

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	9120		CORPORACIÓN. RETRIBUCIONES	248.892,74		248.892,74	213.312,68	213.312,68		213.312,68		35.580,06
11000	9120		EVENTUALES. RETRIBUCIONES	78.475,18		78.475,18	68.406,91	68.406,91		68.406,91		10.068,27
12003	1300		POLICÍA. RETRIBUCIONES BÁSICAS	632.515,14	-20.000,00	612.515,14	484.238,30	484.510,65	272,35	484.238,30		128.276,84
12003	1331		MULTAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.660,30		12.660,30	11.206,40	11.206,40		11.206,40		1.453,90
12003	1360		BOMBEROS. RETRIBUCIONES BÁSICAS	217.820,44		217.820,44	137.825,37	137.825,37		137.825,37		79.995,07
12003	1500		URBANISMO. RETRIBUCIONES BÁSICAS	154.306,78	32.249,31	186.556,09	155.062,94	155.062,94		155.062,94		31.493,15
12003	1532		PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS	23.771,52		23.771,52	18.718,78	18.718,78		18.718,78		5.052,74
12003	1651		ALUMBRADO PUBLICO. RETRIBUCIONES BASICAS	13.208,78		13.208,78	10.517,77	10.517,77		10.517,77		2.691,01
12003	1700		MEDIO AMBIENTE. RETRIBUCIONES BASICAS	11.034,66		11.034,66	8.972,97	8.972,97		8.972,97		2.061,69
12003	1710		PARQUES Y JARDINES. RETRIBUCIONES BÁSICAS	11.651,08		11.651,08	9.445,33	9.445,33		9.445,33		2.205,75
12003	2310		SERVICIOS SOCIALES. RETRIBUCIONES BASICAS	11.369,86		11.369,86	9.443,13	9.443,13		9.443,13		1.926,73
12003	3231		COLEGIOS. RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.210,62		32.210,62	24.339,01	24.339,01		24.339,01		7.871,61
12003	3260		ESCUELAS MUNICIPALES. RETRIBUCIONES BASICAS	11.060,68		11.060,68	9.212,24	9.212,24		9.212,24		1.848,44
12003	3321		BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES BÁSICAS	11.349,18		11.349,18	16.651,63	16.651,63		16.651,63		-5.302,45
12003	3322		ARCHIVO. RETRIBUCIONES BÁSICAS	41.067,70		41.067,70	45.970,92	45.970,92		45.970,92		-4.903,22
12003	3331		HOSPITAL DE SANTIAGO. RETRIBUCIONES BASICAS	11.714,24		11.714,24	16.059,03	16.059,03		16.059,03		-4.344,79
12003	3340		PROMOCION DE LA CULTURA. RETRIBUCIONES BASICAS	13.489,54		13.489,54	11.092,29	11.092,29		11.092,29		2.397,25
12003	4100		AGRICULTURA. RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.091,22		16.091,22	13.257,64	13.257,64		13.257,64		2.833,58
12003	4312		MERCADO ABASTOS. RETRIBUCIONES BASICAS	23.178,08		23.178,08	12.403,15	12.403,15		12.403,15		10.774,93
12003	4320		TURISMO. RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.724,10		12.724,10	10.721,39	10.721,39		10.721,39		2.002,71
12003	9200		ADMINISTRACIÓN GENERAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS	306.530,42		306.530,42	226.244,27	226.287,28	43,01	226.244,27		80.286,15
			Suma	1.895.122,26	12.249,31	1.907.371,57	1.513.102,15	1.513.417,51	315,36	1.513.102,15		394.269,42

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12003	9310		INTERVENCIÓN. RETRIBUCIONES BÁSICAS	48.095,62		48.095,62	38.039,49	38.039,49		38.039,49		10.056,13
12003	9320		RENTAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.245,04	10.300,10	36.545,14	28.975,23	28.975,23		28.975,23		7.569,91
12003	9330		PATRIMONIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS	73.146,00		73.146,00	61.084,68	61.084,68		61.084,68		12.061,32
12003	9340		RECAUDACIÓN- TESORERIA. RETRIBUCIONES BÁSICAS	82.434,58		82.434,58	64.496,60	64.496,60		64.496,60		17.937,98
12100	1300		POLICÍA. COMPLEMENTO DESTINO	213.818,76	-10.000,00	203.818,76	185.762,41	185.862,81	100,40	185.762,41		18.056,35
12100	1331		MULTAS. COMPLEMENTO DESTINO	5.794,56		5.794,56	5.335,99	5.335,99		5.335,99		458,57
12100	1360		BOMBEROS. COMPLEMENTO DESTINO	87.519,60		87.519,60	64.010,24	64.010,24		64.010,24		23.509,36
12100	1500		URBANISMO. COMPLEMENTO DESTINO	63.036,12	28.707,94	91.744,06	86.915,85	86.915,85		86.915,85		4.828,21
12100	1532		PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS. COMPLEMENTO DESTINO	10.490,40		10.490,40	9.499,95	9.499,95		9.499,95		990,45
12100	1651		ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO DESTINO	5.382,60		5.382,60	5.082,42	5.082,42		5.082,42		300,18
12100	1700		MEDIO AMBIENTE. COMPLEMENTO DESTINO.	5.107,80		5.107,80	4.682,33	4.682,33		4.682,33		425,47
12100	1710		PARQUES Y JARDINES. COMPLEMENTO DESTINO.	5.107,80		5.107,80	4.757,79	4.757,79		4.757,79		350,01
12100	2310		SERVICIOS SOCIALES. COMPLEMENTO DE DESTINO	5.107,80		5.107,80	4.757,79	4.757,79		4.757,79		350,01
12100	3231		COLEGIOS. COMPLEMENTO DESTINO	11.201,76		11.201,76	9.020,13	9.020,13		9.020,13		2.181,63
12100	3260		ESCUELAS MUNICIPALES. COMPLEMENTO DESTINO	3.733,92		3.733,92	3.478,03	3.478,03		3.478,03		255,89
12100	3321		BIBLIOTECA. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.832,76		4.832,76	7.565,87	7.565,87		7.565,87		-2.733,11
12100	3322		ARCHIVO. COMPLEMENTO DESTINO	16.878,48		16.878,48	9.509,62	9.509,62		9.509,62		7.368,86
12100	3331		HOSPITAL DE SANTIAGO. COMPLEMENTO DESTINO	3.733,92		3.733,92	5.848,97	5.848,97		5.848,97		-2.115,05
12100	3340		PROMOCION DE LA CULTURA. COMPLEMENTO DESTINO	7.135,68		7.135,68	6.070,88	6.070,88		6.070,88		1.064,80
12100	4100		AGRICULTURA. COMPLEMENTO DESTINO	6.688,80		6.688,80	5.830,47	5.830,47		5.830,47		858,33
			Suma	2.580.614,26	41.257,35	2.621.871,61	2.123.826,89	2.124.242,65	415,76	2.123.826,89		498.044,72

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12100	4312		MERCADO ABASTOS.	8.566,68		8.566,68	6.552,11	6.552,11		6.552,11		2.014,57
12100	4320		COMPLEMENTO DESTINO TURISMO. COMPLEMENTO DESTINO	5.107,80		5.107,80	4.317,89	4.317,89		4.317,89		789,91
12100	9200		ADMINISTRACIÓN GENERAL. COMPLEMENTO DESTINO	133.939,32		133.939,32	105.025,75	105.044,93	19,18	105.025,75		28.913,57
12100	9310		INTERVENCIÓN. COMPLEMENTO DESTINO	22.074,24		22.074,24	22.036,44	22.036,44		22.036,44		37,80
12100	9320		RENTAS. COMPLEMENTO DESTINO	12.243,48		12.243,48	14.597,05	14.597,05		14.597,05		-2.353,57
12100	9330		PATRIMONIO. COMPLEMENTO DESTINO	30.147,48		30.147,48	30.859,85	30.859,85		30.859,85		-712,37
12100	9340		RECAUDACIÓN- TESORERÍA. COMPLEMENTO DESTINO	39.763,62		39.763,62	37.557,03	37.557,03		37.557,03		2.206,59
12101	1300		POLICÍA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	544.470,60	-62.294,44	482.176,16	415.666,86	415.895,22	228,36	415.666,86		66.509,30
12101	1331		MULTAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.091,48		5.091,48	4.337,58	4.337,58		4.337,58		753,90
12101	1360		BOMBEROS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	222.634,20		222.634,20	142.815,13	142.815,13		142.815,13		79.819,07
12101	1500		URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	79.011,48	8.221,37	87.232,85	82.341,60	82.341,60		82.341,60		4.891,25
12101	1532		PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	16.200,00		16.200,00	12.663,02	12.663,02		12.663,02		3.536,98
12101	1651		ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.794,32		8.794,32	6.715,68	6.715,68		6.715,68		2.078,64
12101	1700		MEDIO AMBIENTE. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.017,16		6.017,16	5.299,39	5.299,39		5.299,39		717,77
12101	1710		PARQUES Y JARDINES. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.405,68		7.405,68	5.657,19	5.657,19		5.657,19		1.748,49
12101	2310		SERVICIOS SOCIALES. COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.165,68		4.165,68	4.950,00	4.950,00		4.950,00		-784,32
12101	3231		COLEGIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.502,96		14.502,96	10.996,02	10.996,02		10.996,02		3.506,94
12101	3260		ESCUELAS MUNICIPALES. COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.237,16		5.237,16	4.832,19	4.832,19		4.832,19		404,97
12101	3321		BIBLIOTECA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.714,32		4.714,32	8.200,04	8.200,04		8.200,04		-3.485,72
12101	3322		ARCHIVO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	19.062,84		19.062,84	15.019,74	15.019,74		15.019,74		4.043,10
12101	3331		HOSPITAL DE SANTIAGO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.848,52		6.848,52	9.228,46	9.228,46		9.228,46		-2.379,94
			Suma	3.776.613,28	-12.815,72	3.763.797,56	3.073.495,91	3.074.159,21	663,30	3.073.495,91		690.301,65

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA

Fecha Obtención 17/12/2018 12:42:48

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12101	3340		PROMOCION DE LA CULTURA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.258,32		10.258,32	9.589,86	9.589,86		9.589,86		668,46
12101	4100		AGRICULTURA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.241,16		7.241,16	7.000,00	7.000,00		7.000,00		241,16
12101	4312		MERCADO ABASTOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.405,80		13.405,80	8.578,94	8.578,94		8.578,94		4.826,86
12101	4320		TURISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.628,52		4.628,52	4.592,86	4.592,86		4.592,86		35,66
12101	9200		ADMINISTRACIÓN GENERAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO	179.291,76		179.291,76	140.187,58	140.209,77	22,19	140.187,58		39.104,18
12101	9310		INTERVENCIÓN. COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.831,36		33.831,36	35.328,69	35.328,69		35.328,69		-1.497,33
12101	9320		RENTAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.010,20		12.010,20	15.459,24	15.459,24		15.459,24		-3.449,04
12101	9330		PATRIMONIO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.685,68		36.685,68	42.821,95	42.821,95		42.821,95		-6.136,27
12101	9340		RECAUDACIÓN- TESORERÍA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	50.097,04		50.097,04	54.989,34	54.989,34		54.989,34		-4.892,30
12103	1360		BOMBEROS. OTROS COMPLEMENTOS	346,44		346,44	86,61	86,61		86,61		259,83
12103	1500		URBANISMO. OTROS COMPLEMENTOS				417,34	417,34		417,34		-417,34
12103	9200		ADMINISTRACION GENERAL. OTROS COMPLEMENTOS	246,12		246,12	156,77	156,77		156,77		89,35
12403	1300		POLICIA LOCAL. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				4.596,67	4.596,67		4.596,67		-4.596,67
13000	1532		PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS, LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BAS	23.120,86		23.120,86	17.888,84	17.888,84		17.888,84		5.232,02
13000	1621		R.S.U. LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.203,90		11.203,90	15.447,78	15.447,78		15.447,78		-4.243,88
13000	1630		LIMPIEZA VIARIA. LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	82.006,62		82.006,62	58.517,76	58.517,77	0,01	58.517,76		23.488,86
13000	2310		SERVICIOS SOCIALES. LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS	42.977,02		42.977,02	33.964,72	33.964,72		33.964,72		9.012,30
13000	2315		CENTRO OCUPACIONAL. LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.198,52		19.198,52	24.548,28	24.548,28		24.548,28		-5.349,76
13000	3120		CAIT. LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.480,16		22.480,16	19.518,30	19.518,30		19.518,30		2.961,86
			Suma	4.325.642,76	-12.815,72	4.312.827,04	3.567.187,44	3.567.872,94	685,50	3.567.187,44		745.639,60

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13000	3231		COLEGIOS. LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS	19.210,79		19.210,79	15.856,55	15.856,55		15.856,55		3.354,24
13000	3321		BIBLIOTECA. LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICAS	11.156,68		11.156,68	8.475,88	8.475,88		8.475,88		2.680,80
13000	3331		HOSPITAL DE SANTIAGO. RETRIBUCIONES BASICAS	22.672,34		22.672,34	12.315,44	12.315,44		12.315,44		10.356,90
13000	3400		ADMON GENERAL DEPORTES. LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	31.254,88		31.254,88	26.061,54	26.061,54		26.061,54		5.193,34
13000	3420		INSTALACIONES DEPORTIVAS. LABORAL FIJO. RETRIBUCIONES BASICA	24.308,10		24.308,10	19.572,05	19.572,05		19.572,05		4.736,05
13000	9320		RENTAS Y CATASTRO. RETRIBUCIONES BASICAS	14.209,40		14.209,40	430,48	430,48		430,48		13.778,92
13001	1621		RSU.HORAS EXTRAORDINARIAS LAB. FIJO	283,41		283,41	448,49	448,49		448,49		-165,08
13001	1630		LIMPIEZA VIARIA. HORAS EXTRAS	830,46		830,46	3.037,51	3.037,51		3.037,51		-2.207,05
13001	1710		PARQUES Y JARDINES. HORAS EXTRAS LAB. FIJO	73,71		73,71	222,25	222,25		222,25		-148,54
13001	2310		SERV. SOCIALES. HORAS EXTRAS LABORAL FIJO.	242,40		242,40						242,40
13001	2312		PECA. HORAS EXTRAS PUESTA EN MARCHA PROGRAMA. LAB FIJO	106,98		106,98						106,98
13001	3120		CAIT. HORAS EXTRAORDINARIAS. LABORAL FIJO	1.111,50		1.111,50	711,36	711,36		711,36		400,14
13001	3331		HOSPITAL DE SANTIAGO. HORAS EXTRAS				74,83	74,83		74,83		-74,83
13001	3340		PROMOCION CULTURAL. HORAS EXTRAS LAB FIJO	347,49		347,49	445,62	445,62		445,62		-98,13
13001	3341		MUESTRA DE TEATRO DE OTOÑO. HORAS EXTRAORDINARIAS LAB. FIJO	245,11		245,11						245,11
13001	3342		FESTIVAL DE MUSICA Y DANZA. HORAS EXTRAS LAB FIJO	73,71		73,71						73,71
13001	3380		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. HORAS EXTRAS LAB. FIJOS	52,65		52,65	298,20	298,20		298,20		-245,55
			Suma	4.451.822,37	-12.815,72	4.439.006,65	3.655.137,64	3.655.823,14	685,50	3.655.137,64		783.869,01

