACTUACIONES PROY. DISEÑO Y URBANIZ. PARTICIP. CIUDADANA 2023	1.539,56	0,00	0,00	0,00
2024.4.16 TR.1	AYUDAS A LA REHABILITACION DE VIVIENDA	433,35	0,00	0,00	0,00
2024.4.NEXT.122	APORT. MPAL RESTAURACION RIO GUADALQUIVIR	105.666,83	98.213,70	0,00	0,00
2024.4.PTO.118	ESTUDIO TECNICO INGREGRACIO ARROYOS METANZA- MINGUILLOS	100,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.PTO.19	RENOVACION EQUIPOS ERGONOMICOS (SALUD LABORAL)	37,38	0,00	0,00	0,00
2024.4.PTO.20	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.190,66	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2024

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2024	2025	2026	AÑOS SUCESIVOS
2024.4.PTO.21	ACTUALIZACION DE SOFTWARE SISTEMAS INFORMATICOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.PTO.22	ADQUISICION SOFTWARE	285,30	0,00	0,00	0,00
2024.4.PTO.3	INVERSIONES LLANOS DEL SOTILLO	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.PTO.35	ADQUIS. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y UTILLAJE BOMEROS (APORT. MPAL)	1,76	0,00	0,00	0,00
2024.4.PTO.4	INVERSIONES VEGAS DE TRIANA	0,34	0,00	0,00	0,00
2024.4.PTO.43	PLANES PROVINCIALES 2024 (APORT. MPAL)	42.607,07	0,00	0,00	0,00
2024.4.PTO.58	REPARACION CAMINOS SANTUARIO	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.PTO.61	MEDIOS AUXILIARES Y DE PROTECCION COLECTIVA	0,77	0,00	0,00	0,00
2024.4.PTO.68	INVERSION ESTACION DE AUTOBUSES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2024.4.PTO.80	APORTACION PROYECTO 2023 PARTICIPACION CIUDADANA	996,01	0,00	0,00	0,00
2024.4.PTO.99	APORTACION 2024 CONVENIO CHG CAMINO VALTODANO	8.265,92	0,00	0,00	0,00
2024.5.NEXT.1	APORT. MPAL INTERINOS NEXT RIO GUADALQUIVIR	3.142,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**12.091.794,22**	**1.767.235,09**	**0,00**	**0,00**

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011.2.PTO.4	AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS	1131 SERVICIO MUNCIPAL DE RECAUDACION	-35100-OCUPACION VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS	1,0000			30.442,27	
2012.2.PTO.7	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	B92591775 ANSASOL S.L.	-77001-JUNTA DE COMPENSACION	1,0000			220,90	
2012.2.PTO.9	MOBILIARIO Y ENSERES MUJER	B84649946 ISA EOLICA S.L.	-77002-SUBVENCION CAJA AHORROS DE GRANADA	1,0000			204,89	
2014.2.40 CE.1	PLAN SECTORIZACION 2 PGOU - PLAN PROTECCION PATRIMONIO HISTORICO	1131 SERVICIO MUNCIPAL DE RECAUDACION	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	0,8663			2.598,79	
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			401,21	
2014.3.34 GI.1	DRENAJE CAMINOS TROCHA DE ARJONILLA Y TREPACARROS	A78056124 ENRESA	-42390-CONVENIO ENRESA	1,0000			6.236,35	
2015.2.08 CE.1	AYUDAS AUTOPROMOCION VIVIENDAS PROTECCION LOCAL	A39000013 BANCO SANTANDER S.A.	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,2419				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

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	5139 OTROS	-61900-ENAJENACIÓN EN VEGAS DE TRIANA. ALMACÉN SINDICAL	0,2608				
2015.2.08 CE.1	AYUDAS AUTOPROMOCION VIVIENDAS PROTECCION LOCAL	B23401003 PROCONGAVI S.L.	-39700-CANON POR AAPROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0,2369				
2015.2.08 CE.1	AYUDAS AUTOPROMOCION VIVIENDAS PROTECCION LOCAL	A23700784 CEMENTERIO PARQUE DE ANDUJAR,S.A.	-39610-Cuotas de urbanización	0,5372				
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.5	IMPLANTACION, SISTEMATIZACION Y GESTION PATRIMONIO PUBLICO	5139 OTROS	-39710-OTROS INGR. POR APROVECHAM. URBANÍSTIC-PRESTACION COMPENSATO	1,0000			48.400,00	
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

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.PTO.3	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	1131 SERVICIO MUNCIPAL DE RECAUDACION	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	1,0000			30.699,29	
2018.2.EDUSI.1	ELABORACION PROYECTOS EDUSI	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-79100-Del Fondo de Desarrollo Regional	0,8045	12.061,60		2.226,74	
2018.2.EDUSI.3	DESARROLLO SMART MOBILITY SOSTENIBLE. LINEA 3 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-79100-Del Fondo de Desarrollo Regional	0,8064	659.114,62			15.164,27
2018.2.EDUSI.4	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA. LINEA 4 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-79100-Del Fondo de Desarrollo Regional	0,8047	42.101,34		9.474,48	
2018.2.EDUSI.7	LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-79100-Del Fondo de Desarrollo Regional	0,8256	267.733,81		33.194,69	
2018.2.EDUSI.8	ACTUACIONES PLAZA DE ABASTOS. LINEA 7 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-79100-Del Fondo de Desarrollo Regional	0,8275				42.168,78

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

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 MUNCIPAL DE RECAUDACION	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	0,1395		274,01		
2018.2.EDUSI.9	RECUPERACION EDIFICIO Y PUESTA EN VALOR PATRIMONIO CULTURAL. LINEA 5 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-79100-Del Fondo de Desarrollo Regional	0,6901	126.261,75			
2018.2.EDUSI.10	DESARROLLO APLICACION TURISTICA. LINEA 8 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-79100-Del Fondo de Desarrollo Regional	1,0000				
2018.2.EDUSI.11	HARDWARE, SERVIDORES APLICACINES, SERVIDORES NAS Y OTROS. LINEA 1 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-79100-Del Fondo de Desarrollo Regional	0,8001			34,56	
2018.2.EDUSI.12	DESARROLLO ADMON ELECTRONICA. LINEA 1 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-79100-Del Fondo de Desarrollo Regional	0,8074	98.436,45		7.225,38	
2018.2.PTO.24	DESARROLLO ECONOMICO	1131 SERVICIO MUNCIPAL DE RECAUDACION	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	1,0000			20.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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	0,9051	10.769,06			
2018.3.EDUSI.2	CONSULTORIA ASESORAMIENTO Y PLAN DE COMUNICACION FEDER EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-49100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	0,8206	90.840,01		5.930,77	
2018.3.EDUSI.13	REGEN. SOCIAL E INTEGRACION SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS EN RIESGO EXCLUSION. LINEA 9 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-49100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	0,8001	467.677,25		400,24	
2018.3.EDUSI.16	ELABORACION E IMPLEMENTACION PLAN DE APYO AL COMERCIO LINEA 7 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-49100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	0,1298	37.125,20			37.876,59
2018.3.EDUSI.16	ELABORACION E IMPLEMENTACION PLAN DE APYO AL COMERCIO LINEA 7 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-79100-Del Fondo de Desarrollo Regional	0,6827	420.660,78		26.281,89	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

