

(2017)

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	78.000,00		78.000,00	49.275,51	49.275,51	49.275,51	28.724,49	
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	55.000,00		55.000,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	3.700,00	
0110	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES SECTOR PUBLICO								
0110	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	1.570.530,00		1.570.530,00	1.570.529,22	1.570.529,22	1.570.529,22	0,78	
1320	12001	R. BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL	16.136,00		16.136,00	16.574,36	16.574,36	16.574,36	-438,36	
1320	12003	R. BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL	492.280,00	-28.050,00	464.230,00	519.138,20	519.138,20	519.138,20	-54.908,20	
1320	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	92.720,00	-5.932,80	86.787,20	74.021,69	74.021,69	74.021,69	12.765,51	
1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	232.016,00	-11.275,00	220.741,00	203.195,09	203.195,09	203.195,09	17.545,91	
1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	319.374,00	-17.733,00	301.641,00	275.686,83	275.686,83	275.686,83	25.954,17	
1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL				372,52	372,52	372,52	-372,52	
1320	12700	CONTRIBUCION PLAN DE PENSIONES POLICIA LOCAL		5.932,80	5.932,80	5.932,80	5.932,80		5.932,80	
1320	20000	GALERIA DE TIRO POLICIA LOCAL	2.178,00	-1.100,00	1.078,00	1.069,64	1.069,64		1.069,64	
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	6.000,00	4.743,21	4.743,21	4.704,09	39,12	
1320	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	13.500,00		13.500,00	10.717,15	10.717,15	10.717,15	2.782,85	
1320	22105	ALIMENTACION DEPOSITO DETENIDOS	1.500,00		1.500,00	1.894,20	1.894,20	1.617,00	277,20	
1320	22199	MUNICION POLICIA LOCAL	3.325,00		3.325,00	875,68	875,68	875,68	2.449,32	
1320	62300	ADQ. MATERIAL POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	5.989,50	5.989,50	5.989,50	10,50	
1330	21200	MANTENIMIENTO APARCAMIENTO DE CAMIONES	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	641,98	641,98	510,41	131,57	
1330	22701	SERVICIO ESTACIONAMIENTO LIMITADO	35.500,00		35.500,00	34.859,46	34.859,46	34.859,46	640,54	
1330	22709	SERVICIO VIGILANCIA APARCAMIENTO DE CAMIONES								
1330	22799	SERVICIO GRUA RETIRADA VEHICULOS VIA PUBL.	1.305,00		1.305,00	2.360,00	2.360,00	1.834,90	525,10	
1330	47201	CONTRATO EMPRESA APARCAMIENTO MERCADO SANTA MARTA	70.000,00	-32.000,00	38.000,00	37.922,40	37.922,40	32.115,94	5.806,46	
1350	22699	DELEGACION PROTECCION CIVIL	6.000,00	4.737,15	10.737,15	11.065,69	11.065,69	7.447,26	3.618,43	
1360	12004	R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	113.931,00	-15.486,00	98.445,00				98.445,00	
		<b>Suma</b>	3.166.220,00	-99.906,85	3.066.313,15	2.899.088,45	2.899.088,45	2.879.068,84	20.019,61	167.224,70

(2017)

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	12006		TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO								
		1360	SERVICIO EXTINCION INCENDIOS								
		1360	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	47.121,00	-6.406,00	40.715,00					40.715,00
			SERVICIO EXTINCION INCENDIOS								
		1360	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL	72.352,00	-9.837,00	62.515,00					62.515,00
			SERVICIO EXTINCION INCENDIOS								
		1360	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL								
			SERVICIO EXTINCION INCENDIOS								
		1360	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL								
			FUNC. EXTINCION INCENDIOS								
		1360	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNC.	77.000,00	-10.465,00	66.535,00					66.535,00
			SERVICIO EXTINCION INCENDIOS								
		1360	MANTENIMIENTO SERVICIO EXTINCION	31.000,00	-4.000,00	27.000,00					27.000,00
			INCENDIOS								
		1360	EQUIPAMIENTO SERVICIO EXTINCION		130.500,00	130.500,00	54.951,10				130.500,00
			INCENDIOS								
		1500	ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y	41.963,00		41.963,00	41.962,80	41.962,80	34.969,00	6.993,80	0,20
			SERVICIOS								
		1500	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y	30.000,00	17.000,00	47.000,00	48.624,84	48.624,84	39.125,71	9.499,13	-1.624,84
			UTILLAJE OBRAS								
		1500	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS	18.000,00	6.818,99	24.818,99	3.500,79	3.500,79	3.500,79		21.318,20
			Y UTILLAJE								
		1510	R. BASICAS GRUPO A1 PERSONAL	35.346,00		35.346,00	35.794,71	35.794,71	35.794,71		-448,71
			URBANISMO								
		1510	R. BASICAS GRUPO A2 PERSONAL	46.007,00	-14.900,00	31.107,00	31.365,59	31.365,59	31.365,59		-258,59
			URBANISMO								
		1510	R. BASICAS GRUPO C1 PERSONAL	23.778,00		23.778,00	24.239,18	24.239,18	24.239,18		-461,18
			URBANISMO								
		1510	R. BASICAS GRUPO C2 PERSONAL								
			URBANISMO								
		1510	R. BASICAS GRUPO E PERSONAL								
			URBANISMO								
		1510	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	14.082,00		14.082,00	12.868,30	12.868,30	12.868,30		1.213,70
			URBANISMO								
		1510	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL	50.015,00	-6.241,00	43.774,00	43.773,06	43.773,06	43.773,06		0,94
			URBANISMO								
		1510	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL	43.099,00	-6.180,00	36.919,00	36.918,42	36.918,42	36.918,42		0,58
			URBANISMO								
		1510	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL	3.452,00		3.452,00	3.539,22	3.539,22	3.539,22		-87,22
			URBANISMO								
		1510	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL		741,60	741,60	741,60	741,60		741,60	
			FUNCIONARIO URBANISMO								
		1510	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	52.386,00		52.386,00	52.334,89	52.334,89	52.334,89		51,11
			LABORAL FIJO URBANISMO								
		1510	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	29.090,00		29.090,00	29.089,72	29.089,72	29.089,72		0,28
			URBANISMO								
			<b>Suma</b>	3.780.911,00	-2.875,26	3.778.035,74	3.318.792,67	3.263.841,57	3.226.587,43	37.254,14	514.194,17

