

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
0110	31000	INTERESES DE PRESTAMOS	248.000,00	-115.000,00	133.000,00	110.956,48	110.956,48	110.956,48	22.043,52	
0110	31001	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	15.000,00	-15.000,00						
0110	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES SECTOR PUBLICO	478.946,00	-22.250,00	456.696,00				456.696,00	
0110	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	807.412,00		807.412,00	1.263.940,80	1.263.940,80	1.263.940,80	-456.528,80	
1320	12001	R. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	15.818,00	599,17	16.417,17	19.942,92	19.942,92	19.942,92	-3.525,75	
1320	12003	R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	481.796,00	-30.623,20	451.172,80	455.466,16	455.466,16	455.466,16	-4.293,36	
1320	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	81.041,00	-8.370,00	72.671,00	70.685,70	70.685,70	70.685,70	1.985,30	
1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	226.903,00	-31.890,00	195.013,00	193.400,46	193.400,46	193.400,46	1.612,54	
1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	310.595,00	-44.550,00	266.045,00	261.016,97	261.016,97	261.016,97	5.028,03	
1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL				720,62	720,62	720,62	-720,62	
1320	12700	CONTRIBUCION PLAN DE PENSIONES POLICIA LOCAL								
1320	20000	GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	2.178,00	-700,00	1.478,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00	
1320	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	26.000,00	-1.000,00	25.000,00	24.953,30	24.953,30	23.209,69	1.743,61	
1320	21502	MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	3.000,00	700,00	3.700,00	3.187,91	3.187,91	2.408,78	779,13	
1320	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	12.000,00	11.243,15	23.243,15	25.124,41	25.124,41	16.808,26	8.316,15	
1320	22105	ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	1.500,00		1.500,00	1.701,10	1.701,10	942,15	758,95	
1320	22199	MUNICION POLICIA LOCAL	3.325,00		3.325,00	631,62	631,62		631,62	
1320	62300	ADQ. MATERIAL POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	638,88	638,88	638,88	361,12	
1330	22701	SERVICIO ESTACIONAMIENTO LIMITADO	29.925,00		29.925,00	28.958,63	28.958,63	28.958,63	966,37	
1330	22709	SERVICIO VIGILANCIA APARCAMIENTO DE CAMIONES								
1330	22799	SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	4.000,00		4.000,00	2.967,70	2.967,70	2.625,50	342,20	
1350	22699	DELEGACION PROTECCION CIVIL	6.000,00	3.100,00	9.100,00	10.704,92	10.704,92	9.981,47	723,45	
1360	12004	R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	111.684,00	-11.168,00	100.516,00				100.516,00	
1360	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS								
1360	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	46.191,00	-4.619,00	41.572,00				41.572,00	
1360	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	70.927,00	-7.092,00	63.835,00				63.835,00	
1360	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS								
		<b>Suma</b>	2.983.241,00	-276.619,88	2.706.621,12	2.476.450,58	2.476.450,58	2.461.703,47	14.747,11	230.170,54

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1360	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNC. EXTINCION INCENDIOS								
1360	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	77.000,00	-7.700,00	69.300,00					69.300,00
1360	21200	MANTENIMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	33.700,00	-3.000,00	30.700,00	1.730,40	1.198,00	1.198,00		29.502,00
1360	62700	EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	18.500,00	571.588,27	590.088,27	571.588,27	571.588,27	571.588,27		18.500,00
1500	21303	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	32.000,00	2.500,00	34.500,00	33.790,48	33.790,48	27.498,67	6.291,81	709,52
1500	62304	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	48.400,00		48.400,00	47.213,56	47.121,96	44.591,70	2.530,26	1.278,04
1501	62304	ADQUISICION MAQUINARIA CONCEJALIA SERVICIOS PUBLICOS		44,41	44,41	44,41	44,41	44,41		
1510	12000	R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	34.886,00	1.060,53	35.946,53	35.544,82	35.544,82	35.544,82		401,71
1510	12001	R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO	44.954,00	-14.007,09	30.946,91	31.452,91	31.452,91	31.452,91		-506,00
1510	12003	R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	23.309,00	790,62	24.099,62	24.529,04	24.529,04	24.529,04		-429,42
1510	12004	R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO	9.865,00	377,84	10.242,84	10.561,36	10.561,36	10.561,36		-318,52
1510	12005	R. BASICAS GRUPO E PERSONAL URBANISMO	8.940,00	318,47	9.258,47	9.419,49	9.419,49	9.419,49		-161,02
1510	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	15.758,00	-820,00	14.938,00	13.875,89	13.875,89	13.875,89		1.062,11
1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	56.703,00	-6.115,00	50.588,00	50.305,52	50.305,52	50.305,52		282,48
1510	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	51.603,00	-7.195,00	44.408,00	43.909,83	43.909,83	43.909,83		498,17
1510	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO	3.800,00		3.800,00	4.021,15	4.021,15	4.021,15		-221,15
1510	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO								
1510	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	51.043,00	863,67	51.906,67	51.905,71	51.905,71	51.905,71		0,96
1510	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO								
1510	21207	CONSERVACION RESTO DEPENDENCIAS	37.000,00	7.860,00	44.860,00	43.836,22	43.836,22	37.502,63	6.333,59	1.023,78
1510	21305	MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR URBANISMO	755,00		755,00	1.150,70	1.150,70	1.029,70	121,00	-395,70
1510	60000	ADQUISICION DE TERRENOS		107.592,03	107.592,03					107.592,03
1510	61900	ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS		3.947,41	3.947,41					3.947,41
		<b>Suma</b>	3.531.457,00	422.580,01	3.954.037,01	3.451.330,34	3.450.706,34	3.420.682,57	30.023,77	503.330,67

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1510	68204		ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41.093,73	41.093,73					41.093,73
1522	22699		EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	5.000,00		5.000,00	249,33	249,33	249,33		4.750,67
1522	45390		AYUDAS PROG. REHABILITACION A.R.C.								