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	-49100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	0,9465				27.013,13
2018.3.EDUSI.18	CAMPAÑA SENSIBILIZACION. LINEA 6 FEDER-EDUSI	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-49100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	0,8000				
2019.2.EDUSI.19	DESARROLLO SMART CITY. LINEA 2	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-79100-Del Fondo de Desarrollo Regional	0,8004	225.874,49			141,01
2019.2.PTO.4	ADQUISICION VEHICULOS BOMBEROS	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	-76105-DIPUTACION PROVINCIAL: PARQUE BOMBEROS	0,4386			4.023,04	
2019.2.PTO.4	ADQUISICION VEHICULOS BOMBEROS	V81070211 GESTORA SERV. EXTIN. INCENDIOS	-35100-CONS.ESP. SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS ANUALIDAD 2019	0,5614			5.149,86	
2019.2.PTO.5	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO FINANCIADO CON S. URBANISTICAS	1131 SERVICIO MUNCIPAL DE RECAUDACION	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	1,0000		10.000,00	38.648,22	
2019.2.PTO.6	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO FINANCIADO CON ENAJENACIONES	A39000013 BANCO SANTANDER S.A.	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0452				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.2.PTO.6	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO FINANCIADO CON ENAJENACIONES	5139 OTROS	-61900-ENAJENACIÓN EN VEGAS DE TRIANA. ALMACÉN SINDICAL	0,0487				
2019.2.PTO.6	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO FINANCIADO CON ENAJENACIONES	B23401003 PROCONGAVI S.L.	-39700-Canon por aprovechamientos	0,0306				
2019.2.PTO.6	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO FINANCIADO CON ENAJENACIONES	B23736788 VIGAR ARQUITECTURA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES S.L.U.	-60300-ENAJENACION PARCELAS PMS	0,9236				
2019.3.PTO.5	AYUDAS AUTOPROMOCION VVDAS Y RENOV. URBANA ACERADOS ACCESIBILIDAD	1131 SERVICIO MUNCIPAL DE RECAUDACION	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	3,0000				
2020.2.21 CE.1	VEHICULO SERVICION EXTINCION DE INCENDIOS	V81070211 GESTORA SERV. EXTIN. INCENDIOS	-35100-CONS.ESP. SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1,0000			53.103,46	
2020.2.41 GI.1	FONDOS UNESPA 2020. CONVENIO DIP. JAEN- AYTO ENCOMIENDA GESTION PREST. SERV. BOMBEROS.	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	-76104-DIPUTACION: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,9091		6.644,20	1.313,28	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020.2.41 GI.1	FONDOS UNESPA 2020. CONVENIO DIP. JAEN- AYTO ENCOMIENDA GESTION PREST. SERV. BOMBEROS.	V81070211 GESTORA SERV. EXTIN. INCENDIOS	-35100-CONT. ESPECIAL SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	0,0909		664,20	131,29	
2020.2.EDUSI.95	REGENER. AMBIENTAL ESPAC. CONV. LINEA 6 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-79100-Del Fondo de Desarrollo Regional	0,8000				
2020.2.EDUSI.99	SEÑALIZACION TURISTICA INTELIGENTE (2020)	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-79100-Del Fondo de Desarrollo Regional	1,0000				
2020.2.EDUSI.102	DESARROLLO ADMON ELECTRONICA LINEA 1 FEDER-EDUSI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-79100-Del Fondo de Desarrollo Regional	0,8188	143.011,75			12.556,67
2020.2.PTO.68	ADECUACION INSTLACIONES P. LOCAL PARA OFICINA DE TURISMO	S4111001F CONSEJERIA AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO	-75080-Otras transferencias de capital de la Administración General	0,9356				
2020.2.PTO.89	OTROS PROYECTOS PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	1131 SERVICIO MUNCIPAL DE RECAUDACION	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	0,0000		96.397,01		
2020.3.06 GI.1	MEDIDAS EXT. URG. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL COVID-19	S0001663D CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Administración General	5,5022				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020.3.1 GI.2	PROGRAMA TALENTUM ERASMUS + 2020	S2818001F MINISTERIO DE EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y	-42090-OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO	2,0737				
2020.3.EDUSI.2	CONSULTORIA Y ASESOR. PLAN COMUNC. FEDER EDUASI 2014-2020	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-49100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	0,8000	26.294,11			1.093,89
2021.2.20 CE.1	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA V. CABEZA	B23202690 BALLESTEROS Y MORAL S.L.	-60000-VENTA DE SOLARES	0,0986			10.810,00	
2021.2.20 CE.1	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA V. CABEZA	A39000013 BANCO SANTANDER S.A.	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0048			527,57	
2021.2.20 CE.1	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA V. CABEZA	1131 SERVICIO MUNCIPAL DE RECAUDACION	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	0,5377			58.944,42	
2021.2.20 CE.1	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA V. CABEZA	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0237			2.597,47	
2021.2.20 CE.1	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA V. CABEZA	5139 OTROS	-39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	0,0022			237,02	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.2.20 CE.1	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA V. CABEZA	5139 OTROS	-60301-ENAJENACION TERRENOS P.P.S.	0,1837			20.137,27	
2021.2.20 CE.1	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA V. CABEZA	5139 OTROS	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	0,0674			7.383,97	
2021.2.20 CE.1	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA V. CABEZA	5139 OTROS	-60000-VENTA DE SOLARES	0,0029			316,62	
2021.2.20 CE.1	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA V. CABEZA	A28269546 ARIDOS Y PREMEZCLADOS S.A.	-39905-OTROS INGRESOS DIVERSOS INCAUTACION DE FIANZAS	0,0010			105,47	
2021.2.20 CE.1	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA V. CABEZA	H23392392 CDAD. PROP. PZ. MARTINEZ LLINARES.3	-60000-VENTA DE SOLARES	0,0007			73,67	
2021.2.20 CE.1	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA V. CABEZA	B23401003 PROCONGAVI S.L.	-39700-Canon por aprovechamientos	0,0055			606,96	
2021.2.20 CE.1	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA V. CABEZA	B23489586 PROMO. SEVILLA-FERRO 2003 S.L.	-39700-Canon por aprovechamientos	0,0563			6.174,14	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.2.20 CE.1	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA V. CABEZA	B84649946 ISA EOLICA S.L.	-77002-DE EMPRESAS PRIVADAS	0,0099			1.080,00	
2021.2.20 CE.1	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA V. CABEZA	B23740582 PROMOCIONES AUDIENCIA S.L.	-60301-ENAJENACION TERRENOS P.P.S.	0,0057			620,76	
2021.2.26 CE.1	FONDOS UNESPA. ANUALIDAD 2021	V81070211 GESTORA SERV. EXTIN. INCENDIOS	-35100-CONT. ESPECIAL SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	0,8035		375,38	28.382,62	
2021.2.26 CE.1	FONDOS UNESPA. ANUALIDAD 2021	V81070211 GESTORA SERV. EXTIN. INCENDIOS	-35101-CONTRIBUCIONES ESPECIALES. UNESPA 2023	0,1965	604,76		6.941,72	
2021.2.35 GI.2	FODOS UNESPA 2021. ENCOMIENDA GESTION PREST. SERV. BOMBEROS. CONVENIO DIP. JAEN-AYTO	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	-76104-DIPUTACION: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,9070			66.481,27	
2021.2.35 GI.2	FODOS UNESPA 2021. ENCOMIENDA GESTION PREST. SERV. BOMBEROS. CONVENIO DIP. JAEN-AYTO	V81070211 GESTORA SERV. EXTIN. INCENDIOS	-35101-CONTRIBUCIONES ESPECIALES. UNESPA 2023	0,0930			6.818,12	
2021.2.EDUSI.9	RECUPERACION EDIFICIO PUESTA EN VALOR P. ECIJANO LINEA 5 EDUSI	1131 SERVICIO MUNCIPAL DE RECAUDACION	-39905-OTROS INGRESOS DIVERSOS INCAUTACION DE FIANZAS	0,1779		25,32		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.2.EDUSI.9	RECUPERACION EDIFICIO PUESTA EN VALOR P. ECIJANO LINEA 5 EDUSI	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-79100-Del Fondo de Desarrollo Regional	0,8000	40.550,23			311.718,79
2021.2.EDUSI.9	RECUPERACION EDIFICIO PUESTA EN VALOR P. ECIJANO LINEA 5 EDUSI	5139 OTROS	-60301-ENAJENACION TERRENOS P.P.S.	0,0221		3,15		
2021.2.EUROP.3	RENOVACION INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO Y REDACCION PROYECTO. SUBV. FEDER-IDAE	S2801401G MINISTERIO PARA LA TRANCISION ECOLOGICA Y EL RETO	-79100-Del Fondo de Desarrollo Regional	1,0000	702.363,39			
2021.2.EUROP.4	INSTALACION ASCENSOR EN MUSEO MIGUEL FUENTES DEL OLMO	S0004050A CONSEJERIA TURISMO, REGENERACION, JUSTICIA Y ADMON	-79100-Del Fondo de Desarrollo Regional	1,0000				
2021.3.01 GI.1	PROG. ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAM. INSERCION ANDALUCIA ORIENTA. EXPTE JA/OCA/0017/2020	S0006077B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45105-SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	0,9586	95.060,30		29.883,71	
2021.3.02 GI.1	OFICINA MPAL PARA EL CLIMA Y LA ENERGIA DE ANDUJAR (OMCEA). SUBV. DIP. PROV. JAEN	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	-46209-DIPUTACION PROVINCIAL. MEDIO AMBIENTE.	1,0000			2.988,55	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2021.3.19 GI.1	PROGRAMA TALENTUM III. ERASMUS +	S2818001F MINISTERIO DE EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y	-42090-OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO	1,0841				
2021.3.EUROP.1	SUBV. FSE-POEFE. PROYECTO "ANDUJAR POR EL EMPLEO"	S0008214I MINISTERIO POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA	-49000-OTRAS TRANSFERENCIAS COMISION EUROPEA	0,9086	535.940,60		109.067,69	
2022.2.07 GI.1	PLAN EXTRAORDINARIO APOYO MUNICIPIOS 2021. RENOV. INF. Y NUEVA PAV. C/ EJIDO DEL PUENTE	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	-76104-DIPUTACION: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,0000		46.787,29		
2022.2.29 CE.1	MEJORAS SERVICIO BOMBEROS UNESPA ANUALIDAD 2022	V81070211 GESTORA SERV. EXTIN. INCENDIOS	-35100-CONT. ESPECIAL SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	0,5714			119.540,59	
2022.2.29 CE.1	MEJORAS SERVICIO BOMBEROS UNESPA ANUALIDAD 2022	V81070211 GESTORA SERV. EXTIN. INCENDIOS	-35101-CONTRIBUCIONES ESPECIALES. UNESPA 2023	0,4286			89.655,44	
2022.2.47 GI.1	SUBV. DIP. JAEN CONVENIO AYTO. INVERSIONES PARQUE BOMBEROS. FONDOS UNESPA 2022	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	-76104-DIPUTACION: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,0000		16.075,74	47.134,17	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.2.EDUSI.1	MUSEO ETNOLOGICO DE ANDUJAR. PALACIO DEL ECIJANO. LINEA 8	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-79100-Del Fondo de Desarrollo Regional	1,0000				
2022.2.EDUSI.13	LINEA 9 EDUSI	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-79100-Del Fondo de Desarrollo Regional	0,8370	96.245,68			17.883,33
2022.2.NEXT.1	OBRAS HUMANIZACION Y PEATONALIZACION AREAS ESTRAT. CASCO HCO. NEXT G. EU	S1817007F MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-79700-Otras transferencias de la Unión Europea	0,6750		79.252,79	45.332,24	
2022.2.NEXT.1	OBRAS HUMANIZACION Y PEATONALIZACION AREAS ESTRAT. CASCO HCO. NEXT G. EU	S1817007F MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA	-72099-(MRR) De la Administración Gral. del Estado (MRR)	0,3250		38.158,75	21.826,64	
2022.2.PTO.19	MARQUESINAS ESTACIONAMIENTO VEHICULOS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0058				
2022.2.PTO.27	PLAN VIAL 2022	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,8329				
2022.2.PTO.30	PLANES PROVINCIALES 2022 APORTACION DIPUTACION	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	-76101-DIPUTACION PROV. PLANES PROVINCIALES	1,0000	41.800,00		42.223,15	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.2.PTO.32	ADQUISICION DE TERRENOS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0437				
2022.2.PTO.33	ADQUISICION DE HERRAMIENTA Y MAQUINARIA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		5.000,00		
2022.2.PTO.35	INVERSIONES REPOSICION REDES ALCANTARILLADO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		25.000,00		
2022.2.PTO.36	INVERSIONES REPOSICION REDES ABASTECIMIENTO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		25.000,00		
2022.2.PTO.37	DOBLE SUMINISITRO CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		1.000,00		
2022.2.PTO.40	REHABILITACION PALACION DEL ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA	1131 SERVICIO MUNCIPAL DE RECAUDACION	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	0,6037		145.750,76	84,02	
2022.2.PTO.40	REHABILITACION PALACION DEL ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA	1131 SERVICIO MUNCIPAL DE RECAUDACION	-39710-PRESTACIÓN COMPENSATORIA	0,0042		1.023,91	0,59	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.2.PTO.40	REHABILITACION PALACION DEL ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA	5139 OTROS	-39912-PRESTACION PATRIMONIAL	0,3921		94.655,81	54,56	
2022.2.PTO.46	EQUIPAMIENTO PARA SONORIZACION ILUMN. Y MATERIAL TEATRO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0022				
2022.2.PTO.48	MOTORIZACION VARAS DEL TEATRO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000		20.000,00		
2022.2.PTO.49	LUCES LED TEATRO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000			364,18	
2022.2.PTO.50	BLOQUES LUZ EMERGENCIA DEL TEATRO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000			100,00	
2022.2.PTO.51	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,3070		23,96	23,95	
2022.2.PTO.52	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,2136				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.2.PTO.57	ACONDICIONAMIENTO HUERTOS SOCIALES	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		1.680,00		
2022.2.PTO.64	MEJORA POLIGONO INDUSTRIALES	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,9317			407,27	
2022.2.PTO.68	MOBILIARIO ORNAMENTACION URBANA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,1119				
2022.2.PTO.71	EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES EN AREA ENCINAREJO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000		2.209,65	14.807,87	
2022.2.PTO.72	PLAZO AUGUSTO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000		102.393,66	5.377,68	