(2017)

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	13700		CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO								
1510	21207		CONSERVACION RESTO DEPENDENCIAS	40.000,00		40.000,00	33.402,43	33.402,43	28.868,15	4.534,28	6.597,57
1510	21305		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR URBANISMO	975,00		975,00	598,53	598,53	503,07	95,46	376,47
1510	60000		ADQUISICION DE TERRENOS		107.592,03	107.592,03					107.592,03
1510	61900		PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD	4.000,00	6.008,60	10.008,60					10.008,60
1510	68204		ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		41.093,73	41.093,73					41.093,73
1522	22699		EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS	10.000,00	6.549,77	16.549,77	8.225,35	8.225,35	5.398,08	2.827,27	8.324,42
1522	45390		AYUDAS PROG. REHABILITACION A.R.C.								
1532	21001		CONSERVACION VIAS PUBLICAS	55.000,00	7.500,00	62.500,00	67.737,71	67.737,71	49.256,50	18.481,21	-5.237,71
1532	21002		MANTENIMIENTO SEÑALES DE TRAFICO	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.907,79	2.907,79	2.388,62	519,17	1.092,21
1532	21503		MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	7.500,00	3.000,00	10.500,00	11.498,24	11.498,24	8.850,29	2.647,95	-998,24
1532	60900		ADQ.MOBILIARIO URBANO		21.908,51	21.908,51	1.170,53	1.170,53	677,60	492,93	20.737,98
1532	60901		ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO	5.000,00	544,04	5.544,04	3.675,74	2.327,36	1.692,56	634,80	3.216,68
1532	61906		PLAN MUNICIPAL DE ASFALTADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1532	61909		RED VIARIA Y OTROS	183.779,00	279.218,51	462.997,51	318.232,93	282.272,13	264.897,67	17.374,46	180.725,38
1600	22500		CONF. HIDROG. GUADALQUIVIR CANON VERTIDOS	98.500,00		98.500,00	99.529,20	99.529,20	94.825,97	4.703,23	-1.029,20
1600	22706		ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES								
1600	61901		ADECUACION SANEAMIENTO	7.500,00	36.000,00	43.500,00	8.854,30	8.854,30	8.854,30		34.645,70
1610	22100		ENERGIA ELECTRICA ELEVACION AGUAS	140.000,00		140.000,00	170.777,11	170.777,11	138.127,35	32.649,76	-30.777,11
1610	22799		CONTRATO ABAST.,SANEAM. AGUA (FCC AQUALIA S.A.)	1.798.462,00		1.798.462,00	1.789.548,34	1.789.548,34	809.394,49	980.153,85	8.913,66
1610	62305		AMPLIACION RED ABASTECIMIENTO AGUA								
1621	21305		MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTENERIZACION SOTERRADOS	4.500,00	-1.400,00	3.100,00	2.763,68	1.738,93	952,24	786,69	1.361,07
1621	22700		CONTRATO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (CESPA)	1.184.805,00		1.184.805,00	1.191.843,12	1.191.843,12	1.092.522,86	99.320,26	-7.038,12
1622	22706		RETIRADA Y TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTO LIMPIO Y RCD	49.605,00		49.605,00	31.174,62	31.174,62	20.639,70	10.534,92	18.430,38
1623	22799		TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS URBANOS (RESURJA)	376.565,00		376.565,00	367.291,90	367.291,90	240.819,11	126.472,79	9.273,10
1630	22700		CONTRATO LIMPIEZA VIARIA (CESPA)	539.790,00		539.790,00	518.617,92	518.617,92	475.399,76	43.218,16	21.172,08
1640	62200		OBRAS CEMENTERIO Y NICHOS EN ANEJOS		2.750,97	2.750,97	2.241,76				2.750,97
1650	21302		CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	30.000,00	8.000,00	38.000,00	34.092,66	34.092,66	30.000,86	4.091,80	3.907,34
1650	22100		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	565.500,00		565.500,00	541.561,63	541.561,63	457.073,05	84.488,58	23.938,37
			<b>Suma</b>	<b>8.915.392,00</b>	<b>516.890,90</b>	<b>9.432.282,90</b>	<b>8.524.538,16</b>	<b>8.429.011,37</b>	<b>6.957.729,66</b>	<b>1.471.281,71</b>	<b>1.003.271,53</b>

(2017)