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13001	3381		FERIA Y FIESTAS DE SAN MIGUEL. HORAS EXTRAS LAB. FIJO	589,68		589,68						589,68
13001	3385		CARNAVAL. HORAS EXTRAORDINARIAS				73,71	73,71		73,71		-73,71
13001	3386		SEMANA SANTA. HORAS EXTRAS LABORAL FIJO	1.022,14		1.022,14						1.022,14
13001	3420		INSTALACIONES DEPORTIVAS. HORAS EXTRAORDINARIAS				4.325,70	4.345,70	20,00	4.325,70		-4.325,70
13001	4311		FERIAS. HORAS EXTRAS LABORALES FIJOS	73,71		73,71						73,71
13001	4313		COMERCIO AMBULANTE. HORAS EXTRAS LAB. FIJO	73,71		73,71	593,04	593,04		593,04		-519,33
13001	9200		HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL FIJO	666,90		666,90						666,90
13002	1532		PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS. LAB. FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	25.094,16		25.094,16	20.646,99	20.646,99		20.646,99		4.447,17
13002	1621		R.S.U. LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES.	10.985,40		10.985,40	15.639,80	15.639,80		15.639,80		-4.654,40
13002	1630		LIMPIEZA VIARIA. LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES.	81.453,24		81.453,24	64.256,13	64.256,13		64.256,13		17.197,11
13002	2310		SERVICIOS SOCIALES. LABORAL FIJO. OTRAS RETRIBUCIONES	43.190,52		43.190,52	44.048,21	44.048,21		44.048,21		-857,69
13002	2315		CENTRO OCUPACIONAL. LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	12.119,64		12.119,64	20.046,48	20.046,48		20.046,48		-7.926,84
13002	3120		CAIT. LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES.	15.126,00		15.126,00	16.994,87	16.994,87		16.994,87		-1.868,87
13002	3231		COLEGIOS. LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	15.239,47		15.239,47	13.634,47	13.634,47		13.634,47		1.605,00
13002	3321		BIBLIOTECA. LABORAL FIJO. OTRAS RETRIBUCIONES	9.547,08		9.547,08	9.735,91	9.735,91		9.735,91		-188,83
13002	3331		HOSPITAL DE SANTIAGO. OTRAS REMUNERACIONES	23.558,04		23.558,04	26.594,98	26.594,98		26.594,98		-3.036,94
13002	3400		ADMON GENERAL DEPORTES. LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES.	26.667,48		26.667,48	25.505,18	25.505,18		25.505,18		1.162,30
13002	3420		INSTALACIONES DEPORTIVAS. LABORAL FIJO. OTRAS REMUNERACIONES	23.379,84		23.379,84	22.431,06	22.431,06		22.431,06		948,78
			Suma	4.740.609,38	-12.815,72	4.727.793,66	3.939.664,17	3.940.369,67	705,50	3.939.664,17		788.129,49

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13002	9320		RENTAS Y CATASTRO. OTRAS REMUNERACIONES	9.273,48		9.273,48	6.668,17	6.668,17		6.668,17		2.605,31
13100	1331		MULTAS. LABORAL TEMPORAL	20.387,92		20.387,92	18.193,97	18.193,97		18.193,97		2.193,95
13100	1500		URBANISMO. LABORAL TEMPORAL	445.092,54	39.061,59	484.154,13	413.389,17	413.697,38	308,21	413.389,17		70.764,96
13100	1532		PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS. LABORAL TEMPORAL	87.414,32	152.975,22	240.389,54	184.565,66	184.565,66		184.565,66		55.823,88
13100	1621		R.S.U. LABORAL TEMPORAL	612.411,10		612.411,10	472.175,33	472.175,34	0,01	472.175,33		140.235,77
13100	1625		ADMON GENERAL RSU, LIMPIEZA. LABORAL TEMPORAL	51.946,46		51.946,46	47.994,30	47.994,30		47.994,30		3.952,16
13100	1630		LIMPIEZA VIARIA. LABORAL TEMPORAL	571.369,92		571.369,92	599.550,17	595.356,86	0,01	595.356,85	4.193,32	-28.180,25
13100	1640		CEMENTERIO. LABORAL TEMPORAL	112.253,26		112.253,26	101.295,21	101.295,21		101.295,21		10.958,05
13100	1651		ALUMBRADO PUBLICO. LABORAL TEMPORAL	111.014,13		111.014,13	89.258,35	89.258,35		89.258,35		21.755,78
13100	1700		MEDIO AMBIENTE. LABORAL TEMPORAL	66.874,80		66.874,80	56.751,23	56.751,23		56.751,23		10.123,57
13100	1710		PARQUES Y JARDINES. LABORAL TEMPORAL	337.005,14		337.005,14	293.445,05	293.445,05		293.445,05		43.560,09
13100	2310		SERVICIOS SOCIALES. LABORAL TEMPORAL	371.043,38	36.873,57	407.916,95	348.501,77	348.562,68	60,91	348.501,77		59.415,18
13100	2311		CENTRO DE LA MUJER. LABORAL TEMPORAL	84.621,32		84.621,32	76.616,08	76.740,86	124,78	76.616,08		8.005,24
13100	2312		PROGRAMA EXTRAORD. AYUDA A LA CONTRATACION. TEMPORAL LABORAL		103.213,80	103.213,80	94.637,57	94.699,33	61,76	94.637,57		8.576,23
13100	2313		PLAN ACTUACION INTEGRAL INMIGRANTES. LABORAL TEMPORAL		4.485,28	4.485,28	18.372,80	18.058,43		18.058,43	314,37	-13.887,52
13100	2314		TRATAMIENTO FAMILIAS DE RIESGO. LABORAL TEMPORAL	96.719,52		96.719,52	89.684,86	89.684,86		89.684,86		7.034,66
13100	2315		CENTRO OCUPACIONAL. LABORAL TEMPORAL	102.163,22	11.149,69	113.312,91	94.445,74	94.445,74		94.445,74		18.867,17
13100	2316		UNEM. LABORAL TEMPORAL	33.666,10	10.668,36	44.334,46	38.356,34	38.356,34		38.356,34		5.978,12
13100	2317		PROG. REFUERZO LEY DE DEPENDENCIA. LABORAL TEMPORAL				45.895,80	45.895,80		45.895,80		-45.895,80
13100	2318		PSICOLOGO/A CENTRO DE LA MUJER		308,48	308,48						308,48
			Suma	7.853.865,99	345.920,27	8.199.786,26	7.029.461,74	7.026.215,23	1.261,18	7.024.954,05	4.507,69	1.170.324,52

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA

Fecha Obtención 17/12/2018 12:42:48

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Pág. 8

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	2319		REFUERZO SIVOA ATENCION POB. INMIGRANTE Y TRANSEUNTE		7.620,96	7.620,96	7.497,37	10.625,51	3.128,14	7.497,37		123,59
13100	2320		LABORAL TEMPORAL PLAN LOCAL ZONAS DESFAVORECIDAS		4.703,57	4.703,57	4.950,25	4.950,25		4.950,25		-246,68
13100	2410		PERSONAL ESCUELA TALLER. RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL		66.000,00	66.000,00	6.098,38	6.098,38		6.098,38		59.901,62
13100	2411		ALUMNOS ESCUELA TALLER. RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL		46.500,00	46.500,00						46.500,00
13100	2412		PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL. LABORAL TEMPORAL	526.315,79	-200.368,90	325.946,89						325.946,89
13100	2413		I.COOP. SOCIAL Y COMUNITARIA EMPLE@JOVEN Y EMPLE@30+. LAB.		264.787,85	264.787,85	205.209,48	205.326,12	116,64	205.209,48		59.578,37
13100	2415		PROG. DE ORIENTACION PROFESIONAL. LABORAL TEMPORAL		103.731,53	103.731,53	25.194,24	25.194,24		25.194,24		78.537,29
13100	3110		PERRERA MUNICIPAL. LABORAL TEMPORAL		4.678,99	4.678,99	4.690,43	4.690,43		4.690,43		-11,44
13100	3120		CAIT. LABORAL TEMPORAL	32.878,06		32.878,06	32.286,17	32.286,17		32.286,17		591,89
13100	3231		COLEGIOS. LABORAL TEMPORAL	145.991,11	117.896,32	263.887,43	212.437,19	212.149,75	786,64	211.363,11	1.074,08	51.450,24
13100	3260		ESCUELAS MUNICIPALES. LABORAL TEMPORAL	201.114,21		201.114,21	167.488,83	167.573,84	85,01	167.488,83		33.625,38
13100	3321		BIBLIOTECA. LABORAL TEMPORAL	61.540,50		61.540,50	43.773,91	43.773,91		43.773,91		17.766,59
13100	3322		ARCHIVO. LABORAL TEMPORAL	20.334,75		20.334,75	17.820,45	17.820,45		17.820,45		2.514,30
13100	3331		HOSPITAL DE SANTIAGO. LABORAL TEMPORAL	110.359,82	23.203,10	133.562,92	113.180,40	113.180,41	0,01	113.180,40		20.382,52
13100	3340		PROMOCION DE LA CULTURA. LABORAL TEMPORAL	88.244,14		88.244,14	63.938,61	63.945,61	7,00	63.938,61		24.305,53
13100	3342		FESTIVAL DE MUSICA Y DANZA. LABORAL TEMPORAL		4.631,72	4.631,72	4.687,33	4.687,33		4.687,33		-55,61
13100	3370		OCIO Y TIEMPO LIBRE. LABORAL TEMPORAL	42.912,44		42.912,44	36.848,31	36.848,31		36.848,31		6.064,13
13100	3410		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE. LABORAL TEMPORAL		43.231,52	43.231,52	40.658,23	40.658,23		40.658,23		2.573,29
			Suma	9.083.556,81	832.536,93	9.916.093,74	8.016.221,32	8.016.024,17	5.384,62	8.010.639,55	5.581,77	1.899.872,42

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA

Fecha Obtención 17/12/2018 12:42:48

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Pág. 9

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	3420		INSTALACIONES DEPORTIVAS. LABORAL TEMPORAL	65.132,92	84.952,59	150.085,51	128.362,63	128.410,08	47,45	128.362,63		21.722,88
13100	4100		AGRICULTURA. LABORAL TEMPORAL	25.382,36		25.382,36	34.038,13	34.038,13		34.038,13		-8.655,77
13100	4310		COMERCIO. LABORAL TEMPORAL	150.898,40		150.898,40	120.195,12	120.195,12		120.195,12		30.703,28
13100	4312		MERCADO ABASTOS. LABORAL TEMPORAL	62.462,54		62.462,54	55.981,08	56.150,15	169,07	55.981,08		6.481,46
13100	4320		TURISMO. LABORAL TEMPORAL	67.627,26	32.761,04	100.388,30	84.464,52	84.567,94	103,42	84.464,52		15.923,78
13100	4540		CAMINOS. LABORAL TEMPORAL	66.811,68		66.811,68	53.524,16	53.524,16		53.524,16		13.287,52
13100	4930		OMIC. LABORAL TEMPORAL	24.086,92		24.086,92	21.285,74	21.285,74		21.285,74		2.801,18
13100	9200		ADMINISTRACIÓN GENERAL. LABORAL TEMPORAL	1.081.276,19	29.500,00	1.110.776,19	1.060.458,64	1.060.101,83	487,59	1.059.614,24	844,40	50.317,55
13100	9240		PARTICIPACIÓN CIUDADANA. LABORAL TEMPORAL	35.292,52		35.292,52	31.992,43	31.992,43		31.992,43		3.300,09
13100	9310		INTERVENCIÓN. LABORAL TEMPORAL	82.079,08		82.079,08	72.674,83	73.059,50	384,67	72.674,83		9.404,25
13100	9320		RENTAS-CATASTRO. LABORAL TEMPORAL	79.881,25		79.881,25	73.257,63	73.257,63		73.257,63		6.623,62
13100	9330		PATRIMONIO. LABORAL TEMPORAL	42.818,20		42.818,20	41.699,38	41.699,38		41.699,38		1.118,82
13100	9340		RECAUDACIÓN- TESORERÍA. LABORAL TEMPORAL	41.286,68		41.286,68	37.530,48	37.530,48		37.530,48		3.756,20
13101	1331		MULTAS. HORAS EXTRAORDINARIAS	2.130,21		2.130,21	3.093,24	3.093,24		3.093,24		-963,03
13101	1360		SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. HORAS EXTRA	648,00		648,00						648,00
13101	1500		HORAS EXTRAS LABORAL TEMPORAL. URBANISMO	1.461,70		1.461,70	3.723,01	3.758,01	35,00	3.723,01		-2.261,31
13101	1621		RSU. HORAS EXTRAS	5.421,95		5.421,95	10.582,75	10.610,75	28,00	10.582,75		-5.160,80
13101	1625		ADMON GENERAL RSU, LIMPIEZA VIARIA Y PARQUES Y JARDINES. HOR				541,62	541,62		541,62		-541,62
13101	1630		LIMPIEZA VIARIA. HORAS EXTRAS	3.572,57	14.446,19	18.018,76	20.718,91	20.130,59	12,00	20.118,59	600,32	-2.700,15
13101	1640		CEMENTERIO. HORAS EXTRAS	8.684,30		8.684,30	4.987,72	4.987,72		4.987,72		3.696,58
13101	1651		ALUMBRADO PÚBLICO. HORAS EXTRAS LABORAL TEMPORAL				4.404,43	4.458,43	54,00	4.404,43		-4.404,43
			Suma	10.930.511,54	994.196,75	11.924.708,29	9.879.737,77	9.879.417,10	6.705,82	9.872.711,28	7.026,49	2.044.970,52