2022.2.PTO.73	JUEGOS Y EQUIPAMIENTOS PARA PARQUES Y ZONAS VERDES	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,1008				
2022.2.PTO.87	PLAN DE PREVENCION COVID INVERSIONES	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		1.500,00		
2022.2.PTO.88	PROTOCOLO COVIC	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		3.000,00		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2022.2.PTO.89	INVERSION MATERIAL CONTROL COVID	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		7.000,00		
2022.3.06 GI.1	FORMACION PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS	S4111001F CONSEJERIA EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	0,9349				
2022.3.12 GI.1	PROG. ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAM. A LA INSERCION. ANDALUCIA ORIENTA 2022	S0006077B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45105-SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	0,9623	39.861,84		5.692,36	
2022.3.36 GI.2	PROYECTO EDUCACIUDAD 2021	S0001119G CONSEJERIA DE EDUCACION Y DEPORTE	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	1,0000	4.000,00		252,47	
2022.3.EDUSI.13	LINEA 9 EDUSI	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-49100-DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	0,8142	29.884,91		2.126,30	
2022.3.EUROP.1	INICIATIVA ITI (PROMOCION EMPLEO JUVENIL ZONAS INVERSION TERRITORIAL INTEGRADA)	S0006077B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-49000-FONDO SOCIAL EUROPEO	0,9790				
2023.2.14 GI.1	PLAN ESP. APOYO MUNICIPIOS 2022. ACERADOS SANTUARIO Y S. VICENTE PAUL	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	-76104-DIPUTACION: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,0000			156.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.2.58 CE.1	ADQUISICION INMUEBLE CTRA LA PARRILLA	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000			140.000,00	
2023.2.65 CE.1	SUM. E INST. ALUMBRADO PUBLICO C/ EJIDO DEL PUENTE	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000				
2023.2.EDUSI.8	LINEA 7 EDUSI (NUEVO PROYECTO 2023)	S0002017B MINISTERIO HACIENDA	-79100-Del Fondo de Desarrollo Regional	1,0000				
2023.2.EDUSI.118	LINEA 4 (TODO APORTACION MPAL NO SUBVENCION)	5139 OTROS	-39912-PRESTACION PATRIMONIAL	0,4263			1.124,04	
2023.2.NEXT.2	FONDOS NEXT G. EU. SUBV. PARQUE FLUVIAL GUADALQUIVIR	S2801401G MINISTERIO PARA LA TRANCISION ECOLOGICA Y EL RETO	-72099-(MRR) De la Administración Gral. del Estado (MRR)	1,0000		601.434,90		640.940,33
2023.2.NEXT.5	FONDOS NEXT G. EU. LINEA 4. TRANSF. DIGITAL Y MODERNIZACION ADM. ENTIDADES LOCALES	S0008214I MINISTERIO POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA	-72099-(MRR) De la Administración Gral. del Estado (MRR)	1,0000		192.884,22		96.381,60
2023.2.NEXT.6	FONDOS NEXT G. EU. LINEA 5. TRANSF. DIGITAL Y MODERNIZACION ADM. ENTIDADES LOCALES	S0008214I MINISTERIO POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA	-72099-(MRR) De la Administración Gral. del Estado (MRR)	1,0000		60.500,00		30.250,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.2.NEXT.7	SUBVENCION EQUIPAMIENTO TECNOL. CENTROS S. SOCIALES NEXT-MRR	S0001663D CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E	-75099-(MRR) Administración General de las Comunidades Autónomas	1,0000	100.432,00		100.432,00	
2023.2.NEXT.129	APORT. MPAL PROY. HUMANZ. Y PEATON. CASCO HISTORICO	5139 OTROS	-39912-PRESTACION PATRIMONIAL	1,0000		40.442,07	22.627,14	
2023.2.NEXT.130	APORTACION MUNICIPAL RESTAURACION RIO GUADALQUIVIR	5139 OTROS	-39912-PRESTACION PATRIMONIAL	1,0000		26.714,65	147.204,58	
2023.2.PTO.6	MOBILIARIO ARCHIVO MUNICIPAL	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		1.000,00		
2023.2.PTO.7	MOBILIARIO Y ENSERES	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0004				
2023.2.PTO.10	MOBILIARIO	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000			798,47	
2023.2.PTO.13	ADQUISICION BIENES PATRIMONIALES	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000			50.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.2.PTO.14	MUSEALIZACION ESPACIOS PATRIMONIALES	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		10.000,00		
2023.2.PTO.15	MOBILIARIO Y OTROS	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000			500,00	
2023.2.PTO.16	EQUIPOS INFORMATICOS - IMPRESORAS	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000			400,00	
2023.2.PTO.19	RENOVACION EQUIPOS ERGONOMICOS (SALUD LABORAL)	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,1516				
2023.2.PTO.20	EQUIPOS DE RESCATE Y MEDICION ESPACIOS CONFINADOS	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,4483				
2023.2.PTO.22	ACTUALIZACION SOFTWARE SISTEMAS INFORMATICOS	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000			2.500,00	
2023.2.PTO.23	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0946			12,09	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.2.PTO.25	INSTALACION AIRE ACOND. DEPENDE. DE COMUNIC. VARIAS AREAS	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		1.500,00		
2023.2.PTO.27	TABLET ACCESO REMOTO PROGRAMA GESTION SWPOLICIAL	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0047				
2023.2.PTO.28	TARJETAS DE DATOS 4G PARA TABLET	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000				
2023.2.PTO.29	RELOJ DE TIEMPO Y PULSADORES SEMAFOROS	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0107				
2023.2.PTO.30	CCTV DE CELDAS ARRESTO MPAL	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		1.500,00		
2023.2.PTO.31	CCTV CONTRO DEL TRAFICO ACCESO DE VEHICULOS	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000		8.550,00	9.551,43	
2023.2.PTO.32	MARQUESINAS ESTACIONAMIENTO VEHICULOS	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		100,00		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.2.PTO.33	CLIMATIZACION CELDAS ARRESTO MUNICIPAL	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,4373				
2023.2.PTO.34	DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS (2 APARATOS)	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		2.000,00		
2023.2.PTO.36	TOLDOS PATIO TRASERO Y LATERAL JEFATURA	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		100,00		
2023.2.PTO.37	MOBILIARIO COMERDOR JEFATURA	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0331				
2023.2.PTO.38	ARMARIO INTELIGENTE PARA CONTROL DE 200 LLAVES	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,4951				
2023.2.PTO.39	OPCION DE COMPRA VEHICULOS	B84649946 ISA EOLICA S.L.	-39905-ISA EOLICA	1,0828				
2023.2.PTO.41	ADQUISICION FURGONETAS 9 PLAZAS	B84649946 ISA EOLICA S.L.	-39905-ISA EOLICA	0,9550				
2023.2.PTO.44	PLAN VIAL 2023	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,8043				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.2.PTO.46	PROYECTO LAGUNILA / C/ LEON FELIPE	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		16.000,00		
2023.2.PTO.47	PLANES PROVINCIALES 2023 (SUBV. DIPUTACION)	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	-76101-DIPUTACION PROV. PLANES PROVINCIALES	1,0000		267.234,43		
2023.2.PTO.50	INTERVENCION PARA LA ELIMINACION DE RIESGO DE INUNDACION	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		25.000,00		
2023.2.PTO.51	INVERSIONES REPOSICION REDES ALCANTARILLADO	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		25.000,00		
2023.2.PTO.52	INVERSIONES RESPOSICION REDES ABASTECIMIENTO	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		25.000,00		
2023.2.PTO.53	DOBLE SUMINISTRO CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000			2.496,17	
2023.2.PTO.54	REPARACION CAMINOS SANTUARIO	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,5002				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.2.PTO.55	CLIMATIZACION VARIOS ESPACIOS	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,8980		3.676,59	2.254,27	
2023.2.PTO.57	LIQUIDACION CONTRATOS OBRAS INVERSION	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	9,9999				
2023.2.PTO.60	REHABILITACION PALACIO ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA	5139 OTROS	-39912-PRESTACION PATRIMONIAL	1,0000		99.030,81	63.030,21	
2023.2.PTO.62	ACONDICIONAMIEN TO APARCAMIENTO PUBLICO BORDE CENTRO CIUDAD	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,4394		5.903,81	6.149,43	
2023.2.PTO.63	ADQUISICION MATERIAL MANTENIMIENTO BIBLIOTECA	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000			100,00	
2023.2.PTO.64	MOBILIARIO MEJOREA PUNTOS LECTURA	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0161				
2023.2.PTO.65	EQUIPAMIENTO PARA SONOR. ILUM Y MATERIAL TEATRO	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,5670				
2023.2.PTO.67	MOTORIZACION VARAS DEL TEATRO	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,1221				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.2.PTO.70	CLIMATIZACION PUNTOS LECTURAS POBLADOS	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,8988		1.332,30		
2023.2.PTO.72	EQUIPOS INFORMATICOS-IM PRESORAS	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,9230				
2023.2.PTO.73	INSTRUMENTOS ESCUELA DE MUSICA	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000			139,09	
2023.2.PTO.75	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,6579		7.146,01	948,52	
2023.2.PTO.76	INVERSIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA SUMINISTROS	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,6190			1.785,28	
2023.2.PTO.77	INVERSINES DE P. CIUDADANA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000			2.188,50	
2023.2.PTO.79	INVERSIONES EN PARTICIPACION CIUDADANA MOBILIARIO	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,6452			290,32	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.2.PTO.82	GENERADOR ELECTRICO DEPORTES	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		10.000,00		
2023.2.PTO.83	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0982				
2023.2.PTO.84	REPOSICION LAMPARAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		1.000,00		
2023.2.PTO.88	ACONDICIONAMIENTO HUERTOS SOCIALES	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		2.500,00		
2023.2.PTO.90	ILUMINACION CAMINOS RURALES	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,5556				
2023.2.PTO.91	SEÑALIZACION CAMINOS RURALES	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,5046				
2023.2.PTO.92	PUNTOS DE ALJIBES PARA CARGA CUBAS AGRICOLAS	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		12.000,00		
2023.2.PTO.93	ORDENADOR MAS IMPRESORA CON ESCANER	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		2.000,00		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.2.PTO.95	MEJORA STAND EXPOLIVA	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000			5.000,00	
2023.2.PTO.96	OBRAS EN CAMINOS RURALES	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		60.000,00		
2023.2.PTO.98	ADECUACION INFRAESTRUCTURAS	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		3.000,00		
2023.2.PTO.99	SUMINISTRO TOLDOS Y OTROS BIENES	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		3.000,00		
2023.2.PTO.100	MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000			23.056,30	
2023.2.PTO.101	EQUIPOS CLIMATIZACION CENTRO SERVICIOS SOCIALES	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000			5.000,00	
2023.2.PTO.102	MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS SERVICIOS SOCIALES	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,9925			8.070,38	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.2.PTO.103	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000			4.500,00	
2023.2.PTO.104	MOBILIARIO (LOCAL DE ENSAYO, SALA ESTUDIO Y CONCEJALIA)	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000		1.910,00		
2023.2.PTO.105	AIRE ACONDICIONADO SALA ESTUDIO ESTACION AUTOBUSES	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0870				
2023.2.PTO.106	DISPOSITIVO HUELLA DIGITAL LOCAL DE ENSAYO	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000			4.000,00	
2023.2.PTO.107	MOBILIARIO ORNAMENTACION URBANA	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,8750				
2023.2.PTO.108	ADQUISICION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC Y UTILLAJE	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,2432				
2023.2.PTO.109	EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES EN AREA RECREATIVA ENCINAREJO	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		6.999,75	0,25	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.2.PTO.110	JUEGOS Y EQUIPAMIENTOS PARA PARQUES Y ZONAS VERDES	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,7038				
2023.2.PTO.111	ADQUISICION DE PAPELERAS	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,4000				
2023.2.PTO.112	SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTOS MEDIO RURAL NATURAL	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		5.000,00		
2023.2.PTO.114	INFRAESTRUCTURAS DEL COMERCIO	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000		1.909,93	90,07	
2023.2.PTO.115	REHABILITACION PALACION ECIJANO PARA SEDE MUSEO ROMERIA	5139 OTROS	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	1,0000			152.246,11	
2023.2.PTO.121	PALACIO ECIJANO (LINEA 5 EDUSI)	5139 OTROS	-39912-PRESTACION PATRIMONIAL	0,9728		87.553,63	2.446,37	
2023.2.PTO.128	IDAE SUMINISTRO E INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO	5139 OTROS	-39912-PRESTACION PATRIMONIAL	1,0000			22.142,34	
2023.2.PTO.131	PROGRAMA INCENTIVOS PEPCH	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3,9213				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.2.PTO.135	AYUDAS A LA URBANIZACION DE TERRENOS	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0000		4.500,00		
2023.2.PTO.139	PFEA BC01 2023	S0001120E SERVIC PUBLICO EMPLEO ESTATAL	-72100-DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (P.F.E.A)	0,6897		476.483,54	80,60	
2023.2.PTO.139	PFEA BC01 2023	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	-76100-DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN (P.F.E.A.)	0,3103		130.386,11		80,60
2023.3.02 GI.1	PLAN ESPECIAL EMPLEO MPAL DIP. JAEN	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	-46106-DIPUTACION PROVINCIAL. EMPLEO	1,0000		3.769,68	6.918,33	
2023.3.04 GI.1	PROGRAMA TALENTUM IV ERASMUS+	S2832001H MINISTERIO DE UNIVERSIDADES	-42090-OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO	0,7471		159,20	7.887,97	