1532	21001		CONSERVACION VIAS PUBLICAS	62.500,00	74.450,00	136.950,00	133.951,88	133.951,88	121.918,74	12.033,14	2.998,12
1532	21002		MANTENIMIENTO SEÑALES DE TRAFICO	6.500,00		6.500,00	3.339,53	3.339,53	3.213,69	125,84	3.160,47
1532	21503		MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	5.500,00	5.500,00	11.000,00	10.936,97	10.936,97	10.354,47	582,50	63,03
1532	60900		ADQ.MOBILIARIO URBANO		32.980,84	32.980,84	26.789,40	26.789,40	26.789,40		6.191,44
1532	60901		ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	6.000,00	3,28	6.003,28	5.459,24	5.459,24	5.459,24		544,04
1532	61909		RED VIARIA Y OTROS	96.000,00	356.156,22	452.156,22	247.400,92	246.545,19	245.616,16	929,03	205.611,03
1600	22500		CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON VERTIDOS	81.000,00	9.150,00	90.150,00	90.092,12	90.092,12		90.092,12	57,88
1600	22706		ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES								
1600	61901		ADECUACION SANEAMIENTO	30.000,00	4.745,36	34.745,36	26.325,23	5.141,26	5.141,26		29.604,10
1610	22100		ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS	70.000,00		70.000,00	86.880,80	86.880,80	10.767,03	76.113,77	-16.880,80
1610	22799		CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	1.819.112,00	-7.700,00	1.811.412,00	1.787.511,73	1.787.511,73	1.207.460,72	580.051,01	23.900,27
1610	62305		AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
1621	21305		MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION SOTERRADOS	4.000,00		4.000,00	2.879,96	2.879,96	2.411,26	468,70	1.120,04
1621	22700		CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (CESPA)	1.190.850,00	-17.750,00	1.173.100,00	1.173.073,92	1.173.073,92	1.075.317,76	97.756,16	26,08
1621	62306		MIMETIZACION Y SISTEMA OCULTACION CONTENEDORES R.S.U.								
1622	22706		RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO Y RCD	24.938,00		24.938,00	24.933,26	24.933,26	14.542,50	10.390,76	4,74
1622	62301		ACONDICIONAMIENTO PUNTO RECOGIDA RCD		24.401,40	24.401,40					24.401,40
1623	22799		TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESUR)	395.500,00	-5.500,00	390.000,00	389.998,84	389.998,84	250.572,97	139.425,87	1,16
1630	22700		CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA)	540.385,00	-29.750,00	510.635,00	510.450,72	510.450,72	467.913,16	42.537,56	184,28
1640	62200		OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS								
1650	21302		CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	28.000,00		28.000,00	27.161,11	27.161,11	22.419,21	4.741,90	838,89
1650	22100		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	547.000,00	-21.200,00	525.800,00	525.421,05	525.421,05	377.970,84	147.450,21	378,95
1650	61910		DOTACION ALUMBRADO CIUDAD		473,08	473,08					473,08
1650	61912		PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA: CIUDAD INTELIGENTE	200.000,00	127.170,02	327.170,02	320.999,58	199.999,58	199.999,58		127.170,44
1700	22699		DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	3.600,00		3.600,00	3.495,32	3.495,32	3.284,41	210,91	104,68
			<b>Suma</b>	<b>8.656.342,00</b>	<b>975.710,21</b>	<b>9.632.052,21</b>	<b>8.848.681,25</b>	<b>8.705.017,55</b>	<b>7.472.084,30</b>	<b>1.232.933,25</b>	<b>927.034,66</b>

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1710	21000	PLANTAS PARQUES Y JARDINES	14.000,00	2.700,00	16.700,00	16.117,44	16.117,44	15.123,22	994,22	582,56
2110	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	1.420.605,00	62.938,10	1.483.543,10	1.483.338,03	1.475.438,03	1.475.438,03		8.105,07
2110	16001	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	32.000,00	4.325,00	36.325,00	36.135,22	36.135,22	36.135,22		189,78
2210	16204	AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	70.000,00	-21.945,00	48.055,00	48.051,33	48.051,33	48.051,33		3,67
2310	12000	R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	34.276,00	-15.730,60	18.545,40	19.689,96	19.689,96	19.689,96		-1.144,56
2310	12001	R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	15.566,00	576,73	16.142,73	16.648,81	16.648,81	16.648,81		-506,08
2310	12004	R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES								
2310	12005	R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS SOCIALES								
2310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	9.331,00		9.331,00	8.395,28	8.395,28	8.395,28		935,72
2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS SOCIALES	25.363,00	-6.995,00	18.368,00	17.923,25	17.923,25	17.923,25		444,75