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA

Fecha Obtención 17/12/2018 12:42:48

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Pág. 10

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13101	1700		MEDIO AMBIENTE. HORAS EXTRAS	226,39		226,39	115,83	115,83		115,83		110,56
13101	1710		PARQUES Y JARDINES. HORAS EXTRAS	17.249,36		17.249,36	14.600,21	14.632,21	32,00	14.600,21		2.649,15
13101	2310		S. SOCIALES. HORAS EXTRAS				47,38	47,38		47,38		-47,38
13101	2311		CENTRO DE LA MUJER. HORAS EXTRAS LABORAL TEMPORAL	260,75		260,75	705,51	705,51		705,51		-444,76
13101	2312		PEACA. HORAS EXTRAS	973,01		973,01	2.184,67	2.184,67		2.184,67		-1.211,66
13101	2313		ATENCION A LA POBLACION INMIGRANTE. HORAS EXTRAS		1.800,00	1.800,00						1.800,00
13101	2315		CENTRO OCUPACIONAL. HORAS EXTRAS				486,00	486,00		486,00		-486,00
13101	2410		HORAS EXTRAS ELABORACION SOLICITUD PROGRAMAS EMPLEO	2.530,11		2.530,11	1.976,86	1.982,86	6,00	1.976,86		553,25
13101	2413		HORAS EXTRAS PUESTA EN MARCHA PROGRAMA EMPLEO JOVEN Y 30+	3.209,72		3.209,72						3.209,72
13101	3110		PERRERA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS	2.723,10		2.723,10	2.731,14	2.731,14		2.731,14		-8,04
13101	3231		COLEGIOS. HORAS EXTRAS LABORAL TEMPORAL				450,24	450,24		450,24		-450,24
13101	3331		HOSPITAL DE SANTIAGO. HORAS EXTRAS LABORAL TEMPORAL				74,83	74,83		74,83		-74,83
13101	3340		PROMOCION CULTURAL. HORAS EXTRAS	5.085,21	14.729,87	19.815,08	15.189,71	15.261,21	71,50	15.189,71		4.625,37
13101	3341		MUESTRA DE TEATRO DE OTOÑO. HORAS EXTRAS	1.762,06		1.762,06	6.031,46	6.031,46		6.031,46		-4.269,40
13101	3342		FESTIVAL DE MUSICA Y DANZA. HORAS EXTRAS	2.501,07		2.501,07	1.984,28	1.984,28		1.984,28		516,79
13101	3343		FESTIVAL DE MUSICA ANTIGUA. HORAS EXTRAS	147,94		147,94						147,94
13101	3346		HORAS EXTRAS PERSONAL TEMPORAL SOUNDTRACK FESTIVAL	748,74		748,74	453,05	478,05	25,00	453,05		295,69
13101	3370		OCIO Y TIEMPO LIBRE. HORAS EXTRAS	291,50		291,50	4.225,99	4.248,99	23,00	4.225,99		-3.934,49
13101	3380		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. HORAS EXTRAS LAB. TEMPORAL	2.381,22		2.381,22	599,76	599,76		599,76		1.781,46
			Suma	10.970.601,72	1.010.726,62	11.981.328,34	9.931.594,69	9.931.431,52	6.863,32	9.924.568,20	7.026,49	2.049.733,65

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA

Fecha Obtención 17/12/2018 12:42:48

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Pág. 11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13101	3381		FERIA Y FIESTA DE SAN MIGUEL. HORAS EXTRAS LABORAL TEMPORAL	4.943,85		4.943,85	3.881,06	3.730,98		3.730,98	150,08	1.062,79
13101	3382		FIESTAS EN PEDANIAS. HORAS EXTRAS	1.247,22		1.247,22	371,91	371,91		371,91		875,31
13101	3383		FIESTAS DEL RENACIMIENTO. HORAS EXTRAS	1.426,05		1.426,05	1.458,05	1.468,05	10,00	1.458,05		-32,00
13101	3384		FIESTAS DE NAVIDAD. HORAS EXTRAORDINARIAS	2.005,69		2.005,69	1.402,67	1.402,67		1.402,67		603,02
13101	3385		CARNAVAL. HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMPORAL	1.426,26		1.426,26	1.082,55	1.082,55		1.082,55		343,71
13101	3386		SEMANA SANTA. HORAS EXTRAS LAB. TEMPORAL	3.278,94		3.278,94	1.074,30	1.074,30		1.074,30		2.204,64
13101	3410		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE. HORAS EXTRAS PERSONAL LABOR				321,72	321,72		321,72		-321,72
13101	3420		INSTALACIONES DEPORTIVAS. HORAS EXTRAORDINARIAS				5.121,46	5.208,46	87,00	5.121,46		-5.121,46
13101	4310		COMERCIO. HORAS EXTRAS	1.648,67		1.648,67	1.449,09	1.449,09		1.449,09		199,58
13101	4311		FERIAS. HORAS EXTRAS LAB. TEMPORAL	6.165,27		6.165,27	2.433,96	2.433,96		2.433,96		3.731,31
13101	4312		MERCADO ABASTOS. HORAS EXTRAS	2.641,18		2.641,18	2.345,14	2.345,14		2.345,14		296,04
13101	4313		COMERCIO AMBULANTE. HORAS EXTRAORDINARIAS LAB. TEMPORAL	219,73		219,73	3.473,96	3.473,96		3.473,96		-3.254,23
13101	4314		ARTESANIA. HORAS EXTRAS LABORAL TEMPORAL	251,31		251,31	132,12	132,12		132,12		119,19
13101	4320		TURISMO. HORAS EXTRAS	643,85		643,85	149,37	149,37		149,37		494,48
13101	4530		CARRETERAS. HORAS EXTRAS LAB. TEMPORAL	80,43		80,43						80,43
13101	4540		CAMINOS. HORAS EXTRAS	1.306,56		1.306,56						1.306,56
13101	9200		ADMON GENERAL. HORAS EXTRAS	22.146,30		22.146,30	30.884,25	30.962,25	78,00	30.884,25		-8.737,95
13101	9240		PARTICIPACION CIUDADANA. HORAS EXTRAS	463,75		463,75						463,75
13101	9310		HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				46,76	46,76		46,76		-46,76
			Suma	11.020.496,78	1.010.726,62	12.031.223,40	9.987.223,06	9.987.084,81	7.038,32	9.980.046,49	7.176,57	2.044.000,34

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA

Fecha Obtención 17/12/2018 12:42:48

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Pág. 12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13101	9320		RENTAS Y CATASTRO. HORAS EXTRAS	1.034,10		1.034,10	883,08	883,08		883,08		151,02
13101	9330		PATRIMONIO. HORAS EXTRAS.	740,08		740,08						740,08
13101	9340		TESORERIA HORAS EXTRAS	241,29		241,29						241,29
14300	2415		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS. PROGRAMA ORIENTA				61.467,90	61.467,90		61.467,90		-61.467,90
14300	4320		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS. EDUSI UB/BZ									
15000	1300		PRODUCTIVIDAD. POLICA LOCAL		259.323,81	259.323,81	235.667,74	235.767,74	100,00	235.667,74		23.656,07
15000	1360		PREVENCION Y EXTINCION. PRODUCTIVIDAD		9.881,34	9.881,34	9.881,34	9.881,34		9.881,34		
15000	1651		ALUMBRADO PUBLICO. PRODUCTIVIDAD		250,00	250,00	250,00	250,00		250,00		
15000	4312		MERCADO DE ABASTOS. PRODUCTIVIDAD		553,80	553,80	350,24	350,24		350,24		203,56
15000	9200		ADMINISTRACION GENERAL. PRODUCTIVIDAD	150.000,00	-16.711,93	133.288,07	107.132,23	182.304,08	75.171,85	107.132,23		26.155,84
15000	9320		RENTAS Y CATASTRO.PRODUCTIVIDAD		2.101,36	2.101,36	8.840,12	8.840,12		8.840,12		-6.738,76
15000	9330		PATRIMONIO. PRODUCTIVIDAD				580,50	580,50		580,50		-580,50
15000	9340		TESORERIA Y RECAUDACION. PRODUCTIVIDAD		1.170,00	1.170,00	2.362,50	2.362,50		2.362,50		-1.192,50
15002	1331		MULTAS. PRODUCTIVIDAD. LABORAL TEMPORAL		1.609,50	1.609,50	1.062,00	1.062,00		1.062,00		547,50
15002	1532		PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS. PRODUCTIVIDAD. LABORAL TEMPORAL		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00		
15002	1630		LIMPIEZA VIARIA. PRODUCTIVIDAD. LABORAL TEMPORAL		1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00		1.925,00		
15002	1651		ALUMBRADO PUBLICO. PRODUCTIVIDAD. LABORAL TEMPORAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00		
15002	3331		HOSPITAL DE SANTIAGO. PRODUCTIVIDAD. LABORAL TEMPORAL		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00		1.660,00		
15002	3340		PROMOCION CULTURAL. PRODUCTIVIDAD. LABORAL TEMPORAL		2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00		2.538,00		
			Suma	11.172.512,25	1.276.877,50	12.449.389,75	10.423.673,71	10.498.807,31	82.310,17	10.416.497,14	7.176,57	2.025.716,04

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15002	3420		INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTIVIDAD. LABORAL TEMPORAL									
15002	9200		ADMINISTRACION GENERAL. PRODUCTIVIDAD. LABORAL TEMPORAL		2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00		2.849,00		
15002	9320		RENTAS Y CATASTRO. PRODUCTIVIDAD. LABORAL TEMPORAL		8.840,12	8.840,12	8.840,12	8.840,12		8.840,12		
15002	9330		PATRIMONIO. PRODUCTIVIDAD. LABORAL TEMPORAL		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00		
15002	9340		TESORERIA Y RECAUDACION. PRODUCTIVIDAD. LABORAL TEMPORAL		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00		1.660,00		
15100	1300		GRATIFICACIONES POLICIA	123.448,11	60.000,00	183.448,11	178.708,69	178.708,69		178.708,69		4.739,42
15100	1331		MULTAS. GRATIFICACIONES	1.953,90		1.953,90	1.846,71	1.912,71	66,00	1.846,71		107,19
15100	1360		GRATIFICACIONES BOMBEROS	242.380,24		242.380,24	228.754,27	230.177,27	1.423,00	228.754,27		13.625,97
15100	1532		PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS. GRATIFICACIONES		814,72	814,72	814,72	814,72		814,72		
15100	1651		ALUMBRADO PUBLICO. GRATIFICACIONES		1.169,00	1.169,00	1.169,00	1.201,00	32,00	1.169,00		
15100	1710		GRATIFICACIONES. PARQUES Y JARDINES	105,30		105,30						105,30
15100	3340		GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	1.492,35		1.492,35						1.492,35
15100	3344		FESTIVAL DE CLOWN. GRATIFICACIONES	91,92		91,92						91,92
15100	3380		GRATIFICACIONES FESTEJOS	521,82		521,82						521,82
15100	3381		FERIA Y FIESTAS DE SAN MIGUEL	930,69		930,69						930,69
15100	3384		FIESTAS DE NAVIDAD. GRATIFICACIONES	147,94		147,94						147,94
15100	3385		CARNAVAL. GRATIFICACIONES	364,16		364,16	74,69	74,69		74,69		289,47
15100	4312		GRATIFICACIONES MERCADO	4.097,63	66,03	4.163,66	4.163,65	4.163,65		4.163,65		0,01
15100	4320		GRATIFICACIONES TURISMO	751,08	146,14	897,22	897,22	897,22		897,22		
15100	9200		GRATIFICACIONES ADMON. GRAL.	7.295,06	5.000,00	12.295,06	11.309,32	11.349,32	40,00	11.309,32		985,74
			Suma	11.556.092,45	1.357.922,51	12.914.014,96	10.865.261,10	10.941.955,70	83.871,17	10.858.084,53	7.176,57	2.048.753,86

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA

Fecha Obtención 17/12/2018 12:42:48

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Pág. 14

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15100	9310		GRATIFICACIONES. INTERVENCION									
15100	9320		GRATIFICACIONES RENTAS Y CATRASTRO	1.034,10		1.034,10						1.034,10
15100	9330		GRATIFICACIONES PATRIMONIO	689,13		689,13						689,13
15100	9340		GRATIFICACIONES. TESORERIA - RECAUDACION	1.073,24		1.073,24						1.073,24
15200	1621		NOCTURNIDAD. RSU	65.223,84	20.220,06	85.443,90	70.252,07	70.252,07		70.252,07		15.191,83
15200	1630		NOCTURNIDAD. LIMPIEZA VIARIA	29.313,60		29.313,60	24.029,16	24.029,16		24.029,16		5.284,44
15200	1710		NOCTURNIDAD. PARQUES Y JARDINES	6.411,12		6.411,12	1.737,40	1.737,40		1.737,40		4.673,72
15200	2312		PEACA. NOCTURNIDAD				32,28	32,28		32,28		-32,28
15200	2313		ATENCION A LA POBLACION INMIGRANTE Y TRANSEUNTE. NOCTURNIDAD		1.031,62	1.031,62	1.883,12	1.883,12		1.883,12		-851,50
15200	3231		COLEGIOS. NOCTURNIDAD				1.025,50	1.025,50		1.025,50		-1.025,50
15200	3420		INSTALACIONES DEPORTIVAS. NOCTURNIDAD	3.419,21		3.419,21	1.875,58	1.875,58		1.875,58		1.543,63
15200	9200		NOCTURNIDAD. ADMON GRAL.	187,20		187,20	615,46	615,46		615,46		-428,26
16000	1300		C. PATRONAL S. SOCIAL. POLICA LOCAL	420.962,23		420.962,23	374.796,36	374.796,36		374.796,36		46.165,87
16000	1331		C. PATRONAL S. SOCIAL. MULTAS	13.019,64		13.019,64	12.700,02	12.700,02		12.700,02		319,62
16000	1360		C. PATRONAL S. SOCIAL. SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	273.597,46		273.597,46	198.347,83	198.347,83		198.347,83		75.249,63
16000	1500		C. PATRONAL S. SOCIAL. URBANISMO	216.974,52	18.669,28	235.643,80	217.188,14	217.188,14		217.188,14		18.455,66
16000	1532		C. PATRONAL S. SOCIAL. PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	65.233,08	37.769,11	103.002,19	80.810,12	80.810,12		80.810,12		22.192,07
16000	1621		C. PATRONAL S. SOCIAL. RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	258.223,83		258.223,83	181.656,28	181.656,28		181.656,28		76.567,55
16000	1625		C. PATRONAL S. SOCIAL. ADMON GENERAL RSU Y LIMPIEZA	16.051,56		16.051,56	15.860,21	15.860,21		15.860,21		191,35
16000	1630		C. PATRONAL S. SOCIAL. LIMPIEZA VIARIA	281.287,99		281.287,99	241.405,78	241.405,78		241.405,78		39.882,21
16000	1640		C. PATRONAL S. SOCIAL. CEMENTERIO	44.263,15		44.263,15	38.432,66	38.432,66		38.432,66		5.830,49
			Suma	13.253.057,35	1.435.612,58	14.688.669,93	12.327.909,07	12.404.603,67	83.871,17	12.320.732,50	7.176,57	2.360.760,86

