

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
11200	IMPTE SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE	180.000,00		202.264,74	15.900,94		186.363,80	168.821,01	17.542,79	6.363,80
11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	1.135.000,00		1.074.810,64	5.992,10		1.068.818,54	893.850,15	174.968,39	-66.181,46
11400	IBI DE NATURALEZA URBANA B.INM. CARACTER ESPECIALES	18.000,00		18.138,65			18.138,65	18.138,65		138,65
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	440.000,00		575.329,05	1.103,41		574.225,64	505.864,52	68.361,12	134.225,64
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS	20.000,00		43.563,04			43.563,04	23.238,47	20.324,57	23.563,04
13000	IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	40.000,00		64.483,66	2.637,73		61.845,93	48.277,49	13.568,44	21.845,93
29000	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	14.000,00		27.993,67	2.480,92		25.512,75	25.512,75		11.512,75
30200	RECOGIDA DE BASURA	453.650,00		469.928,45	3.420,26		466.508,19	313.130,30	153.377,89	12.858,19
30901	TASAS POR SERVICIO DE CEMENTERIO	55.000,00		72.956,73	14,06		72.942,67	71.677,72	1.264,95	17.942,67
31101	TASA PRESTACION SERVICIO AYUDA	1.200,00		1.677,74			1.677,74	1.677,74		477,74
31300	TASA POR UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.600,00		5.604,62			5.604,62	5.604,62		-2.995,38
31301	TASAS UTILIZACION PISCINA MUNICIPAL	18.000,00		18.121,90	2.981,40		15.140,50	15.140,50		-2.859,50
31302	TASAS UTILIZACION INFRAESTRUCTURA ESCUELAS									
31303	SERVICIOS DEPORTIVOS. GIMNASIO MUNICIPAL			6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00
32100	TASA POR EXAMEN Y TRAMITACION	3.600,00		4.899,92	20,86		4.879,06	4.879,06		1.279,06
32200	TASA TRAMITACION LICENCIA 1ª OCUPACION	1.800,00		1.708,79			1.708,79	1.708,79		-91,21
32300	TASA POR PRESTACION DE SERV.URBANISTICOS	700,00		1.826,62			1.826,62	1.826,62		1.126,62
32301	TASAS LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	5.000,00		9.898,90	296,30		9.602,60	9.602,60		4.602,60
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	7.000,00		3.159,03			3.159,03	3.159,03		-3.840,97
32901	SERVICIOS SOCIO-CULTURAL. CELEB.MATRIMONIOS CIVILES	700,00		1.199,20			1.199,20	1.199,20		499,20
32902	SERVICIOS SOCIO-CULTURAL. CURSOS DE CULTURA	4.200,00		4.529,19			4.529,19	4.292,59	236,60	329,19
	Suma	2.406.450,00		2.608.094,54	34.847,98		2.573.246,56	2.123.601,81	449.644,75	166.796,56

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	1/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
32903	SERVICIOS SOCIO-CULTURAL. CURSOS AREA DE LA MUJER	11.000,00		11.000,00			10.498,00	10.498,00		-502,00
32904	TASAS DE PLACAS Y PATENTES	200,00		200,00			207,62	207,62		7,62
32905	TASAS POR SUMINISTRO ELECTRICO EN FERIA	7.500,00		7.500,00			8.765,40	8.765,40		1.265,40
33100	ENTRADA VEHICULOS A GARAJES, APARC. A TRAVES	38.000,00		38.000,00	321,02		47.399,47	42.433,09	4.966,38	9.399,47
33200	Ocupac.SUBSUELO, SUELO Y VUELO EMPR.SERV.SUMINIST.	43.000,00		43.000,00			52.712,89	52.712,89		9.712,89
33500	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS Y SILLAS	7.000,00		7.000,00			9.558,62	6.193,59	3.365,03	2.558,62
33901	TASA POR OCUPACION PUESTOS EN FIESTAS	1.100,00		1.100,00			623,58	623,58		-476,42
33902	TASA POR OCUPACION PUESTOS EN FERIA	18.000,00		18.000,00			19.786,85	19.786,85		1.786,85
33903	TASA POR OCUPACION PUESTOS EN ROMERIA	480,00		480,00			492,90	492,90		12,90
33905	TASA POR OCUPACION POR INDUST.CALLEJ.Y AMBULANTE	21.000,00		21.000,00	0,10		24.347,33	24.347,23		3.347,23
33906	OTROS INGR. DE TASAS POR APROVECHAMIENTO DOMINIO	2.800,00		2.800,00			3.179,86	3.179,86		379,86
33907	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA. MERCANCIAS Y	200,00		200,00			55,80	55,80		-144,20
38200	REINTEGRO DE OPERAC.CTES. DE P.TOS.CERRADOS						3.072,63	3.072,63		3.072,63
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS						9.307,89	7.271,68		-2.728,32
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS.	10.000,00		10.000,00	2.036,21		32.440,00	11.025,46	21.000,00	-974,54
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	33.000,00		33.000,00						
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.									
39211	RECARGO DE APREMIO.	200,00		200,00	40,00					-240,00
39300	INTERESES DE DEMORA	2.000,00		2.000,00	8,61		13.100,94	13.092,33		11.092,33
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.									
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS									
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	200,00		200,00			4.176,33	4.176,33		3.976,33
	Suma	2.602.130,00		2.602.130,00	37.668,46		2.848.141,67	2.331.497,05	478.976,16	208.343,21

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	2/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
39901	CUOTAS INSCRIPCIÓN. DEPORTES	2.600,00		2.600,00			2.295,00	2.295,00		-305,00
39902	APORTACION PARTICIPANTES. JUVENTUD	7.720,00		7.720,00	58,00		5.620,00	5.620,00		-2.100,00
39903	ENTRADAS CONCURSO CARNAVAL	3.600,00		3.600,00			1.689,00	1.689,00		-1.911,00
39904	CUOTAS ESCUELAS DEPORTIVAS	3.500,00		3.500,00			3.849,50	3.849,50		349,50
39906	PUBLICIDAD LIBRETO Y CARTEL	4.300,00		4.300,00			5.800,00	5.800,00		1.500,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	1.453.645,19		1.453.645,19	87.901,19		1.621.798,92	1.621.798,92		168.153,73
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	497.557,24		497.557,24			502.267,62	502.267,62		4.710,38
45002	TRANSCTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE	22.633,14	22.633,14	22.633,14			23.784,04	22.633,14	1.150,90	1.150,90
45030	TRANSCTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE	6.272,00	2.000,00	8.272,00			8.272,00	8.272,00		
45050	TRANSF. CTES. J. ANDAL. MATERIA EMPLEO Y	57.154,00	57.154,00	57.154,00	317,21		56.836,79	56.836,79		-317,21
45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	11.380,00		11.380,00			8.212,82	1.100,00	7.112,82	-3.167,18
45100	APORTACION SAS GASTOS LOCAL AMBULATORIO	42.000,00		42.000,00			39.290,40	39.290,40		-2.709,60
45101	SUBV. JUNTA ANDALUCIA. INSTITUTO ANDALUZ MUJER	37.400,00		37.400,00			39.419,81	39.419,81		2.019,81
45300	SUBVENCIONES CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS	5.700,00		5.700,00			-3.271,47	-3.271,47		-8.971,47
46100	DIPUTACION. BIENESTAR SOCIAL	140.592,50	355.463,18	496.055,68	2.476,62		486.863,46	470.683,83	13.703,01	-1.668,84
46106	DIPUTACION. MUJER									
46109	DIPUTACION. DEPORTES	10.000,00		10.000,00			6.724,00	6.724,00		-3.276,00
46110	DIPUTACION. JUVENTUD	11.340,00		11.340,00			11.504,00	11.504,00		164,00
46111	DIPUTACION. OTRAS SUBVENCIONES		1.200,00	1.200,00			17.834,80	16.634,80	1.200,00	16.634,80
46200	PARTICIPACION EN INGRESOS DEL AYTO. JEREZ DE LA FRA.	47.393,45		47.393,45			13.994,34	13.994,34		-33.399,11
47002	APORTACIONES FERIA DE MUESTRAS "DIA DEL PAN"	1.400,00		1.400,00			887,00	887,00		-513,00
52000	INTERESES CUENTAS CORRIENTES						656,52	656,52		656,52
	Suma	4.888.530,38	438.450,32	5.326.980,70	131.692,95		5.794.018,09	5.120.762,44	541.562,70	335.344,44

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	3/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
54102	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS			604,76			604,76	604,76		604,76
55000	CASA DE POSTAS	18.000,00		69.103,31			69.103,31	69.103,31		51.103,31
55100	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.000,00		804,00			804,00	804,00		-2.196,00
75080	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONTRAPUNTO		87.086,50	95.918,70			95.918,70	95.918,70	95.918,70	8.832,20
76100	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRL		277.744,20	282.368,99	19.791,54		282.368,99	113.964,82	148.612,63	-15.166,75
87002	DIPUTACION. PLAN DE INVERSIONES		917.415,70	917.415,70						-917.415,70
87010	INCORPORACION REMANENTE DE CREDITOS									
91100	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.									
91300	PTMOS. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		2.319.819,65	2.319.819,65			2.319.819,65	2.319.819,65		
	PRESTAMO RECIBIDOS L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLICO									
	Suma	4.909.530,38	4.040.516,37	8.562.637,50	151.484,49		8.411.153,01	7.625.058,98	786.094,03	-538.893,74

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	4/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



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
02	011	30000							
02	011	31000	INTERESES.		563,02	563,02			
02	011	31000	INTERESES DE PTMO. A C/P	12,000,00	-11,436,98			-10,44	
02	011	31001	INTERESES DE PTMOS. MP Y L/P	137,531,95	-81,773,66	55,768,73		-14,16	
02	011	31900	OTROS G.TOS.FINANCIEROS DE PTMOS. Y OPN.FINANCIEROS	2,000,00	-1,926,03	88,13			
02	011	35200	INTERESES DE DEMORA		723,75				
02	011	91100	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	1,390,153,89	723,75	1,390,153,89		723,75	
02	011	91301	AMORTIZ.PTMOS. A MP Y L/P	464,732,15	76,078,68	540,810,83			
02	340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11,690,74	445,32	12,136,06			
02	340	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	11,714,50	420,63	12,135,13			
02	340	15001	PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FIJO	2,634,40		2,634,26		0,14	
02	340	15100	GRATIFICACIONES						
02	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8,046,25		7,543,16		503,09	
02	341	13100	LABORAL EVENTUAL.						
02	341	1310000	LABORAL TEMPORAL	740,00		739,50		0,50	
02	341	1310012	MONITORES DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS	25,000,00		22,578,56		2.421,44	
02	341	1310084	LABORAL EVENTUAL. EMPLEO JOVEN 2.014		3.860,43	4.070,25		-209,82	
02	341	1310086	OTRO PERSONAL. EMPLE@+30		10.249,83	10.170,20		79,63	
02	341	13112	MONITORES DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS						
02	341	1600000	SEGURIDAD SOCIAL	259,00		251,58		7,42	
02	341	1600012	SEGURIDAD SOCIAL. MONITORES DEPORTIVOS 2012/2013	8,750,00		7,420,04		1.329,96	
02	341	1600084	SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEO JOVEN 2.014		1.339,57	1.368,32		-28,75	
02	341	1600086	SEGURIDAD SOCIAL. EMPLE@+30		3.356,81	3.218,33		138,48	
02	341	16012	SEGURIDAD SOCIAL. MONITORES DEPORTIVOS						
02	341	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	300,00		300,00		300,00	
02	341	20800	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO	600,00		600,00		-455,90	
02	341	22199	OTROS SUMINISTROS.	1,500,00		3,153,14	84,70	-1.653,14	
02	341	22300	TRANSPORTES	6,000,00		1,146,00		4.854,00	
02	341	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	700,00		1,116,23		-416,23	
02	341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6,200,00		5,012,90		1.187,10	
			Suma	704,298,99	1.391.492,24	2.088.013,31	2.088.013,31	2.087.599,72	413,59
									7.777,92

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	5/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



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					
02	341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.900,00	4.879,15	4.879,15	-979,15	
02	341	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES.	700,00	280,00	280,00	420,00	
02	341	48200	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	600,00	1.000,00	1.000,00	-400,00	
02	341	48215	SUBVENCION UNION DEPORTIVA CUERVO	10.700,00	10.000,00	10.000,00	700,00	
02	342	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	8.432,90	9.341,69	9.341,69	9.341,69	
02	342	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	9.106,72	9.760,71	9.760,71	9.760,71	
02	342	13100	LABORAL EVENTUAL					
02	342	1310000	LABORAL TEMPORAL	19.150,00	19.971,91	19.971,91	19.971,91	
02	342	15001	PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FJIO	2.143,36	2.143,39	2.143,39	2.143,39	
02	342	15100	GRATIFICACIONES					
02	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	6.652,85	4.535,56	4.535,56	2.117,29	
02	342	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.	6.545,00	4.746,93	4.746,93	1.798,07	
02	342	21203	REPARACIONES EDIF.Y OT.CONSTRUCCIONES	1.950,00	6.481,08	6.481,08	-4.531,08	
02	342	21300	REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILIAVE	1.000,00	78,83	78,83	921,17	
02	342	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.500,00	2.365,87	2.365,87	2.134,13	
02	342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	102,95	102,95	397,05	
02	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	17.700,00	17.698,92	17.698,92	1,08	
02	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	116.216,84	104.840,95	104.840,95	375,89	
02	912	10001	OTRAS REMUNERACIONES.	12.433,68	8.146,19	8.146,19	1.287,49	
02	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	36.663,00	33.035,75	33.035,75	3.627,25	
02	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00	1.403,60	1.403,60	-903,60	
02	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					
02	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	2.700,00	2.183,41	2.183,41	516,59	
02	912	48200	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	12.300,00	15.909,40	15.909,40	-3.609,40	
02	912	48400	CUOTAS A INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES	1.200,00	1.002,26	1.002,26	197,74	
02	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32	15.021,35	15.021,35		
02	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.908,52	13.258,10	13.258,10		
02	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	19.769,68	20.395,34	20.395,34		
02	920	12006	TRIENIOS.	8.639,96	9.504,96	9.504,96		
02	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	27.968,68	28.970,75	28.970,75		
02	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	34.856,08	36.107,68	36.107,68		
			Suma	1.094.809,58	2.479.128,48	2.466.300,89	1.758,53	12.827,59

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	6/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



