

(2016)

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	110.000,00		110.000,00	76.118,79	76.118,79	76.118,79	33.881,21	
0110	31001	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
0110	83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL								
0110	83100	PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	47.400,00	47.400,00	34.800,00	12.600,00	
0110	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES SECTOR PUBLICO								
0110	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	1.375.000,00		1.375.000,00	1.374.695,88	1.374.695,88	1.374.695,88	304,12	
1320	12001	R. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	15.976,00	1.172,28	17.148,28	17.582,46	17.582,46	17.582,46	-434,18	
1320	12003	R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	486.558,00	15.531,39	502.089,39	535.160,62	535.160,62	535.160,62	-33.071,23	
1320	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	87.730,00		87.730,00	72.486,71	72.486,71	72.486,71	15.243,29	
1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	229.174,00	-9.565,00	219.609,00	211.289,59	211.289,59	211.289,59	8.319,41	
1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	314.620,00	-13.050,00	301.570,00	291.189,59	291.189,59	291.189,59	10.380,41	
1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL				435,12	435,12	435,12	-435,12	
1320	12700	CONTRIBUCION PLAN DE PENSIONES POLICIA LOCAL								
1320	20000	GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	2.178,00		2.178,00	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.076,90	
1320	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	20.925,00		20.925,00	20.923,32	20.923,32	19.179,71	1.743,61	
1320	21502	MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	2.511,27	2.511,27	2.046,15	465,12	
1320	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	12.000,00		12.000,00	11.602,31	11.602,31	11.007,16	595,15	
1320	22105	ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	1.750,00		1.750,00	1.257,52	1.257,52	1.184,92	72,60	
1320	22199	MUNICION POLICIA LOCAL	3.325,00		3.325,00	873,02	873,02	873,02	2.451,98	
1320	62300	ADQ. MATERIAL POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00	2.472,03	2.472,03	1.709,73	762,30	
1330	22701	SERVICIO ESTACIONAMIENTO LIMITADO	29.925,00	3.611,93	33.536,93	33.536,72	33.536,72	33.536,72	0,21	
1330	22709	SERVICIO VIGILANCIA APARCAMIENTO DE CAMIONES								
1330	22799	SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	2.620,00		2.620,00	2.059,10	2.059,10	1.457,30	601,80	
1350	22699	DELEGACION PROTECCION CIVIL	6.000,00	4.737,15	10.737,15	1.446,77	1.446,77	766,77	680,00	
1360	12004	R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL	112.802,00	-14.780,00	98.022,00				98.022,00	
1360	12006	SERVICIO EXTINCION INCENDIOS								
1360	12100	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	46.653,00	-6.110,00	40.543,00				40.543,00	
		SERVICIO EXTINCION INCENDIOS								
		Suma	2.952.736,00	-18.452,25	2.934.283,75	2.704.141,92	2.704.141,92	2.685.748,32	18.393,60	230.141,83

(2016)

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	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	71.636,00	-9.390,00	62.246,00					62.246,00
1360	12103		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS								
1360	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNC. EXTINCION INCENDIOS								
1360	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC. SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	77.000,00	-10.090,00	66.910,00					66.910,00
1360	21200		MANTENIMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	31.000,00	532,40	31.532,40	532,40	532,40	532,40		31.000,00
1360	62700		EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	112.000,00	18.500,00	130.500,00					130.500,00
1500	20400		ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	18.000,00	-11.000,00	7.000,00	6.830,11	6.830,11		6.830,11	169,89
1500	21303		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	32.000,00	12.000,00	44.000,00	43.760,19	43.760,19	35.926,73	7.833,46	239,81
1500	62304		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	35.000,00	1.278,04	36.278,04	29.459,05	29.459,05	28.928,71	530,34	6.818,99
1510	12000		R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL URBANISMO	34.996,00	2.074,95	37.070,95	37.521,93	37.521,93	37.521,93		-450,98
1510	12001		R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL URBANISMO	45.404,00	-13.269,52	32.134,48	32.979,50	32.979,50	32.979,50		-845,02
1510	12003		R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL URBANISMO	23.542,00	1.546,86	25.088,86	25.523,00	25.523,00	25.523,00		-434,14
1510	12004		R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL URBANISMO								
1510	12005		R. BASICAS GRUPO E PERSONAL URBANISMO								
1510	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	13.032,00		13.032,00	11.546,88	11.546,88	11.546,88		1.485,12
1510	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL URBANISMO	49.150,00	-6.175,00	42.975,00	42.893,10	42.893,10	42.893,10		81,90
1510	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL URBANISMO	42.672,00	-6.115,00	36.557,00	36.382,99	36.382,99	36.382,99		174,01
1510	12103		OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL URBANISMO	3.627,00		3.627,00	3.626,64	3.626,64	3.626,64		0,36
1510	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO								
1510	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	51.817,00	1.697,36	53.514,36	53.513,54	53.513,54	53.513,54		0,82
1510	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO URBANISMO	31.329,00	-1.694,81	29.634,19	29.520,15	29.520,15	29.520,15		114,04
1510	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO								
1510	21207		CONSERVACION RESTO DEPENDENCIAS	30.000,00	46.500,00	76.500,00	78.783,44	78.783,44	61.618,29	17.165,15	-2.283,44
			Suma	3.654.941,00	7.943,03	3.662.884,03	3.137.014,84	3.137.014,84	3.086.262,18	50.752,66	525.869,19