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	1651		C. PATRONAL S. SOCIAL. ALUMBRADO PUBLICO	49.678,20		49.678,20	47.358,30	47.358,30		47.358,30		2.319,90
16000	1700		C. PATRONAL S. SOCIAL. MEDIO AMBIENTE	28.131,48		28.131,48	24.137,56	24.137,56		24.137,56		3.993,92
16000	1710		C. PATRONAL S. SOCIAL. PARQUES Y JARDINES	115.712,16		115.712,16	100.453,43	100.453,43		100.453,43		15.258,73
16000	2310		C. PATRONAL S. SOCIAL. SERVICIOS SOCIALES	148.160,76	1.609,46	149.770,22	138.650,79	138.650,79		138.650,79		11.119,43
16000	2311		C. PATRONAL S. SOCIAL. CENTRO DE LA MUJER	26.432,40		26.432,40	16.740,56	16.740,56		16.740,56		9.691,84
16000	2312		SEGURIDAD SOCIAL. PROG. EXTRAORD. AYUDA A LA CONTRATACION		32.800,57	32.800,57	31.909,30	31.790,94		31.790,94	118,36	891,27
16000	2313		SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE ACTUACION INTEGRAL		4.168,55	4.168,55	8.209,48	8.209,48		8.209,48		-4.040,93
16000	2314		C. PATRONAL S. SOCIAL. TRATAMIENTO FAMILIAS DE RIESGO	30.871,08		30.871,08	28.921,60	28.921,60		28.921,60		1.949,48
16000	2315		C. PATRONAL S. SOCIAL. CENTRO OCUPACIONAL	42.519,36		42.519,36	41.419,13	41.419,13		41.419,13		1.100,23
16000	2316		C. PATRONAL S. SOCIAL. UNEM	10.621,68		10.621,68	11.233,65	11.233,65		11.233,65		-611,97
16000	2317		C. PATRONAL S. SOCIAL. PROG. REFUERZO LEY DE DEPENDENCIA				16.066,56	16.066,56		16.066,56		-16.066,56
16000	2318		C. PATRONAL A LA S.SOCIAL PSICOLOGO/A CENTRO DE LA MUJER		201,90	201,90	828,69	828,69		828,69		-626,79
16000	2319		C. PATRONAL S.SOCIAL. REFUERZO SIVOA AT. INMIGRANTES Y TRAN		2.960,05	2.960,05	3.068,45	3.068,45		3.068,45		-108,40
16000	2320		S. SOCIAL PLAN LOCAL ZONAS DESFAVORECIDAS		1.655,89	1.655,89	1.412,02	1.412,02		1.412,02		243,87
16000	2410		CUOTA PATRONAL A LA S. SOCIAL. PERSONAL ESCUELA TALLER		19.770,14	19.770,14	620,78	620,78		620,78		19.149,36
16000	2411		CUOTA PATRONAL A LA S. SOCIAL. ALUMNOS ESCUELA TALLER		13.884,85	13.884,85						13.884,85
16000	2412		PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL. SEGURIDAD SOCIAL	173.684,21	-68.616,80	105.067,41						105.067,41
			Suma	13.878.868,68	1.444.047,19	15.322.915,87	12.798.939,37	12.875.515,61	83.871,17	12.791.644,44	7.294,93	2.523.976,50

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Econ.	Prog.	Org.											
16000	2413		C. PATRONAL S. SOCIAL I. COOP. SOCIAL Y COMUNITARIA EMPLE@JO		116.126,14	116.126,14	87.380,87	99.945,68	12.564,81	87.380,87		28.745,27	
16000	2415		SEGURIDAD SOCIAL PROG. DE ORIENTACION PROFESIONAL		37.474,68	37.474,68	26.951,96	26.951,96		26.951,96		10.522,72	
16000	3110		C. PATRONAL A LA S. SOCIAL. PERRERA MUNICIPAL		1.711,60	1.711,60	1.417,03	1.417,03		1.417,03		294,57	
16000	3120		C. PATRONAL S. SOCIAL. CAIT		22.237,80	22.237,80	21.993,90	21.993,90		21.993,90		243,90	
16000	3231		C. PATRONAL S. SOCIAL. COLEGIOS		76.129,26	39.951,17	86.977,74	86.977,74		86.977,74		29.102,69	
16000	3260		C. PATRONAL S. SOCIAL. UNIVERSIDAD POPULAR		67.643,14	67.643,14	44.831,22	44.831,22		44.831,22		22.811,92	
16000	3261		SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS		1.300,00	1.300,00	1.225,46	1.225,46		1.225,46		74,54	
16000	3321		C. PATRONAL S. SOCIAL. BIBLIOTECA		31.426,20	31.426,20	24.017,87	24.017,87		24.017,87		7.408,33	
16000	3322		C. PATRONAL S. SOCIAL. ARCHIVO		23.861,88	23.861,88	22.190,70	22.190,70		22.190,70		1.671,18	
16000	3331		C. PATRONAL S. SOCIAL. HOSPITAL DE SANTIAGO		59.370,84	2.694,36	62.065,20	41.234,82	41.234,82	41.234,82		20.830,38	
16000	3340		C. PATRONAL S. SOCIAL. PROMOCION DE LA CULTURA		39.805,56		32.496,51	32.496,51		32.496,51		7.309,05	
16000	3342		CUOTA PATRONAL A LA S. SOCIAL. FESTIVAL DE MUSICA Y DANZA			1.694,31	1.694,31	1.828,48	1.828,48	1.828,48		-134,17	
16000	3370		C. PATRONAL S. SOCIAL. OCIO Y TIEMPO LIBRE		13.330,44	13.330,44	11.762,23	11.762,23		11.762,23		1.568,21	
16000	3400		C. PATRONAL S. SOCIAL. ADMON GENERAL DEPORTES		18.140,28	18.140,28	17.914,90	17.914,90		17.914,90		225,38	
16000	3410		C. PATRONAL S. SOCIAL. PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE			13.957,83	13.957,83	12.605,63	12.605,63	12.605,63		1.352,20	
16000	3420		C. PATRONAL S. SOCIAL. INSTALACIONES DEPORTIVAS		38.940,42	26.010,55	64.950,97	58.804,94	58.804,94	58.804,94		6.146,03	
16000	4100		C. PATRONAL S. SOCIAL. AGRICULTURA		15.280,80	15.280,80	17.034,88	17.034,88		17.034,88		-1.754,08	
16000	4310		C. PATRONAL S. SOCIAL. COMERCIO		45.464,40	45.464,40	36.930,81	36.930,81		36.930,81		8.533,59	
16000	4312		C. PATRONAL S. SOCIAL. MERCADO DE ABASTOS		36.424,32	36.424,32	31.056,60	31.056,60		31.056,60		5.367,72	
16000	4320		C. PATRONAL S. SOCIAL. TURISMO		26.247,24	9.129,63	35.376,87	27.091,15	27.091,15	27.091,15		8.285,72	
			Suma		14.394.471,26	1.692.797,46	16.087.268,72	13.404.687,07	13.493.828,12	96.435,98	13.397.392,14	7.294,93	2.682.581,65

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA

Fecha Obtención 17/12/2018 12:42:48

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Pág. 17

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16000	4540		C. PATRONAL S. SOCIAL. CAMINOS	24.719,28		24.719,28	19.708,85	19.708,85		19.708,85		5.010,43
16000	4930		C. PATRONAL S. SOCIAL. OMIC	7.442,88		7.442,88	5.790,97	5.790,97		5.790,97		1.651,91
16000	9120		C. PATRONAL S. SOCIAL. CORPORACION Y EVENTUALES	103.780,32		103.780,32	98.158,26	98.158,26		98.158,26		5.622,06
16000	9200		C. PATRONAL S. SOCIAL. ADMINISTRACION GENERAL	630.329,06	-111.901,45	518.427,61	463.489,14	463.489,14		463.489,14		54.938,47
16000	9240		C. PATRONAL S. SOCIAL. PARTICIPACION CIUDADANA	10.905,48		10.905,48	9.010,50	9.010,50		9.010,50		1.894,98
16000	9310		C. PATRONAL S. SOCIAL. INTERVENCION	47.635,08		47.635,08	48.572,13	48.572,13		48.572,13		-937,05
16000	9320		C. PATRONAL S. SOCIAL. RENTAS Y CATASTRO	48.067,08		48.067,08	39.464,31	39.464,31		39.464,31		8.602,77
16000	9330		C. PATRONAL S. SOCIAL. PATRIMONIO	47.867,16		47.867,16	43.817,24	43.817,24		43.817,24		4.049,92
16000	9340		C. PATRONAL S. SOCIAL. GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA	55.089,60		55.089,60	55.328,53	55.328,53		55.328,53		-238,93
16200	1300		ACTIVIDADES FORMACIÓN DEFENSA PERSONAL POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
16200	9200		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	10.000,00		10.000,00	2.935,16	2.939,41	4,25	2.935,16		7.064,84
16204	2210		FONDO SOCIAL	85.000,00		85.000,00	63.182,99	63.457,34	274,35	63.182,99		21.817,01
16209	1300		POLICÍA. COMPLEMENTO FAMILIAR	721,20		721,20	661,10	661,10		661,10		60,10
16209	1360		BOMBEROS. COMPLEMENTO FAMILIAR	721,20		721,20	661,10	661,10		661,10		60,10
16209	1500		URBANISMO. COMPLEMENTO FAMILIAR	1.442,40		1.442,40	1.257,81	1.257,81		1.257,81		184,59
16209	1630		LIMPIEZA VIARIA. COMPLEMENTO FAMILIAR	1.442,40		1.442,40	1.114,95	1.114,95		1.114,95		327,45
16209	1651		ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO FAMILIAR	360,60		360,60	315,53	315,53		315,53		45,07
16209	2310		SERVICIOS SOCIALES. COMPLEMENTO FAMILIAR	1.442,40		1.442,40	1.321,68	1.321,68		1.321,68		120,72
16209	4312		MERCADO ABASTOS. COMPLEMENTO FAMILIAR	721,20		721,20	661,10	661,10		661,10		60,10
16209	9200		ADMINISTRACION GENERAL. COMPLEMENTO FAMILIAR	721,20		721,20	2.953,43	2.953,43		2.953,43		-2.232,23
			Suma	15.475.379,80	1.580.896,01	17.056.275,81	14.263.091,85	14.352.511,50	96.714,58	14.255.796,92	7.294,93	2.793.183,96

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA

Fecha Obtención 17/12/2018 12:42:48

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Pág. 18

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16209	9201		GASTOS RENOVACION PERMISO DE CONDUCIR	700,00		700,00	312,20	376,30	64,10	312,20		387,80
16209	9330		PATRIMONIO. COMPLEMENTO FAMILIAR	721,20		721,20	661,10	661,10		661,10		60,10
20200	2311		ARRENDAMIENTOS INMUEBLE HNAS. CLARISAS	24.000,00		24.000,00	19.148,60	19.148,60		19.148,60		4.851,40
20200	3271		ALQUILER LOCAL DE BAILE PARA MAYORES	12.000,00		12.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		10.000,00
20300	2410		ESCUELA TALLER. ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA Y UTILLAJE		3.000,00	3.000,00						3.000,00
20300	3381		ILUMINACION EXTRAORDINARIA DE FERIA Y NAVIDAD	120.000,00		120.000,00	110.958,22	110.958,22		110.958,22		9.041,78
20400	1340		ARRENDAMIENTO MOTOCICLETAS POLICIA LOCAL				2.497,44	2.497,44		2.497,44		-2.497,44
20400	1621		ALQUILER VEHICULOS SERV. DE BASURA	10.000,00		10.000,00	94.743,00	94.743,00		94.743,00		-84.743,00
20400	1630		ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS DE LIMPIEZA VIARIA	10.000,00		10.000,00	65.947,42	61.734,20		61.734,20	4.213,22	-55.947,42
20600	2415		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION PR. ORIENTA		317,34	317,34	4.328,39	4.328,39		4.328,39		-4.011,05
20900	1510		SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO EN LA PARCELA Nº 34 DE LA UE-SU-9	405,00		405,00						405,00
20900	3380		PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS	12.000,00		12.000,00	9.630,11	9.714,15	84,04	9.630,11		2.369,89
21000	1530		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	20.000,00		20.000,00	187,49	187,49		187,49		19.812,51
21000	1532		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS	450.000,00	-95.820,24	354.179,76	220.408,22	220.408,22		220.408,22		133.771,54
21000	1651		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	70.000,00		70.000,00	46.202,79	45.971,20		45.971,20	231,59	23.797,21
21000	1710		MANTENIMIENTO DE JARDINES	67.000,00		67.000,00	55.178,93	55.178,93		55.178,93		11.821,07
21000	3381		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RECINTO FERIA	6.000,00		6.000,00	16.338,79	16.338,79		16.338,79		-10.338,79
21000	4540		MANTENIMIENTO CAMINOS PUBLICOS	150.000,00		150.000,00	101.979,33	101.979,33		101.979,33		48.020,67
			Suma	16.428.206,00	1.488.393,11	17.916.599,11	15.013.613,88	15.098.736,86	96.862,72	15.001.874,14	11.739,74	2.902.985,23

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA

Fecha Obtención 17/12/2018 12:42:48

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Pág. 19

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21000	4590		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS	80.000,00		80.000,00	79.610,56	79.029,76		79.029,76	580,80	389,44
21200	1522		GASTOS DE COMUNIDAD DE VIVIENDAS MUNICIPALES	1.200,00		1.200,00	1.106,07	1.106,07		1.106,07		93,93
21200	2313		CONSERVACION EDIFICIOS	500,00		500,00						500,00
21200	2315		PLAN DE ACTUACION INTEGRAL CONSERVACION Y REPARACION CENTRO OCUPACIONAL	1.000,00		1.000,00	2.040,00	2.040,00		2.040,00		-1.040,00
21200	3231		MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	20.000,00		20.000,00	50.255,61	50.255,61		50.255,61		-30.255,61
21200	9207		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	200.000,00		200.000,00	207.940,98	207.940,98		207.940,98		-7.940,98
21200	9240		MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO ASOCIACIONES VECINALES	3.000,00		3.000,00	509,40	509,40		509,40		2.490,60
21300	1320		MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO Y ARMAMENTO POLICA LOCAL	4.000,00		4.000,00	3.427,80	3.427,80		3.427,80		572,20
21300	1330		MANTENIMIENTO UTILES Y HERRAMIENTAS CONTROL DEL TRAFICO	10.000,00		10.000,00	1.435,45	1.435,45		1.435,45		8.564,55
21300	1360		REPARACION DE MAQUINARIA, Y UTILLAJE BOMBEROS				3.617,18	3.617,18		3.617,18		-3.617,18
21300	1621		REPARACION Y CONSERVACION SERV. DE BASURA	31.000,00		31.000,00	7.184,06	6.651,66		6.651,66	532,40	23.815,94
21300	1630		REPARACION Y CONSERVACION LIMPIEZA VIARIA	27.000,00		27.000,00	31.407,20	31.407,20		31.407,20		-4.407,20
21300	1710		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	16.000,00		16.000,00	5.346,86	5.346,86		5.346,86		10.653,14
21300	2313		MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE PLAN DE ACTUAC. IN	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21300	2315		MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE CENTRO OCUPACIONAL	1.200,00		1.200,00						1.200,00
21300	2410		ESCUELA TALLER. REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		500,00	500,00						500,00
21300	3420		CONSERVACION MAQUINARIA Y UTILLAJE DEPORTES	7.000,00		7.000,00	2.517,20	2.517,20		2.517,20		4.482,80
21300	4320		MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE ÚBEDA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Suma	16.837.606,00	1.488.893,11	18.326.499,11	15.410.012,25	15.494.022,03	96.862,72	15.397.159,31	12.852,94	2.916.486,86