2310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES	20.113,00	-6.270,00	13.843,00	13.564,29	13.564,29	13.564,29		278,71
2310	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS SOCIALES	3.328,00		3.328,00	3.179,94	3.179,94	3.179,94		148,06
2310	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. SOCIALES								
2310	13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	621.463,00	-48.571,68	572.891,32	572.481,89	572.481,89	572.481,89		409,43
2310	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	533.857,00	25.142,73	558.999,73	559.497,64	559.252,48	559.252,48		-252,75
2310	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERV. SOCIAL								
2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	407.325,00	-37.771,18	369.553,82	369.552,91	369.552,91	369.552,91		0,91
2310	21204	CONSERVACION EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	22.600,00	-10.000,00	12.600,00	4.902,67	4.902,67	3.524,90	1.377,77	7.697,33
2310	21305	MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	1.987,00		1.987,00	2.314,15	1.994,49	1.565,93	428,56	-7,49
2310	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIF. SERVICIOS SOCIALES	32.500,00		32.500,00	22.719,25	22.719,25	19.124,48	3.594,77	9.780,75
2310	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	6.000,00		6.000,00	4.898,23	4.898,23	4.898,23		1.101,77
2310	22105	ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL	10.750,00		10.750,00	12.587,63	12.587,63	10.425,59	2.162,04	-1.837,63
2310	22107	ALIMENTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO								
2310	22699	DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES	110.000,00	-22.774,00	87.226,00	58.187,21	58.187,21	49.939,11	8.248,10	29.038,79
		<b>Suma</b>	12.047.406,00	901.335,31	12.948.741,31	12.118.866,38	11.966.737,86	10.716.999,15	1.249.738,71	982.003,45

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
2310	22700	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	73.212,00		73.212,00	55.969,66	55.969,66	51.317,27	4.652,39	17.242,34
2310	22706	PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	300.000,00	28.289,45	328.289,45	302.313,55	302.313,55	275.291,30	27.022,25	25.975,90
2310	22799	PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	904.500,00	292.290,28	1.196.790,28	1.162.499,53	1.162.499,53	1.061.122,55	101.376,98	34.290,75
2310	62202	EXTRAJUDICIAL CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL		30.917,54	30.917,54					30.917,54
2310	62501	EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES		1.195,32	1.195,32	1.195,32	1.195,32	1.195,32		
2311	22699	DELEGACION DE MUJER	8.000,00		8.000,00	5.509,69	5.509,69	4.415,77	1.093,92	2.490,31
2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL: EMERGENCIA SOCIAL A TRAVES	70.000,00	3.150,00	73.150,00	73.139,84	73.139,84	73.139,84		10,16
2312	22699	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES	25.000,00	22.335,67	47.335,67	34.551,24	34.551,24	29.841,91	4.709,33	12.784,43
2312	48000	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	14.500,00	9.764,57	24.264,57	21.617,00	21.617,00	21.617,00		2.647,57
2313	22699	ALIMENTACION ALBERGUE INMIGRANTES	8.000,00		8.000,00	4.895,75	4.895,75	2.592,48	2.303,27	3.104,25
2314	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL: PROGRAMA JUNTA AYUDA		24.608,15	24.608,15	24.780,12	24.780,12	24.780,12		-171,97
2314	14000	PERSONAL CONTRATADO: PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION		48.312,00	48.312,00	43.049,37	43.049,37	43.049,37		5.262,63
2314	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA JUNTA AYUDA		41.859,79	41.859,79	22.335,01	22.335,01	22.335,01		19.524,78
2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL UNIDADES ORIENTACION PROF.		56.236,93	56.236,93	44.721,96	44.721,96	44.721,96		11.514,97
2410	13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ACCIONES EXPERIMENTALES								
2410	13103	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FORMACION PROFESIONAL EMPLEO		330,63	330,63					330,63
2410	22004	MATERIAL IMPLANT. UNIDADES ORIENTACION LABORAL		5.949,86	5.949,86	3.070,56	3.070,56	3.070,56		2.879,30
2410	22005	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES		176,70	176,70					176,70
2410	22006	MATERIAL GRAL. FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		41.556,59	41.556,59					41.556,59
2411	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESC. TALLER (MODULO A)		2.568,29	2.568,29	2.568,29	2.349,81	2.349,81		218,48
2411	14300	SALARIOS ALUMNOS ESCUELA TALLER								
2411	14301	BECAS ALUMNOS ESCUELA TALLER								