2023.3.05 GI.1	FORMACION PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS 2022. CAPACITA.	S4111001F CONSEJERIA EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	1,0145		55.245,31	8.137,95	
2023.3.13 GI.1	PROG. FORM. PROF. EMPLEO ESC. TALLER II. A.F. ATENCION SOCIOSANITARIA	S4111001F CONSEJERIA EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	0,8916		176.554,12	28.225,19	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.3.13 GI.2	PROG. FORM. PROF. EMPLEO ESC. TALLER II. A.F. JARDINES	S4111001F CONSEJERIA EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	0,8801		160.109,21	42.032,93	
2023.3.24 GI.1	PROG. EMPLEO Y FORMACION. ESC. TALLER III. A.F. ADMINISTRATIVO	S4111001F CONSEJERIA EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	0,8868		193.267,18	32.345,63	
2023.3.36 GI.1	PROG. ORIENTACION PROFESIONAL Y ACOMPAÑAM. INSERCION. ORIENTA 2023	S0006077B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45105-SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,0000		32.287,91		26.331,76
2023.3.50 GI.2	CONVENIO CAJA RURAL-AYTO ANDUCAB Y FERIA MULTISECTORIAL 2023	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-47001-TRANSFERENCIAS EMPRESAS PRIVADAS	4,1667				
2023.3.66 GI.1	PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO 2023-24	S0007564H MINISTERIO DE IGUALDAD	-42090-OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO	1,0000		11.102,96	2.125,25	
2023.3.75 GI.1	ALBERGUE INMIGRANTES Y TEMPOREROS CAMPAÑA 2023-2024	S0001663D CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E	-45002-TRANSF. CTES SERVICIOS SOCIALES Y POLITICAS IGUALD	9,3428				
2023.3.NEXT.2	SUBVENCION PRIMERA ATENCION SOCIAL. TRIAJE (FONDOS NEXTGENERATION EU)	S0001663D CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E	-45099-(MRR) Administración General de las Comunidades Autónomas	1,0000	1.223,20		1.223,20	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2023.3.NEXT.3	SUBVENCION INTERVENCION SOCIAL GRUPAL Y COMUNITARIA NEXT-MRR	S0001663D CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E	-45099-(MRR) Administración General de las Comunidades Autónomas	1,0000	46.990,35		46.990,35	
2024.2.04 GI.1	APORT. DIPUTACION FONDOS UNESPA 2023. ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	-76104-DIPUTACION: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,0000	98.261,89		98.261,89	
2024.2.06 GI.1	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS BIB. A. MACHADO. INDEMNIZ. SINIESTRO	A28141935 MAPFRE ESPAÑA CIA. SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	-39800-INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	1,0000				
2024.2.38 CE.1	PAVIMENTACION EN EL VIARIO PUBLICO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	15.026,49		15.026,49	
2024.2.39 CE.1	2ª FASE REHABILITACION PALACIO ECIJANO SEDE MUSEO ROMERIA	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,1191	47.644,18		47.644,18	
2024.2.39 CE.1	2ª FASE REHABILITACION PALACIO ECIJANO SEDE MUSEO ROMERIA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,5422	216.888,19		216.888,19	
2024.2.46 GI.1	LINEA 2 MATERIAL SANITARIO. SUBV. P. CIVIL DELEG. GOB. J.A.	S0004073C DELEGACION DEL GOBIERNO	-75080-Otras transferencias de capital de la Administración General	1,0000	0,06		0,06	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.2.48 CE.1	ADQUISICION TAQUILLA INTELIGENTE PARA DISPOSITIVOS INFORMATICOS P. LOCAL	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	126,78		126,78	
2024.2.49 CE.1	DISEÑO Y REALIZ. ESTRUCT. ORNAMENTAL ROTONDA N-SALIDA 321 A4	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,5011	22.909,93		22.909,93	
2024.2.49 CE.1	DISEÑO Y REALIZ. ESTRUCT. ORNAMENTAL ROTONDA N-SALIDA 321 A4	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,3329	15.217,31		15.217,31	
2024.2.53 CE.1	ACTUCIONES SUELOS RUSTICO MEJORA VIAS ACCESIBILIDAD E INTERCONEXION	1131 SERVICIO MUNCIPAL DE RECAUDACION	-39912-PRESTACION PATRIMONIAL	0,3247	3.342,81		3.342,81	
2024.2.53 CE.1	ACTUCIONES SUELOS RUSTICO MEJORA VIAS ACCESIBILIDAD E INTERCONEXION	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,4221	4.345,61		4.345,61	
2024.2.72 CE.1	ADQUISICION VEHICULO BOMBEROS. FONDOS UNESPA 2024	V81070211 GESTORA SERV. EXTIN. INCENDIOS	-35100-CONT. ESPECIAL SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	1,0000	147.413,88		147.413,88	
2024.2.81 GI.1	APORTACION DIPUTACION INVERSIONES PARQUE BOMBEROS 2024	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	-76104-DIPUTACION: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,0000	103.738,29		103.738,29	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.2.EUROP.1	APORT. MPAL SUSTITUCION LUMINARIA LED C.F. J.L. MEZQUITA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	3.620,61		3.620,61	
2024.2.EUROP.2	SUBV. PROY. SUSTIT. LUMINARIA LED C.F. J.L. MEZQUITA	S4111001F CONSEJERIA AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO	-79400-DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER)	1,0000				
2024.2.NEXT.1	APORT. MPAL NEXT G. EU. CONSTR. 26 VIV. PROTECCION PUBLICA	1131 SERVICIO MUNCIPAL DE RECAUDACION	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	0,7057	106.397,01		106.397,01	
2024.2.NEXT.1	APORT. MPAL NEXT G. EU. CONSTR. 26 VIV. PROTECCION PUBLICA	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0298	4.500,00		4.500,00	
2024.2.NEXT.2	MEJORA Y OPTIMIZACION INSTALACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS	1131 SERVICIO MUNCIPAL DE RECAUDACION	-39912-PRESTACION PATRIMONIAL	0,0039	1.414,99		1.414,99	
2024.2.NEXT.3	SUBV. NEXT G. EU. PROY. MEJORA Y OPTIM. INST. DEP. PISC. MPAL	S2818001F MINISTERIO DE EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y	-72099-(MRR) De la Administración Gral. del Estado (MRR)	1,0000	420.224,34		420.224,34	
2024.2.NEXT.4	CONSTR. 26 VIVIENDAS PROT. PUBLICA SUBV. NEXT G. EU.	S0008011I CONSEJERIA DE FOMENTO, ARTICULACION DEL	-75099-(MRR) Administración General de las Comunidades Autónomas	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.2.NEXT.5	SUBV. NEXT G. EU. PROY. ADEC. CENTRO DIA MAYORES AVDA BLAS INFANTE	S0001663D CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E	-75099-(MRR) Administración General de las Comunidades Autónomas	1,0000	480.000,00		480.000,00	
2024.2.NEXT.7	APORT. MPAL MEJORA TECNOLOG. CENTRO S. SOCIALES NEXT MRR	5139 OTROS	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	1,0000	50.415,72		50.415,72	
2024.2.PTO.1	MASTIL PLAZA DE ESPAÑA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	5.436,79		5.436,79	
2024.2.PTO.7	MOBILIARIO ARCHIVO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	18.000,00		18.000,00	
2024.2.PTO.8	MOBILIARIO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	3.000,00		3.000,00	
2024.2.PTO.9	MOBILIARIO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	1.000,00		1.000,00	
2024.2.PTO.10	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	1.000,00		1.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.2.PTO.11	MOBILIARIO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	600,70		600,70	
2024.2.PTO.12	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	1.000,00		1.000,00	
2024.2.PTO.13	MUSEALIZACION ESPACIOS PATRIMONIALES	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	10.000,00		10.000,00	
2024.2.PTO.14	MOBILIARIO Y ENSERES	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	500,00		500,00	
2024.2.PTO.15	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	1.000,00		1.000,00	
2024.2.PTO.18	EQUIPOS PROTECCION COLECTIVA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	1.026,43		1.026,43	
2024.2.PTO.23	MARQUESINAS ESTACIONAMIENTO VEHICULOS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	7.000,00		7.000,00	
2024.2.PTO.24	TOLDOS PARA PATIO TRASERO Y LATERAL JEFATURA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	10.000,00		10.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.2.PTO.25	CCTV CONTROL DEL TRAFICO ACCESO VEHICULOS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	4.000,00		4.000,00	
2024.2.PTO.26	OPCION COMPRA VEHICULOS	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,3042	6.700,00		6.700,00	
2024.2.PTO.26	OPCION COMPRA VEHICULOS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,0908	2.000,00		2.000,00	
2024.2.PTO.26	OPCION COMPRA VEHICULOS	B84649946 ISA EOLICA S.L.	-39905-ISA EOLICA	0,4995	11.000,00		11.000,00	
2024.2.PTO.28	TARJETA DE DATOS 4G PARA TABLET	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	1.500,00		1.500,00	
2024.2.PTO.29	IMPRESORAS PERSONALES EXPTE TRAFICO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	142,50		142,50	
2024.2.PTO.30	EQUIPOS INFOMATICOS POLICIA LOCAL	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000				
2024.2.PTO.31	MODIFICACIONES EN CARROZADO DE VEHICULOS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,8070	1,40		1,40	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.2.PTO.38	APORT. MPAL SUMINISTRO INSTALACION BACULOS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	500,00		500,00	
2024.2.PTO.39	AYUDAS PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA	1131 SERVICIO MUNCIPAL DE RECAUDACION	-39912-PRESTACION PATRIMONIAL	1,0000	45.064,50		45.064,50	
2024.2.PTO.43	PLANES PROVINCIALES 2024 (SUBV. DIPUTACION)	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	-76101-DIPUTACION PROV. PLANES PROVINCIALES	1,0000	267.234,43		267.234,43	
2024.2.PTO.45	ADQUISICION DE HERRAMIENT Y MAQUINARIA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	5.000,00		5.000,00	
2024.2.PTO.48	DOTACION PUNTO ENERGIA ELECTRICA FERIAL SANTUARIO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	20.000,00		20.000,00	
2024.2.PTO.49	RENOVACION DE EQUIPAMIENTO DE PARQUES INFANTILES	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000				
2024.2.PTO.50	OTRAS P.F.E.A. 2024	S0001120E SERVIC PUBLICO EMPLEO ESTATAL	-72100-DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (P.F.E.A)	0,6897	458.511,78		458.511,78	
2024.2.PTO.50	OTRAS P.F.E.A. 2024	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	-76100-DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN (P.F.E.A.)	0,3103	121.208,58		121.208,58	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.2.PTO.51	CLIMATIZACION TEATRO PRINCIPAL	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,1717	52.405,63		52.405,63	
2024.2.PTO.51	CLIMATIZACION TEATRO PRINCIPAL	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,8190	250.000,00		250.000,00	
2024.2.PTO.53	MEJORAS EN EL CENTRO DE EQUITACION MUNICIPAL	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	100,00		100,00	
2024.2.PTO.54	REACONDICIONAMIENTO DEL RECINTO FERIAL	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	20.481,33		20.481,33	
2024.2.PTO.56	DELIMITACION PARCELA MPAL EN POLIGONO GUADALQUIVIR	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	20.000,00		20.000,00	
2024.2.PTO.57	DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS PARCELA 35 PGNO AVE MARIA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	20.000,00		20.000,00	
2024.2.PTO.59	REPARACION CAMINOS SANTUARIO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	7.500,00		7.500,00	
2024.2.PTO.60	MEDIOS AUXILIARES Y DE PROTECCION COLECTIVA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	1.500,00		1.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.2.PTO.62	CLIMATIZACION VARIOS ESPACIOS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	1.000,00		1.000,00	
2024.2.PTO.63	ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA SS MPALES	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000				
2024.2.PTO.64	ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA SS MUNICIPALES	B84649946 ISA EOLICA S.L.	-39905-ISA EOLICA	1,0000				
2024.2.PTO.65	CLIMATIZACION AYUNTAMIENTO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	396,70		396,70	
2024.2.PTO.67	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTORICO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	20.000,00		20.000,00	
2024.2.PTO.69	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION-IMP RESORAS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	1,22		1,22	
2024.2.PTO.70	ADQUISICION MATERIAL MANTENIMIENTO BIBLIOTECA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	1.000,00		1.000,00	
2024.2.PTO.71	MOBILIARIO MEJORA PUNTOS DE LECTURA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	1.500,00		1.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.2.PTO.72	EQUIPAMIENTO PARA SONORIZACION ILUM Y MATERIAL TEATRO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000				
2024.2.PTO.73	EQUIPAMIENTO PARA SONORIZACION ILUM. Y MATERIAL TEATRO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	12,79		12,79	
2024.2.PTO.75	BLOQUES LUZ DE EMERGENCIA DEL TEATRO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	1.000,00		1.000,00	
2024.2.PTO.76	CLIMATIZACION ESPACIOS CULTURALES	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	170,64		170,64	
2024.2.PTO.79	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	33.676,38		33.676,38	
2024.2.PTO.82	INVERSIONES P. CIUDADANA MOBILIARIO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	78,42		78,42	
2024.2.PTO.84	INVERSIONES P. CIUDADANA SUMINISTROS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	1.821,21		1.821,21	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.2.PTO.85	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,5000	29,09		29,09	
2024.2.PTO.87	REPOSICION LAMPARAS INTALACIONES DEPORTIVAS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	7.547,20		7.547,20	
2024.2.PTO.88	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,4231	893,66		893,66	
2024.2.PTO.88	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,5769	1.218,63		1.218,63	
2024.2.PTO.89	MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES	F23009145 CAJA RURAL DE JAÉN	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,2130	57.596,24		57.596,24	
2024.2.PTO.89	MEJORA POLIGONOS INDUSTRIALES	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0,7870	212.853,42		212.853,42	
2024.2.PTO.91	ADQUISICION STAND MODULOS FERIAS, MUESTRAS Y EXPOSICIONES	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	8,10		8,10	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2024