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA

Fecha Obtención 17/12/2018 12:42:48

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Pág. 20

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21300	9207		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	36.912,48	36.912,48		36.912,48		3.087,52
21301	1330		MANTENIMIENTO EQUIPOS REGULACION TRAFICO VERTICAL	12.000,00		12.000,00	5.761,03	5.761,03		5.761,03		6.238,97
21302	1330		MANTENIMIENTO EQUIPOS REGULACION TRAFICO HORIZONTAL	15.000,00		15.000,00	15.140,73	15.140,73		15.140,73		-140,73
21303	1330		REFORMAS EN INSTALACIONES SEMAFÓRICAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
21400	1621		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERV. DE BASURA	60.000,00		60.000,00	65.444,61	65.444,61		65.444,61		-5.444,61
21400	1630		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	75.000,00		75.000,00	16.516,89	16.516,89		16.516,89		58.483,11
21400	1710		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE JARDINES	25.000,00		25.000,00	12.869,68	11.767,94		11.767,94	1.101,74	12.130,32
21400	9207		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80.000,00		80.000,00	63.820,14	70.124,39	6.304,25	63.820,14		16.179,86
21600	1330		MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTROL DEL TRAFICO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21600	9204		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	1.653,07	1.653,07		1.653,07		3.346,93
21601	1330		MANTENIMIENTO SISTEMA DE GESTION POLICIAL	3.000,00		3.000,00	2.923,11	2.923,11		2.923,11		76,89
22000	2318		MATERIAL FUNGIBLE SIVOA				282,58	241,23		241,23	41,35	-282,58
22000	2319		MATERIAL DE OFICINA Y REPROGRAFIA. REFUERZO SIVOA		350,00	350,00						350,00
22000	2410		ESCUELA TALLER. MATERIAL FUNGIBLE OFICINA		500,00	500,00						500,00
22000	3260		Ordinario no inventariable	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
22000	3321		ADQUISICION DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	620,81	620,81		620,81		4.379,19
22000	4320		MATERIAL PROMOCIONAL OFICINA DE TURISMO	20.000,00		20.000,00	7.945,38	7.945,38		7.945,38		12.054,62
22000	4930		MATERIAL INFORMATIVO, HOJAS DE RECLAMACIONES, ETC	1.500,00		1.500,00	631,01	631,01		631,01		868,99
22000	9200		MATERIAL DE OFICINA	30.000,00		30.000,00	24.482,07	24.390,02	83,23	24.306,79	175,28	5.517,93
			Suma	17.225.606,00	1.489.743,11	18.715.349,11	15.669.515,84	15.758.594,73	103.250,20	15.655.344,53	14.171,31	3.045.833,27

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA

Fecha Obtención 17/12/2018

12:42:48

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Pág.

21

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22001	3321		ADQUISICION DE LOTE BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA	9.000,00		9.000,00	4.872,50	4.872,50		4.872,50		4.127,50
22001	9200		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000,00		15.000,00	9.148,64	9.148,64		9.148,64		5.851,36
22002	9200		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	7.517,10	7.517,10		7.517,10		7.482,90
22100	1651		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	500.000,00	-80.000,00	420.000,00	377.907,39	377.907,39		377.907,39		42.092,61
22100	2410		ESCUELA TALLER. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA		1.000,00	1.000,00						1.000,00
22100	3231		ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	35.000,00		35.000,00	60.860,13	60.860,13		60.860,13		-25.860,13
22100	3381		ENERGIA ELECTRICA FERIA Y FIESTAS SAN MIGUEL	50.000,00		50.000,00	82.459,96	82.459,96		82.459,96		-32.459,96
22100	9200		ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	350.000,00	-25.144,38	324.855,62	309.672,26	309.672,26		309.672,26		15.183,36
22101	4120		REGADIOS CUENCA DEL GUADALQUIVIR	6.000,00		6.000,00	3.533,03	3.533,03		3.533,03		2.466,97
22103	1621		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERV. DE BASURA	70.000,00		70.000,00	49.695,32	49.695,32		49.695,32		20.304,68
22103	1630		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	36.000,00		36.000,00	34.365,97	34.365,97		34.365,97		1.634,03
22103	1710		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DE JARDINES	20.000,00		20.000,00	10.974,88	10.974,88		10.974,88		9.025,12
22103	2313		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PLAN DE ACTUACION INTEGRAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22103	2410		ESCUELA TALLER. SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		800,00	800,00						800,00
22103	9200		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	115.000,00		115.000,00	79.971,59	77.904,61		77.904,61	2.066,98	35.028,41
22104	1300		VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	25.000,00		25.000,00	16.571,52	16.572,16	0,64	16.571,52		8.428,48
22104	1350		POLICIA LOCAL VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22104	1360		VESTUARIO BOMBEROS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22104	1621		VESTUARIO PERSONAL SERV. DE BASURA	1.500,00		1.500,00	3.069,30	3.069,30		3.069,30		-1.569,30
Suma				18.488.106,00	1.386.398,73	19.874.504,73	16.720.135,43	16.807.147,98	103.250,84	16.703.897,14	16.238,29	3.154.369,30

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA

Fecha Obtención 17/12/2018 12:42:48

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Pág. 22

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22104	1630		VESTUARIO PERSONAL	5.000,00		5.000,00	10.220,67	10.220,67		10.220,67		-5.220,67
22104	1710		SERVICIO DE LIMPIEZA	4.000,00		4.000,00	3.558,26	3.558,26		3.558,26		441,74
22104	1721		VESTUARIO PERSONAL DE JARDINES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22104	2410		VESTUARIO AGENTES MEDIO AMBIENTE		2.600,00	2.600,00						2.600,00
22104	3340		ESCUELA TALLER. EQUIPAMIENTO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22104	3400		VESTUARIOS PERSONAL HOSPITAL DE SANTIAGO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22104	9200		VESTUARIO PERSONAL DEPORTES	10.000,00		10.000,00	7.561,19	7.561,19		7.561,19		2.438,81
22105	1350		VESTUARIO SERVICIOS AYUNTAMIENTO	3.000,00		3.000,00	2.130,10	1.482,70		1.482,70	647,40	869,90
22105	2313		MANUTENCION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	8.000,00	527,76	8.527,76	1.396,49	1.396,49		1.396,49		7.131,27
22110	2313		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLAN DE ACTUACION INTEGRAL	3.000,00		3.000,00	624,26	624,26		624,26		2.375,74
22110	2315		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PLAN DE ACTUACION INTEGRAL	300,00		300,00						300,00
22110	9207		ASEO CENTRO OCUPACIONAL MATERIAL DE LIMPIEZA	35.000,00		35.000,00	22.095,06	22.095,06		22.095,06		12.904,94
22111	1350		EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000,00		2.000,00	862,88	862,88		862,88		1.137,12
22111	2313		REPUESTOS DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00	102,15	79,65		79,65	22,50	1.897,85
22111	2315		UTILES Y HERRAMIENTAS PLAN DE ACTUACION INTEGRAL	500,00		500,00	26,60				26,60	473,40
22111	2410		MENAJE, UTILES Y HERRAMIENTAS CENTRO OCUPACIONAL		1.048,00	1.048,00						1.048,00
22111	4540		ESCUELA TALLER. UTILES Y HERRAMIENTAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22113	1320		REPUESTOS PARA MAQUINA DE CAMINOS	1.500,00		1.500,00	694,37	694,37		694,37		805,63
22113	3110		UNIDAD CANINA	15.000,00		15.000,00	19.859,89	19.859,89		19.859,89		-4.859,89
22198	2410		MANUTENCION ANIMALES PERRERA		2.900,00	2.900,00	241,62	241,62		241,62		2.658,38
			ESCUELA TALLER. MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO									
			Suma	18.589.906,00	1.393.474,49	19.983.380,49	16.789.508,97	16.875.825,02	103.250,84	16.772.574,18	16.934,79	3.193.871,52

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22199	1320		ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS ARRESTOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	1350		PLAN DE EMERGENCIA	5.000,00		5.000,00	1.101,41	1.101,41		1.101,41		3.898,59
22199	1360		SUMINISTROS VARIOS. SERV. EXT. INCENDIOS				679,41	679,41		679,41		-679,41
22199	2312		ALIMENTACION A LACTANTES Y PAÑALES	4.000,00		4.000,00	983,34	983,34		983,34		3.016,66
22199	2313		SUMINISTROS. ATENCION A LA POBLACION INMIGRANTE Y TRANSEUNTE		18,51	18,51						18,51
22199	2315		ADQUISICION MATERIAS PRIMAS CENTRO OCUPACIONAL	3.000,00		3.000,00	1.964,16	1.964,16		1.964,16		1.035,84
22199	2410		ESCUELA TALLER. MATERIAL DE CONSUMO PARA PRACTICAS		17.422,25	17.422,25						17.422,25
22199	3420		SUMINISTROS VARIOS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.000,00		7.000,00	7.673,52	7.673,52		7.673,52		-673,52
22199	4540		SUMINISTRO DE ZAHORRA	40.000,00	-17.450,00	22.550,00	16.901,04	16.901,04		16.901,04		5.648,96
22200	2410		ESCUELA TALLER. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.000,00	1.000,00						1.000,00
22200	9200		COMUNICACIONES Y TELEFONIA	166.758,51		166.758,51	117.582,44	117.582,44		117.582,44		49.176,07
22201	9200		GASTOS POSTALES	60.000,00		60.000,00	65.757,11	65.757,11		65.757,11		-5.757,11
22203	9200		ACCESO INFORMACION REGISTRO MERCANTIL Y OTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22300	1710		PORTES DE PODA A VERTEDERO	8.000,00		8.000,00	3.961,65	3.961,65		3.961,65		4.038,35
22300	2310		BILLETES PARA DESPLAZAMIENTOS TRANSEUNTES	1.000,00		1.000,00	280,28	280,28		280,28		719,72
22300	4310		MEJORA DEL COMERCIO DEL MERCADO DE ABASTOS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22400	1350		SEGUROS DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL	1.900,00		1.900,00	1.805,88	1.805,88		1.805,88		94,12
22400	2410		ESCUELA TALLER. PRIMAS DE SEGUROS		3.100,00	3.100,00						3.100,00
22400	3330		SEGURO PARA EXPOSICION "VANDELVIRA, RENACIMIENTO DEL SUR"	535,00		535,00	474,02	474,02		474,02		60,98
22400	9200		SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
			Suma	18.922.099,51	1.397.565,25	20.319.664,76	17.033.673,23	17.119.989,28	103.250,84	17.016.738,44	16.934,79	3.285.991,53

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA

Fecha Obtención 17/12/2018 12:42:48

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Pág. 24

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22401	9200		SEGURO DAÑOS MATERIALES DE BIENES PUBLICOS	22.000,00		22.000,00	20.604,46	20.604,46		20.604,46		1.395,54
22401	9207		PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	43.000,00		43.000,00	42.723,12	42.723,12		42.723,12		276,88
22500	9200		TRIBUTOS ESTATALES				1,48	1,48		1,48		-1,48
22601	9120		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.500,00		7.500,00	15.740,25	15.740,25		15.740,25		-8.240,25
22602	1721		CAMPAÑAS MEDIOAMBIENTALES	20.000,00		20.000,00	7.991,52	7.991,52		7.991,52		12.008,48
22602	2311		IMPLEMENTACIÓN PLAN DE IGUALDAD DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22602	2410		ESCUELA TALLER. CARTELES		680,00	680,00						680,00
22602	3340		PRODUCCION ARTISTICA DE SPOT PROMOCIONAL DE LA CIUDAD									
22602	3341		PATROCINIO A JOVENES ARTISTAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	3410		PATROCINIOS AL DEPORTE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22602	4190		CAMPAÑA DE PROMOCION Y CONCIENCIACION AGRICULTURA	20.000,00		20.000,00	10.584,87	9.584,87		9.584,87	1.000,00	9.415,13
22602	4313		CAMPAÑA DE DIFUSION. MERCADILLO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
22602	4320		ARTICULOS DE PROMOCION, EDICION DE CARTELES Y OTROS	18.000,00		18.000,00	15.548,30	15.550,64	2,34	15.548,30		2.451,70
22602	4390		CAMPAÑA DE PROMOCION E INFORMACION SECTORIAL	15.000,00		15.000,00	2.400,06	2.400,06		2.400,06		12.599,94
22602	4930		CAMPAÑAS EDUCATIVAS DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	1.439,90	1.439,90		1.439,90		1.560,10
22602	9200		PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS INFORMATIVAS	100.000,00		100.000,00	92.584,05	92.584,05		92.584,05		7.415,95
22603	9200		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00	-742,24	14.257,76	4.372,88	9.522,81	5.149,93	4.372,88		9.884,88
22604	9200		GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	23.408,60	23.336,81	291,21	23.045,60	363,00	1.591,40
22606	2311		ACTIVIDADES AREA DE LA MUJER	10.000,00		10.000,00	2.858,61	2.858,61		2.858,61		7.141,39
22606	3260		CIUDADES AMIGOS DE LA INFANCIA	3.000,00		3.000,00	14,09				14,09	2.985,91
22606	3261		FORMACION PARA DESEMPLEADOS	24.000,00		24.000,00	7.491,63	7.491,63		7.491,63		16.508,37
			Suma	19.257.599,51	1.399.003,01	20.656.602,52	17.282.937,05	17.373.319,49	108.694,32	17.264.625,17	18.311,88	3.373.665,47

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22606	3270		ORGANIZACIÓN CONGRESO CIENTÍFICO ESCOLAR	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	3342		JORNADAS ARTISTICAS DE UBEDA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
22606	3360		CONGRESO INTERNACIONAL SAN JUANITO EN UBEDA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22606	3370		PLAN ALTERNATIVO OCIO PARA JOVENES	11.000,00		11.000,00	5.835,00	5.835,00		5.835,00		5.165,00
22606	4320		CERTAMENES, CONCURSO Y JORNADAS DE TURISMO	15.000,00		15.000,00	13.816,77	13.816,77		13.816,77		1.183,23
22606	4930		JORNADAS DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		685,00
22606	9240		JORNADAS DE PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22609	3270		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA INTEGRACION MENORES GITANOS	10.000,00		10.000,00	472,60	472,60		472,60		9.527,40
22609	3271		GASTOS PARA MAYORES	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	8.048,10	8.048,10		8.048,10		2.951,90
22609	3300		GASTOS DE PRODUCCIÓN	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
22609	3340		ACTIVIDADES CULTURALES	43.000,00		43.000,00	13.944,20	13.253,18		13.253,18	691,02	29.055,80
22609	3341		MUESTRA DE TEATRO DE OTOÑO	110.000,00		110.000,00	65.530,34	65.534,09	3,75	65.530,34		44.469,66
22609	3342		CONVENIO CULTURAL CON DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	21.000,00		21.000,00						21.000,00
22609	3343		COLABORAC. EN ACT. CULTURALES DEL TEJIDO CULTURAL UBETENSE	6.500,00		6.500,00						6.500,00
22609	3344		FESTIVAL INTERNACIONAL DE CLOWN	15.000,00		15.000,00	7.839,48	7.839,48		7.839,48		7.160,52
22609	3345		ACTIVID. CULTURALES RELACIONADAS CON ÚBEDA CAPITAL EUROPEA	5.000,00		5.000,00	2.981,44	2.981,44		2.981,44		2.018,56
22609	3346		FESTIVAL DE CIRCO DE PRIMAVERA	18.000,00		18.000,00	18.237,85	18.237,85		18.237,85		-237,85
22609	3360		ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SAN JUAN DE LA CRUZ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22609	3370		ACTIVIDADES CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22609	3380		CELEBRACION DE FIESTAS MENORES	6.000,00		6.000,00	1.219,99	1.219,99		1.219,99		4.780,01
			Suma	19.565.399,51	1.398.003,01	20.963.402,52	17.429.477,82	17.519.172,99	108.698,07	17.410.474,92	19.002,90	3.533.924,70