2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL MODULO A. ESC.TALLER								
2411	16001	SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS ESCUELA TALLER								
2411	22199	E.T.MATERIAL DE OBRA (MODULO B)								
		<b>Suma</b>	13.450.618,00	1.510.877,08	14.961.495,08	13.921.083,27	13.768.736,27	12.377.839,42	1.390.896,85	1.192.758,81

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3110	22699		DELEGACION DE SANIDAD Y CONSUMO	12.240,00		12.240,00	12.367,24	12.367,24	6.617,24	5.750,00	-127,24
3110	22700		CONTRATO DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION	11.146,00		11.146,00	11.035,20	11.035,20	10.115,60	919,60	110,80
3112	21305		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ	755,00	400,00	1.155,00	1.150,70	1.150,70	1.029,70	121,00	4,30
3112	22300		TRASLADO MUESTRAS PRUEBAS ANALITICAS	17.976,00		17.976,00	17.959,00	17.959,00	17.959,00		17,00
3112	22706		CONTRATO SERVICIO CENTRO ATENCION INFANTIL TEMPRANA (CAIT)	35.100,00		35.100,00	34.944,00	34.944,00	32.032,00	2.912,00	156,00
3230	21201		CONSERVACION DE ESCUELAS	15.000,00	8.000,00	23.000,00	17.501,02	17.501,02	13.870,98	3.630,04	5.498,98
3230	21301		CONTRATO MANTENIMIENTO CALEFACCION ESCUELAS	3.200,00		3.200,00	3.341,44	3.341,44	3.341,44		-141,44
3230	21305		MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	2.600,00		2.600,00	2.929,53	2.597,94	2.355,94	242,00	2,06
3230	22100		ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	73.975,00		73.975,00	50.745,70	50.745,70	38.334,10	12.411,60	23.229,30
3230	22103		COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS	36.000,00		36.000,00	24.781,70	24.781,70	24.781,70		11.218,30
3230	22107		ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
3230	22108		ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	16.500,00		16.500,00	15.503,01	15.503,01	11.966,49	3.536,52	996,99
3230	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	6.200,00		6.200,00	6.943,64	6.943,64	5.959,76	983,88	-743,64
3230	48001		SUBVENCION MTO. CENTRO DE ADULTOS FEDERICO GARCIA LORCA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3230	63200		AMPLIACION ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR								
3260	22699		DELEGACION DE EDUCACION	5.040,00		5.040,00	3.080,80	3.080,80	2.233,80	847,00	1.959,20
3260	48000		BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIOS	1.800,00	3.000,00	4.800,00	3.930,00	3.930,00	2.460,00	1.470,00	870,00
3300	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. CULTURALES	151.661,00	2.169,07	153.830,07	135.793,79	135.793,79	135.793,79		18.036,28
3300	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS CULTURALES	33.014,00	1.268,05	34.282,05	52.126,40	52.126,40	52.126,40		-17.844,35
3300	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. CULTURALES								
3300	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	53.962,00	2.085,00	56.047,00	56.045,14	56.045,14	56.045,14		1,86
3300	21305		MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	3.612,00	2.000,00	5.612,00	5.523,00	5.523,00	4.942,20	580,80	89,00
3300	22100		ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	59.000,00		59.000,00	43.960,74	43.960,74	36.380,29	7.580,45	15.039,26
3300	22103		COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	5.000,00		5.000,00	4.931,00	4.931,00	4.070,00	861,00	69,00
3300	22609		DELEGACION DE CULTURA	76.719,00	13.500,00	90.219,00	102.575,46	102.575,46	82.537,23	20.038,23	-12.356,46
3321	22000		MATERIAL OFICINA NO INVENT. BIBLIOTECA	800,00		800,00	413,82	413,82	413,82		386,18
			<b>Suma</b>	14.084.918,00	1.543.299,20	15.628.217,20	14.533.665,60	14.380.987,01	12.928.206,04	1.452.780,97	1.247.230,19

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3321	22001		LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	5.600,00		5.600,00	5.075,51	5.075,51	4.353,53	721,98	524,49
3321	22100		ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00	17.571,06	17.571,06	13.539,98	4.031,08	9.428,94
3340	22609		PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	11.653,00	25.946,00	37.599,00	33.960,26	33.960,26	28.779,93	5.180,33	3.638,74
3360	61902		RECUPER. ESPACIOS URBANOS CIUDADANIA: CIUDAD AMABLE	45.523,00		45.523,00					45.523,00
3360	63200		REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA		122.000,00	122.000,00	87.251,05	46.959,17	46.959,17		75.040,83
3360	63201		CONSOLIDACION Y MEJORA FORTALEZA ALTA	31.027,00		31.027,00					31.027,00
3370	21305		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION JUVENIL	515,00		515,00	484,00	484,00	363,00	121,00	31,00