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						
1650	61910	DOTACION ALUMBRADO CIUDAD	10.000,00	473,08	10.473,08				10.473,08	
1650	61912	PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA		152.522,81	152.522,81	15.793,31			152.522,81	
1700	22699	DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	9.600,00	10.401,82	20.001,82	14.836,93	14.836,93	13.512,00	1.324,93	5.164,89
1710	21000	PLANTAS PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	14.933,65	14.933,65	12.633,75	2.299,90	66,35
1710	60902	CONSTRUCCION PARQUE CANINO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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	1.419.414,00	-71.745,84	1.347.668,16	1.345.917,08	1.332.662,92	1.332.662,92		15.005,24
2110	16001	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	52.520,00		52.520,00	52.589,89	52.589,89	52.589,89		-69,89
2210	16204	AYUDAS ACUERDO-CONVENIO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	71.407,00	-6.460,00	64.947,00	64.943,05	64.943,05	64.943,05		3,95
2310	12000	R. BASICAS GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	34.965,00		34.965,00	18.171,22	18.171,22	18.171,22		16.793,78
2310	12001	R. BASICAS GRUPO A2 BIENESTAR SOCIAL	15.879,00		15.879,00	16.699,79	16.699,79	16.699,79		-820,79
2310	12004	R. BASICAS GRUPO C2 BIENESTAR SOCIAL	10.063,00		10.063,00	13.639,71	13.639,71	13.639,71		-3.576,71
2310	12005	R. BASICAS GRUPO E BIENESTAR SOCIAL								
2310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIENESTAR SOCIAL	12.622,00		12.622,00	10.552,84	10.552,84	10.552,84		2.069,16
2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR SOCIAL	30.706,00		30.706,00	21.885,77	21.885,77	21.885,77		8.820,23
2310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL	24.779,00		24.779,00	16.892,74	16.892,74	16.892,74		7.886,26
2310	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIENESTAR SOCIAL	2.990,00		2.990,00	3.074,58	3.074,58	3.074,58		-84,58
2310	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCION. BIENESTAR SOCIAL		741,60	741,60	741,60	741,60		741,60	
2310	13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	642.251,00	-28.337,20	613.913,80	516.598,11	516.598,11	516.598,11		97.315,69
2310	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO BIENESTAR SOCIAL	466.293,00	1.599,41	467.892,41	541.001,59	539.402,18	539.402,18		-71.509,77
2310	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOC.		2.595,60	2.595,60	2.595,60	2.595,60		2.595,60	
2310	14300	PERSONAL CONTRATADO BIENESTAR SOCIAL	39.714,00	564,24	40.278,24	74.398,58	73.834,34	73.834,34		-33.556,10
2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	400.000,00	-43.000,00	357.000,00	356.309,19	356.309,19	356.309,19		690,81
2310	21204	CONSERVACION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	7.500,00		7.500,00	8.426,00	8.426,00	7.999,85	426,15	-926,00
2310	21305	MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	1.950,00		1.950,00	668,04	668,04	477,12	190,92	1.281,96
		<b>Suma</b>	12.193.045,00	556.246,42	12.749.291,42	11.635.207,43	11.508.469,52	10.029.608,71	1.478.860,81	1.240.821,90

(2017)

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	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIF. BIENESTAR SOCIAL	25.500,00		25.500,00	20.729,13	20.729,13	18.556,21	2.172,92	4.770,87
2310	22103		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIFICIOS BIENESTAR SOCIAL	7.500,00		7.500,00	4.840,43	4.840,43	3.928,57	911,86	2.659,57
2310	22105		ALIMENTACION UNIDAD ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL	14.500,00		14.500,00	13.140,78	13.140,78	10.378,08	2.762,70	1.359,22
2310	22699		DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	83.000,00	42.585,95	125.585,95	67.233,72	67.233,72	55.687,78	11.545,94	58.352,23
2310	22700		PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	65.000,00	4.000,00	69.000,00	67.713,01	67.713,01	60.747,59	6.965,42	1.286,99
2310	22706		PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA ADULTOS VIRGEN DE LA VILLA	332.610,00	8.082,06	340.692,06	340.692,06	340.692,06	340.692,06		
2310	22799		PRESTACION SERVICIO LEY DEPENDENCIA	1.369.169,00	89.000,00	1.458.169,00	1.517.101,10	1.517.101,10	1.226.928,02	290.173,08	-58.932,10
2310	62501		EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2311	22699		DELEGACION DE IGUALDAD	8.000,00		8.000,00	7.482,54	7.482,54	4.011,48	3.471,06	517,46
2312	14300		PERSONAL CONTRATADO EMERGENCIA SOCIAL A TRAVES EMPLEO	80.000,00		80.000,00	74.590,10	74.590,10	74.590,10		5.409,90
2312	48000		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	20.000,00	17.241,00	37.241,00	29.833,30	29.833,30	29.833,30		7.407,70
2312	48001		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS: EMERGENCIAS SOCIALES	20.000,00	10.400,00	30.400,00	26.635,96	25.280,76	23.167,04	2.113,72	5.119,24
2313	22699		ALIMENTACION ALBERGUE INMIGRANTES	8.000,00		8.000,00	9.466,08	9.466,08	2.317,46	7.148,62	-1.466,08
2314	14000		PERSONAL CONTRATADO: PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION		51.972,66	51.972,66	354,68	354,68	354,68		51.617,98
2314	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA JUNTA AYUDA		19.250,40	19.250,40	1.351,38	1.351,38	1.351,38		17.899,02
2410	13103		PERSONAL LABORAL TEMPORAL FORMACION PROFESIONAL EMPLEO		691,72	691,72	361,09				691,72
2410	14300		PERSONAL CONTRATADO UNIDADES ORIENTACION PROFESIONAL		860,19	860,19	860,19				860,19
2410	14301		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES								
2410	14302		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO JOVEN		327.340,00	327.340,00	262.969,66	262.969,66	262.969,66		64.370,34
2410	14303		PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEO 25+		186.615,00	186.615,00	175.660,24	175.660,24	175.660,24		10.954,76
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	77.885,73	77.885,73	77.885,73		98.374,27
2410	16003		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA EMPLEO 25+		100.485,00	100.485,00	52.496,18	52.496,18	52.496,18		47.988,82
			<b>Suma</b>	14.227.324,00	1.591.030,40	15.818.354,40	14.386.604,79	14.257.290,40	12.451.164,27	1.806.126,13	1.561.064,00