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.2.PTO.92	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES EVENTOS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	4.941,99		4.941,99	
2024.2.PTO.93	PUNTOS ALGIBES PARA CARGA CUBAS AGRICOLAS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	1.000,00		1.000,00	
2024.2.PTO.94	MOBILIARIO Y ENSERES	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	100,00		100,00	
2024.2.PTO.95	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	100,00		100,00	
2024.2.PTO.96	MEJORA STAND EXPOLIVA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	4.000,00		4.000,00	
2024.2.PTO.97	REC. EXTRAJUDICIAL TEODORO GARRIDO	5139 OTROS	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	1,0000				
2024.2.PTO.98	SEÑALIZACION CAMINOS RURALES	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	2,71		2,71	
2024.2.PTO.100	APORT. 2024 CONVENIO CHG CAMINO VALTODANO	5139 OTROS	-39100-SANCIONES URBANÍSTICAS	1,0000	10.000,00		10.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.2.PTO.101	CONEXION FIBRA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	3.000,00		3.000,00	
2024.2.PTO.102	ADECUACION EDIFICIOS PARA ACREDITACION AULAS FORMATIVAS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	806,65		806,65	
2024.2.PTO.103	ADQUISICION DE MOBILIARIO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000				
2024.2.PTO.104	ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	19,99		19,99	
2024.2.PTO.105	SUMINISTRO E INSTALACION TOLDOS Y OTROS BIENES	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	23.086,02		23.086,02	
2024.2.PTO.106	EQUIPOS CLIMATIZACION CENTRO S. SOCIALES	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	2.000,00		2.000,00	
2024.2.PTO.107	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO S. SOCIALES	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	3.000,00		3.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.2.PTO.108	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	2.000,00		2.000,00	
2024.2.PTO.109	AIRE ACONDICIONADO SALA ESTUDIO ESTACION DE AUTOBUSES	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	607,70		607,70	
2024.2.PTO.110	DISPOSITIVO HUELLA DIGITAL LOCAL DE ENSAYO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	64,42		64,42	
2024.2.PTO.111	MOBILIARIO (LOCAL ENSAYO, SALA ESTUDIO, CONCEJALIA)	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	863,01		863,01	
2024.2.PTO.112	MOBILIARIO ORNAMENTACION URBANA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	3.930,94		3.930,94	
2024.2.PTO.113	ADQUISICION DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	0,83		0,83	
2024.2.PTO.114	EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ARE RECREATIVA ENCINAREJO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	27.500,00		27.500,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.2.PTO.115	ADQUISICION DE PAPELERAS	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	3.000,00		3.000,00	
2024.2.PTO.116	SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO MEDIO RURAL NATURAL	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	3.000,00		3.000,00	
2024.2.PTO.117	ALGIBES Y CONEXION AGUA SUBTERRANEA	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	5.000,00		5.000,00	
2024.2.PTO.119	INFRAESTRUCTURA DEL COMERCIO	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA	-91300-PRESTAMOS RECIBIDOS L/P FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1,0000	1.000,00		1.000,00	
2024.3.05 GI.1	PLAN ESPECIAL EMPLEO MPAL 2023-24 DIP. JAEN	P2300000C DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	-46106-DIPUTACION PROVINCIAL. EMPLEO	1,0000	1.481,27		1.481,27	
2024.3.18 GI.1	PROGRAMA CAPACITA 2023. COORDINADOR CURSOS FORMACION PROF. EMPLEO	S4111001F CONSEJERIA EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Administración General	1,0000	20.096,03		20.096,03	
2024.3.18 GI.2	PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE OP. AUXILIARES 23-0001	S4111001F CONSEJERIA EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Administración General	1,0000	6.899,04		6.899,04	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.3.18 GI.3	PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE COMPETENCIAS 23-0002	S4111001F CONSEJERIA EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	1,0000	9.029,95		9.029,95	
2024.3.18 GI.4	PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE DOMICILIO 1 23-0003	S4111001F CONSEJERIA EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	1,0000	9.180,07		9.180,07	
2024.3.18 GI.5	PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE DOMICILIO 2 23-0008	S4111001F CONSEJERIA EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	1,0000	51.446,63		51.446,63	
2024.3.18 GI.6	PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE INSTITUCIONES 1 23-0007	S4111001F CONSEJERIA EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	1,0000	7.964,86		7.964,86	
2024.3.18 GI.7	PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE INSTITUCIONES 2 23-0009	S4111001F CONSEJERIA EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	1,0000	39.653,74		39.653,74	
2024.3.18 GI.8	PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE VIVEROS 23-0004	S4111001F CONSEJERIA EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	1,0000	27.000,00		27.000,00	
2024.3.18 GI.9	PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE ADMTVO 23-0006	S4111001F CONSEJERIA EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	1,0000	56.366,80		56.366,80	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.3.18 GI.10	PROGRAMA CAPACITA 2023. CURSO FPE TURISMO 23-0005	S4111001F CONSEJERIA EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	1,0000	47.445,45		47.445,45	
2024.3.19 GI.1	PLAN CORRESPONSABLES: PROYECTO AULAS CONCILIADORAS.	S0001663D CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E	-45002-TRANSF. CTES SERVICIOS SOCIALES Y POLITICAS IGUALD	1,0000		15.949,34		15.949,34
2024.3.21 GI.1	PROG. EMPLEO Y FORMACION. A.F. ADMINISTRATIVO PE/0051	S4111001F CONSEJERIA EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	1,0000	176.947,47		176.947,47	
2024.3.21 GI.2	PROG. EMPLEO Y FORMACION. A.F. JARDINERIA MAY. 45 PE/0050	S4111001F CONSEJERIA EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	1,0000	175.666,16		175.666,16	
2024.3.21 GI.3	PROG. EMPLEO Y FORMACION. A.F. JARDINERIA MEN. 30 PE/0049	S4111001F CONSEJERIA EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	1,0000	173.584,62		173.584,62	
2024.3.31 GI.1	ERASMUS V PROYECTO 2023-1-ES01-KA121-VET-000130376	S2832001H MINISTERIO DE UNIVERSIDADES	-42090-OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO	1,0000		198,00		198,00
2024.3.45 GI.1	ORIENTA 2024. PROG. ORIENTACION PROF. Y ACOMPAÑAM. INSERCION	S0006077B SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	-45105-SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1,0000	22.083,42		22.083,42	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN **EJERCICIO 2024**