3370	22609		DELEGACION DE JUVENTUD	7.200,00	1.000,00	8.200,00	7.792,91	7.792,91	7.149,46	643,45	407,09
3370	62504		EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIAL PEDANIAS								
3380	22100		ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	15.125,00		15.125,00	14.166,99	14.166,99	12.750,16	1.416,83	958,01
3380	22608		PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME	70.360,00	17.613,00	87.973,00	87.828,17	87.828,17	87.256,08	572,09	144,83
3380	22699		DELEGACION DE FESTEJOS	60.600,00	64.732,71	125.332,71	120.997,24	120.997,24	94.400,94	26.596,30	4.335,47
3380	22799		ALUMBRADO FIESTAS	30.000,00	15.000,00	45.000,00	46.785,85	46.785,85	37.396,25	9.389,60	-1.785,85
3400	22609		DELEGACION DE DEPORTES	41.885,00	5.000,00	46.885,00	44.159,84	44.159,84	41.079,83	3.080,01	2.725,16
3410	21203		MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	12.000,00		12.000,00	8.479,66	8.479,66	8.435,85	43,81	3.520,34
3410	48000		SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	30.000,00	20.000,00	50.000,00	48.450,99	48.450,99	48.450,99		1.549,01
3410	48001		SUBVENCION CLUB TENIS MARTOS INTERNACIONALES DE TENIS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3410	62203		CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL		27.021,32	27.021,32	27.021,32				27.021,32
3420	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL PISCINA CUBIERTA	80.320,00	-73.985,00	6.335,00	6.334,64	6.334,64	6.334,64		0,36
3420	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA	27.290,00	-25.328,00	1.962,00	1.961,06	1.961,06	1.961,06		0,94
3420	21205		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	27.000,00		27.000,00	49.390,43	49.390,43	39.044,89	10.345,54	-22.390,43
3420	21206		MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	195.000,00	-122.000,00	73.000,00	48.550,16	48.550,16	44.546,89	4.003,27	24.449,84
3420	22100		ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	51.000,00	9.000,00	60.000,00	48.481,06	48.481,06	37.242,38	11.238,68	11.518,94
3420	22706		CONTRATO GESTION PISCINA CUBIERTA								
3420	62302		INSTALACIONES DEPORTIVAS	150.000,00	452.471,73	602.471,73	95.928,98	7.366,31	6.570,63	795,68	595.105,42
3420	63200		ADECUACION PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		572,46	572,46					572,46
4100	22699		DELEGACION DE AGRICULTURA	3.600,00	4.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	3.230,70	4.369,30	
			<b>Suma</b>	15.017.616,00	2.086.343,42	17.103.959,42	15.351.936,78	15.043.382,32	13.508.052,40	1.535.329,92	2.060.577,10

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4190 48000	FUNDACION OLIVAR		6.015,00	6.015,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12		4,88
4190 48001	APORTACION A.E.M.O.-R.E.M.O.	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
4200 69200	AMPLIACION POLIGONO INDUSTRIAL		335.214,37	335.214,37	7.364,54	7.364,54	7.364,54		327.849,83
4220 47900	SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	9.000,00	640,00	9.640,00	9.636,79	9.636,79	9.636,79		3,21
4220 48000	CUOTA ANUAL PATRONO FUNDACION ANDALTEC	1.500,00	-1.500,00						
4220 77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS								
4300 22699	DELEGACION DE TURISMO	1.800,00		1.800,00	1.747,40	1.747,40	1.030,23	717,17	52,60
4312 21202	CONSERVACION DE MERCADOS	1.400,00	1.000,00	2.400,00	1.695,40	1.695,40	1.695,40		704,60
4312 21305	MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA	755,00	400,00	1.155,00	1.150,70	1.150,70	1.029,70	121,00	4,30
4312 63200	OBRAS ADECUACION ANTIGUO MERCADO LLANETE		689,05	689,05	689,05	689,05	689,05		
4313 22699	DELEGACION DE COMERCIO	2.250,00	-1.750,00	500,00	490,87	490,87	203,37	287,50	9,13
4330 22699	DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO	12.000,00	4.295,61	16.295,61	14.937,74	14.937,74	14.937,74		1.357,87
4411 47200	SUBVENCION EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS	220.000,00	-34.560,00	185.440,00	185.438,23	185.438,23	146.155,67	39.282,56	1,77
4412 21206	CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	1.900,00	-390,00	1.510,00	1.509,34	1.509,34	1.477,01	32,33	0,66
4590 21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	25.000,00	46.160,00	71.160,00	71.160,00	71.160,00	42.610,77	28.549,23	
4590 61000	ARREGLO CAMINOS RURALES		201.549,88	201.549,88	55.112,67	49.062,66	49.062,66		152.487,22
4590 61904	PLAN PROVINCIAL COOPERACION	253.329,00	247.027,58	500.356,58	307.793,21	307.793,21	285.544,59	22.248,62	192.563,37