(2016)

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	21305		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR URBANISMO	785,00		785,00	660,30	660,30	240,44	419,86	124,70
1510	60000		ADQUISICION DE TERRENOS		107.592,03	107.592,03					107.592,03
1510	61900		PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD	10.000,00	3.947,41	13.947,41	7.938,81	7.938,81	7.938,81		6.008,60
1510	68204		ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41.093,73	41.093,73					41.093,73
1522	22699		EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	261,83	261,83	217,80	44,03	9.738,17
1522	45390		AYUDAS PROG. REHABILITACION A.R.C.								
1532	21001		CONSERVACION VIAS PUBLICAS	50.000,00	27.400,00	77.400,00	69.081,98	69.081,98	55.867,87	13.214,11	8.318,02
1532	21002		MANTENIMIENTO SEÑALES DE TRAFICO	5.000,00		5.000,00	2.016,15	2.016,15	1.674,87	341,28	2.983,85
1532	21503		MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	5.000,00	2.600,00	7.600,00	10.581,70	10.581,70	8.230,17	2.351,53	-2.981,70
1532	60900		ADQ.MOBILIARIO URBANO	25.000,00	2.789,11	27.789,11	5.880,60	5.880,60	5.880,60		21.908,51
1532	60901		ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	6.000,00	544,04	6.544,04	3.967,41	3.967,41	3.807,33	160,08	2.576,63
1532	61909		RED VIARIA Y OTROS	14.500,00	325.858,57	340.358,57	73.302,24	61.140,06	7.760,01	53.380,05	279.218,51
1600	22500		CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON VERTIDOS	98.505,00	31.500,00	130.005,00	117.157,71	117.157,71	89.653,72	27.503,99	12.847,29
1600	22706		ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES								
1600	61901		ADECUACION SANEAMIENTO	40.000,00	21.183,97	61.183,97	20.201,08	20.201,08	20.201,08		40.982,89
1610	22100		ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS	157.000,00		157.000,00	146.644,36	146.644,36	34.545,96	112.098,40	10.355,64
1610	22799		CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	1.787.518,00	201.104,40	1.988.622,40	1.921.451,43	1.921.451,43	1.213.016,70	708.434,73	67.170,97
1610	62305		AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA	7.500,00		7.500,00	7.490,21	7.490,21		7.490,21	9,79
1621	21305		MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION SOTERRADOS	4.080,00		4.080,00	2.812,20	2.812,20	2.343,50	468,70	1.267,80
1621	22700		CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (CESPA)	1.173.084,00		1.173.084,00	1.173.073,92	1.173.073,92	1.075.317,76	97.756,16	10,08
1622	22706		RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO Y RCD	24.938,00		24.938,00	24.937,79	24.937,79	20.781,50	4.156,29	0,21
1622	62301		ACONDICIONAMIENTO PUNTO RECOGIDA RCD	65.000,00	-64.928,60	71,40					71,40
1623	22799		TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESUR)	396.500,00		396.500,00	396.541,37	396.541,37	324.471,22	72.070,15	-41,37
1630	22700		CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA)	534.445,00	-20.000,00	514.445,00	510.450,72	510.450,72	467.913,16	42.537,56	3.994,28
1640	62200		OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS EN ANEJOS	17.000,00		17.000,00	16.490,79	14.249,03	14.195,87	53,16	2.750,97
1650	21302		CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00	9.000,00	34.000,00	33.765,02	33.765,02	28.063,91	5.701,11	234,98
1650	22100		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	582.750,00	-80.000,00	502.750,00	497.438,63	497.438,63	353.253,46	144.185,17	5.311,37
1650	61910		DOTACION ALUMBRADO CIUDAD	5.000,00	473,08	5.473,08					5.473,08
1650	61912		PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA	125.000,00	127.170,44	252.170,44	99.647,63	99.647,63	99.647,63		152.522,81
			Suma	8.844.546,00	725.271,21	9.569.817,21	8.278.808,72	8.264.404,78	6.921.285,55	1.343.119,23	1.305.412,43

(2016)