(2017)

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								
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)		645,95	645,95	645,95				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	12.184,89	12.184,89	6.160,39	6.024,50	185,11
3110	22700	CONTRATOS PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA	12.778,00		12.778,00	12.777,60	12.777,60	10.502,80	2.274,80	0,40
3112	21305	MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO SALUD MONTE LOPE ALVAREZ	975,00		975,00	646,26	646,26	455,34	190,92	328,74
3112	22706	CONTRATO SERVICIO CENTRO ATENCION INFANTIL TEMPRANA (CAIT)	74.483,00		74.483,00	70.011,00	70.011,00	53.946,00	16.065,00	4.472,00
3230	21201	CONSERVACION DE ESCUELAS	18.000,00	5.000,00	23.000,00	17.954,05	17.954,05	15.890,53	2.063,52	5.045,95
3230	21305	MTO. APARATOS ELEVADORES COLEGIOS PUBLICOS	1.950,00		1.950,00	1.984,29	1.916,75	1.495,29	421,46	33,25
3230	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS	66.000,00		66.000,00	58.631,68	58.631,68	48.728,25	9.903,43	7.368,32
3230	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS	28.000,00	4.000,00	32.000,00	32.073,24	32.073,24	21.554,25	10.518,99	-73,24
3230	22107	ALIMENTACION GUARDERIAS TEMPORERAS	8.000,00		8.000,00	189,30	189,30	166,67	22,63	7.810,70
3230	22108	ALIMENTACION ESCUELA INFANTIL	18.000,00		18.000,00	17.667,31	17.667,31	14.607,89	3.059,42	332,69
3230	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA ESCUELAS	9.500,00		9.500,00	8.844,84	8.844,84	6.711,05	2.133,79	655,16
3230	48001	SUBV. CONV. JUNTA A. MTO. CENTRO ADUL. 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	1.807,27	1.807,27	1.148,57	658,70	732,73
3260	48000	CONVENIO UNIVERSIDAD DE JAEN BECAS ERASMUS	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. CULTURALES	158.564,00		158.564,00	140.041,64	140.041,64	140.041,64		18.522,36
3300	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS CULTURALES	26.747,00		26.747,00	45.582,69	45.582,69	45.582,69		-18.835,69
3300	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. CULTURALES		741,60	741,60	741,60	741,60		741,60	
		<b>Suma</b>	14.680.572,00	1.642.974,54	16.323.546,54	14.816.276,96	14.686.249,08	12.826.044,19	1.860.204,89	1.637.297,46

(2017)

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	8.541,00		8.541,00	1.088,56	1.088,56	1.088,56		7.452,44
3300	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SER.CULTURALES	60.250,00		60.250,00	58.940,17	58.940,17	58.940,17		1.309,83
3300	21305		MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	4.800,00		4.800,00	2.999,16	2.830,31	2.231,89	598,42	1.969,69
3300	22100		ENERGIA ELECTRICA TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	55.000,00		55.000,00	32.296,06	32.296,06	29.359,69	2.936,37	22.703,94
3300	22103		COMBUSTIBLE CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL ALVAREZ ALONSO	8.000,00		8.000,00	4.972,00	4.972,00	2.740,00	2.232,00	3.028,00
3300	22602		PUBLICACIONES CONCEJALIA DE CULTURA	28.000,00		28.000,00	27.031,32	27.031,32	19.244,87	7.786,45	968,68
3300	22609		DELEGACION DE CULTURA	55.000,00	7.568,00	62.568,00	78.833,25	78.833,25	71.511,84	7.321,41	-16.265,25
3300	22699		ACTIVIDADES 150 ANIVERS. NACIMIENTO MAESTRO ALVAREZ ALONSO	10.000,00		10.000,00	8.116,55	8.116,55	6.941,05	1.175,50	1.883,45
3300	22706		CONTRATOS SERVICIOS ESCUELAS MUNICIPALES CULTURA	67.066,00		67.066,00	33.110,52	33.110,52	14.298,74	18.811,78	33.955,48
3321	22000		MATERIAL OFICINA NO INVENT. BIBLIOTECA	1.500,00		1.500,00	237,89	237,89	50,34	187,55	1.262,11
3321	22001		LIBROS PARA BIBLIOTECA PUBLICA	5.600,00		5.600,00	6.985,20	6.985,20	3.606,51	3.378,69	-1.385,20
3321	22100		ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	16.000,00		16.000,00	15.732,81	15.732,81	13.377,24	2.355,57	267,19
3340	22609		PROGRAMACION CULTURAL TEATRO MUNICIPAL	19.000,00	6.723,50	25.723,50	22.072,25	22.072,25	8.391,57	13.680,68	3.651,25
3340	22706		CONTRATO SERVICIOS PROYECCIONES DE CINE	30.000,00	-27.500,00	2.500,00					2.500,00
3360	60903		ADECUACION USO TURISTICO RESTOS BASILICA VISIGODA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
3360	61902		RECUPER. ESPACIOS URBANOS CIUDADANIA: CIUDAD AMABLE		45.523,00	45.523,00					45.523,00
3360	61907		REHABILITACION TORRE-CAMPANARIO SANTA MARTA	40.000,00		40.000,00	14.960,63	14.960,63	14.960,63		25.039,37
3360	61911		REHAB. TORRE ALMEDINA, LIENZOS MURALLAS Y ENTORNO	50.000,00	50.000,00	100.000,00	69.980,25				100.000,00
3360	63200		REHAB. ANTIGUA ESTACION DE RENFE Y MUELLE CARGA	20.000,00	35.635,30	55.635,30	51.337,38	20.572,61	17.550,76	3.021,85	35.062,69
3360	63201		CONSOLIDACION Y MEJORA FORTALEZA ALTA		31.027,00	31.027,00					31.027,00
3370	21305		MTO. APARATO ELEVADOR CENTRO INFORMACION JUVENIL	975,00		975,00	646,26	646,26	503,07	143,19	328,74
3370	22609		DELEGACION DE JUVENTUD	6.000,00	1.500,00	7.500,00	6.284,38	6.284,38	4.812,49	1.471,89	1.215,62
3370	48001		SUBV. ASOC. VERTIGO CULTURAL CELEB. XIII VERTIGO ESTIVAL	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
3380	22100		ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	12.000,00		12.000,00	2.529,90	2.529,90	2.529,90		9.470,10
			<b>Suma</b>	15.186.263,00	1.793.451,34	16.979.714,34	15.257.842,94	15.026.901,19	13.101.594,95	1.925.306,24	1.952.813,15