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2024.3.46 GI.1	LINEA 1. VESTUARIO. SUBV. P. CIVIL DELEG. GOB. J.A.	S0004073C DELEGACION DEL GOBIERNO	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	1,0000	0,27		0,27	
2024.3.70 GI.1	CONVENIO AYTO LOPERA. GRATIF. P. LOCAL SERV. EXTRAORD.	P2305600E AYUNTAMIENTO DE LOPERA	-46200-AYUNTAMIENTOS	1,0000	46,15		46,15	
2024.3.74 GI.1	PACTO DE ESTADO 2024-2025 CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	S0007564H MINISTERIO DE IGUALDAD	-42090-OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO	1,0000	29.413,38		29.413,38	
2024.3.75 GI.1	SUBV. PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA	S4111001F CONSEJERIA EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO	-45080-Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	1,0000	531.770,03		531.770,03	
2024.3.80 GI.1	PLAN CORRESPONSABLES: PROY. AULAS CONCILIADORAS 2ª EDICION	S0001663D CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E	-45002-TRANSF. CTES SERVICIOS SOCIALES Y POLITICAS IGUALD	1,0000	59.861,99		59.861,99	
2024.3.EUROP.1	PROYECTO ERASCIS 2024 (ANUALIDAD 2023)	S0001663D CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E	-49000-FONDO SOCIAL EUROPEO	1,0000				
TOTAL					9.364.586,93	3.608.831,25	7.200.064,65	1.296.116,20