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						
1700	22699	DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	4.600,00	1.808,32	6.408,32	4.436,83	4.436,83	3.557,08	879,75	1.971,49
1710	21000	PLANTAS PARQUES Y JARDINES	14.000,00	2.000,00	16.000,00	15.954,67	15.954,67	11.676,97	4.277,70	45,33
1710	61903	ADECUACION Y MEJORA PARQUES INFANTILES Y ZONAS VERDES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2110	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	1.372.399,00	33.448,07	1.405.847,07	1.405.914,32	1.392.660,16	1.392.660,16		13.186,91
2110	16001	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	52.659,00		52.659,00	51.184,61	51.184,61	51.184,61		1.474,39
2210	16204	AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	70.700,00	-11.990,00	58.710,00	58.706,64	58.706,64	58.706,64		3,36
2310	12000	R. BASICAS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	34.619,00	2.271,75	36.890,75	27.003,16	27.003,16	27.003,16		9.887,59
2310	12001	R. BASICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	15.721,00	1.128,39	16.849,39	17.361,35	17.361,35	17.361,35		-511,96
2310	12004	R. BASICAS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL								
2310	12005	R. BASICAS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL								
2310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIENESTAR SOCIAL	10.111,00		10.111,00	7.758,39	7.758,39	7.758,39		2.352,61
2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL	25.617,00		25.617,00	15.804,66	15.804,66	15.804,66		9.812,34
2310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	20.315,00		20.315,00	12.257,52	12.257,52	12.257,52		8.057,48
2310	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	3.160,00		3.160,00	2.299,49	2.299,49	2.299,49		860,51
2310	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCION. BIENESTAR SOCIAL								
2310	13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	632.053,00	18.150,80	650.203,80	560.745,01	560.745,01	560.745,01		89.458,79
2310	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO BIENESTAR SOCIAL	447.277,00	18.284,60	465.561,60	551.526,50	549.927,09	549.927,09		-84.365,49
2310	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOC.								
2310	14300	PERSONAL CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	57.000,00	-29.435,76	27.564,24	28.611,67	28.047,43	28.047,43		-483,19
2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	420.000,00	-45.575,00	374.425,00	344.117,72	344.117,72	344.117,72		30.307,28
2310	21204	CONSERVACION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	7.500,00		7.500,00	5.432,84	5.432,84	5.419,25	13,59	2.067,16
2310	21305	MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	1.916,00	319,66	2.235,66	1.674,67	1.674,67	857,12	817,55	560,99
2310	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIF. BIENESTAR SOCIAL	30.506,00		30.506,00	21.409,46	21.409,46	18.173,28	3.236,18	9.096,54
2310	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	7.500,00		7.500,00	6.934,54	6.934,54	5.041,10	1.893,44	565,46
		Suma	12.092.199,00	715.682,04	12.807.881,04	11.417.942,77	11.388.121,02	10.033.883,58	1.354.237,44	1.419.760,02

(2016)

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	22105		ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL	13.500,00		13.500,00	13.309,80	13.309,80	10.016,96	3.292,84	190,20
2310	22699		DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	79.000,00		79.000,00	66.078,12	66.078,12	52.448,54	13.629,58	12.921,88
2310	22700		PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	58.186,00		58.186,00	70.704,47	70.704,47	64.007,89	6.696,58	-12.518,47
2310	22706		PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	300.000,00	41.551,44	341.551,44	341.551,94	341.551,94	341.551,94		-0,50
2310	22799		PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	1.104.039,00	237.526,94	1.341.565,94	1.351.255,21	1.351.255,21	1.238.870,80	112.384,41	-9.689,27
2310	62202		EXTRAJUDICIAL CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL								
2310	62501		EQUIPAMIENTO BIENESTAR SOCIAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
2311	22699		DELEGACION DE IGUALDAD	8.000,00		8.000,00	4.329,97	4.329,97	3.068,94	1.261,03	3.670,03
2312	14300		PERSONAL CONTRATADO EMERGENCIA SOCIAL A TRAVES EMPLEO	70.700,00		70.700,00	73.501,56	73.501,56	73.501,56		-2.801,56
2312	22699		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES	25.000,00	24.522,70	49.522,70	28.285,74	28.285,74	23.136,62	5.149,12	21.236,96
2312	48000		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	24.265,00	2.381,57	26.646,57	17.046,57	17.046,57	17.046,57		9.600,00
2313	22699		ALIMENTACION ALBERGUE INMIGRANTES	8.000,00		8.000,00	9.409,02	9.409,02	3.471,39	5.937,63	-1.409,02
2314	14000		PERSONAL CONTRATADO: PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION		62.197,63	62.197,63	69.262,99	69.262,99	69.262,99		-7.065,36
2314	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA JUNTA AYUDA		39.035,81	39.035,81	30.264,39	30.264,39	30.264,39		8.771,42
2410	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL UNIDADES ORIENTACION PROF.		11.514,97	11.514,97					11.514,97
2410	13103		PERSONAL LABORAL TEMPORAL FORMACION PROFESIONAL EMPLEO		691,72	691,72	361,09				691,72
2410	14300		PERSONAL CONTRATADO UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL		1.720,38	1.720,38	1.720,38	860,19	860,19		860,19
2410	14301		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES		128,27	128,27	128,27	128,27	128,27		
2410	14302		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO JOVEN		327.340,00	327.340,00					327.340,00
2410	14303		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO 25+		186.615,00	186.615,00					186.615,00
2410	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL UNIDADES ORIENTACION PROF.								
2410	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ACCIONES								
2410	16002		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN		176.260,00	176.260,00					176.260,00
2410	16003		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 25+		100.485,00	100.485,00					100.485,00
			Suma	13.782.889,00	1.931.253,47	15.714.142,47	13.498.752,29	13.467.709,26	11.965.120,63	1.502.588,63	2.246.433,21