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					
02	13000	33.446,60	1.535,94	34.982,54	34.982,54	34.982,54	34.982,54		
02	13002	32.535,72	1.168,26	33.703,98	33.703,98	33.703,98	33.703,98		
02	13100	24.742,23	2.448,15	27.191,38	27.191,38	27.191,38	27.191,38		
02	1310000		7.514,20	7.514,20	7.514,20	7.514,20	7.514,20		
02	1310080								
02	15000	11.274,16		11.274,16	11.274,10	11.274,10	11.274,10	0,06	
02	15001	8.394,24	237,01	8.631,25	8.631,25	8.631,25	8.631,25		
02	15003	2.879,92		2.879,92	2.879,91	2.879,91	2.879,91	0,01	
02	15100	200,00	2.082,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00		
02	16000	65.314,57	-10.400,00	54.914,57	40.439,69	40.439,69	40.439,69	14.474,88	
02	1600000		2.500,00	2.500,00	2.460,93	2.460,93	2.460,93	39,07	
02	1600080								
02	16204		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
02	17000								
02	20300	3.000,00		3.000,00	248,98	248,98	248,98	2.751,02	
02	21203	3.350,00		3.350,00	1.517,92	1.517,92	1.517,92	1.832,08	
02	21300	8.500,00		8.500,00	6.893,52	6.893,52	6.893,52	1.606,48	
02	21400	500,00		500,00	5.270,73	5.270,73	5.043,74	-4.770,73	
02	21600	5.150,00		5.150,00	5.472,78	5.472,78	5.472,78	-322,78	
02	22000	4.000,00		4.000,00	4.440,70	4.440,70	4.439,20	-440,70	
02	22001	4.700,00		4.700,00	2.861,17	2.861,17	2.672,83	1.838,83	
02	22002	1.500,00		1.500,00	1.077,90	1.077,90	1.077,90	422,10	
02	22103	2.000,00		2.000,00	1.171,10	1.171,10	1.104,46	828,90	
02	22104	500,00		500,00	79,90	79,90	79,90	420,10	
02	22200	19.000,00		19.000,00	18.764,64	18.764,64	18.764,64	235,36	
02	22201	4.000,00		4.000,00	3.606,01	3.606,01	3.587,86	393,99	
02	22400	28.000,00		28.000,00	25.849,61	25.849,61	25.849,61	2.150,39	
02	22500	100,00		100,00	266,94	266,94	266,94	-166,94	
02	22501	50,00		50,00	146,41	146,41	146,41	-96,41	
		1.357.947,02	1.391.525,46	2.749.472,48	2.715.449,18	2.715.449,18	2.713.078,09	2.371,09	
								34.023,30	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	7/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



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					
02	22502			162,34	162,34	162,34	-162,34	
02	22604	24.000,00		690,51	690,51	690,51	23.309,49	
02	22699	5.875,22		2.496,21	2.496,21	2.496,21	3.379,01	
02	22799	11.200,00		8.316,55	8.316,55	5.775,55	2.883,45	
02	23100	900,00		833,87	833,87	833,87	66,13	
02	48004	5.000,00					5.000,00	
02	22699							
02	50000	24.547,65		24.547,65			24.547,65	
02	931	14.677,32	-14.333,29	344,03	344,03	344,03		
02	931	52,90	52,90	52,90	52,90	52,90		
02	931	9.774,80	-9.423,81	350,99	350,99	350,99		
02	931	15.917,58	-15.346,03	571,55	571,55	571,55		
02	931	11.690,74	599,60	12.290,34	12.290,34	12.290,34		
02	931	11.714,50	420,63	12.135,13	12.135,13	12.135,13		
02	931	12.904,17	955,75	13.859,92	13.859,92	13.859,92		
02	931	3.125,44	-3.125,44					
02	931	2.634,40		2.634,40	2.634,40	2.634,40	-0,02	
02	931	1.881,71		1.881,71	1.881,71	1.881,71	-0,07	
02	931	2.000,00	12.277,74	14.277,74	14.277,74	14.277,74		
02	931	24.601,16	-6.000,00	18.601,16	17.044,27	17.044,27		
02	932	9.884,84	312,83	10.197,67	10.197,67	10.197,67		
02	932	2.167,08	403,42	2.570,50	2.570,50	2.570,50		
02	932	5.527,06	198,46	5.725,52	5.725,52	5.725,52		
02	932	6.187,44	222,18	6.409,62	6.409,62	6.409,62		
02	932	2.634,40		2.634,40	2.634,40	2.634,40	-0,02	
02	932	6.653,01	300,00	6.953,01	6.736,43	6.736,43		
02	22799	2.000,00		2.000,00				
02	934	9.884,84	312,83	10.197,67	10.197,67	10.197,67		
02	934	2.449,33	147,49	2.596,82	2.596,82	2.596,82		
02	934	5.527,06	198,46	5.725,52	5.725,52	5.725,52		
02	934	10.604,58	380,78	10.985,36	10.985,36	10.985,36		
		1.603.911,35	1.360.079,96	2.963.991,31	2.867.171,26	2.862.259,17	4.912,09	96.820,05
		Suma						

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	8/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(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					
02	934 15000	2.634,40		2.634,40	2.634,42	2.634,42		-0,02
02	934 15100							
02	934 16000	7.837,25	300,00	8.137,25	7.869,96	7.869,96		267,29
02	934 22708	120.000,00		120.000,00	104.510,31	104.510,31		15.489,69
02	934 31100	1.000,00		1.000,00				1.000,00
02	934 35200	15.118,37		15.118,37	1.782,31	1.782,31		13.336,06
03	231 12001	12.908,52	351,58	13.258,10	13.258,10	13.258,10		
03	231 12006	3.474,78	357,94	3.832,72	3.832,72	3.832,72		
03	231 12100	7.137,76	256,30	7.394,06	7.394,06	7.394,06		
03	231 12101	6.563,62	235,68	6.799,30	6.799,30	6.799,30		
03	231 13000	9.880,14	351,98	10.232,12	10.232,12	10.232,12		
03	231 13002	8.424,08	302,48	8.726,56	8.726,56	8.726,56		
03	231 13100	61.532,51	5.637,46	67.169,97	67.593,09	67.593,09		-423,12
03	231 1310000	12.936,00		12.936,00	11.886,40	11.886,40		1.049,60
03	231 1310001	6.977,90	-6.977,90					
03	231 1310002		48.249,49	48.249,49	48.249,49	48.249,49		
03	231 1310004		45.857,31	45.857,31	45.857,31	45.857,31		
03	231 1310006		15.087,36	15.087,36	15.087,36	15.087,36		
03	231 1310009		210.705,83	210.705,83	216.096,29	216.096,29		-5.390,46
03	231 1310081							
03	231 1310083							
03	231 1310084							
03	231 1310085		49.494,19	49.494,19	48.926,10	48.926,10		568,09
03	231 1310086							
03	231 1310088		11.092,61	11.092,61	10.981,07	10.981,07		111,54
03	231 1310091		2.244,00	2.244,00	2.244,24	2.244,24		-0,24
03	231 1310094		37.078,13	37.078,13	37.348,26	37.348,26		-270,13
03	231 1310096		3.232,15	3.232,15	3.214,67	3.214,67		17,48
03	231 1310102	45.184,08	-45.184,08		2.343,55	2.343,55		-99,55
03	231 13104	40.515,19	-40.515,19					
03	231 13106	14.259,15	-14.259,15					
		1.980.293,10	1.686.222,13	3.666.515,23	3.544.038,95	3.539.126,86	4.912,09	122.476,28
				Suma				

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	9/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



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					
03	13109							
03	231	2.879,92		2.879,92	2.879,92	2.879,92		-0,02
03	15000	2.388,88		2.388,88	2.388,90	2.388,90		
03	15001							
03	15100	49.698,84	4.000,00	53.698,84	35.533,52	35.533,52		18.165,32
03	16000	4.529,00		4.529,00	3.892,65	3.892,65		636,35
03	1600000				15.361,86	15.361,86		638,14
03	1600002		16.000,00	16.000,00				
03	1600004		15.000,00	15.000,00	14.365,21	14.365,21		634,79
03	1600006		5.000,00	5.000,00	4.693,89	4.693,89		306,11
03	1600009		68.404,75	68.404,75	64.032,05	64.032,05		4.372,70
03	1600081							
03	1600083							
03	1600084		15.997,71	15.997,71	14.936,25	14.936,25		1.061,46
03	1600085							
03	1600086		3.560,72	3.560,72	3.405,73	3.405,73		154,99
03	1600088		756,00	756,00	735,00	735,00		21,00
03	1600091		12.866,10	12.866,10	13.156,60	13.156,60		-290,50
03	1600094		1.090,85	1.090,85	1.075,04	1.075,04		15,81
03	1600096		756,00	756,00	767,53	767,53		-11,53
03	16004	13.185,67	-13.185,67					
03	16006	4.577,19	-4.577,19					
03	16009							
03	20800	500,00		500,00	254,10	254,10		245,90
03	21203	6.400,00		6.400,00	3.773,86	3.773,86	110,62	2.626,14
03	21300	500,00		500,00				500,00
03	22104	500,00		500,00				500,00
03	2210488		350,00	350,00	354,99	354,99		-4,99
03	2210496		350,00	350,00	356,13	356,13		-6,13
03	2210572							
		2.065.452,60	1.812.591,40	3.878.044,00	3.726.002,18	3.720.979,47	5.022,71	152.041,82
		Suma						

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	10/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



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					
03	2210583	PROD.ALIMENTACIÓN. PROMOCION IGUALDAD HOMBRES-MUJERES 2014			9.656,83	9.656,83	9.656,83	-4,01	
03	2210589	PROD. ALIMENTICIOS. P.E.SOLIDARIDAD Y GTIA-ALIMENTARIA 2014	9.652,82		9.652,82			9.633,14	
03	2210599	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.P.E.SOLIDAR.Y GTIA. ALIMENTARIA 2015	9.633,14		9.633,14				
03	22199	OTROS SUMINISTROS.	300,00	-151,00	149,00			149,00	
03	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00			500,00	
03	2230093	TRANSP.MAYORES 2014	403,00		403,00	253,00	143,00	7,00	
03	2240088	PRIMAS DE SEGUROS. RIBETE 2.014	170,00		170,00	182,59		-12,59	
03	2240096	PRIMAS SEGUROS. PROYECTO RIBETE 2.015	170,00		170,00	185,63		-15,63	
03	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.355,00	-1.000,00	2.355,00	2.698,44	436,89	-343,44	
03	2260172	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.		1.200,00	1.200,00	1.199,00		1,00	
03	2260193	IGUALDAD HOMBRES-MUJERES 2013				2.762,34	67,52	-62,34	
03	2260193	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. MAYORES 2014	2.700,00		2.700,00				
03	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS							
03	2269983	OTROS GTOS. DIVERSOS. PLAN URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2014				1.459,44		20,56	
03	2269985	OTROS GASTOS DIVERSOS.	1.480,00		1.480,00	1.459,44		20,56	
03	2269988	DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 2.014							
03	2269988	OTROS GASTOS DIVERSOS. RIBETE 2.014				1.459,44		20,56	
03	2269991	OTROS GASTOS DIVERSOS. PELUM 2.015							
03	2269993	OTROS GASTOS DIVERSOS. MAYORES 2.014				1.296,64		0,56	
03	2269994	OTROS GASTOS DIVERSOS.				298,20		-50,20	
03	2269996	DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 2015							
03	2269996	OT.GTOS.DIVERSOS. PROYECTO RIBETE 2.015	100,00		100,00	100,03	100,03	-0,03	
03	2269996	OT.GTOS.DIVERSOS. PROYECTO RIBETE 2.015	1.480,00		1.480,00	1.461,01	129,68	18,99	
03	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.650,00		1.650,00	1.207,58		442,42	
03	48001	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	20.000,00		22.995,00	18.811,84	1.464,00	4.183,16	
03	4800114	PRG.EXT.SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PREST.URG.SOCIAL			8.371,56	8.371,56			
03	4800115	PRE.EXT.SUMINISTROS VITALES Y PREST.URG.SOCIAL 2015			13.000,00	1.372,00	999,00	11.628,00	
03	48002	AYUDA MAYORES IBI URBANA	35.000,00	-700,00	34.300,00	7.400,92		26.899,08	
03	48003	TRANSFERENCIAS. COOPERACION INTERNACIONAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00	
		Suma	2.133.957,60	1.860.941,12	3.994.898,72	3.784.862,23	3.770.501,53	210.036,49	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	11/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



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					
03	231	48099	APORTACIONES MUNICIPALES A PROGRAMAS	20.963,45	-20.939,70	23,75		23,75
03	231	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	180,00		180,00		
03	231	4810072	PREMIOS Y BECAS. IGUALDAD HOMBRES-MUJERES.2.013					
03	231	4810088	BECAS. RIBETE.2.014	6.000,00		6.000,00		
03	231	4810096	BECAS. PROYECTO RIBETE 2.015	6.000,00		6.000,00		
03	231	48208	SUBVENCION ASOCIACION SAHARAU					
04	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.908,52	351,58	13.258,10		
04	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	98.848,40	3.128,30	101.976,70		
04	132	12006	TRIENIOS.	28.157,96	1.702,60	29.860,56		
04	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	62.408,36	2.240,90	64.649,26		
04	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	87.450,30	3.140,11	90.590,41		
04	132	15000	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	73.957,16		73.956,81		
04	132	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		408,25		0,35
04	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	102.557,76	3.000,00	96.581,28		591,75
04	132	21300	REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.000,00		3.511,90		8.976,48
04	132	21400	REPARACIONES MATERIAL DE TRANSPORTES	4.000,00		3.515,14		488,10
04	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.800,00		5.971,17		484,86
04	132	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.971,17		-171,17
04	132	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.	300,00		6.004,79		-1.004,79
04	132	22599	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		125,94		174,06
04	132	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. REPRESENTATIVAS.			2.201,67		-201,67
04	135	22801	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		176,84		323,16
04	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32	344,03	15.021,35		
04	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.908,52	351,58	13.258,10		
04	151	12006	TRIENIOS.	9.291,24	637,71	9.928,95		
04	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	16.321,76	586,06	16.907,82		
04	151	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO.	26.646,48	956,80	27.603,28		
04	151	13100	LABORAL EVENTUAL	33.332,81	3.032,99	36.365,80		
04	151	15000	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	6.811,16		6.811,15		0,01
04	151	15003	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.763,42		3.763,56		-0,14
04	151	15100	GRATIFICACIONES					
			Suma	2.767.738,22	1.871.474,08	4.639.212,30	4.420.491,06	218.721,24

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	12/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