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		13.531.370,76		4.836.630,29
	2. Derechos pendientes de cobro		11.183.524,31		12.520.391,20
430	+ del Presupuesto corriente	4.622.364,04		4.351.283,13	
431	+ de Presupuestos cerrados	6.479.104,18		8.095.656,63	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	82.056,09		73.451,44	
	3. Obligaciones pendientes de pago		12.094.457,17		10.881.450,92
400	+ del Presupuesto corriente	7.022.970,26		6.070.278,17	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.757.446,31		1.745.823,38	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.314.040,60		3.065.349,37	
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.002.523,87		1.201.913,86
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.313.558,32		3.913.900,85	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.316.082,19		5.115.814,71	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		13.622.961,77		7.677.484,43
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.521.315,24		5.371.324,50
	III. Exceso de financiación afectada		7.200.064,65		4.974.719,64
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.901.581,88		-2.668.559,71

Acreedores por operaciones devengadas.

EJERCICIO 2024

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
1200	726,00	Resultados de ejercicios anteriores.
2110	13.646,34	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.
2140	9.988,55	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.
2170	6.665,79	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.
6210	84.263,45	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.
6220	38.574,07	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.
6230	12.647,37	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.
6280	5.146,64	Servicios exteriores.Suministros.
6290	263.561,98	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.
6320	3.723,30	Tributos de carácter estatal.
6400	7.285,27	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.
6420	1.659,85	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.
6440	347,08	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.
6501	3.805,94	Transferencias. Al resto de entidades.
6511	39.428,30	Subvenciones. Al resto de entidades.
TOTAL	491.469,93	

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2024

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
13.531.370,76	19.130.728,94	0,71

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
11.183.524,31	13.531.370,76	19.130.728,94	1,29

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
27.514.459,89	19.130.728,94	1,44

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
19.130.728,94	10.210.445,81	35619	823,75

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
19.130.728,94	10.210.445,81	105.908.088,14	0,22

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
19.130.728,94	10.210.445,81	1,87

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
10.210.445,81	13.369.076,97	19.130.728,94	2,19

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)
284.615.214,08	11.217.630,83	25,37

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)
6.882.251.697,90	19.699.312,66	349,37

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)
49.313.001,41	0,41	0,56	0,01	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)
38.777.540,55	0,49	0,05	0,00	0,47

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
38.777.540,55	49.313.001,41	0,79

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJERCICIO 2024

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,76	46.444.716,64	61.515.096,36

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,85	39.421.746,38	46.444.716,64

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
1.303,93	46.444.716,64	35.619

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
109,21	3.890.123,27	35.619

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,08	3.890.123,27	46.444.716,64

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,84	51.972.104,90	61.536.060,32

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,91	47.349.740,86	51.972.104,90

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
0,70	36.377.652,38	51.972.104,90

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,39	20.246.227,51	51.972.104,90

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
-6,41	-228.367,42	35.619

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)
0,76	5.487.782,93	7.245.229,24

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
0,47	5.815.052,35	12.473.609,04

Excmo. Ayuntamiento de Andujar Fecha Obtención: 02/06/2025

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				

Excmo. Ayuntamiento de Andujar Fecha Obtención: 02/06/2025

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)

1) INDICADORES DE EFICACIA

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO

1) INDICADORES DE EFICACIA

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN

1) INDICADORES DE EFICACIA

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)

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

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)

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

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)
	0,00	0,00	0,00

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 2024

Excmo. Ayuntamiento de Andújar

28.- Hechos posteriores al cierre

Con posterioridad a 31 de diciembre de 2024 se han recibido y registrado facturas de fecha correspondiente a 2024 por importe total de 34.338,24 €. Estas facturas no se recogen en las cuentas 411 "Acreedores por gastos devengados", ni 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto", de la contabilidad de 2024, ya que, por su fecha de recepción, se han tenido que registrar en la contabilidad de 2025 pese a que su devengo se ha producido en el ejercicio 2024. El detalle de estas facturas es el siguiente**:**

Nº de Entrada	Fecha	Fecha Dto.	Importe Total	Tercero	Texto Explicativo
F/2025/1	02/01/2025	31/12/2024	5.973,48	B23715378	DEPOSITO DE VEHICULOS PERIODO: / 01-10-2024 HASTA 31-10-2024 / VEHICULOS RETIRADOS POR GRUA / SEÑALIZACION
F/2025/2	02/01/2025	31/12/2024	5.491,00	B23715378	DEPOSITO DE VEHICULOS PERIODO: / 01-11-2024 HASTA 30-11-2024 / VEHICULOS RETIRADOS POR GRUA / SEÑALIZACION
F/2025/9	04/01/2025	31/12/2024	174,11	A83052407	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES
F/2025/10	04/01/2025	31/12/2024	14,41	A83052407	Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-0 (01 EXENTO) / Carta
F/2025/14	07/01/2025	12/12/2024	37,23	A41398645	16007-24-033923;CO8654AU / Inspección de seguridad número 6.2 Orden 10.7.2014 (BOJA 135) / Medición emisiones contaminan
F/2025/139	10/01/2025	31/12/2024	9.126,93	A28170207	Por la prestación del Servicio Público Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el Término Municipal de A
F/2025/258	22/01/2025	31/12/2024	8.547,26	B14659007	SE03024 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS (MUNICIPALES DE LAS PEDANÍAS DEL AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR C
F/2025/3	02/01/2025	31/12/2024	50,48	A18042234	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2024/31-12-2024 DIRECCIÓN DE I
F/2025/4	02/01/2025	31/12/2024	551,69	A18042234	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2024/31-12-2024 DIRECCIÓN DE I
F/2025/342	07/02/2025	08/01/2021	1.270,50	78683452S	DESFILE CALBALGATA REYES MAGOS ANDUJAR 2025
F/2025/546	06/03/2025	30/12/2024	2.600,00	G23214844	CONCIERTO SANTA CECILIA / PROCESION LA INMACULADA
F/2025/751	07/04/2025	02/12/2024	1,15	A81948077	FRA. AGRUPADA DEPENDENCIAS
F/2025/899	02/05/2025	02/05/2024	500,00	B23296676	ROLLO PLASTICO BURBUJAS / CAJA (50) BOLÍGRAFOS BIC / CAJA DE FUNDAS / CARTULINAS COLORES / CAJA ETIQUETAS ADHESIVAS / PL
		TOTAL	**34.338,24**		