(2016)

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					
2410	22004		MATERIAL IMPLANT. UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL		2.879,30	2.879,30					2.879,30
2410	22005		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES								
2410	22006		MATERIAL GRAL. FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		41.556,59	41.556,59					41.556,59
2411	14300		PERSONAL CONTRATADO ESC. TALLER (MODULO A)		4.274,21	4.274,21	4.274,21	3.628,26	3.628,26		645,95
2411	14301		SALARIOS ALUMNOS ESCUELA TALLER								
2411	14302		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)								
3110	22699		DELEGACION DE SANIDAD	12.370,00		12.370,00	11.657,50	11.657,50	5.750,00	5.907,50	712,50
3110	22700		CONTRATOS PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA	18.090,00	-5.300,00	12.790,00	12.777,60	12.777,60	11.422,40	1.355,20	12,40
3112	21305		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ	785,00		785,00	662,38	662,38	302,50	359,88	122,62
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		15.000,00	14.530,37	14.530,37	12.792,81	1.737,56	469,63
3230	21301		CONTRATO MANTENIMIENTO CALEFACCION ESCUELAS	3.350,00		3.350,00	3.341,44	3.341,44	3.341,44		8,56
3230	21305		MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	1.570,00	331,59	1.901,59	1.848,88	1.848,88	948,66	900,22	52,71
3230	22100		ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	60.771,00	-670,00	60.101,00	52.983,51	52.983,51	38.386,35	14.597,16	7.117,49
3230	22103		COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS	28.000,00		28.000,00	24.165,52	24.165,52	17.276,16	6.889,36	3.834,48
3230	22107		ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	8.000,00		8.000,00	187,39	187,39		187,39	7.812,61
3230	22108		ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	13.500,00		13.500,00	15.856,57	15.856,57	11.395,47	4.461,10	-2.356,57
3230	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	6.500,00		6.500,00	9.967,10	9.967,10	7.985,38	1.981,72	-3.467,10
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		
3260	22699		DELEGACION DE EDUCACION	2.540,00		2.540,00	3.697,10	3.697,10	1.805,37	1.891,73	-1.157,10
3260	48000		BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIOS	3.000,00	670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	1.870,00	1.800,00	
3300	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. CULTURALES	155.049,00	4.259,58	159.308,58	140.951,33	140.951,33	140.951,33		18.357,25
3300	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS CULTURALES	26.369,00	1.402,78	27.771,78	46.561,33	46.561,33	46.561,33		-18.789,55
3300	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. CULTURALES								
			Suma	14.177.883,00	1.980.657,52	16.158.540,52	13.885.828,52	13.854.139,54	12.306.570,09	1.547.569,45	2.304.400,98

(2016)