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					
04 151 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.685,50	2.000,00	37.259,52	37.259,52	37.259,52	2.425,98	
04 151 21300	REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILILLAJE							
04 151 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		58,50	58,50	58,50	941,50	
04 151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	21.500,00		20.319,62	20.319,62	20.319,62	1.180,38	
04 151 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.100,00		1.562,53	1.562,53	1.562,53	1.537,47	
04 151 2279901	GASTOS GESTION AMPLIACIÓN PPT1	27.830,00	-27.830,00					
04 151 6091401	GASTOS URBANIZACIÓN AMPLIACIÓN PPT1	39.340,31	39.340,31	39.340,31	39.340,31	39.340,31	39.340,31	
04 151 6191106	REMANENTE EN METALICO PMS-2006							
04 1532 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	298,50		298,50	298,50	298,50	29.961,99	
04 1532 12006	TRINIENOS.	89,13		89,13	89,13	89,13	298,50	
04 1532 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	175,91		175,91	175,91	175,91	89,13	
04 1532 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	240,62		240,62	240,62	240,62	175,91	
04 1532 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	54.712,46	-1.658,66	53.053,80	53.053,80	53.053,80	240,62	
04 1532 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	61.665,10	-2.605,09	59.060,01	59.060,01	59.060,01	53.053,80	
04 1532 1310000	LABORAL TEMPORAL						59.060,01	
04 1532 1310084	LABORAL EVENTUAL. EMPLEO JOVEN 2.014	28.547,18		28.547,18	28.547,18	28.547,18	29.785,12	
04 1532 1310086	OTRO PERSONAL. EMPLE@+30	19.088,04		19.088,04	19.088,04	19.088,04	29.785,12	
04 1532 1310087	OTRO PERSONAL. PROG.EXT.AYUDA A LA CONTRATACIÓN	43.202,47		43.202,47	43.202,47	43.202,47	19.581,04	
04 1532 1310095	LAB.EVENT.PROG.EXT.AYUDA CONTRATACIÓN 2015	41.476,05		41.476,05	41.476,05	41.476,05	43.370,68	
04 1532 1310098	LABORAL EVENTUAL. PROG.ADICIONAL PLAN CONTRATACION 2015	25.100,85		25.100,85	25.100,85	25.100,85	28.947,63	
04 1532 15000	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO							
04 1532 15001	PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FLUO	13.338,19		11.874,29	11.874,29	11.874,29	28.947,63	
04 1532 15100	GRATIFICACIONES							
04 1532 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	47.865,11		41.763,95	41.763,95	41.763,95	11.874,29	
04 1532 1600000	SEGURIDAD SOCIAL							
04 1532 1600084	SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEO JOVEN 2.014	9.539,60		9.539,60	9.539,60	9.539,60	41.763,95	
04 1532 1600086	SEGURIDAD SOCIAL. EMPLE@+30	7.215,28		7.132,00	7.132,00	7.132,00	9.518,04	
04 1532 1600087	SEGURIDAD SOCIAL. PROG.EXT. AYUDA A LA CONTRATACIÓN	16.330,53		15.845,11	15.845,11	15.845,11	7.132,00	
04 1532 1600095	SEG.SOC. PROG.EXT.AYUDA CONTRATACIÓN 2015	15.677,95		10.432,24	10.432,24	10.432,24	15.845,11	
	Suma	3.036.434,58	2.127.152,86	4.810.859,30	4.810.859,30	4.795.574,21	15.285,09	352.728,14

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	13/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



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					
04	1532 1600098		9.488,12		9.488,12			9.488,12
04	1532 20000	1.300,00			1.300,00			1.300,00
04	1532 20300	1.000,00			1.000,00			-1.272,51
04	1532 21000	1.000,00			1.000,00	2.224,11	48,40	263,41
04	1532 21001	6.000,00	-4.000,00		2.000,00	510,16		1.489,84
04	1532 21004	6.000,00	-4.000,00		2.000,00	1.227,45		772,55
04	1532 21203				3.908,30	3.908,30		-3.908,30
04	1532 21300	8.500,00			8.500,00	3.587,91		4.912,09
04	1532 21400	6.000,00			6.000,00	4.704,78	114,95	1.180,27
04	1532 22103	15.000,00	-5.000,00		10.000,00	7.975,25		2.024,75
04	1532 22104	1.500,00	-1.000,00		500,00	93,65		-93,65
04	1532 22199	1.000,00			1.000,00	330,75		-56,95
04	1532 22501	500,00			500,00	759,75		240,25
04	1532 22699				779,65	653,56	126,09	-279,65
04	1532 2269998	5.000,00	1.069,00		6.069,00			1.069,00
04	1532 22799		-3.000,00		2.000,00	783,17	298,74	1.216,83
04	1532 6191401		196.097,34		196.097,34	196.162,72		-65,38
04	1532 6191402		52.551,84		52.551,84	52.554,36		-2,52
04	1532 6191403		107.936,41		107.936,41	110.119,54		-2.183,13
04	1532 6191404		26.426,36		26.426,36	23.680,15		2.746,21
04	1532 6191405		28.035,72		28.035,72	24.164,63		3.871,09
04	1532 6191406		9.955,63		9.955,63	10.177,52		-221,89
04	1532 6191501		115.095,86		115.095,86	40.289,89	8.880,72	74.805,97
		3.089.234,58	2.729.958,10	5.819.192,68	5.328.959,56	5.287.934,09	41.025,47	490.233,12
		Suma						

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	14/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(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					
04	1532 6191502 REMODELACION C/BORNOS (TRAMO C/SER.L.SORIA-C/CONIL)		82.637,08	82.637,08	32.940,38	32.940,38	17.691,61	15.248,77	49.696,70
04	1532 6191503 REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS (PEE-2015)		8.919,60	8.919,60	7.165,10	7.165,10	2.324,00	4.841,10	1.754,50
04	1532 6191505 REURBANIZACION C/BORNOS Y C/OLVERA (SUPERA III)		132.707,08	132.707,08	145,20	145,20		145,20	132.561,88
04	1532 6191506 SUST.ACER. Y REN.SERV.AV.JEREZ (MURIEL-HUERT.) SUPERA III		45.355,82	45.355,82	6.100,00	6.100,00	6.100,00		45.355,82
04	1532 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.936,67	18.936,67	19.372,79	19.372,79	19.372,79		-436,12
04	1532 6230090 MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE. APOYO CONTRATAACION LABORAL 2014		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
04	1532 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		11.400,00	11.400,00	8.665,70	8.665,70	8.665,70		2.734,30
04	1532 6250090 MOBILIARIO. APOYO A LA CONTRATAACION LABORAL 2014		8.800,00	8.800,00	10.520,24	10.520,24	10.520,24		-1.720,24
04	1532 6260090 EQUIP.PROC.INFORMACION. APOYO CONTRATAACION LABORAL 2014		3.700,00	3.700,00	3.499,27	3.499,27	3.499,27		200,73
04	1532 6290090 OT.INMOV.MATERIAL. APOYO A LA CONTRATAACION LABORAL 2014		50.000,00	50.000,00	52.658,41	52.658,41	52.658,41		-2.658,41
04	161 22101 AGUA.		48.730,35	2.120,74	47.837,62	47.837,62	47.837,62		13,47
04	1621 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.		48.178,20	1.729,96	49.908,16	49.908,16	49.908,16		
04	1621 13002 OTRAS REMUNERACIONES.		14.500,00	-10.000,00	1.445,28	1.445,28	1.445,28		3.054,72
04	1621 1310086 LABORAL TEMPORAL		11.207,84	5.050,73	4.994,56	4.994,56	4.994,56		56,17
04	1621 15001 OTRO PERSONAL. EMPLE@+30		10.000,00	-3.000,00	11.207,94	11.207,94	11.207,94		-0,10
04	1621 15100 PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FIJO		39.029,34		6.634,33	6.634,33	6.634,33		365,67
04	1621 16000 GRATIFICACIONES		5.075,00		36.619,82	36.619,82	36.619,82		2.409,52
04	1621 1600000 SEGURIDAD SOCIAL.		8.000,00	1.752,60	1.674,50	1.674,50	1.674,50		4.589,45
04	1621 1600086 SEGURIDAD SOCIAL. EMPLE@+30		35.000,00	-6.500,00	28.885,91	28.885,91	25.883,14	3.002,77	-385,91
04	1621 21400 REPARACIONES MATERIAL DE TRANSPORTES		500,00		81,68	81,68	81,68		418,32
04	1621 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		200,00		56,05	56,05	56,05		143,95
04	1621 22104 VESTUARIO.		500,00		1.506,05	1.506,05	1.406,95	99,10	-1.006,05
04	1621 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		110.000,00	-12.631,08	95.423,72	95.423,72	92.968,52	2.455,20	1.945,20
04	1621 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS				2.682,57	2.682,57	2.682,57		
04	1621 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				10.197,67	10.197,67	10.197,67		
04	1621 62900 INVERSION NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		9.884,84	312,83					
04	163 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.								
		Suma	3.477.040,15	2.954.395,62	5.755.763,91	5.755.763,91	5.704.195,07	51.568,84	675.671,86

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	15/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(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					
04 163	12006 TRIENIOS.	3.585,49	129,15	3.714,64	3.714,64	3.714,64	3.714,64		
04 163	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06	198,46	5.725,52	5.725,52	5.725,52	5.725,52		
04 163	12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.894,18	283,45	8.177,63	8.177,63	8.177,63	8.177,63		
04 163	13100 LABORAL EVENTUAL	56.217,54	3.572,71	59.790,25	59.790,25	59.790,25	59.790,25		
04 163	1310000 LABORAL TEMPORAL	18.500,00		18.500,00	18.383,34	19.383,34	19.383,34	-883,34	
04 163	15000 PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	2.634,40		2.634,40	2.634,42	2.634,42	2.634,42	-0,02	
04 163	15003 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6.921,12		6.921,12	6.838,96	6.838,96	6.838,96	82,16	
04 163	15100 GRATIFICACIONES								
04 163	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	33.731,76		33.731,76	32.023,36	32.023,36	32.023,36	1.708,40	
04 163	1600000 SEGURIDAD SOCIAL.	6.475,00	1.600,00	8.075,00	8.457,46	8.457,46	8.457,46	-382,46	
04 163	21300 REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	9.126,80	9.126,80	9.126,80	873,20	
04 163	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	13.000,00	-2.830,23	10.169,77	10.207,17	10.207,17	9.658,83	-37,40	
04 165	1310086 OTRO PERSONAL. EMPLE@+30		4.937,11	4.937,11	4.882,27	4.882,27	4.882,27	54,84	
04 165	1600086 SEGURIDAD SOCIAL. EMPLE@+30		1.866,21	1.866,21	1.783,00	1.783,00	1.783,00	83,21	
04 165	20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE				43,56	43,56	43,56	-43,56	
04 165	21002 REP.INFR.Y B.NAT. ALUMBRADO	7.000,00		7.000,00	8.420,80	8.420,80	8.420,80	-1.420,80	
04 165	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	160.000,00	-15.000,00	145.000,00	113.113,44	113.113,44	112.811,09	31.886,56	
04 165	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	30.430,00	-26.000,00	4.430,00	4.247,98	4.247,98	3.909,67	182,02	
04 171	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	17.919,75	928,16	18.847,91	18.847,91	18.847,91	18.847,91		
04 171	13002 OTRAS REMUNERACIONES.	19.535,74	695,52	20.231,26	20.231,26	20.231,26	20.231,26		
04 171	13100 LABORAL EVENTUAL	17.445,33	1.078,50	18.523,83	18.523,83	18.523,83	18.523,83		
04 171	15001 PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FJO	4.532,24		4.532,24	4.314,94	4.314,94	4.314,94	217,30	
04 171	15003 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.143,36		2.143,36	1.954,01	1.954,01	1.954,01	189,35	
04 171	15100 GRATIFICACIONES								
04 171	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	20.250,13	1.000,00	21.250,13	18.905,38	18.905,38	18.905,38	2.344,75	
04 171	20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTES	1.200,00		1.200,00	1.360,88	1.360,88	1.360,88	-160,88	
04 171	21300 REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.816,15	1.816,15	1.816,15	-816,15	
04 171	21400 REPARACIONES MATERIAL DE TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	2.421,27	2.421,27	2.421,27	-1.421,27	
04 171	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.400,00		2.400,00	2.061,62	2.061,62	1.955,24	338,38	
04 171	22199 OTROS SUMINISTROS.	3.500,00		3.500,00	2.991,47	2.991,47	2.991,47	508,53	
04 171	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	776,71	776,71	718,51	223,29	
	Suma	3.930.883,25	2.926.854,66	6.857.737,91	6.148.539,94	6.148.539,94	6.095.617,52	709.197,97	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	16/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