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	3381		FERIA Y FIESTAS SAN MIGUEL	150.000,00		150.000,00	148.899,31	148.780,51		148.780,51	118,80	1.100,69
22609	3382		FIESTAS EN ANEJOS	17.000,00		17.000,00	14.895,80	14.900,00	4,20	14.895,80		2.104,20
22609	3383		CELEBRACION DE FIESTAS DEL RENACIMIENTO	40.000,00		40.000,00	36.308,57	36.308,57		36.308,57		3.691,43
22609	3384		CELEBRACION DE NAVIDAD	90.000,00		90.000,00	95.116,97	95.356,23	239,26	95.116,97		-5.116,97
22609	3385		CELEBRACION DE CARNAVAL	22.000,00		22.000,00	23.812,88	23.812,88		23.812,88		-1.812,88
22609	3410		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00	38.704,11	38.115,27	6,12	38.109,15	594,96	-8.704,11
22609	9240		PROGRAMA DE DINAMIZACION PARTICIPACION CIUDADANA	6.000,00		6.000,00	3.117,17	3.117,17		3.117,17		2.882,83
22696	2310		GASTOS DIVERSOS DIA CONMEMORACION DIA ORGULLO GAY				973,00	973,00		973,00		-973,00
22697	2410		ESCUELA TALLER. SALIDAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS		2.100,00	2.100,00						2.100,00
22698	2311		RECURSO DE EMERGENCIA	2.500,00		2.500,00	234,00	234,00		234,00		2.266,00
22698	2410		ESCUELA TALLER. OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.360,00	1.360,00						1.360,00
22698	3110		CELEBRACIÓN CONGRESO CIRUJANOS DE ANDALUCÍA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22698	3340		PROGRAMACIÓN FLAMENCA	30.000,00	2.678,00	32.678,00	32.141,31	32.141,31		32.141,31		536,69
22698	3380		ORGANIZACIÓN "LOS CERROS SOUND FESTIVAL"	15.000,00		15.000,00	14.520,00	14.520,00		14.520,00		480,00
22698	9240		PROGRAMA DE FOMENTO DE HABITO SALUDABLES EN LOS BARRIOS	3.000,00		3.000,00	288,00	288,00		288,00		2.712,00
22699	1330		GASTOS FUNCIONAMIENTO AULA EDUCACION VIAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
22699	1360		OTROS GASTOS DIVERSOS. SERV. EXT. INCENDIOS									
22699	1510		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	40.000,00	-27.961,71	12.038,29	4.537,50	4.537,50		4.537,50		7.500,79
22699	2310		GASTOS CORRIENTES RED UBEDA SOLIDARIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	2311		PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES	10.000,00		10.000,00	10.699,51	10.699,51		10.699,51		-699,51
22699	2312		GASTOS PARA AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL				3.070,50	3.070,50		3.070,50		-3.070,50
			Suma	20.028.899,51	1.376.179,30	21.405.078,81	17.859.796,45	17.949.027,44	108.947,65	17.840.079,79	19.716,66	3.545.282,36

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA

Fecha Obtención 17/12/2018 12:42:48

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Pág. 27

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	2314		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA TRATAMIENTO FAMILIAS DE RIESGO	100,00		100,00						100,00
22699	2315		OCIO Y TIEMPO LIBRE USUARIOS CENTRO OCUPACIONAL	2.500,00		2.500,00	1.480,20	1.339,60		1.339,60	140,60	1.019,80
22699	2319		OTROS GASTOS DIVERSOS. REFUERZO SIVOA		400,00	400,00						400,00
22699	2410		APORT. MPAL. ESCUELA TALLER	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22699	2415		OTROS GASTOS DIVERSOS. PROG. DE ORIENTACION PROFESIONAL		30.566,73	30.566,73	801,38	801,38		801,38		29.765,35
22699	3110		PLAN LOCAL DE SALUD	4.000,00		4.000,00	3.937,67	3.937,67		3.937,67		62,33
22699	3120		GASTOS CORRIENTES CAIT	1.000,00		1.000,00	239,57	239,57		239,57		760,43
22699	3261		ESCUELA VIRTUAL DE FORMACIÓN	5.500,00		5.500,00						5.500,00
22699	3263		GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE TEATRO	8.000,00		8.000,00	7.619,52	7.619,52		7.619,52		380,48
22699	3264		GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE MUSICA	7.500,00		7.500,00	6.024,91	6.024,91		6.024,91		1.475,09
22699	3265		GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE DANZA	2.000,00		2.000,00	1.703,20	1.703,20		1.703,20		296,80
22699	3270		GASTOS EDUCACION	6.000,00		6.000,00	1.508,84	1.508,84		1.508,84		4.491,16
22699	3271		GASTOS DIVERSOS SCRS	15.000,00	-7.402,27	7.597,73	2.797,56	2.548,85		2.548,85	248,71	4.800,17
22699	3340		FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES	12.000,00		12.000,00	4.145,15	4.145,15		4.145,15		7.854,85
22699	3370		ACTIVIDADES AREA DE JUVENTUD	12.000,00		12.000,00	9.178,28	9.499,16	320,88	9.178,28		2.821,72
22699	3380		OTRAS ACTIVIDADES TAURINAS	5.000,00		5.000,00	2.030,00	2.030,00		2.030,00		2.970,00
22699	3381		CELEBRACION DE CONCIERTOS	50.000,00		50.000,00	51.948,60	51.948,60		51.948,60		-1.948,60
22699	3385		ORG. ACTIVIDADES CARNAVAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22699	4310		DINAMIZACION COMERCIAL CENTRO HISTORICO	15.000,00		15.000,00	6.591,06	6.591,06		6.591,06		8.408,94
22699	4311		FERIA DE MAQUINARIA AGRICOLA	110.000,00		110.000,00	105.045,11	103.639,56		103.639,56	1.405,55	4.954,89
22699	4314		ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ARTESANIA	6.000,00		6.000,00	3.592,49	3.592,49		3.592,49		2.407,51
			Suma	20.300.499,51	1.399.743,76	21.700.243,27	18.068.439,99	18.156.197,00	109.268,53	18.046.928,47	21.511,52	3.631.803,28

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA

Fecha Obtención 17/12/2018 12:42:48

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Pág. 28

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	4320		ASISTENCIA A FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES	7.500,00		7.500,00	7.061,00	7.061,00		7.061,00		439,00
22699	4390		COLABORACIONES EN ACTIVIDADES PROMOCIONALES	30.000,00		30.000,00	4.757,72	4.757,72		4.757,72		25.242,28
22699	4910		GASTOS AREA DE INFORMACION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA	5.000,00		5.000,00	2.764,85	2.764,85		2.764,85		2.235,15
22699	9120		CUOTAS FAMP Y FEMP	5.000,00		5.000,00	4.698,25	4.698,25		4.698,25		301,75
22699	9240		ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	12.000,00		12.000,00	3.255,12	3.255,12		3.255,12		8.744,88
22699	9290		SANCIONES E INDEMNIZACIONES	100.000,00		100.000,00	132.965,90	132.965,90		132.965,90		-32.965,90
22699	9340		QUEBRANTO DE MONEDA				175,61				175,61	-175,61
22700	1721		CAMPAÑA CONTROL DE PALOMAS	4.000,00		4.000,00	10.379,28	10.379,28		10.379,28		-6.379,28
22700	2310		SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO POR LEY DE DEPENDENCIA	1.000.000,00	78.723,47	1.078.723,47	882.532,93	882.532,93		882.532,93		196.190,54
22700	2317		SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL	450.000,00		450.000,00	387.648,64	387.648,64		387.648,64		62.351,36
22701	1330		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22701	2313		SERVICIO VIGILANCIA PLAN DE ACTUACION INTEGRAL	1.459,44	5.575,19	7.034,63	7.169,26	7.169,26		7.169,26		-134,63
22701	4190		GUARDERIA RURAL	156.202,00		156.202,00	131.226,25	131.226,25		131.226,25		24.975,75
22701	9200		MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	15.000,00		15.000,00	12.133,80	12.133,80		12.133,80		2.866,20
22701	9201		GASTOS DE SEGURIDA PRIVADA	45.000,00		45.000,00	15.532,52	15.532,52		15.532,52		29.467,48
22702	1621		INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS SERV. DE BASURA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22702	1630		INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS SERV. LIMPIEZA VIARIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22702	1710		INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS SERV. DE JARDINES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22702	9207		INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS SERV. PARQUE MÓVIL	9.700,00		9.700,00						9.700,00
22706	1330		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SEMAFORICAS	51.020,26		51.020,26	10.629,10	10.629,10		10.629,10		40.391,16
			Suma	22.207.381,21	1.484.042,42	23.691.423,63	19.681.370,22	19.768.951,62	109.268,53	19.659.683,09	21.687,13	4.010.053,41

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22706	1510		REDACCION PGOU	100.000,00	-100.000,00							
22706	1511		REDACCION DE PROYECTOS	25.000,00	-19.615,00	5.385,00	4.313,65	1.815,01		1.815,01	2.498,64	1.071,35
22706	1651		INSPECCIÓN INSTALACIONES ALUMBRADO PÚBLICO Y RECINTO FERIAL	30.000,00		30.000,00	18.089,50	18.089,50		18.089,50		11.910,50
22706	3340		SERV. TECNICO LUZ Y SONIDO EN ACTIV. CULTURALES	12.000,00		12.000,00	12.294,30	12.294,30		12.294,30		-294,30
22706	3380		SERV. TÉCNICO LUZ Y SONIDO EN CELEBRACIÓN DE FESTEJOS	10.000,00		10.000,00	9.790,90	9.790,90		9.790,90		209,10
22706	4310		SONDEO ARQUEOLOGICO EN EL MERCADO DE ABASTOS DE UBEDA				16.440,84	16.440,84		16.440,84		-16.440,84
22706	9200		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	20.000,00		20.000,00	10.071,18	10.071,18		10.071,18		9.928,82
22706	9201		AUDITORIA CUMPLIMIENTO ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD (OP 1.1)		10.000,00	10.000,00						10.000,00
22706	9204		MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	60.000,00		60.000,00	69.063,46	69.063,46		69.063,46		-9.063,46
22706	9207		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCION	15.000,00		15.000,00	11.015,18	11.015,18		11.015,18		3.984,82
22708	9340		GASTOS CONVENIO CON AGENCIA TRIBUTARIA. RECAUDACION	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	14.877,93	14.877,93		14.877,93		5.122,07
22798	3380		ALQUILER CARPAS	200.000,00		200.000,00	127.062,83	127.062,83		127.062,83		72.937,17
22798	3401		CONTRATACION Y GESTION GIMNASIO FITNESS	20.000,00		20.000,00	5.529,66	5.529,66		5.529,66		14.470,34
22798	3402		SERVICIO DE ALQUILER DE INST. DEPORTIVAS POR INTERNET	800,00		800,00						800,00
22798	9200		SERV. ASISTENCIA TECNICA ACTUACIONES COMUNES EDUSI				23.232,00	23.232,00		23.232,00		-23.232,00
22799	1330		SERVICIO DE GRUA	50.000,00		50.000,00	48.520,43	48.520,43		48.520,43		1.479,57
22799	1623		MANTENIMIENTO DEPURADORAS POBLADOS	70.000,00		70.000,00	50.750,70	50.750,70		50.750,70		19.249,30
22799	2310		CATERING FOMENTO GARANTIA ALIMENTARIA MAYORES		7.119,23	7.119,23	7.119,23	7.119,23		7.119,23		
22799	2312		AYUDA A COMEDORES ESCOLARES	32.000,00		32.000,00	16.896,58	15.483,58		15.483,58	1.413,00	15.103,42
			Suma	22.902.181,21	1.351.546,65	24.253.727,86	20.126.438,59	20.210.108,35	109.268,53	20.100.839,82	25.598,77	4.127.289,27

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	2315		GIMNASIA Y TIEMPO LIBRE USUARIOS CENTRO OCUPACIONAL	3.000,00		3.000,00	1.293,75	1.293,75		1.293,75		1.706,25
22799	3120		APOYO PSICOLOGO Y FISIOTERAPEUTA AMPLIACION CAIT	72.000,00		72.000,00	59.676,40	59.676,40		59.676,40		12.323,60
22799	3261		ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO WEB	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22799	3262		GUARDERIA MUNICIPAL	550.000,00	98.422,99	648.422,99	546.803,71	546.803,71		546.803,71		101.619,28
22799	3264		CONTRATACIÓN PROFESOR DE GUITARRA	7.000,00		7.000,00	1.151,00	1.151,00		1.151,00		5.849,00
22799	3381		CELEBRACION DE ESPECTACULOS TAURINOS	19.000,00		19.000,00	18.150,00	18.150,00		18.150,00		850,00
22799	3400		CONTRATACION Y GESTION DE PISCINAS MUNICIPALES	18.000,00		18.000,00	23.627,67	23.627,67		23.627,67		-5.627,67
22799	3401		CONTRATACION Y GESTION GIMNASIO MPAL. CLASES DIRIGIDAS	20.000,00		20.000,00	4.221,90	4.221,90		4.221,90		15.778,10
22799	3402		CONTRATACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22799	4320		VISITAS TURISTICAS GUIADAS PROMOCIONALES	1.000,00		1.000,00	242,00	242,00		242,00		758,00
22799	9200		CONCIERTO SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	27.295,59		27.295,59	6.823,90	6.823,90		6.823,90		20.471,69
22799	9201		OBSERVATORIO DUSI UB-BZ 2020 (OP 1.5)		88.075,00	88.075,00						88.075,00
23000	9120		DIETAS DE LA CORPORACION	3.000,00		3.000,00	1.885,51	1.885,51		1.885,51		1.114,49
23000	9200		De los miembros de los órganos de gobierno									
23020	9200		DIETAS DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	3.149,60	3.179,60	30,00	3.149,60		1.850,40
23100	9120		GASTOS DE LOCOMOCION DE LA CORPORACION	4.000,00		4.000,00	3.241,99	3.241,99		3.241,99		758,01
23120	2410		ESCUELA TALLER. GASTOS DE LOCOMOCION		900,00	900,00	21,58	21,58		21,58		878,42
23120	9200		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	7.500,00		7.500,00	11.429,64	11.429,64		11.429,64		-3.929,64
23300	9120		INDEMNIZACION ALCALDES PEDANEOS	12.706,20		12.706,20	11.647,35	11.647,35		11.647,35		1.058,85
23300	9200		OTRAS INDEMNIZACIONES	7.000,00		7.000,00	15.534,13	15.534,13		15.534,13		-8.534,13
			Suma	23.677.683,00	1.538.944,64	25.216.627,64	20.835.338,72	20.919.038,48	109.298,53	20.809.739,95	25.598,77	4.381.288,92