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					
3300	14300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS CULTURALES	8.456,00	231,60	8.687,60	7.834,21	7.834,21	7.834,21		853,39
3300	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	56.050,00	575,00	56.625,00	56.620,06	56.620,06	56.620,06		4,94
3300	21305		MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	3.765,00		3.765,00	3.606,59	3.606,59	1.536,70	2.069,89	158,41
3300	22100		ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	48.861,00		48.861,00	43.048,84	43.048,84	34.078,63	8.970,21	5.812,16
3300	22103		COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	8.000,00		8.000,00	3.280,00	3.280,00	1.920,00	1.360,00	4.720,00
3300	22602		PUBLICACIONES CONCEJALIA DE CULTURA	28.000,00		28.000,00	26.152,61	26.152,61	16.797,81	9.354,80	1.847,39
3300	22609		DELEGACION DE CULTURA	70.000,00	16.000,00	86.000,00	89.662,55	82.094,55	66.193,95	15.900,60	3.905,45
3300	22706		CONTRATOS SERVICIOS ESCUELAS MUNICIPALES CULTURA	27.180,00		27.180,00	5.560,22	5.560,22	1.632,00	3.928,22	21.619,78
3321	22000		MATERIAL OFICINA NO INVENT. BIBLIOTECA	800,00		800,00	1.066,98	1.066,98	1.066,98		-266,98
3321	22001		LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	5.600,00		5.600,00	5.378,25	5.378,25	3.129,72	2.248,53	221,75
3321	22100		ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	19.494,00		19.494,00	12.285,21	12.285,21	8.633,99	3.651,22	7.208,79
3340	22609		PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	17.000,00	18.748,00	35.748,00	29.586,93	29.586,93	22.917,81	6.669,12	6.161,07
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		75.040,83	75.040,83	71.527,87	39.405,53	33.049,85	6.355,68	35.635,30
3360	63201		CONSOLIDACION Y MEJORA FORTALEZA ALTA		31.027,00	31.027,00					31.027,00
3360	78000		CONVENIO REHABILITACION TORRE CAMPANARIO SANTA MARTA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
3370	21305		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION JUVENIL	785,00		785,00	722,36	722,36	482,44	239,92	62,64
3370	22609		DELEGACION DE JUVENTUD	6.000,00	4.000,00	10.000,00	9.056,25	9.056,25	4.551,12	4.505,13	943,75
3370	48001		SUBVENCION ASOC. CULTURAL VERTIGO. CELEB. VERTIGO ESTIVAL	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
3380	22100		ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	12.732,00		12.732,00	6.042,25	6.042,25	6.031,55	10,70	6.689,75
3380	22608		PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME	80.000,00	19.320,00	99.320,00	95.111,88	95.111,88	90.551,38	4.560,50	4.208,12
3380	22609		FIESTA DE LA ACEITUNA	20.000,00	7.500,00	27.500,00	30.422,97	30.422,97	6.150,47	24.272,50	-2.922,97
3380	22699		DELEGACION DE FESTEJOS	70.000,00	410,63	70.410,63	71.645,81	71.645,81	67.971,95	3.673,86	-1.235,18
3380	22799		ALUMBRADO FIESTAS	37.000,00		37.000,00	36.762,22	29.199,72	21.637,22	7.562,50	7.800,28
3400	22609		DELEGACION DE DEPORTES	45.000,00	5.000,00	50.000,00	46.142,89	46.142,89	43.103,99	3.038,90	3.857,11
3410	21203		MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	11.000,00	6.200,00	17.200,00	17.103,25	17.103,25	16.558,32	544,93	96,75
			Suma	14.772.106,00	2.210.233,58	16.982.339,58	14.557.948,72	14.479.006,90	12.822.520,24	1.656.486,66	2.503.332,68

(2016)

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						
3410	48000	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
3410	48001	SUBVENCION CLUB TENIS MARTOS XXXII INTERNACIONES DE TENIS	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	14300	PERSONAL CONTRATADO PISCINA CUBIERTA	85.000,00	-44.000,00	41.000,00	35.466,35	35.466,35	35.466,35	5.533,65	
3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA	30.175,00	-18.500,00	11.675,00	8.805,69	8.805,69	8.805,69	2.869,31	
3420	21205	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	28.500,00	10.800,00	39.300,00	39.080,67	39.080,67	27.412,85	11.667,82	219,33
3420	21206	MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	150.000,00	-32.700,00	117.300,00	75.719,28	75.719,28	45.917,58	29.801,70	41.580,72
3420	22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	54.220,00		54.220,00	42.271,85	42.271,85	30.849,70	11.422,15	11.948,15
3420	22706	CONTRATO GESTION PISCINA CUBIERTA								
3420	62201	CONSTRUCCION PISTAS DE SKATE PARK	70.000,00		70.000,00					70.000,00
3420	62302	INSTALACIONES DEPORTIVAS		510.527,79	510.527,79	146.062,40	35.622,70	35.622,70		474.905,09
4100	22699	DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR	5.000,00	5.500,00	10.500,00	2.838,10	2.838,10	301,32	2.536,78	7.661,90
4190	48000	FUNDACION OLIVAR	12.036,00		12.036,00	12.020,24	12.020,24	12.020,24		15,76
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	INFRAESTRUCTURAS POLIGONO INDUSTRIAL		327.849,83	327.849,83					327.849,83
4220	47900	SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	21.000,00	-370,00	20.630,00	20.050,54	20.050,54	20.050,54		579,46
4220	48000	CUOTA ANUAL PATRONO FUNDACION ANDALTEC	1.500,00		1.500,00					1.500,00
4220	77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS								
4300	22699	DELEGACION DE TURISMO	8.150,00		8.150,00	8.397,02	8.397,02	5.638,24	2.758,78	-247,02
4312	21202	CONSERVACION DE MERCADOS	2.260,00	-1.500,00	760,00	275,87	275,87	209,10	66,77	484,13
4312	21305	MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA	785,00		785,00	722,36	722,36	422,46	299,90	62,64
4313	22699	DELEGACION DE COMERCIO	3.500,00		3.500,00	406,00	406,00		406,00	3.094,00
4320	62702	PLAN DINAMIZACION Y PRMOCION TURISTICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4330	22699	DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO	2.000,00	1.904,89	3.904,89	4.145,19	4.145,19	145,20	3.999,99	-240,30
4330	48900	SUBVENCION ASEM. CONVENIO ACTIVIDADES ASOCIACION	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
4411	47200	SUBVENCION EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS	158.500,00	370,00	158.870,00	158.860,72	158.860,72	145.090,77	13.769,95	9,28
		Suma	15.457.032,00	2.997.137,41	18.454.169,41	15.182.392,32	14.965.989,48	13.232.772,98	1.733.216,50	3.488.179,93