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					
04 171	6191403 E.J.Y REHABILEM.FIJS PQ.ROCIO DE LA CAMARA (PLAN SUPERA)	10.660,84	10.660,84	10.660,84	10.651,79	10.651,79	10.651,79	9,05	
04 1721	1310084 LABORAL EVENTUAL. EMPLEO JOVEN 2.014	7.720,85	7.720,85	7.720,85	8.074,76	8.074,76	8.074,76	-353,91	
04 1721	1310086 OTRO PERSONAL. EMPLE@+30	4.896,43	4.896,43	4.896,43	5.075,92	5.075,92	5.075,92	-179,49	
04 1721	1600084 SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEO JOVEN 2.014	2.679,15	2.679,15	2.679,15	2.679,12	2.679,12	2.679,12	0,03	
04 1721	1600086 SEGURIDAD SOCIAL. EMPLE@+30	1.603,58	1.603,58	1.603,58	1.603,55	1.603,55	1.603,55	0,03	
04 1721	20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
04 1721	20800 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
04 1721	22606 REUNIONES. CONFERENCIAS Y CURSOS.	200,00		200,00	180,00	180,00	180,00	20,00	
04 1721	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	300,08	300,08	300,08	699,92	
04 323	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	8.621,48	430,81	9.052,29	9.052,29	9.052,29	9.052,29		
04 323	13002 OTRAS REMUNERACIONES.	8.188,88	203,03	8.391,91	8.391,91	8.391,91	8.391,91		
04 323	15001 PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FJO	2.143,36		2.143,36	1.971,21	1.971,21	1.971,21	172,15	
04 323	15100 GRATIFICACIONES								
04 323	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	6.406,36		6.406,36	4.449,92	4.449,92	4.449,92	1.956,44	
04 920	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	8.621,48	417,34	9.038,82	9.038,82	9.038,82	9.038,82		
04 920	13002 OTRAS REMUNERACIONES.	8.188,88	294,03	8.482,91	8.482,91	8.482,91	8.482,91		
04 920	15001 PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FJO	2.143,36		2.143,36	2.143,27	2.143,27	2.143,27	0,09	
04 920	15100 GRATIFICACIONES								
04 920	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	6.406,36		6.406,36	5.620,28	5.620,28	5.620,28	786,08	
04 920	22100 ENERGIA ELÉCTRICA.	75.000,00		75.000,00	57.892,97	57.892,97	57.892,97	17.107,03	
04 920	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	4.000,00		4.000,00	3.731,73	3.731,73	3.016,38	268,27	
04 933	21203 REPARACIONES EDIF.Y OT.CONSTRUCCIONES	17.500,00		17.500,00	20.155,41	20.155,41	17.551,25	-2.655,41	
04 933	6191504 MEJORAS EN CASA CONSISTORIAL (SUPERA III)	72.124,00		72.124,00				72.124,00	
04 933	6321402 PLAN PROVINCIAL-SUSTITUCION MONTERA Y OTROS	34.888,02		34.888,02	33.970,74	33.970,74	33.970,74	917,28	
04 943	46700 APORTACIONES A CONSORCIOS								
05 164	13100 LABORAL EVENTUAL	28.990,33	1.255,05	30.245,38	30.245,38	30.245,38	30.245,38		
05 164	15003 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.368,13		3.368,13	3.368,17	3.368,17	3.368,17	-0,04	
05 164	15100 GRATIFICACIONES	11.436,53		11.936,53	10.967,91	10.967,91	10.967,91	968,62	
05 164	16000 SEGURIDAD SOCIAL.								
	Suma	4.125.098,40	3.064.527,79	7.189.626,19	6.387.407,59	6.387.407,59	6.331.165,66	802.218,60	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	17/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(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					
05	164	21300	REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILILLAJE	1.000,00	819,51	819,51	180,49	
05	164	22104	VESTUARIO.	600,00	233,63	233,63	366,37	
05	164	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	775,56	775,56	724,44	
05	311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		11.199,76	11.199,76	-11.199,76	
05	312	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84	312,83	312,83		
05	312	12006	TRIENIOS.	3.250,62	91,41	91,41		
05	312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06	198,46	198,46		
05	312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.187,44	222,18	222,18		
05	312	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.462,14	13.167,10	13.167,10		
05	312	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	11.714,50	12.135,13	12.135,13		
05	312	15000	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	2.634,40				
05	312	15001	PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FUO	2.634,40				
05	312	15100	GRATIFICACIONES		2.634,42	2.634,42	-0,02	
05	312	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.210,67				
05	312	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTROS	1.250,00	8.381,12	8.381,12	341,23	
05	312	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	350,00	4.719,02	4.719,02	-3.469,02	
05	312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	1.095,59	1.095,59	-745,59	
05	312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.700,00			5.700,00	
05	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84	10.197,67	10.197,67		
05	330	12006	TRIENIOS.	2.449,33	2.495,15	2.495,15		
05	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06	5.725,52	5.725,52		
05	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.187,44	6.409,62	6.409,62		
05	330	15000	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	2.634,40	2.634,42	2.634,42	-0,02	
05	330	15100	GRATIFICACIONES					
05	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	6.724,13	6.739,67	6.739,67	484,46	
05	3321	13100	LABORAL EVENTUAL	12.001,91	10.358,26	10.358,26	1.643,65	
05	3321	15003	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.706,34	1.129,05	1.129,05	577,29	
05	3321	15100	GRATIFICACIONES					
05	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	4.537,43	3.466,22	3.466,22	1.071,21	
05	3321	21203	REPARACIONES EDIF Y OT.CONSTRUCCIONES	3.000,00	36,30	36,30	2.963,70	
05	3321	22199	OTROS SUMINISTROS.	495,00	764,19	764,19	-269,19	
05	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		630,23	630,23	-630,23	
			Suma	4.259.652,35	6.493.160,10	6.493.160,10	800.277,12	
						6.433.983,58	59.176,52	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	18/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(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					
05	334	LABORAL EVENTUAL	10.500,00	10.500,00	10.127,87	10.127,87	372,13	
05	334	LABORAL EVENTUAL. EMPLEO JOVEN 2.014	20.210,60	20.210,60	21.136,08	21.136,08	-925,48	
05	334	SEGURIDAD SOCIAL.	3.500,00		3.316,89	3.316,89	183,11	
05	334	SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEO JOVEN 2.014	6.589,50	6.589,50	6.589,32	6.589,32	0,18	
05	334	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO	1.500,00		670,00	670,00	-670,00	
05	334	CÁNONES.	2.100,00		809,50	691,52	690,50	
05	334	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.100,00		877,25	877,25	1.222,75	
05	334	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FESTIVAL FLAMENCO 2015	339,50	339,50	339,50	339,50	339,50	
05	334	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	-1.200,00	544,45	525,77	755,55	
05	334	LIMPIEZA Y ASEO.	1.970,00		1.966,56	1.966,56	3,44	
05	334	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	4.500,00		7.656,84	7.656,84	-3.156,84	
05	334	OTROS TRABAJOS REALIZADOS. FESTIVAL FLAMENCO 2015	2.060,50	2.060,50	2.060,50	2.060,50	2.060,50	
05	338	LABORAL EVENTUAL	2.665,00		2.273,27	2.273,27	391,73	
05	338	LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.662,87	1.662,87	355,00	
05	338	GRATIFICACIONES	355,00	662,87	966,24	966,24	966,24	
05	338	SEGURIDAD SOCIAL.	934,00	32,24				
05	338	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	850,00		1.105,00	1.105,00	-255,00	
05	338	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	13.500,00		17.744,81	17.744,81	-4.244,81	
05	338	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.230,72	1.230,72	-230,72	
05	338	CÁNONES.	5.800,00		2.486,90	2.486,90	3.313,10	
05	338	REPARACION INFRAES Y BIENES NATURALES	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
05	338	ENERGÍA ELÉCTRICA.	200,00		200,00	200,00	200,00	
05	338	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	100,00		1.066,55	1.066,55	-966,55	
05	338	OTROS SUMINISTROS.	4.000,00		330,00	330,00	-330,00	
05	338	TRANSPORTES	4.000,00		9.179,05	9.179,05	-5.179,05	
05	338	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	
05	338	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.900,00		9.134,66	9.134,66	-3.234,66	
05	338	OTROS GASTOS DIVERSOS						
		Suma	4.335.126,35	3.062.480,08	7.397.606,43	6.596.434,93	59.777,71	801.171,50

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	19/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(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					
05	338 22799	24.850,00	24.850,00	25.932,39	25.932,39	25.932,39	-1.082,39	
05	338 48100	4.220,00	4.220,00	4.150,00	4.150,00	4.020,00	70,00	
05	493 22799	300,00	300,00				300,00	
06	231 1600002							
06	231 22199	200,00	200,00					
06	231 22699	500,00	500,00	537,35	537,35	537,35	200,00	
06	231 22799	800,00	800,00					
06	323 13000	25.271,76	1.016,08	26.287,84	26.287,84	26.287,84		
06	323 13002	27.320,16	981,00	28.301,16	28.301,16	28.301,16		
06	323 1310000		11.692,07	11.692,07	11.692,07	11.692,07		
06	323 1310082							
06	323 1310092		1.502,63	1.519,82	1.519,82	1.519,82		
06	323 15001	6.423,60		6.423,57	6.423,57	6.423,57		
06	323 15100							
06	323 16000	19.947,25	-12.000,00	6.103,22	6.103,22	6.103,22		
06	323 1600000		3.218,32	3.218,32	3.218,32	3.218,32		
06	323 1600082							
06	323 1600092		497,37	571,19	571,19	571,19		
06	323 20800							
06	323 21203	1.980,00		305,70	305,70	305,70		
06	323 21300	500,00		4.342,70	4.342,70	4.178,64		
06	323 22103	5.000,00		3.520,03	3.520,03	3.520,03		
06	323 22699	800,00		408,96	408,96	408,96		
06	323 22700	114.760,00		114.716,88	114.716,88	114.716,88		
06	323 48100	500,00						
06	326 48200	1.000,00						
06	334 22300	300,00						
06	334 22601	300,00						
06	337 13100							
		4.570.099,12	3.069.387,55	6.834.466,13	6.834.466,13	6.774.394,36	60.071,77	805.020,54

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	20/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



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					
06 337 1310000	LABORAL TEMPORAL	1.920,00		1.453,78	1.453,78	1.453,78		466,22
06 337 13107	ADJ	13.266,59	735,46	14.001,05	14.001,05	14.001,05		215,29
06 337 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	4.258,25	300,00	4.342,96	4.342,96	4.342,96		97,97
06 337 1600000	SEGURIDAD SOCIAL	660,00		562,03	562,03	562,03		-689,70
06 337 20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			689,70	689,70	689,70		500,00
06 337 22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00						1.497,00
06 337 22300	TRANSPORTES	3.000,00		1.503,00	1.503,00	1.265,00	238,00	400,00
06 337 22400	PRIMAS DE SEGUROS	400,00						600,00
06 337 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	600,00						2.306,90
06 337 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.500,00		5.193,10	5.193,10	5.193,10		1.266,19
06 337 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.675,00		4.408,81	4.408,81	4.408,81		75,05
06 422 13100	LABORAL EVENTUAL							16,46
06 422 1310000	LABORAL TEMPORAL	525,00		449,95	449,95	449,95		852,81
06 422 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	190,00		173,54	173,54	173,54		-84,70
06 422 1600000	SEGURIDAD SOCIAL	2.700,00		1.847,19	1.847,19	1.847,19		-1.309,02
06 422 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE							611,58
06 422 20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			84,70	84,70	84,70		434,22
06 422 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.200,00		2.509,02	2.509,02	2.509,02		-751,43
06 422 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.600,00		988,42	988,42	988,42		-88,76
06 422 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		65,78	65,78	65,78		200,00
06 422 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		1.351,43	1.351,43	1.351,43		160,00
06 422 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.000,00		1.088,76	1.088,76	1.088,76		4.817,70
06 422 46100	TRANSFERENCIA A DIPUTACION							6.268,11
06 422 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES							1.503,31
06 431 1310084	LABORAL EVENTUAL. EMPLEO JOVEN 2.014		5.087,06	200,00	200,00	160,00	40,00	70,52
06 431 1310086	OTRO PERSONAL. EMPLE@+30		6.338,63	6.268,11	6.268,11	6.268,11		129,64
06 431 1600084	SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEO JOVEN 2.014	1.632,95		1.503,31	1.503,31	1.503,31		90,75
06 431 1600086	SEGURIDAD SOCIAL. EMPLE@+30		2.034,70	1.943,95	1.943,95	1.943,95		-222,02
06 432 1310084	LABORAL EVENTUAL. EMPLEO JOVEN 2.014		4.844,82	5.066,84	5.066,84	5.066,84		
	Suma	4.616.192,96	3.091.916,37	7.708.109,33	6.896.534,42	6.836.184,65	60.349,77	811.574,91

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	21/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



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					
06	1600084	2.014	1.555,20	1.555,16	1.555,16	1.555,16		0,04
06	433	2.450,00		1.752,64	1.752,64	1.641,70	110,94	697,36
06	433							
06	433	114.697,36		2.114,59	2.114,59	2.114,59		112.582,77
06	433	948.000,00		880.802,51	880.802,51	880.802,51		67.197,49
06	433							
06	491	14.229,96		14.648,67	14.648,67	14.648,67		-418,71
06	491	4.567,82	600,00	4.618,15	4.618,15	4.618,15		549,67
06	491	300,00		140,59	140,59	140,59		159,41
06	491	1.221,00		27,23	27,23		27,23	1.221,00
06	491							-27,23
06	491	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	Suma	4.778.659,10	4.040.516,37	7.825.638,80	7.825.638,80	7.765.150,86	60.487,94	993.536,67

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	22/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2015)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.										
112	IMP TO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA										
	11200 IMP TO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	180.000,00		180.000,00	202.264,74	15.900,94		186.363,80	168.821,01	17.542,79	6.363,80
	Total Concepto	180.000,00		180.000,00	202.264,74	15.900,94		186.363,80	168.821,01	17.542,79	6.363,80
113	IMP TO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT URBANA										
	11300 IBI DE NATURALEZA URBANA	1.135.000,00		1.135.000,00	1.074.810,64	5.992,10		1.068.818,54	893.850,15	174.968,39	-66.181,46
	Total Concepto	1.135.000,00		1.135.000,00	1.074.810,64	5.992,10		1.068.818,54	893.850,15	174.968,39	-66.181,46
114	IMP TO S/ BIEN INMU BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.										
	11400 IBI DE NATURALEZA URBANA B.INM. CARACTER.ESPECIALES	18.000,00		18.000,00	18.138,65			18.138,65	18.138,65		138,65
	Total Concepto	18.000,00		18.000,00	18.138,65			18.138,65	18.138,65		138,65
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.										
	11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCION MECANICA	440.000,00		440.000,00	575.329,05	1.103,41		574.225,64	505.864,52	68.361,12	134.225,64
	Total Concepto	440.000,00		440.000,00	575.329,05	1.103,41		574.225,64	505.864,52	68.361,12	134.225,64
116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.										
	11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS	20.000,00		20.000,00	43.563,04			43.563,04	23.238,47	20.324,57	23.563,04
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	43.563,04			43.563,04	23.238,47	20.324,57	23.563,04
	Total Artículo.	1.793.000,00		1.793.000,00	1.914.106,12	22.996,45		1.891.109,67	1.609.912,80	281.196,87	98.109,67

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	23/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2015)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.									
	13000 IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	40.000,00		64.483,66	2.637,73		61.845,93	48.277,49	13.568,44	21.845,93
	Total Concepto	40.000,00		64.483,66	2.637,73		61.845,93	48.277,49	13.568,44	21.845,93
	Total Artículo.	40.000,00		64.483,66	2.637,73		61.845,93	48.277,49	13.568,44	21.845,93
	Total Capítulo	1.833.000,00		1.978.589,78	25.634,18		1.952.955,60	1.658.190,29	294.765,31	119.955,60

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	24/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2015)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.										
	29000 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	14.000,00		14.000,00	27.993,67	2.480,92		25.512,75	25.512,75		11.512,75
	Total Concepto	14.000,00		14.000,00	27.993,67	2.480,92		25.512,75	25.512,75		11.512,75
	Total Artículo.	14.000,00		14.000,00	27.993,67	2.480,92		25.512,75	25.512,75		11.512,75
	Total Capítulo	14.000,00		14.000,00	27.993,67	2.480,92		25.512,75	25.512,75		11.512,75