(2017)

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					
3380	22608	PREFERIA Y FIESTAS DE SAN BARTOLOME	90.000,00	32.379,00	122.379,00	119.454,98	119.454,98	117.862,92	1.592,06	2.924,02
3380	22609	FIESTA DE LA ACEITUNA	20.000,00	7.500,00	27.500,00	31.948,37	31.948,37	554,66	31.393,71	-4.448,37
3380	22699	DELEGACION DE FESTEJOS	76.000,00		76.000,00	74.624,24	74.624,24	71.475,68	3.148,56	1.375,76
3380	22706	CONTRATO MTO. CENTRO TRANSFORMACION RECINTO FERIAL	12.500,00		12.500,00	8.349,00	8.349,00		8.349,00	4.151,00
3380	22799	ALUMBRADO FIESTAS	40.000,00	7.562,50	47.562,50	47.093,20	37.594,70	28.096,20	9.498,50	9.967,80
3400	22609	DELEGACION DE DEPORTES	55.000,00		55.000,00	48.856,51	48.856,51	35.840,58	13.015,93	6.143,49
3410	21203	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	11.000,00	2.000,00	13.000,00	11.165,30	11.165,30	10.806,47	358,83	1.834,70
3410	48000	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
3410	48001	SUBV. CLUB TENIS MARTOS XXXIII INTERNACIONES TENIS ITF FUTUR	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
3410	62203	CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL		27.021,32	27.021,32	27.021,32				27.021,32
3420	14300	PERSONAL CONTRATADO PISCINA CUBIERTA	35.000,00		35.000,00	30.083,22	30.083,22	30.083,22		4.916,78
3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA CUBIERTA	13.220,00		13.220,00	11.119,65	11.119,65	11.119,65		2.100,35
3420	21205	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	30.000,00	3.000,00	33.000,00	33.957,05	33.957,05	26.065,94	7.891,11	-957,05
3420	21206	MANTENIMIENTO PISCINA CUBIERTA	25.000,00	12.000,00	37.000,00	27.661,98	27.661,98	11.862,53	15.799,45	9.338,02
3420	21305	MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	975,00		975,00	682,56	634,83	455,34	179,49	340,17
3420	22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	104.650,00		104.650,00	82.913,83	82.913,83	68.683,60	14.230,23	21.736,17
3420	22103	COMBUSTIBLE CALDERAS PISCINA CUBIERTA	55.000,00		55.000,00	26.896,97	26.896,97	15.720,56	11.176,41	28.103,03
3420	62201	CONSTRUCCION PISTAS DE SKATE PARK		70.000,00	70.000,00	61.852,01	53.706,73	53.706,73		16.293,27
3420	62302	INSTALACIONES DEPORTIVAS	345.000,00	474.905,09	819.905,09	203.542,62	34.006,39	34.006,39		785.898,70
4100	22699	DELEGACION DE AGRICULTURA Y OLIVAR	13.500,00	-1.327,72	12.172,28	8.007,05	8.007,05	6.774,90	1.232,15	4.165,23
4190	48000	FUNDACION OLIVAR	12.021,00		12.021,00	12.020,24	12.020,24	12.020,24		0,76
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	175.642,65	175.642,65		175.642,65	152.207,18
4220	47900	SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS								
4220	48000	CUOTA ANUAL PATRONO FUNDACION ANDALTEC	1.500,00	-1.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00	
4220	77000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS								
4300	22699	DELEGACION DE TURISMO	8.150,00		8.150,00	8.731,03	8.731,03	7.612,84	1.118,19	-581,03
		<b>Suma</b>	<b>16.177.879,00</b>	<b>2.755.341,36</b>	<b>18.933.220,36</b>	<b>16.353.066,72</b>	<b>15.907.875,91</b>	<b>13.687.443,40</b>	<b>2.220.432,51</b>	<b>3.025.344,45</b>



(2017)

Pág.