Excmo. Ayuntamiento de Andujar

Fecha Obtención 02/06/2025

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2024

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-12-00753069310600506575	1.914,64					1.914,64	1.914,64	
ES-13-30670007003076547821	34.455,62					34.455,62	34.455,62	
ES-13-30670007021147825622	741.359,01					741.359,01	741.359,01	
ES-17-21004407111300246936	7.150,66					7.150,66	7.150,66	
ES-18-01826029570011141713	2.606.823,11					2.606.823,11	2.606.823,11	
ES-22-30670007052289582922	5.571.171,32					5.571.171,32	5.571.171,32	
ES-24-01825566750201521717	1.565.510,60					1.565.510,60	1.565.510,60	
ES-38-01825566720201522000	102.538,85					102.538,85	102.538,85	
ES-56-01826029500200230068	735.141,74					735.141,74	735.141,74	
ES-57-01820148860201584001	60.871,10					60.871,10	60.871,10	
ES-58-30670007023186324723	901.299,10					901.299,10	901.299,10	
ES-76-00490142262311150951	1.071.141,68					1.071.141,68	1.071.141,68	
ES-77-00490142212811049699	4.616,22					4.616,22	4.616,22	
ES-82-01825566740201524990	21.192,41					21.192,41	21.192,41	
ES-83-01825708110200013967	106.184,70					106.184,70	106.184,70	
TOTAL	13.531.370,76					13.531.370,76	13.531.370,76	

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.			61.515.096,36	61.536.060,32		20.963,96
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			44.922.534,99	44.922.534,99		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			1.825.161,25	1.825.161,25		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			1.724.857,44	1.724.857,44		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			8.299.690,58	8.299.690,58		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			6.144.148,80	6.144.148,80		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-1.401.296,70	-1.401.296,70		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			54.878.536,99	61.515.096,36		6.636.559,37
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			20.085.071,90	27.577.615,36		7.492.543,46
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			47.385.993,53	47.385.993,53		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				47.385.993,53		47.385.993,53
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			44.943.498,95	44.943.498,95		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			16.592.561,37	16.592.561,37		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			61.536.060,32		61.536.060,32	
1000	Patrimonio.		36.319.644,26				36.319.644,26
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		53.998.878,73	-556.074,15	4.941.736,75		59.496.689,63
1290	Resultado del ejercicio.		4.899.429,15	4.899.429,15			

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.		2.712.427,69				2.712.427,69
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		5.287.742,68	1.762.080,56	1.535.537,00		5.061.199,12
1790	Otras deudas a largo plazo.		6.865.662,23	1.716.415,54			5.149.246,69
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	142.955,57				142.955,57	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	752.494,80		64.214,70		816.709,50	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	675.442,14				675.442,14	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	1.107.706,72				1.107.706,72	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	33.252.184,31		380.720,27		33.632.904,58	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	18.494.770,55		1.638.475,54		20.133.246,09	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	46.854,37				46.854,37	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	3.213.544,63		142.771,58		3.356.316,21	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	8.998.568,18		751.603,78		9.750.171,96	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	2.292.497,96		69.650,33		2.362.148,29	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	1.550.183,26		242.715,63		1.792.898,89	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	3.433.015,79		93.955,01		3.526.970,80	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	179.495,06		123.135,52		302.630,58	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	802.294,20				802.294,20	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2320	Infraestructuras en curso.	37.599.036,38				37.599.036,38	
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
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.				848,70		848,70
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			33.256.222,41	38.999.244,95		5.743.022,54
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			4.000,00	5.000,00		1.000,00
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			6.161.523,97	7.440.471,69		1.278.947,72
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		7.137.663,93	4.826.126,67	-570.872,31		1.740.664,95
4011	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.		2.750,00				2.750,00
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		675.687,62	661.656,26			14.031,36
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.		148.963,61		3.665,28		152.628,89
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		2.891,61	747.191,32	747.317,66		3.017,95
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		1.091.759,29	434.110,19	271.976,09		929.625,19
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				747.191,32		747.191,32
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			747.191,32		747.191,32	
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	62.910,89		9.946,60	1.341,95	71.515,54	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	10.540,55				10.540,55	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.		50.157,91				50.157,91
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		365.840,25	2.309.177,48	2.343.784,44		400.447,21
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.		632,03				632,03
4760	Seguridad Social.		12.172,10	4.948.136,34	5.339.492,56		403.528,32
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.		162,72	732,24	569,52		
4770	IVA repercutido.		1.637,18	9.946,60	23.673,06		15.363,64
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		5.371.324,50	5.371.324,50	4.521.315,24		4.521.315,24
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		1.659.008,46	1.760.695,41	1.762.080,56		1.660.393,61
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.		2.346.545,25	2.346.545,23	1.716.415,54		1.716.415,56
5440	Créditos a corto plazo al personal.	4.416,76		5.000,00	3.505,21	5.911,55	
5540	Cobros pendientes de aplicación.		3.913.900,85	48.825.107,34	48.224.764,81		3.313.558,32
5550	Pagos pendientes de aplicación.	5.115.814,71		6.501.928,61	7.301.661,13	4.316.082,19	
5560	Movimientos internos de tesorería.			25.668.055,38	25.668.055,38		
5570	Formalización.			10.005.154,66	10.005.154,66		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			1.600,00	1.600,00		
5584	Libramientos para pagos a justificar.			1.600,00	1.600,00		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		1.368.792,47	124.204,80	90.910,01		1.335.497,68

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		25.231,81	17.708,24	18.636,16		26.159,73
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	4.836.630,29		70.150.404,05	61.455.663,58	13.531.370,76	
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.			1.600,00	1.600,00		
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			338.406,22		338.406,22	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			858.842,55		858.842,55	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			436.465,90		436.465,90	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			102.274,73		102.274,73	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			52.145,05		52.145,05	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			1.015.812,21		1.015.812,21	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			15.205.626,71		15.205.626,71	
6300	Tributos de carácter local.			10.917,48		10.917,48	
6310	Tributos de carácter autonómico.			461,66		461,66	
6320	Tributos de carácter estatal.			41.212,38		41.212,38	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			13.885.821,29		13.885.821,29	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			4.829.838,42		4.829.838,42	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			185.166,01		185.166,01	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			344.502,38		344.502,38	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			1.469.198,86		1.469.198,86	
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.			111.117,41		111.117,41	
6632	Intereses de otras deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			285.907,86		285.907,86	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			148.475,84		148.475,84	
6690	Otros gastos financieros.			17.548,87		17.548,87	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			848,70		848,70	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			4.521.315,24		4.521.315,24	
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			481.732,03	9.556.607,91		9.074.875,88
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			8.713,30	1.982.766,30		1.974.053,00
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			48.316,72	384.060,44		335.743,72
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			15.885,96	832.516,32		816.630,36
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			10.983,74	671.897,65		660.913,91
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.				22.166,06		22.166,06
7400	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.			3.504,46	5.994.996,71		5.991.492,25
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			1.554,90	272.945,74		271.390,84
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			1.016,88	1.195.471,03		1.194.454,15
7440	Contribuciones especiales.				148.110,45		148.110,45

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				14.835.655,72		14.835.655,72
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			11.997,49	4.561.344,41		4.549.346,92
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.				8.300.891,47		8.300.891,47
7620	Ingresos de créditos.				308,25		308,25
7690	Otros ingresos financieros.				14.017,08		14.017,08
7750	Reintegros.			200,00	402.357,48		402.157,48
7760	Ingresos por arrendamientos.			436,80	185.382,94		184.946,14
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			5.160,36	957.490,90		952.330,54
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				5.371.324,50		5.371.324,50
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			8.300.891,47		8.300.891,47	
9411	Ingresos de subvenciones parala financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			4.045,75	9.607.542,36		9.603.496,61
	TOTAL	122.572.557,12	134.263.089,46	657.434.244,49	656.353.710,44	248.430.955,75	259.040.954,04