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	25/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.									
	30200 RECOGIDA DE BASURA	453.650,00		453.650,00	3.420,26		466.508,19	313.130,30	153.377,89	12.858,19
	Total Concepto	453.650,00		453.650,00	3.420,26		466.508,19	313.130,30	153.377,89	12.858,19
309	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.									
	30901 TASAS POR SERVICIO DE CEMENTERIO	55.000,00		55.000,00	14,06		72.942,67	71.677,72	1.264,95	17.942,67
	Total Concepto	55.000,00		55.000,00	14,06		72.942,67	71.677,72	1.264,95	17.942,67
	Total Artículo.	508.650,00		508.650,00	3.434,32		539.450,86	384.808,02	154.642,84	30.800,86
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PUBL DE CARACTER SOCIAL Y PREFE									
	311 SERVICIOS ASISTENCIALES.									
	31101 TASA PRESTACION SERVICIO AYUDA DOMICILIO-DEPENDENCIA	1.200,00		1.200,00			1.677,74	1.677,74		477,74
	Total Concepto	1.200,00		1.200,00			1.677,74	1.677,74		477,74
	313 SERVICIOS DEPORTIVOS.									
	31300 TASA POR UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	8.600,00		8.600,00			5.604,62	5.604,62		-2.995,38
	31301 TASAS UTILIZACION PISCINA MUNICIPAL	18.000,00		18.000,00	2.981,40		15.140,50	15.140,50		-2.859,50
	31302 TASAS UTILIZACION INFRAESTRUCTURA ESCUELAS DEPORTIVAS									
	31303 SERVICIOS DEPORTIVOS. GIMNASIO MUNICIPAL						6.000,00	6.000,00		6.000,00
	Total Concepto	26.600,00		26.600,00	2.981,40		26.745,12	26.745,12		145,12

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	26/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2015)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	27.800,00		31.404,26	2.981,40		28.422,86	28.422,86		622,86
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDAD DE COMPETENCIA LOCAL.									
	321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.									
	32100 TASA POR EXAMEN Y TRAMITACION LICENC.URBANÍSTICAS	3.600,00	3.600,00	4.899,92	20,86		4.879,06	4.879,06		1.279,06
	Total Concepto	3.600,00	3.600,00	4.899,92	20,86		4.879,06	4.879,06		1.279,06
	322 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION.									
	32200 TASA TRAMITACION LICENCIA 1ª OCUPACION	1.800,00	1.800,00	1.708,79			1.708,79	1.708,79		-91,21
	Total Concepto	1.800,00	1.800,00	1.708,79			1.708,79	1.708,79		-91,21
	323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.									
	32300 TASA POR PRESTACION DE SERV.URBANÍSTICOS	700,00	700,00	1.826,62			1.826,62	1.826,62		1.126,62
	32301 TASAS LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	5.000,00	5.000,00	9.898,90	296,30		9.602,60	9.602,60		4.602,60
	Total Concepto	5.700,00	5.700,00	11.725,52	296,30		11.429,22	11.429,22		5.729,22
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.									
	32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	7.000,00	7.000,00	3.159,03			3.159,03	3.159,03		-3.840,97
	Total Concepto	7.000,00	7.000,00	3.159,03			3.159,03	3.159,03		-3.840,97
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDAD DE COMPET LOCAL									
	32901 SERVICIOS SOCIO-CULTURAL. CELEB.MATRIMONIOS CIVILES	700,00	700,00	1.199,20			1.199,20	1.199,20		499,20

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	27/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2015)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
	32902 SERVICIOS SOCIO-CULTURAL. CURSOS DE CULTURA	4.200,00		4.200,00			4.529,19	4.292,59	236,60	329,19
	32903 SERVICIOS SOCIO-CULTURAL CURSOS AREA DE LA MUJER	11.000,00		11.000,00			10.498,00	10.498,00		-502,00
	32904 TASAS DE PLACAS Y PATENTES	200,00		200,00			207,62	207,62		7,62
	32905 TASAS POR SUMINISTRO ELECTRICO EN FERIA	7.500,00		7.500,00			8.765,40	8.765,40		1.265,40
	Total Concepto	23.600,00		23.600,00			25.199,41	24.962,81	236,60	1.599,41
	Total Artículo.	41.700,00		41.700,00	317,16		46.692,67	46.138,91	236,60	4.675,51
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PUB LOC									
	331 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS.									
	33100 ENTRADA VEHICULOS A GARAJES, APARC. A TRAVES ACERAS	38.000,00		38.000,00			47.720,49	42.433,09	4.966,38	9.399,47
	Total Concepto	38.000,00		38.000,00	321,02		47.720,49	42.433,09	4.966,38	9.399,47
	332 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM									
	33200 OCUPAC. SUBSUELO, SUELO Y VUELO EMPR. SERV. SUMINIST.	43.000,00		43.000,00			52.712,89	52.712,89		9.712,89
	Total Concepto	43.000,00		43.000,00			52.712,89	52.712,89		9.712,89
	335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.									
	33500 TASA POR OCUPACION VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS	7.000,00		7.000,00			9.558,62	6.193,59	3.365,03	2.558,62
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00			9.558,62	6.193,59	3.365,03	2.558,62

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	28/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2015)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
339	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.									
33901	TASA POR OCUPACION PUESTOS EN FIESTAS POPULARES	1.100,00		1.100,00			623,58	623,58		-476,42
33902	TASA POR OCUPACION PUESTOS EN FERIA	18.000,00		18.000,00			19.786,85	19.786,85		1.786,85
33903	TASA POR OCUPACION PUESTOS EN ROMERIA	480,00		480,00			492,90	492,90		12,90
33905	TASA POR OCUPACION POR INDUST.CALLEJ.Y AMBULANTE	21.000,00		21.000,00	0,10		24.347,33	24.347,23		3.347,23
33906	OTROS INGR. DE TASAS POR APREVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO	2.800,00		2.800,00			3.179,86	3.179,86		379,86
33907	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA. MERCANCIAS Y ESCOMBROS	200,00		200,00			55,80	55,80		-144,20
	Total Concepto	43.580,00		43.580,00	0,10		48.486,32	48.486,22		4.906,22
	Total Artículo.	131.580,00		131.580,00	321,12		158.478,32	149.825,79	8.331,41	26.577,20
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.									
382	REINTEGRO OPERACIONES CORRIENTES									
38200	REINTEGRO DE OPERAC.CTES.DE P.TOS.CERRADOS									
	Total Concepto									
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.									
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS						3.072,63	3.072,63		3.072,63
	Total Concepto						3.072,63	3.072,63		3.072,63

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	29/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
	Total Artículo.			3.072,63			3.072,63	3.072,63		3.072,63
39	OTROS INGRESOS.									
391	MULTAS.									
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	10.000,00		9.307,89	2.036,21		7.271,68	7.271,68		-2.728,32
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	33.000,00		32.440,00	414,54		32.025,46	11.025,46	21.000,00	-974,54
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.									
	Total Concepto	43.000,00		41.747,89	2.450,75		39.297,14	18.297,14	21.000,00	-3.702,86
392	RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV									
39211	RECARGO DE APREMIO.	200,00			40,00		-40,00	-40,00		-240,00
	Total Concepto	200,00		200,00	40,00		-40,00	-40,00		-240,00
393	INTERESES DE DEMORA.									
39300	INTERESES DE DEMORA	2.000,00		13.100,94	8,61		13.092,33	13.092,33		11.092,33
	Total Concepto	2.000,00		13.100,94	8,61		13.092,33	13.092,33		11.092,33
396	INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN.									
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.									
	Total Concepto									
397	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.									
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.									
	Total Concepto									

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	30/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS.									
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	200,00		200,00			4.176,33	4.176,33		3.976,33
39901	CUOTAS INSCRIPCIÓN. DEPORTES	2.600,00		2.600,00			2.295,00	2.295,00		-305,00
39902	APORTACIÓN PARTICIPANTES. JUVENTUD	7.720,00		7.720,00	58,00		5.678,00	5.620,00		-2.100,00
39903	ENTRADAS CONCURSO CARNAVAL	3.600,00		3.600,00			1.689,00	1.689,00		-1.911,00
39904	CUOTAS ESCUELAS DEPORTIVAS	3.500,00		3.500,00			3.849,50	3.849,50		349,50
39906	PUBLICIDAD LIBRETO Y CARTEL	4.300,00		4.300,00			5.800,00	5.800,00		1.500,00
	Total Concepto	21.920,00		21.920,00	58,00		23.487,83	23.429,83		1.509,83
	Total Artículo.	67.120,00		67.120,00	2.557,36		78.336,66	54.779,30	21.000,00	8.659,30
	Total Capítulo	776.850,00		776.850,00	9.611,36		860.869,72	667.047,51	184.210,85	74.408,36

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	31/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.									
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.									
	42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	1.453.645,19		1.453.645,19	87.901,19		1.621.798,92	1.621.798,92		168.153,73
	Total Concepto	1.453.645,19		1.453.645,19	87.901,19		1.621.798,92	1.621.798,92		168.153,73
	Total Artículo.	1.453.645,19		1.453.645,19	87.901,19		1.621.798,92	1.621.798,92		168.153,73
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.									
	45000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	497.557,24		497.557,24			502.267,62	502.267,62		4.710,38
	45002 TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL		22.633,14	22.633,14			23.784,04	22.633,14	1.150,90	1.150,90
	45030 TRANS CTES EN CUMPL DE CONV/SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	6.272,00	2.000,00	8.272,00			8.272,00	8.272,00		
	45050 TRANSF. CTES. JANDAL. MATERIA EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL		57.154,00	57.154,00	317,21		56.836,79	56.836,79		-317,21
	45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	11.380,00		11.380,00			8.212,82	1.100,00	7.112,82	-3.167,18
	Total Concepto	515.209,24	81.787,14	596.996,38	317,21		599.373,27	591.109,55	8.263,72	2.376,89
451	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A									
	45100 APORTACION SAS GASTOS LOCAL AMBULATORIO	42.000,00		42.000,00			39.290,40	39.290,40		-2.709,60
	45101 SUBV. JUNTA ANDALUCÍA. INSTITUTO ANDALUZ MUJER	37.400,00		37.400,00			39.419,81	39.419,81	39.419,81	2.019,81

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	32/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES						
	Total Concepto	79.400,00		79.400,00		78.710,21	39.290,40	39.419,81	-689,79
453	DE SOC MERC. ENT PÚBL EMPR Y OTROS ORG PÚBL DEPEN DE CC-AA								
	45300 SUBVENCIONES CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS	5.700,00		5.700,00	3.271,47		-3.271,47		-8.971,47
	Total Concepto	5.700,00		5.700,00	3.271,47		-3.271,47		-8.971,47
	Total Artículo.	600.309,24	81.787,14	678.400,69	3.588,68	674.812,01	627.128,48	47.683,53	-7.284,37
46	DE ENTIDADES LOCALES.								
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.								
	46100 DIPUTACION BIENESTAR SOCIAL	140.592,50	355.463,18	496.055,68	2.476,62	486.663,46	470.683,83	13.703,01	-11.668,84
	46106 DIPUTACION. MUJER								
	46109 DIPUTACION. DEPORTES	10.000,00		10.000,00		6.724,00	6.724,00		-3.276,00
	46110 DIPUTACION. JUVENTUD	11.340,00		11.340,00		11.504,00	11.504,00		164,00
	46111 DIPUTACION. OTRAS SUBVENCIONES		1.200,00	1.200,00		17.834,80	16.634,80	1.200,00	16.634,80
	Total Concepto	161.932,50	356.663,18	522.926,26	2.476,62	520.449,64	505.546,63	14.903,01	1.853,96
462	DE AYUNTAMIENTOS.								
	46200 PARTICIPACION EN INGRESOS DEL AYTO. JEREZ DE LA FRA.	47.393,45		47.393,45		13.994,34	13.994,34		-33.399,11
	Total Concepto	47.393,45		47.393,45		13.994,34	13.994,34		-33.399,11
	Total Artículo.	209.325,95	356.663,18	536.920,60	2.476,62	534.443,98	519.540,97	14.903,01	-31.545,15
47	DE EMPRESAS PRIVADAS.								
	470 APORTACIONES								
	47002 APORTACIONES FERIA DE MUESTRAS "DIA DEL PAN"	1.400,00		1.400,00		887,00	887,00		-513,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
	Total Concepto	1.400,00	1.400,00	887,00			887,00	887,00		-513,00
	Total Artículo.	1.400,00	1.400,00	887,00			887,00	887,00		-513,00
	Total Capítulo	2.264.680,38	438.450,32	2.925.908,40	93.966,49		2.831.941,91	2.769.355,37	62.586,54	128.811,21

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	34/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.									
	520 INTERESES CUENTAS CORRIENTES									
	52000 INTERESES CUENTAS CORRIENTES			656,52			656,52	656,52		656,52
	Total Concepto			656,52			656,52	656,52		656,52
	Total Artículo.			656,52			656,52	656,52		656,52
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.									
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.									
	54102 ARRENDAMIENTO VIVIENDAS CASA DE POSTAS			604,76			604,76	604,76		604,76
	Total Concepto			604,76			604,76	604,76		604,76
	Total Artículo.			604,76			604,76	604,76		604,76
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.									
	550 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA									
	55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONTRAP.PERIÓDICA	18.000,00		69.103,31			69.103,31	69.103,31		51.103,31
	Total Concepto	18.000,00		69.103,31			69.103,31	69.103,31		51.103,31
	Total Artículo.	18.000,00		69.103,31			69.103,31	69.103,31		51.103,31
551	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA									
	55100 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONTRAP.NO PERIÓDICA	3.000,00		804,00			804,00	804,00		-2.196,00
	Total Concepto	3.000,00		804,00			804,00	804,00		-2.196,00
	Total Artículo.	3.000,00		804,00			804,00	804,00		-2.196,00

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	35/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
	Total Articulb.	21.000,00	21.000,00	69.907,31			69.907,31	69.907,31		48.907,31
	Total Capítulo	21.000,00	21.000,00	71.168,59			71.168,59	71.168,59		50.168,59

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	36/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75080 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A		87.086,50	87.086,50	95.918,70		95.918,70	95.918,70		95.918,70	8.832,20
	Total Concepto		87.086,50	87.086,50	95.918,70		95.918,70	95.918,70		95.918,70	8.832,20
	Total Artículo.		87.086,50	87.086,50	95.918,70		95.918,70	95.918,70		95.918,70	8.832,20
76	DE ENTIDADES LOCALES.										
	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	76100 DIPUTACION. PLAN DE INVERSIONES		277.744,20	277.744,20	282.368,99	19.791,54	262.577,45	262.577,45	113.964,82	148.612,63	-15.166,75
	Total Concepto		277.744,20	277.744,20	282.368,99	19.791,54	262.577,45	262.577,45	113.964,82	148.612,63	-15.166,75
	Total Artículo.		277.744,20	277.744,20	282.368,99	19.791,54	262.577,45	262.577,45	113.964,82	148.612,63	-15.166,75
	Total Capítulo		364.830,70	364.830,70	378.287,69	19.791,54	358.496,15	358.496,15	113.964,82	244.531,33	-6.334,55

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	37/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2015)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA										
	87002 INCORPORACION REMANENTE DE CREDITOS		917.415,70	917.415,70							-917.415,70
	87010 PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.										
	Total Concepto		917.415,70	917.415,70							-917.415,70
	Total Articulo.		917.415,70	917.415,70							-917.415,70
	Total Capitulo		917.415,70	917.415,70							-917.415,70