4590 61905	OBRAS P.F.E.A.	445.521,00	377.580,21	823.101,21	414.418,83	412.552,43	395.048,30	17.504,13	410.548,78
4590 61908	MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS								
4910 21900	MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	8.500,00	-1.960,00	6.540,00	6.534,29	6.534,29	6.292,83	241,46	5,71
4910 62600	ADQUISICION MATERIAL EMISORA MUNICIPAL		197,04	197,04					197,04
4910 62700	1ª FASE DOTACION WI-FI		1.938,79	1.938,79	275,78	275,78	275,78		1.663,01
9120 10000	RETRIBUCIONES SR. ALCALDE		17.070,00	17.070,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00		-7.570,00
9120 10002	RETRIBUCIONES 1ª TTE.ALCALDE	39.000,00		39.000,00	33.408,31	33.408,31	33.408,31		5.591,69
9120 10003	RETRIBUCIONES 2º TTE. ALCALDE	29.986,00		29.986,00	29.326,95	29.326,95	29.326,95		659,05
9120 10004	RETRIBUCIONES 3er. TTE. ALCALDE	29.986,00		29.986,00	28.661,95	28.661,95	28.661,95		1.324,05
9120 11000	RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL								
9120 11001	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL								
9120 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	800,00	2.800,00	2.582,75	2.582,75	1.746,51	836,24	217,25
9120 23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.250,00	-900,00	350,00	343,36	343,36	343,36		6,64
	<b>Suma</b>	16.103.893,00	3.285.860,95	19.389.753,95	16.557.965,06	16.241.494,19	14.596.344,03	1.645.150,16	3.148.259,76

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9120	23001	DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00	-300,00						
9120	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	-890,00	110,00	102,60	102,60	102,60		7,40
9120	23101	LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	250,00		250,00	111,72	111,72	111,72		138,28
9120	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	12.500,00		12.500,00	11.835,00	11.835,00	10.380,00	1.455,00	665,00
9120	48000	ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	18.171,00		18.171,00	18.086,00	18.086,00	13.585,75	4.500,25	85,00
9200	12000	R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	54.056,00	1.906,09	55.962,09	37.592,36	37.592,36	37.592,36		18.369,73
9200	12001	R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	30.580,00	1.047,95	31.627,95	32.523,77	32.523,77	32.523,77		-895,82
9200	12003	R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	70.933,00	3.035,99	73.968,99	78.918,90	78.918,90	78.918,90		-4.949,91
9200	12004	R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	49.070,00	1.804,00	50.874,00	53.220,58	53.220,58	53.220,58		-2.346,58
9200	12005	R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	27.076,00	635,52	27.711,52	18.878,79	18.878,79	18.878,79		8.832,73
9200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	39.970,00		39.970,00	33.966,19	33.966,19	33.966,19		6.003,81
9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	116.422,00		116.422,00	102.767,20	102.767,20	102.767,20		13.654,80
9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	109.354,00		109.354,00	87.269,08	87.269,08	87.269,08		22.084,92
9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	528,00		528,00	8.999,72	8.999,72	8.999,72		-8.471,72
9200	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	420,00		420,00	342,70	342,70	342,70		77,30
9200	12400	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRACTICAS								
9200	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. GRAL.								
9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. GENERALES	1.075.204,00	17.809,77	1.093.013,77	984.750,72	984.323,92	984.323,92		108.689,85
9200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	324.465,00	486.338,29	810.803,29	1.096.929,99	1.080.802,92	1.080.802,92		-269.999,63
9200	13102	PERSONAL LABORAL TEMPORAL: PROGRAMA EMPLEO JOVEN		342.751,87	342.751,87	349.034,46	349.034,46	349.034,46		-6.282,59
9200	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. GRAL.								
9200	14300	RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	11.200,00	79,18	11.279,18	9.914,18	9.914,18	9.914,18		1.365,00
9200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	148.000,00	62.850,00	210.850,00	224.401,77	224.401,77	224.401,77		-13.551,77
9200	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL	78.500,00		78.500,00	64.242,92	64.242,92	64.242,92		14.257,08
9200	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN		150.133,61	150.133,61	138.862,95	138.862,95	138.862,95		11.270,66
		<b>Suma</b>	18.275.892,00	4.351.063,22	22.626.955,22	19.912.012,06	19.578.987,32	17.927.881,91	1.651.105,41	3.047.967,90

(2015)

Pág.