(2016)

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					
4412	21206		CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	1.900,00	-700,00	1.200,00	885,56	885,56	885,56		314,44
4590	21003		CONSERVACION CAMINOS RURALES	25.000,00	3.200,00	28.200,00	27.981,03	27.981,03	8.359,88	19.621,15	218,97
4590	61000		ARREGLO CAMINOS RURALES	95.000,00	834.828,76	929.828,76	29.534,29	29.534,29	29.534,29		900.294,47
4590	61904		PLAN PROVINCIAL COOPERACION	333.791,00	192.563,37	526.354,37	219.243,17	210.059,27	125.534,13	84.525,14	316.295,10
4590	61905		OBRAS P.F.E.A.	445.521,00	511.047,78	956.568,78	500.902,80	500.902,80	492.400,85	8.501,95	455.665,98
4590	61908		MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4910	21900		MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	7.500,00	-1.000,00	6.500,00	6.143,93	6.143,93	5.831,93	312,00	356,07
4910	62600		ADQUISICION MATERIAL EMISORA MUNICIPAL		197,04	197,04					197,04
4910	62700		1ª FASE DOTACION WI-FI		1.663,01	1.663,01					1.663,01
4910	62701		ADECUACION INSTALACIONES DIFUSION SEÑAL EMISORA MUNPAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
9120	10000		RETRIBUCIONES SR. ALCALDE	45.248,00		45.248,00	45.248,00	45.248,00	45.248,00		
9120	10001		RETRIBUCIONES 1ª TENIENTE DE ALCALDE	31.815,00		31.815,00	31.815,00	31.815,00	31.815,00		
9120	10002		RETRIBUCIONES 2º TENIENTE DE ALCALDE	31.815,00		31.815,00	31.815,00	31.815,00	31.815,00		
9120	10004		RETRIBUCIONES 4º TENIENTE DE ALCALDE	30.472,00		30.472,00	30.471,70	30.471,70	30.471,70		0,30
9120	11000		RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	21.800,00	-550,00	21.250,00	21.246,31	21.246,31	21.246,31		3,69
9120	11001		RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL								
9120	11002		OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL								
9120	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00		6.000,00	4.528,03	4.528,03	335,80	4.192,23	1.471,97
9120	23000		DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.250,00		1.250,00	1.256,77	1.256,77	1.256,77		-6,77
9120	23001		DIETAS ALCALDES PEDANEOS	300,00		300,00					300,00
9120	23100		LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	546,49	546,49	528,63	17,86	453,51
9120	23101		LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	1.250,00		1.250,00	425,60	425,60	370,88	54,72	824,40
9120	23300		INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	29.040,00	-7.500,00	21.540,00	21.540,00	21.540,00	17.580,00	3.960,00	
9120	48000		ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	25.800,00		25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00		
9200	12000		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	54.597,00	3.702,90	58.299,90	42.846,20	42.846,20	42.846,20		15.453,70
9200	12001		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	30.886,00	2.050,32	32.936,32	33.841,14	33.841,14	33.841,14		-904,82
9200	12003		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	83.260,00	6.678,55	89.938,55	92.843,72	92.843,72	92.843,72		-2.905,17
			Suma	16.869.472,00	4.548.939,43	21.418.411,43	16.436.890,89	16.211.304,15	14.356.902,60	1.854.401,55	5.207.107,28

(2016)