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23301	9120		ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS DE LA CORPORACION	55.000,00		55.000,00	48.570,00	48.570,00		48.570,00		6.430,00
23301	9200		ASISTENCIA A COMISIONES				5.087,70	5.087,70		5.087,70		-5.087,70
24000	4320		EDICIÓN GUÍA DE ÚBEDA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
25000	1623		SERVICIO DE RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINAC. R.S.U. Y OTROS	569.605,32		569.605,32	481.701,99	357.722,80		357.722,80	123.979,19	87.903,33
26000	3340		CONTRATOS MUSICALES CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	60.000,00		60.000,00	54.000,00	54.000,00		54.000,00		6.000,00
31003	0110		INTERESES OPERACION DE TESORERIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
31005	0110		INTERESES PRESTAMO UNICAJA BANCO Nº 0530000061	23.676,19		23.676,19	23.808,02	23.808,02		23.808,02		-131,83
31006	0110		INTERESES PRESTAMO CAIXABANK Nº 84321903	10.340,78		10.340,78	10.541,76	10.541,76		10.541,76		-200,98
31007	0110		INTERESES PRÉSTAMO BSCH 1030133175.	2.187,18		2.187,18	2.228,13	2.228,13		2.228,13		-40,95
31008	0110		INTERESES PRESTAMO BMN Nº 5000054028	6.736,46		6.736,46	6.757,08	6.757,08		6.757,08		-20,62
31009	0110		INTERESES PRÉSTAMO BBVA 45726587.	41.148,50		41.148,50	41.253,63	41.253,63		41.253,63		-105,13
31011	0110		INTERESES PRÉSTAMO BMN 5016287108.	9.723,66		9.723,66	7.343,10	7.343,10		7.343,10		2.380,56
31012	0110		INTERESES PRÉSTAMO UNICAJA BANCO 2008. 000002	2.813,64		2.813,64	2.326,74	2.326,74		2.326,74		486,90
31013	0110		INTERESES PRESTAMO BBVA Nº 00050302262	15.476,03		15.476,03	15.518,02	15.518,02		15.518,02		-41,99
35200	0110		INTERESES DE DEMORA POR OPERACIONES DE CREDITO	500,00		500,00						500,00
35208	9340		OTROS INTERESES DE DEMORA		500,00	500,00	932,13	932,13		932,13		-432,13
35800	1621		INTERESES ARRENDAM. FRO. VEHICULOS R.S.U.	307,11		307,11						307,11
35800	1630		INTERESES ARRENDAM. FRO. VEHICULOS LIMPIEZA	312,10		312,10						312,10
35900	9340		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	1.242,24	2.242,24	1.667,95	1.595,35		1.595,35	72,60	574,29
42390	3260		SUBVENCION A LA U.N.E.D.	200.000,00		200.000,00	200.000,00	144.865,72		144.865,72	55.134,28	
			Suma	24.683.509,97	1.540.686,88	26.224.196,85	21.737.074,97	21.641.588,66	109.298,53	21.532.290,13	204.784,84	4.487.121,88

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
45320	4411		SUBVENCION AL TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS	126.310,00		126.310,00	119.933,36	119.933,36		119.933,36		6.376,64
46100	3340		APORTACION AL CONVENIO FESTIVAL MUSICA ANTIGUA UBEDA Y BAEZA	7.650,00	7.650,00	15.300,00	15.300,00	7.650,00		7.650,00	7.650,00	
47900	3260		BECAS PARA UNIVERSITARIOS	11.000,00		11.000,00	7.634,77	7.634,77		7.634,77		3.365,23
48000	1520		AYUDA PAGO ALQUILER VIVIENDA PARTICULARES	450.000,00		450.000,00	324.161,25	321.447,75	600,00	320.847,75	3.313,50	125.838,75
48000	2411		BECAS ALUMNOS ESCUELA TALLER		16.672,50	16.672,50	1.872,00				1.872,00	14.800,50
48000	3110		SUBVENCION SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES "FELICAN"	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
48000	3260		AYUDAS BENEFICIARIOS PLAZAS MOVILIDAD INTERNACIONAL				1.200,00	1.200,00		1.200,00		-1.200,00
48000	3340		SUBV. A ASOCIACIÓN "GRAN ANGULAR"	800,00		800,00	800,00				800,00	
48000	4190		CUOTA ASOCIACION OLIVAR Y ACEITE COMARCA DE LA LOMA	12.000,00		12.000,00	10.465,00	10.465,00		10.465,00		1.535,00
48000	4310		SUBVENCION A ASOCIACION EMPRESARIOS ALCISER	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
48000	4320		CUOTA RED AECC Y ADLAS	1.202,00		1.202,00	1.202,00	1.202,00		1.202,00		
48000	9120		APORTACION A GRUPOS POLITICOS	73.200,00		73.200,00	67.100,00	67.100,00		67.100,00		6.100,00
48000	9240		SUBVENCION A ASOCIACIONES DE VECINOS	2.000,00	-2.000,00							
48001	2312		SUB A LA ASOC. DE JAEN EN APOYO AL PUEBLO SAHARAUI POR REFE		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00		
48001	2315		AYUDA ESTUDIOS USUARIOS CENTRO OCUPACIONAL	41.000,00		41.000,00	39.342,71	39.342,71		39.342,71		1.657,29
48001	3110		SUBV. A ASOCIACION PROTECTORA FELINA GATETES	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
48001	3340		SUBVENCION A UNION DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00		
48001	3370		SUBV. A ZERO CULTURE ORG. EXPERIENCIA ZOMBIE	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
48001	3410		SUBV. POR CONCURRENCIA ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	190.000,00	-66.600,92	123.399,08	75.094,40	75.094,40		75.094,40		48.304,68
			Suma	25.655.171,97	1.498.008,46	27.153.180,43	22.459.280,46	22.350.758,65	109.898,53	22.240.860,12	218.420,34	4.693.899,97

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48001	4190		CUOTA ANUAL ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DEL OLIVO	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		
48001	4320		CUOTA A LA TUBBA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48001	9240		SUBV. A FUNDACION ANTONIO GUTIERREZ MEDINA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
48002	3340		SUBV. A AMIGOS DE LA MUSICA PARA FESTIVAL DE MUSICA Y DANZA	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00		
48002	3360		APORTACION CONSORCIO UBEDA-BAEZA PATRIMONIO HUMANIDAD	100,00		100,00						100,00
48002	3370		SUBV. A ASOCIACION UBEDA LUDICA. ORG. "LEVEL UP"	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
48002	4320		CUOTA OCPM ORGANIZACION CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD	3.100,00		3.100,00	2.596,50	2.596,50		2.596,50		503,50
48003	2312		SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTAC. EMERGENCIA SOCIAL	48.500,00		48.500,00	48.488,51	48.500,00	11,49	48.488,51		11,49
48003	3340		SUBV. A ASOCIACION FOTOGRAFICA UBETENSE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
48004	2312		SUBV. PARA REALIZACION ACTUACIONES SOCIALES	9.000,00	-1.600,00	7.400,00						7.400,00
48004	2313		AYUDA DESPLAZAMIENTOS PROGR. ACTUACION INTEGRAL INMIGRANTES	3.000,00	1.604,93	4.604,93	142,71	142,71		142,71		4.462,22
48004	3340		SUBVENCION A ARCHICOFRADIA VIRGEN DE GUADALUPE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
48005	2312		AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS	38.500,00		38.500,00	38.104,00	29.381,00	282,00	29.099,00	9.005,00	396,00
48005	3340		SUBV. A ASOCIACION MALION PARA CUENTACUENTOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48005	3360		CUOTA CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
48006	3370		SUBV. A ZERO CULTURE. FESTIVAL DEL COMIC DE UBEDA Y BAEZA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
48007	3340		SUBV. ASOC. CULTURAL "AMIGOS DE SAN MIGUEL"	2.000,00		2.000,00						2.000,00
Suma				25.929.471,97	1.498.013,39	27.427.485,36	22.713.712,18	22.596.478,86	110.192,02	22.486.286,84	227.425,34	4.713.773,18

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48008	3340		SUBV. A ZERO CULTURE. CERTAMEN DE NOVELA HISTORICA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
48009	3340		SUBV. HUERTA SAN ANTONIO ORG. JORNADAS SABINA POR AQUÍ	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
48010	3340		SUBV. A ZERO CULTURE. CINEFAN FESTIVAL	16.000,00		16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00		
48011	3340		SUBV. ORGANIZACIÓN CERTAMEN DE TUNAS EN ÚBEDA									
48012	3340		SUBV. AMIGOS DE LA MÚSICA PARA "UBEDA SOUNDTRACK FESTIVAL"	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00		
48014	3340		SUBV. ASOC. CULTURAL AMIGOS DE LA TUNA DE ÚBEDA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
50000	9290		FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00		100.000,00						100.000,00
51000	9340		QUEBRANTO DE MONEDA									
			Total de operaciones corrientes:	26.088.471,97	1.498.013,39	27.586.485,36	22.772.712,18	22.671.478,86	126.192,02	22.545.286,84	227.425,34	4.813.773,18
60000	9330		EXPROPIACION D. CIPRIANO RUIZ Y 8 MÁS EN CTRA. A-316	132.743,95		132.743,95						132.743,95
60001	1510		EXPROP. D. JUAN LUIS FUENTES C/CERAMICA CON SECTOR S-14/15	10.000,00		10.000,00						10.000,00
60001	9330		ADQUISICIÓN DE FINCA RÚSTICA COLINDANTE A VERTEDERO	30.983,00		30.983,00	30.980,93	30.980,93		30.980,93		2,07
60016	1511		DESTINOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		774.679,19	774.679,19						774.679,19
60900	1510		APERTURA VIAL CONEXION SECT. DE SUELO INDUSTRIAL C/CERAMICA	28.901,54		28.901,54	27.241,79	27.241,79		27.241,79		1.659,75
60900	1512		ESTRATEGIA DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO	400.000,00	9.400.082,16	9.800.082,16						9.800.082,16
60900	1530		ORNAMENTACION DE GLORIETAS	9.000,00	-4.500,00	4.500,00						4.500,00
60900	1600		TERMINACION DEL COLECTOR ESTE "ARROYO VALLEJOS"		80.425,79	80.425,79	27.562,32				27.562,32	52.863,47
			Suma	26.700.100,46	11.748.700,53	38.448.800,99	22.858.497,22	22.729.701,58	126.192,02	22.603.509,56	254.987,66	15.590.303,77

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
60900	1710		PLANTAS Y ARBOLADO PARA ADECUACIÓN DE VIAS PUBLICAS	49.739,48		49.739,48	16.016,76	16.016,76		16.016,76		33.722,72
60900	9330		ADQUISICIÓN DE FINCA URBANA C/ HOMENAJE, 3A	40.000,00		40.000,00	38.141,96	38.141,96		38.141,96		1.858,04
60901	1530		IFS 2018. ROTONDA ATALAYA		59.116,76	59.116,76						59.116,76
60901	1532		IFS 2017. ACCESO AL CENTRO DE MAYORES EN PLAZA DEL MARQUES		14.399,00	14.399,00	14.399,00	14.399,00		14.399,00		
60901	1710		DEMOLICION INMUEBLE EN REDONDA DE MIRADORES, 28		24.843,10	24.843,10						24.843,10
60902	1710		IFS 2017. ADECUACION DEL HUERTO DEL CARMEN		89.999,99	89.999,99						89.999,99
60903	1710		COLUMPIOS ADAPTADOS PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD		10.000,00	10.000,00						10.000,00
61900	1360		MEJORA EDIFICIO DE BOMBEROS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
61900	1510		DEMOLICION COLEGIO C/VIRGEN DE AMERICA	40.000,00	-18.546,60	21.453,40	9.447,35	9.447,35		9.447,35		12.006,05
61900	1530		REURBANIZACION Y ADAP. C/ OBISPO COBOS-HOSPITAL SANTIAGO		59.076,61	59.076,61	879,91	879,91		879,91		58.196,70
61900	1651		MEJORA ILUMINACION AVDA. DE LINARES		25.990,80	25.990,80						25.990,80
61900	2410		PFEA SALARIOS	272.835,06	41.866,95	314.702,01	241.113,25	241.404,13	290,88	241.113,25		73.588,76
61900	3360		ALUMBRADO FACHADA HOSPITAL DE SANTIAGO		63.283,00	63.283,00	2.904,00	2.904,00		2.904,00		60.379,00
61900	3420		ADEC. LOCAL COMENDADOR MESSIAS A CENTRO JUVENIL DEPORTIVO	450.000,00	-265.663,22	184.336,78						184.336,78
61900	4313		MERCADILLO. ASFALTADO, REMODELACION DE ACCESOS		18.626,00	18.626,00	18.193,71	18.193,71		18.193,71		432,29
61900	4320		NUEVA SEÑALIZACION TURISTICA DIRECCIONAL	18.000,00		18.000,00						18.000,00
61900	4500		REPARACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS RURALES	200.000,00		200.000,00	83.363,13	83.363,13		83.363,13		116.636,87
61901	1510		INTERVENCION EN LIENZO DE MURALLA EN CALLE VENTANAS		7.408,98	7.408,98						7.408,98
61901	1530		IFS 2018. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EN PEDANIAS		100.000,00	100.000,00						100.000,00
			Suma	27.780.675,00	11.979.101,90	39.759.776,90	23.282.956,29	23.154.451,53	126.482,90	23.027.968,63	254.987,66	16.476.820,61