10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9200	16200		FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	1.295,40	1.295,40	1.295,40		704,60
9200	20000		ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	2.700,00		2.700,00	2.594,68	2.594,68	2.594,68		105,32
9200	20201		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	9.320,00	-3.300,00	6.020,00	5.952,83	5.952,83	5.952,83		67,17
9200	20600		ARRENDAMIENTOS ORDENADORES								
9200	20800		ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	34.800,00	-12.000,00	22.800,00	22.761,17	22.761,17	21.781,67	979,50	38,83
9200	21200		CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	27.000,00	10.818,00	37.818,00	35.095,41	35.095,41	33.854,24	1.241,17	2.722,59
9200	21304		MANTENIMIENTO EXTINTORES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7.000,00		7.000,00	3.902,25	3.902,25	3.070,98	831,27	3.097,75
9200	21305		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO AYUNTAMIENTO	755,00		755,00	1.150,70	1.150,70	1.029,70	121,00	-395,70
9200	21400		MANTENIMIENTO VEHICULOS	25.000,00	19.000,00	44.000,00	43.870,37	43.870,37	40.184,72	3.685,65	129,63
9200	21500		MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y MAQUINAS OFICINA								
9200	21501		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	2.420,00		2.420,00	229,90	229,90	229,90		2.190,10
9200	21600		MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	65.613,00	2.700,00	68.313,00	68.308,95	68.308,95	60.169,29	8.139,66	4,05
9200	22000		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	14.000,00		14.000,00	17.282,23	17.282,23	15.608,20	1.674,03	-3.282,23
9200	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	4.000,00	10.000,00	10.046,38	10.046,38	10.046,38		-46,38
9200	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	3.000,00	5.000,00	7.289,31	7.289,31	5.339,53	1.949,78	-2.289,31
9200	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	155.000,00		155.000,00	130.441,13	130.441,13	101.456,08	28.985,05	24.558,87
9200	22102		GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES	8.000,00		8.000,00	5.294,97	5.294,97	4.767,20	527,77	2.705,03
9200	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	80.000,00		80.000,00	67.358,75	67.358,75	64.524,94	2.833,81	12.641,25
9200	22104		VESTUARIO PERSONAL LABORAL	6.500,00	4.000,00	10.500,00	13.540,67	13.540,67	12.427,20	1.113,47	-3.040,67
9200	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	7.000,00		7.000,00	10.299,36	10.299,36	8.422,95	1.876,41	-3.299,36
9200	22199		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS PROYECTO DESARROLLO LOCAL Y		5.742,54	5.742,54	5.602,30	4.356,00	4.356,00		1.386,54
9200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJAS	50.150,00		50.150,00	45.750,41	45.750,41	38.209,03	7.541,38	4.399,59
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES	23.500,00		23.500,00	25.992,83	25.992,83	20.677,68	5.315,15	-2.492,83
9200	22299		COMUNICACIONES TELEFONICAS MOVILES	6.200,00		6.200,00	10.063,78	10.063,78	6.481,73	3.582,05	-3.863,78
9200	22300		MENSAJERIA	350,00		350,00	168,92	168,92	142,20	26,72	181,08
9200	22400		PRIMAS DE SEGUROS	70.000,00		70.000,00	70.840,58	70.840,58	70.840,58		-840,58
9200	22502		TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	2.000,00	6.000,00	8.000,00	8.902,39	8.902,39	8.902,39		-902,39
9200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50		-149,50
9200	22603		PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	8.500,00		8.500,00	7.856,88	7.856,88	2.332,43	5.524,45	643,12
			<b>Suma</b>	<b>18.908.700,00</b>	<b>4.391.023,76</b>	<b>23.299.723,76</b>	<b>20.556.069,30</b>	<b>20.221.798,26</b>	<b>18.488.173,61</b>	<b>1.733.624,65</b>	<b>3.077.925,50</b>

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9200	22604		GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	18.000,00		18.000,00	22.310,59	22.310,59	15.739,67	6.570,92	-4.310,59
9200	22605		INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	3.500,00		3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		2.300,00
9200	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	8.859,83	8.859,83	4.715,39	4.144,44	-2.859,83
9200	22706		CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	21.000,00	33.835,00	54.835,00	61.083,04	39.833,04	32.849,45	6.983,59	15.001,96
9200	23020		DIETAS DEL PERSONAL	1.250,00		1.250,00	857,28	857,28	857,28		392,72
9200	23120		LOCOMOCION DEL PERSONAL	4.750,00		4.750,00	4.822,21	4.822,21	3.291,00	1.531,21	-72,21
9200	23320		INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	2.000,00		2.000,00	1.793,02	1.793,02	1.793,02		206,98
9200	48000		OTRAS SUBVENCIONES								
9200	62400		ADQUISICION VEHICULOS	15.000,00	4.256,38	19.256,38					19.256,38