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	12004		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	79.195,00	5.620,29	84.815,29	85.583,83	85.583,83	85.583,83		-768,54
9200	12005		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	36.413,00	1.846,35	38.259,35	30.768,80	30.768,80	30.768,80		7.490,55
9200	12006		TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	49.227,00		49.227,00	42.620,61	42.620,61	42.620,61		6.606,39
9200	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	140.288,00		140.288,00	123.467,71	123.467,71	123.467,71		16.820,29
9200	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	131.843,00		131.843,00	110.436,01	110.436,01	110.436,01		21.406,99
9200	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	347,00		347,00	13.936,75	13.936,75	13.936,75		-13.589,75
9200	12200		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	425,00		425,00	376,97	376,97	376,97		48,03
9200	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. GRAL.								
9200	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. GENERALES	1.094.986,00	35.291,59	1.130.277,59	1.001.328,08	1.000.318,10	1.000.318,10		129.959,49
9200	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS GENERALES	274.438,00	10.402,41	284.840,41	355.076,93	354.555,87	354.555,87		-69.715,46
9200	13102		PERSONAL LABORAL TEMPORAL: PROGRAMA EMPLEO JOVEN								
9200	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. GRAL.								
9200	14300		PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES	104.546,00	344.883,48	449.429,48	617.859,37	595.553,43	595.553,43		-146.123,95
9200	14301		RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	11.300,00		11.300,00	11.775,00	11.775,00	11.775,00		-475,00
9200	15000		PRODUCTIVIDAD PERSONAL	158.000,00	-4.525,00	153.475,00	150.705,72	150.705,72	150.705,72		2.769,28
9200	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL	70.000,00	18.000,00	88.000,00	89.607,56	89.607,56	89.607,56		-1.607,56
9200	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN		4.988,07	4.988,07	4.988,07	4.988,07	4.988,07		
9200	16200		FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	4.040,00	1.000,00	5.040,00	4.355,90	4.355,90	2.521,40	1.834,50	684,10
9200	20000		ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	2.650,00		2.650,00	2.594,68	2.594,68	2.594,68		55,32
9200	20201		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.524,00		4.524,00	4.524,00	4.524,00	4.524,00		
9200	20800		ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	31.000,00	4.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	29.950,10	5.549,90	
9200	21200		CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00	1.000,00	31.000,00	34.248,23	34.248,23	30.737,14	3.511,09	-3.248,23
9200	21304		MANTENIMIENTO EXTINTORES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	7.070,00		7.070,00	5.914,48	5.914,48	5.914,48		1.155,52
9200	21305		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO AYUNTAMIENTO	785,00		785,00	722,36	722,36	482,44	239,92	62,64
9200	21400		MANTENIMIENTO VEHICULOS	25.000,00		25.000,00	27.243,14	27.243,14	24.384,06	2.859,08	-2.243,14
			Suma	19.046.354,00	4.966.326,33	24.012.680,33	19.104.941,26	18.855.517,54	16.987.121,50	1.868.396,04	5.157.162,79

(2016)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9200	21501	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	3.000,00		3.000,00	884,55	884,55		884,55	2.115,45
9200	21600	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	71.160,00		71.160,00	68.563,85	68.563,85	60.267,90	8.295,95	2.596,15
9200	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	15.130,31	15.130,31	12.753,96	2.376,35	-130,31
9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.500,00		7.500,00	8.140,22	8.140,22	8.140,22		-640,22
9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	7.599,52	7.599,52	6.540,54	1.058,98	-3.599,52
9200	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	143.536,00		143.536,00	136.902,69	136.902,69	95.535,68	41.367,01	6.633,31
9200	22102	GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES	8.400,00		8.400,00	4.978,18	4.978,18	4.295,80	682,38	3.421,82
9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	75.500,00		75.500,00	51.559,27	51.559,27	43.035,37	8.523,90	23.940,73
9200	22104	VESTUARIO PERSONAL LABORAL	15.000,00		15.000,00	18.054,65	18.054,65	10.582,16	7.472,49	-3.054,65
9200	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	10.000,00		10.000,00	12.750,59	12.750,59	10.502,31	2.248,28	-2.750,59
9200	22199	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO		1.386,54	1.386,54	1.246,30				1.386,54
9200	22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	53.100,00		53.100,00	53.090,44	53.090,44	47.503,91	5.586,53	9,56
9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	25.000,00		25.000,00	30.447,27	30.447,27	22.767,24	7.680,03	-5.447,27
9200	22300	MENSAJERIA	250,00		250,00	21,28	21,28	21,28		228,72
9200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	67.000,00		67.000,00	64.194,77	64.194,77	62.770,59	1.424,18	2.805,23
9200	22502	TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	2.000,00		2.000,00	805,67	805,67	805,67		1.194,33
9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
9200	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	8.718,94	8.718,94	7.961,09	757,85	-3.718,94
9200	22604	GASTOS SERVICIOS JURIDICOS, NOTAR. Y REGIST.	67.500,00		67.500,00	76.992,98	76.992,98	70.755,43	6.237,55	-9.492,98
9200	22605	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1.800,00		1.800,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00		-510,00
9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	6.655,01	6.655,01	6.041,64	613,37	-655,01
9200	22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	35.500,00	21.250,00	56.750,00	47.413,21	47.074,41	34.927,03	12.147,38	9.675,59
9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.250,00		1.250,00	928,81	928,81	928,81		321,19
9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	4.750,00	850,00	5.600,00	7.913,63	7.913,63	6.850,13	1.063,50	-2.313,63
9200	23320	INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
9200	48000	OTRAS SUBVENCIONES								
9200	62303	CENTROS TRANSFORMACION E INSTALACIONES ELECTRICAS	30.000,00		30.000,00	9.312,90	9.206,16	9.206,16		20.793,84
9200	62400	ADQUISICION VEHICULOS	25.000,00	19.256,38	44.256,38					44.256,38
9200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	1.664,10	6.664,10	6.145,70	6.145,70	5.054,88	1.090,82	518,40
9200	62600	EQUIPO INFORMATICO	30.000,00	40.976,64	70.976,64	47.493,67	47.493,67	39.036,25	8.457,42	23.482,97
9200	62700	INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	60.000,00	152.054,35	212.054,35	44.022,36	38.548,73	27.747,42	10.801,31	173.505,62
		Suma	19.823.100,00	5.203.764,34	25.026.864,34	19.837.218,03	19.580.628,84	17.583.462,97	1.997.165,87	5.446.235,50