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	38/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.										
	911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.										
	91100 PTIMOS . RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO										
	Total Concepto										
	913 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	91300 PRESTAMO RECIBIDOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO		2.319.819,65	2.319.819,65	2.319.819,65				2.319.819,65		
	Total Concepto		2.319.819,65	2.319.819,65	2.319.819,65				2.319.819,65		
	Total Artículo.		2.319.819,65	2.319.819,65	2.319.819,65				2.319.819,65		
	Total Capítulo		2.319.819,65	2.319.819,65	2.319.819,65				2.319.819,65		
	Total	4.909.530,38	4.040.516,37	8.950.046,75	8.562.637,50	151.484,49		8.411.153,01	7.625.058,98	786.094,03	-538.893,74

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	39/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.							
100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.							
10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	116.216,84	-11.000,00	104.840,95	104.840,95	104.840,95		375,89
10001	OTRAS REMUNERACIONES.	12.433,68	-3.000,00	8.146,19	8.146,19	8.146,19		1.287,49
	Total Concepto	128.650,52	-14.000,00	112.987,14	112.987,14	112.987,14		1.663,38
	Total Artículo.	128.650,52	-14.000,00	112.987,14	112.987,14	112.987,14		1.663,38
12	PERSONAL FUNCIONARIO.							
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.							
12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	44.031,96	-13.645,23	30.386,73	30.386,73	30.386,73		
12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	51.626,08	1.406,32	53.032,40	53.032,40	53.032,40		
12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	168.042,28	-4.566,73	163.475,55	163.475,55	163.475,55		
12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	298,50		298,50	298,50	298,50		
12006	TRIENIOS.	63.465,79	1.271,95	64.737,74	64.737,74	64.737,74		
	Total Concepto	327.166,11	-15.235,19	311.930,92	311.930,92	311.930,92		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.							
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	151.244,66	-9.695,33	141.549,33	141.549,33	141.549,33		
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	208.495,14	-14.377,89	194.117,25	194.117,25	194.117,25		
	Total Concepto	359.739,80	-24.073,22	335.666,58	335.666,58	335.666,58		
	Total Artículo.	686.905,91	-39.308,41	647.597,50	647.597,50	647.597,50		
13	PERSONAL LABORAL.							
130	LABORAL FIJO.							
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	248.480,54	7.801,06	256.268,13	256.268,13	256.268,13		13,47
13002	OTRAS REMUNERACIONES.	258.286,98	4.685,07	262.972,05	262.972,05	262.972,05		
	Total Concepto	506.767,52	12.486,13	519.240,18	519.240,18	519.240,18		13,47

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	40/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
131	LABORAL TEMPORAL.							
13100	LABORAL EVENTUAL	360.580,73	678.430,67	1.001.553,36	1.001.553,36	1.001.553,36		37.458,04
13102	AUXILIARES AYUDA A DOMICILIO	45.184,08	-45.184,08					
13104	PERSONAL EVENTUAL. ÁREA DE LA MUJER	40.515,19	-40.515,19					
13106	TECNICO UNEM	14.259,15	-14.259,15					
13107	ADJ	13.265,59	735,46	14.001,05	14.001,05	14.001,05		
13108	MONITOR GUADALINFO	14.229,96		14.648,67	14.648,67	14.648,67		
13109	AYUDA DOMICILIO "LEY DEPENDENCIA"							
13112	MONITORES DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS							-418,71
	Total Concepto	488.034,70	579.207,71	1.030.203,08	1.030.203,08	1.030.203,08		37.039,33
	Total Artículo.	994.802,22	591.693,84	1.549.443,26	1.549.443,26	1.549.443,26		37.052,80
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.							
150	PRODUCTIVIDAD.							
15000	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	111.219,84	-5.759,84	105.459,66	105.459,66	105.459,66		0,34
15001	PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FIJO	60.618,27	237,04	59.001,86	59.001,86	59.001,86		1.853,45
15003	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	22.664,00		21.815,44	21.815,44	21.815,44		848,56
	Total Concepto	194.502,11	-5.522,80	186.276,96	186.276,96	186.276,96		2.702,35
151	GRATIFICACIONES.							
15100	GRATIFICACIONES	14.200,00	12.022,61	25.265,19	25.265,19	25.265,19		957,42
	Total Concepto	14.200,00	12.022,61	25.265,19	25.265,19	25.265,19		957,42
	Total Artículo.	208.702,11	6.499,81	211.542,15	211.542,15	211.542,15		3.659,77
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.							
160	CUOTAS SOCIALES.							
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	603.353,33	207.553,49	706.479,56	706.479,56	706.479,56		104.427,26

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	41/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
16004	SEGURIDAD SOCIAL. CENTRO INFORMACION MUJER	13.185,67	-13.185,67					
16006	SEGURIDAD SOCIAL. TECNICO UNEM	4.577,19	-4.577,19					
16009	SEGURIDAD SOCIAL. LEY DEPENDENCIA							
16012	SEGURIDAD SOCIAL. MONITORES DEPORTIVOS							
	Total Concepto	621.116,19	189.790,63	706.479,56	706.479,56	706.479,56		104.427,26
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.							
16204	ACCIÓN SOCIAL.		120,00	120,00	120,00	120,00		
	Total Concepto		120,00	120,00	120,00	120,00		
	Total Artículo.	621.116,19	189.910,63	706.599,56	706.599,56	706.599,56		104.427,26
17								
170								
17000	INDEMNIZACIONES VARIAS							
	Total Concepto							
	Total Artículo.							
	Total Capítulo	2.640.176,95	734.795,87	3.228.169,61	3.228.169,61	3.228.169,61		146.803,21

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	42/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.							
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.							
20000	ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.300,00	1.300,00					1.300,00
	Total Concepto	1.300,00	1.300,00					1.300,00
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.							
20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTROS	1.250,00	1.250,00	4.719,02	4.719,02	4.719,02		-3.469,02
	Total Concepto	1.250,00	1.250,00	4.719,02	4.719,02	4.719,02		-3.469,02
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.							
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	7.000,00	7.000,00	4.412,24	4.412,24	4.363,84	48,40	2.587,76
	Total Concepto	7.000,00	7.000,00	4.412,24	4.412,24	4.363,84	48,40	2.587,76
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.							
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTES	2.200,00	2.200,00	1.360,88	1.360,88	1.360,88		839,12
	Total Concepto	2.200,00	2.200,00	1.360,88	1.360,88	1.360,88		839,12
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.							
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	850,00	850,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00		-255,00
	Total Concepto	850,00	850,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00		-255,00
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.							
20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.600,00	14.600,00	20.804,91	20.804,91	20.720,21	84,70	-6.204,91
	Total Concepto	14.600,00	14.600,00	20.804,91	20.804,91	20.720,21	84,70	-6.204,91
209	CÁNONES.							
20900	CÁNONES.	2.500,00	2.500,00	2.040,22	2.040,22	1.922,24	117,98	459,78

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	43/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		MODIFICACIONES	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	DEFINITIVAS						
	Total Concepto	2.500,00			2.040,22	2.040,22	1.922,24	117,98	459,78
	Total Artículo.	29.700,00			34.442,27	34.442,27	34.191,19	251,08	-4.742,27
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
	210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
	21000 REPARACION INFRAES Y BIENES NATURALES	6.800,00			3.223,49	3.223,49	3.223,49		3.576,51
	21001 REP. INFR. Y B. NAT. ACERADO+ESCUDOS	6.000,00	-4.000,00		510,16	510,16	510,16		1.489,84
	21002 REP. INFR. Y B. NAT. ALUMBRADO	7.000,00			8.420,80	8.420,80	8.420,80		-1.420,80
	21004 REP. INFR. Y B. NAT. FIRME CALLES	6.000,00	-4.000,00		1.227,45	1.227,45	1.227,45		772,55
	Total Concepto	25.800,00	-8.000,00		13.381,90	13.381,90	13.381,90		4.418,10
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
	21203 REPARACIONES EDIF Y OT. CONSTRUCCIONES	36.630,00			41.968,21	41.968,21	37.522,55	4.445,66	-5.338,21
	Total Concepto	36.630,00			41.968,21	41.968,21	37.522,55	4.445,66	-5.338,21
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	21300 REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE	35.000,00			25.834,62	25.834,62	25.834,62		9.165,38
	Total Concepto	35.000,00			25.834,62	25.834,62	25.834,62		9.165,38
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	21400 REPARACIONES MATERIAL DE TRANSPORTES	19.500,00			28.063,10	28.063,10	27.575,38	487,72	-8.563,10
	Total Concepto	19.500,00			28.063,10	28.063,10	27.575,38	487,72	-8.563,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	21600 MANTENIMIENTO EQUIP. PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	5.150,00			5.472,78	5.472,78	5.472,78		-322,78
	Total Concepto	5.150,00			5.472,78	5.472,78	5.472,78		-322,78
	Total Artículo.	122.080,00	-8.000,00		114.720,61	114.720,61	109.787,23	4.933,38	-640,61

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	44/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.							
220	MATERIAL DE OFICINA.							
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.000,00		4.440,70	4.440,70	4.439,20	1,50	-440,70
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.700,00		2.861,17	2.861,17	2.672,83	188,34	1.838,83
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.077,90	1.077,90	1.077,90		422,10
	Total Concepto	10.200,00		8.379,77	8.379,77	8.189,93	189,84	1.820,23
221	SUMINISTROS.							
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	244.350,00	-15.000,00	172.102,00	172.102,00	171.665,00	437,00	57.248,00
22101	AGUA.	50.000,00		52.658,41	52.658,41	52.658,41		-2.658,41
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	78.400,00	-14.330,23	59.792,25	59.792,25	54.656,35	5.135,90	4.277,52
22104	VESTUARIO.	7.100,00	700,00	7.204,77	7.204,77	7.204,77		595,23
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.200,00	19.285,96	12.165,85	12.165,85	12.165,85		8.320,11
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	4.000,00		3.731,73	3.731,73	3.016,38	715,35	268,27
22199	OTROS SUMINISTROS.	12.595,00	-1.151,00	10.898,17	10.898,17	10.671,97	226,20	545,83
	Total Concepto	397.645,00	-10.495,27	318.553,18	318.553,18	312.038,73	6.514,45	68.596,55
222	COMUNICACIONES.							
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	19.000,00		18.764,64	18.764,64	18.764,64		235,36
22201	POSTALES.	4.000,00		3.606,01	3.606,01	3.587,86	18,15	393,99
	Total Concepto	23.000,00		22.370,65	22.370,65	22.352,50	18,15	629,35
223	TRANSPORTES.							
22300	TRANSPORTES	9.800,00	403,00	3.375,00	3.375,00	2.994,00	381,00	6.828,00
	Total Concepto	9.800,00	403,00	3.375,00	3.375,00	2.994,00	381,00	6.828,00
224	PRIMAS DE SEGUROS.							
22400	PRIMAS DE SEGUROS	28.700,00	340,00	26.358,42	26.358,42	26.358,42		2.681,58

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	45/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
	Total Concepto	28.700,00	340,00	29.040,00	26.358,42	26.358,42		2.681,58
225	TRIBUTOS.							
22500	TRIBUTOS ESTATALES.	100,00		100,00	266,94	266,94		-166,94
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.550,00		1.550,00	1.088,15	1.088,15		461,85
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				162,34	162,34		-162,34
	Total Concepto	1.650,00		1.650,00	1.517,43	1.517,43		132,57
226	GASTOS DIVERSOS.							
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	13.655,00	200,00	13.855,00	17.638,83	17.201,94	436,89	-3.783,83
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.321,00	339,50	5.660,50	405,28	65,78	339,50	5.255,22
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	24.000,00		24.000,00	690,51	690,51		23.309,49
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	200,00		200,00	180,00	180,00		20,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	41.075,22	4.474,20	45.549,42	39.215,35	37.971,55	1.243,80	6.334,07
	Total Concepto	84.251,22	5.013,70	89.264,92	58.129,97	56.109,78	2.020,19	31.134,95
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.							
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	134.430,00		134.430,00	134.382,36	134.382,36		47,64
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	21.500,00		21.500,00	20.319,62	20.319,62		1.180,38
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	120.000,00		120.000,00	104.510,31	104.510,31		15.489,69
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	237.935,00	-67.400,58	170.534,42	168.767,74	160.334,55	8.433,19	1.766,68
	Total Concepto	513.865,00	-67.400,58	446.464,42	427.980,03	419.546,84	8.433,19	18.484,39
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	1.069.111,22	-72.139,15	996.972,07	866.664,45	849.107,63	17.566,82	130.307,62
231	LOCOMOCIÓN.							
23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	3.600,00		3.600,00	3.017,28	3.017,28		582,72

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	46/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
	Total Concepto	3.600,00	3.600,00	3.017,28	3.017,28	3.017,28		582,72
	Total Artículo.	3.600,00	3.600,00	3.017,28	3.017,28	3.017,28		582,72
	Total Capítulo	1.224.491,22	-80.139,15	1.018.844,61	1.018.844,61	996.103,33	22.741,28	125.507,46

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	47/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
30	DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS.							
	300 INTERESES.							
	30000 INTERESES.							
	Total Concepto							
	Total Artículo.							
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.							
	310 INTERESES.							
	31000 INTERESES DE PTMO. A C/P	12.000,00	-11.436,98	563,02	563,02	563,02		
	31001 INTRESSES DE PTMOS. M/P Y L/P	137.531,95	-81.773,66	55.768,29	55.768,73	55.768,73		-10,44
	Total Concepto	149.531,95	-93.210,64	56.321,31	56.331,75	56.331,75		-10,44
	Total Artículo.							
311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.							
	31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00				1.000,00
319	OTROS GASTOS FROS DE PRÉST Y OTRAS OPERACIONES FRAS EN EUROS							
	31900 OTROS GTOS.FINANCIEROS DE PTMOS. Y OPN.FINANCIEROS	2.000,00	-1.926,03	73,97	88,13	88,13		-14,16
	Total Concepto	2.000,00	-1.926,03	73,97	88,13	88,13		-14,16
	Total Artículo.	152.531,95	-95.136,67	57.395,28	56.419,88	56.419,88		975,40
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.							
	352 INTERESES DE DEMORA.							
	35200 INTERESES DE DEMORA	15.118,37	723,75	15.842,12	1.782,31	1.782,31		14.059,81
	Total Concepto	15.118,37	723,75	15.842,12	1.782,31	1.782,31		14.059,81
	Total Artículo.	15.118,37	723,75	15.842,12	1.782,31	1.782,31		14.059,81
	Total Capítulo	167.650,32	-94.412,92	73.237,40	58.202,19	58.202,19		15.035,21