9

## 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						
4312	21202	CONSERVACION DE MERCADOS	2.000,00		2.000,00	252,52	252,52	252,52		1.747,48
4312	21305	MTO. APARATO ELEVADOR MERCADO MUNICIPAL SANTA MARTA	975,00		975,00	646,26	646,26	503,07	143,19	328,74
4313	22699	DELEGACION DE COMERCIO	3.500,00		3.500,00	1.355,74	1.355,74		1.355,74	2.144,26
4320	22602	PROMOCION TURISTICA LOCAL. PLAN IDENTIDAD CORPORATIVA	10.000,00	-3.254,00	6.746,00	1.943,00	1.943,00	1.701,00	242,00	4.803,00
4320	62702	PLAN DINAMIZACION Y PROMOCION TURISTICA	10.000,00	10.000,00	20.000,00	16.819,00	16.819,00	16.819,00		3.181,00
4330	22699	DELEGACION DE DESARROLLO ECONOMICO	7.000,00	1.500,00	8.500,00	6.357,32	6.357,32	6.357,32		2.142,68
4330	48900	SUBVENCION ASEM. CONVENIO ACTIVIDADES ASOCIACION	1.200,00	754,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00		
4411	47200	CONTRATO EMPRESA TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS	163.500,00		163.500,00	163.389,47	163.389,47	135.446,30	27.943,17	110,53
4412	21206	CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	2.000,00		2.000,00	729,24	729,24	486,20	243,04	1.270,76
4590	21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	45.000,00	8.000,00	53.000,00	48.487,48	48.487,48	25.620,03	22.867,45	4.512,52
4590	61000	ARREGLO CAMINOS RURALES	100.000,00	900.294,47	1.000.294,47	754.060,32	754.060,32	754.060,32		246.234,15
4590	61904	PLAN PROVINCIAL COOPERACION	136.397,00	316.294,92	452.691,92	305.176,75	43.472,08	43.472,08		409.219,84
4590	61905	OBRAS P.F.E.A.	560.971,00	455.685,29	1.016.656,29	628.302,94	620.626,69	587.963,64	32.663,05	396.029,60
4590	61908	MEJORA INFRAESTRUCTURA ANEJOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00					20.000,00
4910	21900	MANTENIMIENTO EMISORA RADIO MUNICIPAL	7.500,00		7.500,00	6.288,02	6.288,02	5.717,11	570,91	1.211,98
4910	62600	ADQUISICION MATERIAL EMISORA MUNICIPAL		197,04	197,04	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	15.038,40	15.038,40	911,71	14.126,69	4.961,60
9120	10000	RETRIBUCIONES SR. ALCALDE	45.701,00		45.701,00	45.700,48	45.700,48	45.700,48		0,52
9120	10001	RETRIBUCIONES 1ª TENIENTE DE ALCALDE	32.134,00		32.134,00	32.133,22	32.133,22	32.133,22		0,78
9120	10002	RETRIBUCIONES 2º TENIENTE DE ALCALDE	32.134,00		32.134,00	32.133,22	32.133,22	32.133,22		0,78
9120	10004	RETRIBUCIONES 4º TENIENTE DE ALCALDE	30.777,00		30.777,00	30.776,48	30.776,48	30.776,48		0,52
9120	11000	RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL	22.018,00		22.018,00	22.017,95	22.017,95	22.017,95		0,05
9120	11001	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL								
9120	11002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL								
9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00	2.000,00	8.000,00	7.947,69	7.947,69	2.029,56	5.918,13	52,31
9120	23000	DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	2.549,99	2.549,99	2.416,54	133,45	-549,99
		<b>Suma</b>	17.408.686,00	4.478.476,09	21.887.162,09	18.477.323,25	17.762.751,52	15.436.112,19	2.326.639,33	4.124.410,57

(2017)

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					300,00
9120	23100	LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	750,00		750,00	1.383,12	1.383,12	949,12	434,00	-633,12
9120	23101	LOCOMOCION ALCALDES PEDANEOS	1.250,00		1.250,00	198,36	198,36	176,32	22,04	1.051,64
9120	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	28.974,00	-3.000,00	25.974,00	23.892,00	23.892,00	20.377,50	3.514,50	2.082,00
9120	48000	ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	25.800,00		25.800,00	25.800,00	25.800,00	19.350,00	6.450,00	
9200	12000	R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	55.143,00		55.143,00	36.814,45	36.814,45	36.814,45		18.328,55
9200	12001	R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	31.195,00		31.195,00	32.134,76	32.134,76	32.134,76		-939,76
9200	12003	R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	84.186,00		84.186,00	86.869,32	86.869,32	86.869,32		-2.683,32
9200	12004	R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	60.045,00		60.045,00	59.636,45	59.636,45	59.636,45		408,55
9200	12005	R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS GENERALES	36.777,00		36.777,00	27.757,76	27.757,76	27.757,76		9.019,24
9200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS GENERALES	47.231,00		47.231,00	40.859,31	40.859,31	40.859,31		6.371,69
9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	132.713,00		132.713,00	115.561,66	115.561,66	115.561,66		17.151,34
9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	124.640,00		124.640,00	102.920,38	102.920,38	102.920,38		21.719,62
9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS GENERALES	2.990,00		2.990,00	14.238,56	14.238,56	14.238,56		-11.248,56
9200	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	430,00		430,00	409,24	409,24	409,24		20,76
9200	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. GRAL.		5.191,20	5.191,20	5.191,20	5.191,20		5.191,20	
9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. GENERALES	1.109.911,00	-4.517,72	1.105.393,28	971.691,00	971.691,00	971.691,00		133.702,28
9200	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS GENERALES	297.587,00	521,06	298.108,06	333.566,00	333.044,94	333.044,94		-34.936,88
9200	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SERV. GRAL.		10.351,50	10.351,50	10.011,60	10.011,60		10.011,60	339,90
9200	14300	PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS GENERALES	118.757,00	298.207,93	416.964,93	658.842,66	636.536,72	636.536,72		-219.571,79
9200	14301	RETRIBUCIONES BECARIOS EN PRACTICAS	11.500,00		11.500,00	9.787,00	9.787,00	9.787,00		1.713,00
9200	14302	PERSONAL CONTRATADO ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	55.000,00	-26.151,20	28.848,80	27.757,01	27.757,01	27.757,01		1.091,79
9200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	171.000,00	34.500,00	205.500,00	196.248,59	196.248,59	196.248,59		9.251,41
9200	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL	60.000,00	22.000,00	82.000,00	78.386,57	78.386,57	78.386,57		3.613,43
9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	17.655,00	-5.700,00	11.955,00	8.061,50	8.061,50	8.061,50		3.893,50
		<b>Suma</b>	19.882.520,00	4.809.878,86	24.692.398,86	21.345.341,75	20.607.943,02	18.255.680,35	2.352.262,67	4.084.455,84