(2016)

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	63200		REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000,00	20.460,22	40.460,22					40.460,22
9200	63204		REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO	10.000,00	28.427,90	38.427,90	18.097,18				38.427,90
9200	64100		PROGRAMAS INFORMATICOS	14.000,00	62.149,00	76.149,00	9.972,15	9.972,15	9.972,15		66.176,85
9201	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. LIMPIEZA	264.459,00	5.138,76	269.597,76	145.138,83	145.138,83	145.138,83		124.458,93
9201	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIO LIMPIEZA	35.310,00	2.572,03	37.882,03	80.916,30	80.916,30	80.916,30		-43.034,27
9201	13103		PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMA EMPLEO 30+								
9201	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SER. LIMPIEZA								
9201	16002		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 30+		2.715,64	2.715,64	2.715,64	2.715,64	2.715,64		
9220	22799		SONORIZACION ACTOS PUBLICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9220	48000		APORTACION CUOTA ASOCIADO A.D.S.U.R.	361,00		361,00	360,60	360,60		360,60	0,40
9240	22699		DELEGACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00	1.120,00	2.120,00	2.107,40	2.107,40	970,00	1.137,40	12,60
9240	48000		SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	21.300,00	-1.120,00	20.180,00	18.410,34	17.760,34	17.760,34		2.419,66
9310	12000		R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	71.695,00	-8.139,04	63.555,96	59.070,48	59.070,48	59.070,48		4.485,48
9310	12001		R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	47.303,00	-28.165,98	19.137,02	16.226,82	16.226,82	16.226,82		2.910,20
9310	12003		R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	46.935,00	2.611,26	49.546,26	49.453,24	49.453,24	49.453,24		93,02
9310	12004		R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	19.490,00	640,89	20.130,89	10.592,20	10.592,20	10.592,20		9.538,69
9310	12005		R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	9.029,00	623,10	9.652,10	9.842,38	9.842,38	9.842,38		-190,28
9310	12006		TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	23.113,00	-7.320,00	15.793,00	16.086,65	16.086,65	16.086,65		-293,65
9310	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	97.101,00	-16.070,00	81.031,00	64.502,87	64.502,87	64.502,87		16.528,13
9310	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	92.435,00	-19.205,00	73.230,00	56.003,36	56.003,36	56.003,36		17.226,64
9310	12103		OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS	2.048,00		2.048,00	12.225,61	12.225,61	12.225,61		-10.177,61
9310	12700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. FINANCIER								
9310	13100		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS FINANCIEROS	14.751,00	1.069,12	15.820,12	34.375,94	34.375,94	34.375,94		-18.555,82
			Suma	20.615.215,00	5.251.272,24	25.866.487,24	20.444.100,44	20.168.764,07	18.170.040,22	1.998.723,85	5.697.723,17

(2016)

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	21305	MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO RECAUDACION	785,00		785,00	784,42	784,42	724,44	59,98	0,58
9340	22708	GASTOS RECAUDACION BASURA(FCC AQUALIA S.A.)	65.520,00	16.678,65	82.198,65	80.708,38	80.708,38	80.708,38		1.490,27
9340	31100	GASTOS FORMALIZ.,MODIF. Y CANCELAC.PRESTAMOS	4.000,00	-4.000,00						
9340	35200	INTERESES DE DEMORA	42.000,00	-15.350,00	26.650,00	26.436,56	26.436,56	26.436,56		213,44
9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00	1,77	1,77	1,77		498,23
9410	46700	APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRNASPORTE METROP. AREA JAEN	29.181,00		29.181,00	29.181,00	29.181,00	29.181,00		
9410	76700	APORT. GASTOS CAPITAL CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	9.802,00		9.802,00	9.801,92	9.801,92	9.801,92		0,08
9430	46600	APORTACION FEMP Y FAMP	3.042,00		3.042,00	2.817,62	2.817,62	2.817,62		224,38
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	20.177,00	20.500,00	40.677,00	40.809,70	40.809,70	20.176,88	20.632,82	-132,70
9430	46702	CONSORCIO DESARROLLO ZONA SUR JAEN								
		Suma	20.790.141,00	5.269.100,89	26.059.241,89	20.634.559,55	20.359.223,18	18.339.866,51	2.019.356,67	5.700.018,71