9200	62500		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	1.748,73	6.748,73	5.084,63	5.084,63	3.269,80	1.814,83	1.664,10
9200	62600		EQUIPO INFORMatico	7.960,00	1.954,39	9.914,39	6.955,09	6.955,09	6.955,09		2.959,30
9200	62700		INVERSIONES PROYECTO DESARROLLO LOCAL Y URBANO 2008-2011		240.688,22	240.688,22	105.033,02	88.633,87	71.788,66	16.845,21	152.054,35
9200	63200		REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES		20.460,22	20.460,22	8.752,70				20.460,22
9200	63204		REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO		28.427,90	28.427,90					28.427,90
9200	64100		PROGRAMAS INFORMATICOS	107.590,00	390,80	107.980,80	102.156,55	102.156,55	86.591,84	15.564,71	5.824,25
9200	83000		PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL								
9200	83100		PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	53.000,00	28.915,82	81.915,82	81.200,00	81.200,00	59.600,00	21.600,00	715,82
9201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. LIMPIEZA	263.799,00	2.626,48	266.425,48	141.262,79	141.262,79	141.262,79		125.162,69
9201	13103		PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMA EMPLEO 30+		119.550,18	119.550,18	139.668,42	139.668,42	139.668,42		-20.118,24
9201	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SER. LIMPIEZA								
9201	16002		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 30+		74.710,00	74.710,00	51.876,12	51.876,12	51.876,12		22.833,88
9220	22799		SONORIZACION ACTOS PUBLICOS	1.500,00		1.500,00	508,20	508,20	508,20		991,80
9220	48000		APORTACION CUOTA ASOCIADO A.D.S.U.R.	361,00		361,00	721,20	721,20		721,20	-360,20
9240	22699		DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00		1.000,00	964,59	964,59	614,00	350,59	35,41
9240	48000		SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	20.000,00		20.000,00	18.685,00	18.685,00	18.685,00		1.315,00
9310	12000		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	70.984,00	-14.229,29	56.754,71	56.753,54	56.753,54	56.753,54		1,17
9310	12001		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	46.835,00	-31.231,31	15.603,69	15.624,06	15.624,06	15.624,06		-20,37
			<b>Suma</b>	19.540.229,00	4.903.127,28	24.443.356,28	21.369.930,59	20.989.257,70	19.186.077,27	1.803.180,43	3.454.098,58

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9310	12003	R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	57.972,00	-1.493,04	56.478,96	58.567,43	58.567,43	58.567,43		-2.088,47
9310	12004	R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	38.773,00	-9.731,68	29.041,32	28.946,75	28.946,75	28.946,75		94,57
9310	12005	R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	9.002,00	309,23	9.311,23	9.337,79	9.337,79	9.337,79		-26,56
9310	12006	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	23.378,00	-7.175,00	16.203,00	15.937,27	15.937,27	15.937,27		265,73
9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	108.331,00	-32.405,00	75.926,00	75.390,70	75.390,70	75.390,70		535,30
9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	104.775,00	-26.457,00	78.318,00	65.892,78	65.892,78	65.892,78		12.425,22
9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS	2.378,00		2.378,00	13.562,74	13.562,74	13.562,74		-11.184,74
9310	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. FINANCIER								
9310	21305	MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO RECAUDACION	1.100,00		1.100,00	1.032,94	1.032,94	911,94	121,00	67,06
9340	22708	GASTOS RECAUDACION BASURA(FCC AQUALIA S.A.)	65.100,00	3.060,00	68.160,00	68.154,53	51.475,88	51.475,88		16.684,12
9340	31100	GASTOS FORMALIZ.,MODIF. Y CANCELAC.PRESTAMOS	2.018,00	-2.018,00						
9340	35200	INTERESES DE DEMORA	115.000,00		115.000,00	78.581,09	78.581,09	78.581,09		36.418,91
9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00	7,69	7,69	7,69		492,31
9410	46700	APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRNASPORTE METROP. AREA JAEN	29.545,00		29.545,00	29.181,00	29.181,00	29.181,00		364,00
9410	76700	APORT. GASTOS CAPITAL CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	9.923,00		9.923,00	9.801,92	9.801,92	9.801,92		121,08
9430	46600	APORTACION FEMP Y FAMP	2.850,00		2.850,00	3.041,54	3.041,54	3.041,54		-191,54
9430	46601	APORTACION RED AND. CIUDADES SALUDABLES	352,00		352,00	351,08	351,08	351,08		0,92
9430	46602	APORTACION RED AND. DESARROLLO LOCAL	352,00		352,00	351,08	351,08	351,08		0,92
9430	46701	APORTACION CONSORCIO VIA VERDE ACEITE	22.416,00		22.416,00	22.415,17	22.415,17	22.415,17		0,83
9430	46702	CONSORCIO DESARROLLO ZONA SUR JAEN		320,00	320,00	490,68	490,68		490,68	-170,68
		<b>Suma</b>	20.133.994,00	4.827.536,79	24.961.530,79	21.850.974,77	21.453.623,23	19.649.831,12	1.803.792,11	3.507.907,56