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	48/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
44	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.							
449	OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.							
44901	TRANSF CORRIENTES A ENTIDAD CUERVO SEVILLA COMUNICACION	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
46	A ENTIDADES LOCALES.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.							
46100	TRANSFERENCIA A DIPUTACION							
	Total Concepto							
463	A MANCOMUNIDADES.							
46300	APORTACION A MANCOMUNIDAD BAJO GUADALQUIVIR	114.697,36		2.114,59	2.114,59	2.114,59		112.582,77
46301	TRANSFERENCIAS A MMBG POR ASUNCION DEUDA DISOLUCIÓN	948.000,00	948.000,00	880.802,51	880.802,51	880.802,51		67.197,49
	Total Concepto	114.697,36	948.000,00	882.917,10	882.917,10	882.917,10		179.780,26
467	A CONSORCIOS.							
46700	APORTACIONES A CONSORCIOS							
	Total Concepto							
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	114.697,36	948.000,00	882.917,10	882.917,10	882.917,10		179.780,26
480	APORTACION MUNICIPALES A PROGRAMAS							
48001	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	20.000,00	24.366,56	28.555,40	28.555,40	26.092,40	2.463,00	15.811,16
48002	AYUDA MAYORES IBI URBANA	35.000,00	-700,00	7.400,92	7.400,92	1.403,05	5.997,87	26.899,08
48003	TRANSFERENCIAS. COOPERACION INTERNACIONAL	5.000,00	5.000,00					5.000,00

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	49/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
48004	AYUDAS LICENCIAS DE APERTURA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
48099	APORTACIONES MUNICIPALES A PROGRAMAS	20.963,45	-20.939,70	23,75				23,75
	Total Concepto	85.963,45	2.726,86	88.690,31	35.956,32	27.495,45	8.460,87	52.733,99
481	PREMIOS Y BECAS							
48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	5.600,00	12.000,00	17.600,00	16.810,00	16.640,00	170,00	790,00
	Total Concepto	5.600,00	12.000,00	17.600,00	16.810,00	16.640,00	170,00	790,00
482	A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO							
48200	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	13.900,00		13.900,00	16.909,40	16.909,40		-3.009,40
48208	SUBVENCION ASOCIACION SAHARAUI				1.000,00	1.000,00		-1.000,00
48215	SUBVENCION UNION DEPORTIVA CUERVO	10.700,00		10.700,00	10.000,00	10.000,00		700,00
	Total Concepto	24.600,00		24.600,00	27.909,40	27.909,40		-3.309,40
484	CUOTAS A INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES							
48400	CUOTAS A INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES	1.200,00		1.200,00	1.002,26	1.002,26		197,74
	Total Concepto	1.200,00		1.200,00	1.002,26	1.002,26		197,74
	Total Artículo.	117.363,45	14.726,86	132.090,31	81.677,98	73.047,11	8.630,87	50.412,33
	Total Capítulo	257.060,81	962.726,86	1.219.787,67	989.595,08	980.964,21	8.630,87	230.192,59



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 FONDO CONTINGENCIA

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
50	FONDO CONTINGENCIA							
	500 FONDO CONTINGENCIA							
	50000 FONDO CONTINGENCIA ART.31 LEY ORG.2/2012	24.547,65						24.547,65
	Total Concepto	24.547,65						24.547,65
	Total Artículo.	24.547,65						24.547,65
	Total Capítulo	24.547,65						24.547,65

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	51/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL							
	609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL							
	60914 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFR. Y BIENES DEST. USO GENERAL		39.340,31					39.340,31
	Total Concepto		39.340,31					39.340,31
	Total Artículo.		39.340,31					39.340,31
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL							
	619 OTRAS INVER DE REPOIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL							
	61911 OTRAS INV REPOSICION EN INFRAEST.Y BIENES DEST.USO GENERAL		29.961,99					29.961,99
	61914 OTRAS INVER DE REPOIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		431.664,14	427.510,71	427.510,71	427.510,71	29.115,79	4.153,43
	61915 OTRAS INVERSIONES REPOSICION DE INFRAEST. Y BIENES USO GRAL.		456.839,44	80.540,57	80.540,57	51.424,78		376.298,87
	Total Concepto		918.465,57	508.051,28	508.051,28	478.935,49	29.115,79	410.414,29
	Total Artículo.		918.465,57	508.051,28	508.051,28	478.935,49	29.115,79	410.414,29
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.							
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.							
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25.036,67	25.472,79	25.472,79	25.472,79		-436,12
	Total Concepto		25.036,67	25.472,79	25.472,79	25.472,79		-436,12
	624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.							
	62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
	Total Concepto		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
	625 MOBILIARIO.							
	62500 ADQUISICION DE MOBILIARIO		11.400,00	8.665,70	8.665,70	8.665,70		2.734,30
	Total Concepto		11.400,00	8.665,70	8.665,70	8.665,70		2.734,30

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	52/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.							
62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		8.800,00	10.520,24	10.520,24	10.520,24		-1.720,24
	Total Concepto		8.800,00	10.520,24	10.520,24	10.520,24		-1.720,24
629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV							
62900	INVERSION NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6.382,57	6.181,84	6.181,84	6.181,84		200,73
	Total Concepto		6.382,57	6.181,84	6.181,84	6.181,84		200,73
	Total Artículo.		58.619,24	57.840,57	57.840,57	57.840,57		778,67
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV							
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.							
63214	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.888,02	33.970,74	33.970,74	33.970,74		917,28
	Total Concepto		34.888,02	33.970,74	33.970,74	33.970,74		917,28
	Total Artículo.		34.888,02	33.970,74	33.970,74	33.970,74		917,28
	Total Capítulo		1.051.313,14	599.862,59	599.862,59	570.746,80	29.115,79	451.450,55

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	53/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.							
911	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.							
91100	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.		1.390.153,89		1.390.153,89	1.390.153,89		
	Total Concepto		1.390.153,89		1.390.153,89	1.390.153,89		
913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.							
91301	AMORTIZ.PTAMOS. A MIP Y L/P	464.732,15	76.078,68		540.810,83	540.810,83		
	Total Concepto	464.732,15	76.078,68		540.810,83	540.810,83		
	Total Articulo.	464.732,15	1.466.232,57		1.930.964,72	1.930.964,72		
	Total Capítulo	464.732,15	1.466.232,57		1.930.964,72	1.930.964,72		
	Total	4.778.659,10	4.040.516,37		7.825.638,80	7.765.150,86	60.487,94	993.536,67

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	54/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
01	DEUDA PÚBLICA.							
	011 DEUDA PÚBLICA.							
	011 DEUDA PÚBLICA.	616.264,10	1.371.819,65	1.987.384,60	1.987.384,60	1.987.384,60		699,15
	Total Gr. Progra. . .	616.264,10	1.371.819,65	1.987.384,60	1.987.384,60	1.987.384,60		699,15
	Total Política	616.264,10	1.371.819,65	1.987.384,60	1.987.384,60	1.987.384,60		699,15
	Total Área de Gasto	616.264,10	1.371.819,65	1.987.384,60	1.987.384,60	1.987.384,60		699,15

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	55/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.							
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.							
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	488.386,46	13.563,49	492.611,98	492.611,98	491.687,59	924,39	9.337,97
	Total Gr. Progra. . . .	488.386,46	13.563,49	492.611,98	492.611,98	491.687,59	924,39	9.337,97
	135 PROTECCIÓN CIVIL							
	135 PROTECCIÓN CIVIL	500,00		176,84	176,84	176,84		323,16
	Total Gr. Progra. . . .	500,00		176,84	176,84	176,84		323,16
	Total Política	488.886,46	13.563,49	492.788,82	492.788,82	491.864,43	924,39	9.661,13
15	VIVIENDA Y URBANISMO.							
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB							
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	214.866,21	49.381,47	188.860,18	188.860,18	188.860,18		75.387,50
	Total Gr. Progra. . . .	214.866,21	49.381,47	188.860,18	188.860,18	188.860,18		75.387,50
	153 VIAS PÚBLICAS							
	1532 PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS	230.380,86	1.057.930,89	911.736,63	911.736,63	881.009,95	30.726,68	376.575,12
	Total Gr. Progra. . . .	230.380,86	1.057.930,89	911.736,63	911.736,63	881.009,95	30.726,68	376.575,12
	Total Política	445.247,07	1.107.312,36	1.100.596,81	1.100.596,81	1.069.870,13	30.726,68	451.962,62
16	BIENESTAR COMUNITARIO .							
	161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA							
	161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	50.000,00		52.658,41	52.658,41	52.658,41		-2.658,41
	Total Gr. Progra. . . .	50.000,00		52.658,41	52.658,41	52.658,41		-2.658,41
	162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.							
	1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	327.920,73	-18.794,48	301.479,97	301.479,97	295.922,90	5.557,07	7.646,28
	Total Gr. Progra. . . .	327.920,73	-18.794,48	301.479,97	301.479,97	295.922,90	5.557,07	7.646,28
	163 LIMPIEZA VIARIA.							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
163	LIMPIEZA VIARIA.	174.371,39	3.266,37	177.637,76	176.277,22	175.728,88	548,34	1.360,54
	Total Gr. Progra. . .	174.371,39	3.266,37	177.637,76	176.277,22	175.728,88	548,34	1.360,54
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	46.894,99	1.755,05	48.650,04	46.410,16	46.410,16		2.239,88
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	46.894,99	1.755,05	48.650,04	46.410,16	46.410,16		2.239,88
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	197.430,00	-34.196,68	163.233,32	132.491,05	131.850,39	640,66	30.742,27
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	197.430,00	-34.196,68	163.233,32	132.491,05	131.850,39	640,66	30.742,27
	Total Gr. Progra. . .	796.617,11	-47.969,74	748.647,37	709.316,81	702.570,74	6.746,07	39.330,56
17	MEDIO AMBIENTE.							
171	PARQUES Y JARDINES.							
171	PARQUES Y JARDINES.	91.926,55	14.363,02	106.289,57	104.857,22	104.692,64	164,58	1.432,35
	Total Gr. Progra. . .	91.926,55	14.363,02	106.289,57	104.857,22	104.692,64	164,58	1.432,35
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.							
1721	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMÓ	2.200,00	16.900,01	19.100,01	17.913,43	17.913,43		1.186,58
	Total Gr. Progra. . .	2.200,00	16.900,01	19.100,01	17.913,43	17.913,43		1.186,58
	Total Política	94.126,55	31.263,03	125.389,58	122.770,65	122.606,07	164,58	2.618,93
	Total Área de Gasto	1.824.877,19	1.104.169,14	2.929.046,33	2.425.473,09	2.386.911,37	38.561,72	503.573,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.							
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	406.099,68	491.621,46	814.611,32	814.611,32	805.162,71	9.448,61	83.109,82
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	406.099,68	491.621,46	814.611,32	814.611,32	805.162,71	9.448,61	83.109,82
	Total Gr. Progra. . .			814.611,32	814.611,32	805.162,71	9.448,61	83.109,82
	Total Política	406.099,68	491.621,46	814.611,32	814.611,32	805.162,71	9.448,61	83.109,82
	Total Área de Gasto	406.099,68	491.621,46	814.611,32	814.611,32	805.162,71	9.448,61	83.109,82

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	58/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		MODIFICACIONES	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	DEFINITIVAS						
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA				11.199,76	11.199,76	8.399,82	2.799,94	-11.199,76
	Total Gr. Progra. . . .				11.199,76	11.199,76	8.399,82	2.799,94	-11.199,76
	312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.								
	312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	77.306,07	-32.022,21	45.283,86	42.957,26	42.957,26	42.822,61	134,65	2.326,60
	Total Gr. Progra. . . .	77.306,07	-32.022,21	45.283,86	42.957,26	42.957,26	42.822,61	134,65	2.326,60
	Total Política	77.306,07	-32.022,21	45.283,86	54.157,02	54.157,02	51.222,43	2.934,59	-8.873,16
32	EDUCACIÓN.								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	227.862,85	7.541,31	235.404,16	231.276,79	231.276,79	231.112,73	164,06	4.127,37
	Total Gr. Progra. . . .	227.862,85	7.541,31	235.404,16	231.276,79	231.276,79	231.112,73	164,06	4.127,37
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Gr. Progra. . . .	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Política	228.862,85	7.541,31	236.404,16	231.276,79	231.276,79	231.112,73	164,06	5.127,37
33	CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.								
	330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	33.407,20	1.279,29	34.686,49	34.202,05	34.202,05	34.202,05		484,44
	Total Gr. Progra. . . .	33.407,20	1.279,29	34.686,49	34.202,05	34.202,05	34.202,05		484,44
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	21.740,68		21.740,68	16.384,25	16.384,25	16.384,25		5.356,43
	Total Gr. Progra. . . .	21.740,68		21.740,68	16.384,25	16.384,25	16.384,25		5.356,43

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	59/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
334	PROMOCIÓN CULTURAL.							
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	27.170,00	28.000,10	56.094,76	56.094,76	55.618,60	476,16	-924,66
	Total Gr. Progra. . . .	27.170,00	28.000,10	56.094,76	56.094,76	55.618,60	476,16	-924,66
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE							
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	37.778,84	1.035,46	32.154,43	32.154,43	31.916,43	238,00	6.659,87
	Total Gr. Progra. . . .	37.778,84	1.035,46	32.154,43	32.154,43	31.916,43	238,00	6.659,87
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.							
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	77.974,00	695,11	77.262,46	77.262,46	77.007,43	255,03	1.406,65
	Total Gr. Progra. . . .	77.974,00	695,11	77.262,46	77.262,46	77.007,43	255,03	1.406,65
	Total Política	198.070,72	31.009,96	216.097,95	216.097,95	215.128,76	969,19	12.982,73
34	DEPORTE.							
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.							
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	34.085,89	865,95	34.448,61	34.448,61	34.448,61		503,23
	Total Gr. Progra. . . .	34.085,89	865,95	34.448,61	34.448,61	34.448,61		503,23
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.							
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	65.949,00	18.806,64	77.460,10	77.460,10	77.046,51	413,59	7.295,54
	Total Gr. Progra. . . .	65.949,00	18.806,64	77.460,10	77.460,10	77.046,51	413,59	7.295,54
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.							
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	77.680,83	2.384,72	77.227,84	77.227,84	75.882,90	1.344,94	2.837,71
	Total Gr. Progra. . . .	77.680,83	2.384,72	77.227,84	77.227,84	75.882,90	1.344,94	2.837,71
	Total Política	177.715,72	22.057,31	189.136,55	189.136,55	187.378,02	1.758,53	10.636,48
	Total Área de Gasto	681.955,36	28.586,37	690.668,31	690.668,31	684.841,94	5.826,37	19.873,42