(2017)

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	4.081,00		4.081,00	3.080,00	3.080,00	1.450,00	1.630,00	1.001,00
9200	20000		ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	2.625,00		2.625,00	2.594,68	2.594,68		2.594,68	30,32
9200	20201		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4.524,00		4.524,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00		754,00
9200	20800		ARRENDAMIENTO EQUIPOS REPROGRAFIA	36.151,00	6.000,00	42.151,00	36.280,02	36.280,02	29.295,04	6.984,98	5.870,98
9200	21200		CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35.000,00		35.000,00	37.494,18	37.494,18	18.886,25	18.607,93	-2.494,18
9200	21208		ADECUACION INSTALACIONES MUNPALES. PLAN PREVENCION	25.000,00		25.000,00	12.084,91	12.084,91	8.730,18	3.354,73	12.915,09
9200	21304		CONTRATO MTO. EQUIPOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS	7.070,00		7.070,00	3.862,32	3.862,32		3.862,32	3.207,68
9200	21305		MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO AYUNTAMIENTO	975,00		975,00	646,26	646,26	503,07	143,19	328,74
9200	21400		MANTENIMIENTO VEHICULOS	15.000,00	10.000,00	25.000,00	24.957,81	24.957,81	18.773,98	6.183,83	42,19
9200	21501		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
9200	21600		MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION	71.000,00	2.750,00	73.750,00	69.015,92	69.015,92	57.003,14	12.012,78	4.734,08
9200	22000		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	14.672,03	14.672,03	12.566,32	2.105,71	327,97
9200	22001		PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.500,00	4.000,00	11.500,00	11.643,69	11.643,69	11.643,69		-143,69
9200	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	12.454,77	12.454,77	7.520,32	4.934,45	-2.454,77
9200	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	135.000,00		135.000,00	100.331,79	100.331,79	76.602,73	23.729,06	34.668,21
9200	22102		GAS EDIFICIO CALLE DOLORES TORRES	8.021,00		8.021,00	5.247,40	5.247,40	4.465,95	781,45	2.773,60
9200	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	69.500,00		69.500,00	63.297,66	63.297,66	53.151,80	10.145,86	6.202,34
9200	22104		VESTUARIO PERSONAL LABORAL	25.000,00		25.000,00	24.271,76	24.271,76	13.893,16	10.378,60	728,24
9200	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	12.000,00		12.000,00	12.423,11	12.423,11	9.572,77	2.850,34	-423,11
9200	22199		GASTOS CORRIENTES DIVERSOS ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO	40.000,00	518.103,54	558.103,54	122.773,45	9.384,35	6.586,53	2.797,82	548.719,19
9200	22200		SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	53.820,00		53.820,00	52.770,58	52.770,58	45.110,12	7.660,46	1.049,42
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES	26.000,00	9.000,00	35.000,00	41.672,08	41.672,08	33.861,55	7.810,53	-6.672,08
9200	22300		MENSAJERIA	250,00		250,00	150,75	150,75	150,75		99,25
9200	22400		PRIMAS DE SEGUROS	77.000,00		77.000,00	76.679,11	76.679,11	72.571,08	4.108,03	320,89
9200	22502		TRIBUTOS DE ENTIDADES LOCALES	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.479,68	5.479,68	5.479,68		-479,68
9200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00	3.951,00	3.951,00	3.225,00	726,00	-1.451,00
9200	22603		PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00	7.455,61	7.455,61	6.310,29	1.145,32	-3.455,61
9200	22604		GASTOS SERVICIOS JURIDICOS,NOTAR. Y REGIST.	60.000,00	20.000,00	80.000,00	112.909,71	63.012,30	57.876,83	5.135,47	16.987,70
9200	22605		INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1.800,00		1.800,00	134,18	134,18		134,18	1.665,82
			<b>Suma</b>	20.634.837,00	5.382.732,40	26.017.569,40	22.207.446,21	21.306.760,97	18.814.680,58	2.492.080,39	4.710.808,43

(2017)