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61901	1600		RENOVACIÓN SANEAMIENTO EXTERIOR ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL		1.783,64	1.783,64	1.783,64	1.783,64		1.783,64		
61901	1651		MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO PCO. MPAL.		578.289,43	578.289,43						578.289,43
61901	2410		PFEA MATERIALES	73.704,06	98.852,66	172.556,72	98.716,78	98.716,78		98.716,78		73.839,94
61901	3360		IFS 2018. 1ª FASE PLAZA DE TOROS		60.000,00	60.000,00						60.000,00
61901	3420		IFS 2018. ADEC. LOCAL COMENDADOR MESSIAS A CENTRO DEPORT. JU		450.000,00	450.000,00						450.000,00
61902	1530		I.F.S. REPARACION DE ACERADOS DE VARIOS VIALES EN UBEDA		23.495,19	23.495,19	21.942,05	21.942,05		21.942,05		1.553,14
61902	1532		IFS 2017. REHABILITACION PLAZA DE SANTA CLARA		169.999,98	169.999,98	145.534,58	145.534,58		145.534,58		24.465,40
61902	1600		IFS 2017. MEJORA Y AMPLIACION REDES DE ALCANTARILLADO		70.939,41	70.939,41	60.395,14	58.429,40		58.429,40	1.965,74	10.544,27
61902	1651		INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO		26.644,38	26.644,38	26.644,38	26.644,38		26.644,38		
61902	3420		ILUMINACION DEL CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL		103.334,00	103.334,00						103.334,00
61902	4540		IFS 2017. REPARACION EN VARIOS CAMINOS RURALES		198.451,48	198.451,48	140.543,50	140.543,50		140.543,50		57.907,98
61903	1501		ORDENACION CALLE CORREDERA SAN FERNANDO		122.755,07	122.755,07						122.755,07
61903	1530		REMODELACION CALLES ANTONIO MACHADO Y CARNICERITO DE UBEDA		32.820,24	32.820,24						32.820,24
61903	1532		IFS 2017. PLAN DE PAVIMENTACIONES		107.071,73	107.071,73	93.229,58	91.167,31		91.167,31	2.062,27	13.842,15
61903	1651		MEJORA ALUMBRADO PCO. BARRIO STO. DOMINGO Y SAN LORENZO		60.470,72	60.470,72	1.597,20	1.597,20		1.597,20		58.873,52
61903	4540		IFS 2018. REPARACION Y MEJORA CAMINOS RURALES		310.000,00	310.000,00	90.832,32	90.832,32		90.832,32		219.167,68
61904	1530		IFS 2017 + PLAN OBRAS. ARREGLO CAMINO CEMENTERIO	71.068,30	659.357,63	730.425,93	115.988,83	115.988,83		115.988,83		614.437,10
61904	1532		IFS 2018. PLAN DE ASFALTADO Y PAVIMENTACIONES		225.000,00	225.000,00						225.000,00
			Suma	27.925.447,36	15.278.367,46	43.203.814,82	24.080.164,29	23.947.631,52	126.482,90	23.821.148,62	259.015,67	19.123.650,53

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61905	1532		IFS 2017. RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y PAVIM. C/ ARJONA		65.000,00	65.000,00	54.586,15	52.456,60		52.456,60	2.129,55	10.413,85
61906	1532		IFS 2017. REPARACION DE C/ PINTOR JUAN ESTEBAN (2ª FASE)		299.999,99	299.999,99						299.999,99
61907	1532		IFS 2017. REPARAC. UNION ENTRE C/CAVA Y MIRADOR SAN LORENZO		20.000,00	20.000,00	13.427,39	13.427,39		13.427,39		6.572,61
61908	1710		REP. PARQUES Y JARDINES.PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS.		202.500,00	202.500,00						202.500,00
61909	1532		ORDENACIÓN AVDA. 28 DE FEBRERO Y SUS CONEXIONES		222.514,85	222.514,85						222.514,85
62201	3420		ROCODROMO, ASEOS Y VESTUARIOS	192.158,97		192.158,97	180.737,53	180.737,53		180.737,53		11.421,44
62300	1330		ADQUISICION EQUIPAMIENTO Y ARMAMENTO POLICIA LOCAL	5.000,00	-2.221,00	2.779,00	279,00	279,00		279,00		2.500,00
62300	1360		ADQ. HERRAMIENTAS, AGENTES EXTINTORES Y EPIS	30.000,00	15.614,63	45.614,63	3.492,75	3.492,75		3.492,75		42.121,88
62300	1610		MEJORA REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA B*Q	80.000,00	-33.193,30	46.806,70	44.631,03	44.631,03		44.631,03		2.175,67
62300	1630		ADQ. MAQUINARIA Y UTILLAJE SERV. LIMPIEZA VIARIA	15.000,00		15.000,00	957,61	957,61		957,61		14.042,39
62300	3380		ADQ. MATERIAL CINEMATOGRAFICO PARA PROYECCIONES	20.000,00		20.000,00	13.654,85	13.654,85		13.654,85		6.345,15
62300	4590		ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA AGRICULTURA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
62300	9200		ADQUISICIÓN DE DOS MÁQUINAS DE COBRO	10.000,00	-5.000,00	5.000,00						5.000,00
62300	9207		ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO	25.000,00	-10.092,10	14.907,90	2.407,90	2.407,90		2.407,90		12.500,00
62301	1330		ADQ., DIGITALIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN	10.000,00	-5.000,00	5.000,00						5.000,00
62301	1610		TRANSMISORES POLICÍA IFS 2018. MEJORA REDES DE ABASTENCIMIENTO DE AGUA B*Q		30.602,88	30.602,88	20.532,27	20.532,27		20.532,27		10.070,61
62301	3420		ACTUACIÓN MEJORA SOMBRAJE PISCINAS AL AIRE LIBRE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
Suma				28.324.606,33	16.079.093,41	44.403.699,74	24.414.870,77	24.280.208,45	126.482,90	24.153.725,55	261.145,22	19.988.828,97

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62301	9207		ADQ. MAQ, HERRAMIENTAS Y UTILLAJE NUEVO PARQUE MÓVIL	15.000,00	-7.500,00	7.500,00						7.500,00
62303	1330		ADQ. DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	70.000,00	-14.000,00	56.000,00						56.000,00
62400	1330		ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
62400	1360		ADQUISICIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MEJORAS. BOMBEROS*	66.000,00	499.768,03	565.768,03	98.454,34	98.454,34		98.454,34		467.313,69
62400	1621		IFS 2018. ADQUISICION DE VEHICULOS DE RECOGIDA DE RSU		300.000,00	300.000,00						300.000,00
62400	9200		ADQUISICION DE VEHICULOS	25.000,00		25.000,00	24.200,00	24.200,00		24.200,00		800,00
62401	1330		IFS 2018. ADQUISICION VEHICULO POLICIA LOCAL		15.000,00	15.000,00						15.000,00
62500	1330		ADQ. DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PARA PARQUE INFANTIL TRÁFICO	10.000,00	-5.000,00	5.000,00						5.000,00
62500	1360		MOBILIARIO BOMBEROS		434,76	434,76						434,76
62500	1530		ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO	40.000,00		40.000,00	29.586,19	29.586,19		29.586,19		10.413,81
62500	1621		ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES Y MATERIAL DE R.S.U.	60.000,00		60.000,00	18.212,27	18.212,27		18.212,27		41.787,73
62500	3322		ADQ. DE SILLAS, MOBILIARIO Y MAT. INFORM. CLUB DE LECTURA	7.500,00		7.500,00						7.500,00
62500	3360		ADEC. SACRISTÍA HOSPITAL DE SANTIAGO COMO ESPACIO CONGRESOS	25.000,00	25.000,00	50.000,00	41.935,36	41.935,36		41.935,36		8.064,64
62500	3420		DEFIBRILADOR AUTOMATICO Y ARMARIOS	1.800,00		1.800,00	1.316,48	1.316,48		1.316,48		483,52
62500	4313		MOBILIARIO. ADQUISICION DE SERVICIOS PORTATILES		11.374,00	11.374,00	11.374,00	11.374,00		11.374,00		
62501	3322		ADQ. MATERIALES DE CONSERV. E INSTALACION COLECC. DOCUMENTAL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
62501	9200		ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	35.000,00		35.000,00	8.052,74	8.052,74		8.052,74		26.947,26
			Suma	28.697.406,33	16.904.170,20	45.601.576,53	24.648.002,15	24.513.339,83	126.482,90	24.386.856,93	261.145,22	20.953.574,38

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62600	4930		PLATAFORMA SOFTWARE RECEPCION DE DATOS CON ARQUITECTURA AB									
62600	9200		MATERIAL INFORMatico INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	17.605,86	17.605,86		17.605,86		7.394,14
62600	9204		MODERNIZACION EQUIPOS INFORMATICOS Y MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	1.721,58	1.721,58		1.721,58		1.278,42
62601	9200		MEJORA INFRAESTRUC. TELECOMUNICACIONES EDIF. PCOS. (OP 1.1)		234.952,00	234.952,00						234.952,00
62900	2313		EQUIPAMIENTO SERVICIO DE MANUTENCION Y LAVANDERIA ALBERGUE		6.179,36	6.179,36	6.179,35	6.179,35		6.179,35		0,01
62900	9200		GESTOR DE EXPEDIENTES	65.340,00	-60.300,00	5.040,00						5.040,00
62900	9204		INFRAESTRUCTURA SERVIDORES DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS	20.000,00		20.000,00	2.514,38	2.514,38		2.514,38		17.485,62
63200	1640		REPARACION DE LAS CUBIERTAS DEL CEMENTERIO	100.000,00	1.389,85	101.389,85	101.389,85	101.389,85		101.389,85		
63200	2311		ADECUACION NUEVO CENTRO DE LA MUJER	80.000,00		80.000,00						80.000,00
63200	2313		UNIDADES SPLIT FRIO/CALOR PARA ALBERGUE		10.569,72	10.569,72						10.569,72
63200	3231		MEJORA ENERGETICA CEIP SANTISIMA TRINIDAD		355.004,20	355.004,20						355.004,20
63200	3260		MEJORA ENERGETICA CENTRO MATEMATICO GALLEGO DIAZ		188.730,24	188.730,24						188.730,24
63200	3331		MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO DEL H. DE SANTIAGO		249.999,98	249.999,98	194.038,93	194.038,93		194.038,93		55.961,05
63200	3420		MEJORA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
63200	9207		INVERSION EN EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000,00		30.000,00	29.016,19	29.016,19		29.016,19		983,81
63200	9330		AISLAMIENTO Y MEJORA ILUMINACION EDIFICIO C/ EXPLANADA		192.754,44	192.754,44						192.754,44
63201	3231		MEJORA ENERGETICA CEIP SEBASTIAN DE CORDOBA		215.473,37	215.473,37						215.473,37
63201	9330		AISLAMIENTO Y MEJORA ILUMINACION EDIFICIO C/ ARIZA		147.196,14	147.196,14						147.196,14
			Suma	29.035.746,33	18.446.119,50	47.481.865,83	25.000.468,29	24.865.805,97	126.482,90	24.739.323,07	261.145,22	22.481.397,54

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
63202	3231		MEJORA ENERGETICA CEIP JUAN PASQUAU		345.074,92	345.074,92						345.074,92
63203	3231		MEJORA ENERGETICA CEIP VIRGEN DE GUADALUPE		280.170,29	280.170,29						280.170,29
63203	3420		MEJORA ENERGETICA PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		55.894,74	55.894,74						55.894,74
63204	3231		MEJORA ENERGETICA CEIP DONADIO		29.442,11	29.442,11						29.442,11
63205	3231		MEJORA ENERGETICA CENTRO ANTONIO MACHADO		222.097,93	222.097,93						222.097,93
63300	1330		ADQUISICION HERRAMIENTAS PARA REGULACION DEL TRAFICO	5.000,00	-2.500,00	2.500,00						2.500,00
63300	3262		OBRAS MEJORA INSTALACIONES ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	50.000,00	-1.783,64	48.216,36	47.881,29	47.881,29		47.881,29		335,07
63300	3320		REPOSIC. SIST. DETECCION Y EXTINCION AUTOM. INCENDIOS ARCHIV	21.173,31		21.173,31						21.173,31
63301	9330		IFS 2018. OBRAS MEJORA INSTALACIONES ESCUELA INFANTIL MPAL.		48.400,00	48.400,00						48.400,00
63600	2313		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION PARA ALBERGUE		2.261,16	2.261,16						2.261,16
63900	2313		COLCHONES Y EDREDONES PARA ALBERGUE		5.169,12	5.169,12						5.169,12
63900	3420		EQUIPAMIENTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	20.000,00	-8.689,15	11.310,85						11.310,85
64002	4301		REDACCION PROYECTO Y ESTUDIO SEGURIDAD MERCADO ABASTOS		18.150,00	18.150,00						18.150,00
64100	9250		CREACION PORTALES WEB (OP 1.1)		40.000,00	40.000,00						40.000,00
64800	1621		ARREND. FRO. VEHICULOS SERV. BASURA	48.744,14		48.744,14						48.744,14
64800	1630		ARREND. FRO. VEHICULOS SERV. LIMPIEZA VIARIA	49.535,37		49.535,37						49.535,37
68900	3360		RESTAURACION DE OBRAS DE ARTE DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	29.233.199,15	19.479.806,98	48.713.006,13	25.048.349,58	24.913.687,26	126.482,90	24.787.204,36	261.145,22	23.664.656,55

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA

Fecha Obtención 17/12/2018 12:42:48

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Pág. 41

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
75000	3420		FONDO REC. CONVENIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS CON LA J.A.	106.615,28		106.615,28	106.615,28	79.961,46		79.961,46	26.653,82	
78000	3420		ADECUACION CAMPO RUGBY EN SAFA UBEDA		23.193,30	23.193,30	23.193,30	23.193,30		23.193,30		
83100	9200		ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	80.000,00		80.000,00	54.937,47	51.749,35	1.000,00	50.749,35	4.188,12	25.062,53
91100	0110		AMORTIZACION ANTICIPADA DE PRESTAMOS A L/P		718.247,51	718.247,51	718.247,51	718.247,51		718.247,51		
91303	0110		AMORTIZACION PRESTAMO IDAE	57.828,94		57.828,94						57.828,94
91304	0110		AMORTIZACION PRÉSTAMO BBVA 45726587.	158.046,80		158.046,80	158.046,80	158.046,80		158.046,80		
91306	0110		AMORTIZACION PRESTAMO CAIXABANK Nº 84321903	162.855,56		162.855,56	162.855,56	162.855,56		162.855,56		
91307	0110		AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA BANCO Nº 0530000061	529.411,76		529.411,76	529.411,76	529.411,76		529.411,76		
91309	0110		AMORTIZACION PRESTAMO BMN Nº 5000054028	121.212,12		121.212,12	121.212,12	121.212,12		121.212,12		
91311	0110		AMORTIZACION PRÉSTAMO BSCH 1030133175.	239.741,15		239.741,15	239.722,60	239.722,60		239.722,60		18,55
91312	0110		AMORTIZACION PRESTAMO BBVA Nº 00050302262	363.636,36		363.636,36	363.636,36	363.636,36		363.636,36		
91313	0110		AMORTIZACION PRÉSTAMO UNICAJA BANCO 2008. 000002	79.732,33		79.732,33	73.191,52	73.191,52		73.191,52		6.540,81
91314	0110		AMORTIZACION PRÉSTAMO BMN 5016287108.	240.867,93		240.867,93	180.564,26	180.564,26		180.564,26		60.303,67
			Total de operaciones de capital:	5.284.675,41	18.723.234,40	24.007.909,81	5.007.271,94	4.944.001,00	1.290,88	4.942.710,12	64.561,82	19.000.637,87
			Suma	31.373.147,38	20.221.247,79	51.594.395,17	27.779.984,12	27.615.479,86	127.482,90	27.487.996,96	291.987,16	23.814.411,05