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	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	14.787,96	14.787,96	10.114,94	4.673,02	-4.787,96
9200	22706	CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	115.466,00	12.338,80	127.804,80	91.105,25	76.554,40	52.090,34	24.464,06	51.250,40
9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.250,00	1.500,00	2.750,00	2.295,32	2.295,32	2.108,12	187,20	454,68
9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	4.750,00	1.500,00	6.250,00	7.371,65	7.371,65	6.387,61	984,04	-1.121,65
9200	23320	INDEMNIZACIONES TRIBUNALES OPOSICIONES, CONCURSOS Y OTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
9200	48000	OTRAS SUBVENCIONES								
9200	62202	CONSTRUCCION NAVE ALMACEN MUNICIPAL	120.000,00		120.000,00					120.000,00
9200	62301	CLIMATIZACION EDIFICIOS MUNICIPALES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
9200	62303	CENTROS TRANSFORMACION E INSTALACIONES ELECTRICAS		20.793,84	20.793,84	170,29	63,55	63,55		20.730,29
9200	62400	ADQUISICION VEHICULOS	16.000,00	50.256,38	66.256,38	33.608,00				66.256,38
9200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	518,40	4.518,40	4.288,67	4.288,67	4.288,67		229,73
9200	62600	EQUIPO INFORMatico	20.000,00	35.579,35	55.579,35	28.053,57	27.342,39	7.151,95	20.190,44	28.236,96
9200	62700	INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	220.000,00	219.705,62	439.705,62	82.112,84	32.543,66	31.663,32	880,34	407.161,96
9200	63200	REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES		242.960,22	242.960,22	19.380,55				242.960,22
9200	63204	REHABILITACION EDIFICIO AYUNTAMIENTO	30.000,00	38.427,90	68.427,90	19.715,10	19.715,10	19.715,10		48.712,80
9200	64100	PROGRAMAS INFORMATICOS	25.000,00	87.463,45	112.463,45	4.497,45	4.497,45	4.497,45		107.966,00
9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO SERV. LIMPIEZA	267.824,00	-1.483,20	266.340,80	131.103,78	131.103,78	131.103,78		135.237,02
9201	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIO LIMPIEZA	31.539,00		31.539,00	67.973,56	67.973,56	67.973,56		-36.434,56
9201	13700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL SER. LIMPIEZA		1.483,20	1.483,20	1.483,20	1.483,20		1.483,20	
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	2.500,00	3.500,00	2.820,83	2.820,83	2.352,83	468,00	679,17
9240	48000	SUBVENCIONES PARTICIPACION CIUDADANA	21.300,00	-4.500,00	16.800,00	16.765,00	16.765,00	16.765,00		35,00
9310	12000	R. BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS FINANCIEROS	72.412,00	-16.640,00	55.772,00	55.770,99	55.770,99	55.770,99		1,01
9310	12001	R. BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS FINANCIEROS	47.776,00	-31.653,20	16.122,80	15.506,40	15.506,40	15.506,40		616,40
9310	12003	R. BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS FINANCIEROS	47.588,00		47.588,00	53.469,27	53.469,27	53.469,27		-5.881,27
9310	12004	R. BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS FINANCIEROS	29.840,00		29.840,00	20.783,98	20.783,98	20.783,98		9.056,02
		<b>Suma</b>	21.738.943,00	6.043.483,16	27.782.426,16	22.895.870,47	21.877.258,73	19.331.848,04	2.545.410,69	5.905.167,43

(2017)

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	12005	R. BASICAS GRUPO E SERVICIOS FINANCIEROS	9.120,00		9.120,00	9.311,56	9.311,56	9.311,56		-191,56
9310	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS FINANCIEROS	26.645,00	-6.940,00	19.705,00	18.299,10	18.299,10	18.299,10		1.405,90
9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS FINANCIEROS	103.592,00	-23.295,00	80.297,00	67.999,84	67.999,84	67.999,84		12.297,16
9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS FINANCIEROS	97.621,00	-16.050,00	81.571,00	58.611,25	58.611,25	58.611,25		22.959,75
9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS SERVICIOS FINANCIEROS	1.715,00		1.715,00	12.338,12	12.338,12	12.338,12		-10.623,12
9310	12700	CONTRIB. PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO SERV. FINANCIER		1.483,20	1.483,20	1.483,20	1.483,20		1.483,20	
9310	13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SERVICIOS FINANCIEROS	15.174,00		15.174,00	33.640,38	33.640,38	33.640,38		-18.466,38
9310	21305	MTO. APARATO ELEVADOR EDIFICIO RECAUDACION	975,00		975,00	704,88	704,88	513,96	190,92	270,12
9340	22708	GASTOS RECAUDACION BASURA(FCC AQUALIA S.A.)	66.482,00	1.500,00	67.982,00	67.799,33	67.799,33	53.777,11	14.022,22	182,67
9340	31100	GASTOS FORMALIZ.,MODIF. Y CANCELAC.PRESTAMOS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
9340	35200	INTERESES DE DEMORA	240.000,00		240.000,00	4.288,98	4.288,98	4.288,98		235.711,02
9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00	1,95	1,95	1,95		498,05
9410	45390	APORTACION DISOLUCION CONSORCIO UTEDLT	3.085,00	-3.000,00	85,00					85,00
9410	46700	APORT. GASTOS CORRIENTES CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	29.181,00	-6.000,00	23.181,00	21.131,80	21.131,80	21.131,80		2.049,20
9410	76700	APORT. GASTOS CAPITAL CONS. TRANSPORTE METROP. AREA JAEN	9.802,00	-9.802,00						
9430	46600	APORTACION FEMP Y FAMP	3.000,00		3.000,00	2.798,81	2.798,81	2.798,81		201,19
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	20.631,00		20.631,00	22.562,67	22.562,67	22.562,67		-1.931,67
9430	46702	APORTACION CONSORCIO DESARROLLO PROVINCIA JAEN								
<b>Suma</b>			22.371.670,00	5.981.379,36	28.353.049,36	23.217.544,50	22.198.932,76	19.637.825,73	2.561.107,03	6.154.116,60