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	60/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
42	INDUSTRIA Y ENERGÍA.							
	422 INDUSTRIA.							
	422 INDUSTRIA.	8.315,00		8.758,79	8.758,79	8.718,79	40,00	-443,79
	Total Gr. Programa...	8.315,00		8.758,79	8.758,79	8.718,79	40,00	-443,79
43	Total Política	8.315,00		8.758,79	8.758,79	8.718,79	40,00	-443,79
	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.							
	431 COMERCIO.							
	431 COMERCIO.		15.093,34	14.533,07	14.533,07	14.533,07		560,27
	Total Gr. Programa...		15.093,34	14.533,07	14.533,07	14.533,07		560,27
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.							
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		6.400,02	6.622,00	6.622,00	6.622,00		-221,98
	Total Gr. Programa...		6.400,02	6.622,00	6.622,00	6.622,00		-221,98
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.							
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.	117.147,36		884.669,74	884.669,74	884.558,80	110,94	180.477,62
	Total Gr. Programa...	117.147,36	948.000,00	884.669,74	884.669,74	884.558,80	110,94	180.477,62
	Total Política	117.147,36	948.000,00	884.669,74	884.669,74	884.558,80	110,94	180.477,62
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.							
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.							
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	45.318,78	600,00	44.434,64	44.434,64	44.407,41	27,23	1.484,14
	Total Gr. Programa...	45.318,78	600,00	44.434,64	44.434,64	44.407,41	27,23	1.484,14
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS							
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	300,00						300,00
	Total Gr. Programa...	300,00						300,00
	Total Política	45.618,78	600,00	44.434,64	44.434,64	44.407,41	27,23	1.784,14

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	61/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
	Total Área de Gasto	171.081,14	970.093,36	959.018,24	959.018,24	958.840,07	178,17	182.156,26

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	62/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.							
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.							
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	182.013,52	-14.000,00	166.521,56	166.521,56	166.521,56		1.491,96
	Total Gr. Progra. . . .	182.013,52	-14.000,00	166.521,56	166.521,56	166.521,56		1.491,96
	Total Política	182.013,52	-14.000,00	166.521,56	166.521,56	166.521,56		1.491,96
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.							
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .							
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	533.288,98	12.359,87	471.815,93	471.815,93	467.947,02	3.868,91	73.832,92
	Total Gr. Progra. . . .	533.288,98	12.359,87	471.815,93	471.815,93	467.947,02	3.868,91	73.832,92
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.							
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	24.547,65		24.547,65				24.547,65
	Total Gr. Progra. . . .	24.547,65		24.547,65				24.547,65
	Total Política	557.836,63	12.359,87	471.815,93	471.815,93	467.947,02	3.868,91	98.380,57
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.							
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.							
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	110.921,82	-33.921,95	75.999,87	75.443,07	75.443,07		1.556,80
	Total Gr. Progra. . . .	110.921,82	-33.921,95	75.999,87	75.443,07	75.443,07		1.556,80
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.							
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	35.053,83	1.436,89	34.274,16	34.274,16	34.274,16		2.216,56
	Total Gr. Progra. . . .	35.053,83	1.436,89	34.274,16	34.274,16	34.274,16		2.216,56
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.							
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	17.500,00	107.012,02	54.126,15	54.126,15	51.521,99	2.604,16	70.385,87
	Total Gr. Progra. . . .	17.500,00	107.012,02	54.126,15	54.126,15	51.521,99	2.604,16	70.385,87
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.							

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	63/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	175.055,83	1.339,56	146.302,37	146.302,37	146.302,37		30.093,02
	Total Gr. Progra. . . .	175.055,83	1.339,56	146.302,37	146.302,37	146.302,37		30.093,02
94	Total Política	338.531,48	75.866,52	310.145,75	310.145,75	307.541,59	2.604,16	104.252,25
	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.							
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.							
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.							
	Total Gr. Progra. . . .							
	Total Política							
	Total Área de Gasto	1.078.381,63	74.226,39	948.483,24	948.483,24	942.010,17	6.473,07	204.124,78
	Total	4.778.659,10	4.040.516,37	7.825.638,80	7.825.638,80	7.765.150,86	60.487,94	993.536,67

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	64/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.
 Política 01 DEUDA PÚBLICA.
 Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APL/C.	CL.Programa	CL.Económica	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	300	30000			INTERESES.								
			310	31000	CTO 300 INTERESES.				563,02	563,02	563,02		
			310	31000	ART. 30 DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS.								
			310	31001	INTERESES DE PTMO. A C/P	-11.436,98			563,02	563,02	563,02		
			310	31001	INTRESES DE PTMOS. MIP Y L/P	-81.773,66			55.768,73	55.768,73	55.768,73		-10,44
			319	31900	CTO 310 INTERESES.	-93.210,64			56.331,75	56.331,75	56.331,75		-10,44
			319	31900	OTROS GTOS.FINANCIEROS DE PTMOS. Y OPÑ.FINANCIEROS	-1.926,03			88,13	88,13	88,13		-14,16
			319	31900	CTO 319 OTROS GASTOS FROS DE PRÉST Y OTRAS OPERACIONES FRAS EN EUROS	-1.926,03			88,13	88,13	88,13		-14,16
			352	35200	ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	-95.136,67			56.419,88	56.419,88	56.419,88		-24,60
			352	35200	INTERESES DE DEMORA	723,75							723,75
			352	35200	CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	723,75							723,75
			911	91100	ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	723,75							723,75
			911	91100	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	-94.412,92			56.419,88	56.419,88	56.419,88		699,15
			911	91100	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	1.390.153,89			1.390.153,89	1.390.153,89	1.390.153,89		
			911	91100	CTO 911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	1.390.153,89			1.390.153,89	1.390.153,89	1.390.153,89		
			913	91301	AMORTIZ.PTMOS. A MIP Y L/P	76.078,68			540.810,83	540.810,83	540.810,83		
			913	91301	CTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	76.078,68			540.810,83	540.810,83	540.810,83		

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	65/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



IL.MO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.
 Política 01 DEUDA PÚBLICA.
 Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APL/C.	CL.Programa	CL.Económica	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
					ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.	464.732,15	1.466.232,57	1.930.964,72	1.930.964,72	1.930.964,72	1.930.964,72		
					CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.	464.732,15	1.466.232,57	1.930.964,72	1.930.964,72	1.930.964,72	1.930.964,72		
					TOTAL GR. PROGRA. 011	616.264,10	1.371.819,65	1.988.083,75	1.987.384,60	1.987.384,60	1.987.384,60		699,15

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	66/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APL/C.	CL.Programa	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
132	120	12001			SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52	351,58	13.258,10	13.258,10	13.258,10	13.258,10		
132	120	12003			SUELDOS DEL GRUPO C1.	98.848,40	3.128,30	101.976,70	101.976,70	101.976,70	101.976,70		
132	120	12006			TRIENIOS.	28.157,96	1.702,60	29.860,56	29.860,56	29.860,56	29.860,56		
					CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	139.912,88	5.182,48	145.095,36	145.095,36	145.095,36	145.095,36		
132	121	12100			COMPLEMENTO DE DESTINO.	62.408,36	2.240,90	64.649,26	64.649,26	64.649,26	64.649,26		
132	121	12101			COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	87.450,30	3.140,11	90.590,41	90.590,41	90.590,41	90.590,41		
					CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	149.858,66	5.381,01	155.239,67	155.239,67	155.239,67	155.239,67		
					ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	289.771,54	10.563,49	300.335,03	300.335,03	300.335,03	300.335,03		
132	150	15000			PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	73.957,16		73.957,16	73.956,81	73.956,81	73.956,81		0,35
					CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	73.957,16		73.957,16	73.956,81	73.956,81	73.956,81		0,35
132	151	15100			GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	408,25	408,25	408,25		591,75
					CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00	408,25	408,25	408,25		591,75
					ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	74.957,16		74.957,16	74.365,06	74.365,06	74.365,06		592,10
132	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	102.557,76	3.000,00	105.557,76	96.581,28	96.581,28	96.581,28		8.976,48
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	102.557,76	3.000,00	105.557,76	96.581,28	96.581,28	96.581,28		8.976,48
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	102.557,76	3.000,00	105.557,76	96.581,28	96.581,28	96.581,28		8.976,48
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	467.286,46	13.563,49	480.849,95	471.281,37	471.281,37	471.281,37		9.568,58
132	213	21300			REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	3.511,90	3.511,90	3.511,90		488,10
					CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	4.000,00		4.000,00	3.511,90	3.511,90	3.511,90		488,10
132	214	21400			REPARACIONES MATERIAL DE TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	3.515,14	3.515,14	3.515,14		484,86
					CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	4.000,00		4.000,00	3.515,14	3.515,14	3.515,14		484,86

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	67/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
					ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	8.000,00		8.000,00	7.027,04	7.027,04	6.881,26	145,78	972,96
132	221	22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.800,00		5.800,00	5.971,17	5.971,17	5.355,91	615,26	-171,17
132	221	22104			VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	6.004,79	6.004,79	6.004,79		-1.004,79
132	225	22501			CTO 221 SUMINISTROS.	10.800,00		10.800,00	11.975,96	11.975,96	11.360,70	615,26	-1.175,96
					TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	300,00		300,00	125,94	125,94	125,94		174,06
					CTO 225 TRIBUTOS.	300,00		300,00	125,94	125,94	125,94		174,06
132	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.201,67	2.201,67	2.038,32	163,35	-201,67
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00	2.201,67	2.201,67	2.038,32	163,35	-201,67
132	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	13.100,00		13.100,00	14.303,57	14.303,57	13.524,96	778,61	-1.203,57
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	21.100,00		21.100,00	21.330,61	21.330,61	20.406,22	924,39	-230,61
					TOTAL GR. PROGRA. 132	488.386,46	13.563,49	501.949,95	492.611,98	492.611,98	491.687,59	924,39	9.337,97

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	68/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APL/C.	CL.Programa	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
135	226	22601			ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00	176,84	176,84	176,84		323,16
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	500,00		500,00	176,84	176,84	176,84		323,16
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	500,00		500,00	176,84	176,84	176,84		323,16
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	500,00		500,00	176,84	176,84	176,84		323,16
					TOTAL GR. PROGRA. 135	500,00		500,00	176,84	176,84	176,84		323,16

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	69/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
151	120	12000			SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32	344,03	15.021,35	15.021,35	15.021,35	15.021,35		
151	120	12001			SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.908,52	351,58	13.258,10	13.258,10	13.258,10	13.258,10		
151	120	12006			TRIENIOS.	9.291,24	637,71	9.928,95	9.928,95	9.928,95	9.928,95		
151	121	12100			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.875,08	1.333,32	38.208,40	38.208,40	38.208,40	38.208,40		
151	121	12101			COMPLEMENTO DE DESTINO.	16.321,76	586,06	16.907,82	16.907,82	16.907,82	16.907,82		
151	121	12101			COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	26.646,48	956,80	27.603,28	27.603,28	27.603,28	27.603,28		
151	121	12101			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	42.968,24	1.542,86	44.511,10	44.511,10	44.511,10	44.511,10		
151	131	13100			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	79.843,32	2.876,18	82.719,50	82.719,50	82.719,50	82.719,50		
151	131	13100			LABORAL EVENTUAL	33.332,81	3.032,99	36.365,80	36.365,80	36.365,80	36.365,80		
151	131	13100			CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	33.332,81	3.032,99	36.365,80	36.365,80	36.365,80	36.365,80		
151	150	15000			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	33.332,81	3.032,99	36.365,80	36.365,80	36.365,80	36.365,80		
151	150	15000			PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	6.811,16		6.811,16	6.811,15	6.811,15	6.811,15		0,01
151	150	15003			PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.763,42		3.763,42	3.763,56	3.763,56	3.763,56		-0,14
151	151	15100			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	10.574,58		10.574,58	10.574,71	10.574,71	10.574,71		-0,13
151	151	15100			GRATIFICACIONES								
151	151	15100			CTO 151 GRATIFICACIONES.								
151	160	16000			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	10.574,58		10.574,58	10.574,71	10.574,71	10.574,71		-0,13
151	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	37.685,50	2.000,00	39.685,50	37.259,52	37.259,52	37.259,52		2.425,98
151	160	16000			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	37.685,50	2.000,00	39.685,50	37.259,52	37.259,52	37.259,52		2.425,98
151	160	16000			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	37.685,50	2.000,00	39.685,50	37.259,52	37.259,52	37.259,52		2.425,98
151	160	16000			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	161.436,21	7.909,17	169.345,38	166.919,53	166.919,53	166.919,53		2.425,85

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	70/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

CL_Programa	G_Prog	Cto	CL_Económica	Subcto	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
151	213	21300			REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE								
					CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
					ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.								
151	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	58,50	58,50	58,50	941,50	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	58,50	58,50	58,50	941,50	
151	227	22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	21.500,00		21.500,00	20.319,62	20.319,62	20.319,62	1.180,38	
					OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	30.930,00	-27.830,00	3.100,00	1.562,53	1.562,53	1.562,53	1.537,47	
151	227	22799			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	52.430,00	-27.830,00	24.600,00	21.882,15	21.882,15	21.882,15	2.717,85	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	53.430,00	-27.830,00	25.600,00	21.940,65	21.940,65	21.940,65	3.659,35	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	53.430,00	-27.830,00	25.600,00	21.940,65	21.940,65	21.940,65	3.659,35	
151	609	60914			OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFR.Y BIENES DEST.USO GENERAL		39.340,31	39.340,31				39.340,31	
					CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		39.340,31	39.340,31				39.340,31	
					ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL		39.340,31	39.340,31				39.340,31	
151	619	61911			OTRAS INV.REPOSICION EN INFRAEST.Y BIENES DEST.USO GENERAL		29.961,99	29.961,99				29.961,99	
					CTO 619 OTRAS INVER DE REPOIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		29.961,99	29.961,99				29.961,99	
					ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		29.961,99	29.961,99				29.961,99	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	71/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



IL.MO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág. 8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APL/C.	CL.Programa	CL.Económica	G. Prog.	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
							INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
						CAP. 6 INVERSIONES REALES.			69.302,30				69.302,30	
						TOTAL GR. PROGRA. 151	214.866,21	49.381,47	264.247,68	188.860,18	188.860,18	188.860,18	75.387,50	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	72/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
153	120	12004			SUELDOS DEL GRUPO C2.	298,50		298,50	298,50	298,50	298,50		
153	120	12006			TRIENIOS.	89,13		89,13	89,13	89,13	89,13		
					CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	387,63		387,63	387,63	387,63	387,63		
153	121	12100			COMPLEMENTO DE DESTINO.	175,91		175,91	175,91	175,91	175,91		
153	121	12101			COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	240,62		240,62	240,62	240,62	240,62		
					CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	416,53		416,53	416,53	416,53	416,53		
					ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	804,16		804,16	804,16	804,16	804,16		
153	130	13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS.	54.712,46	-1.658,66	53.053,80	53.053,80	53.053,80	53.053,80		
153	130	13002			OTRAS REMUNERACIONES.	61.665,10	-2.605,09	59.060,01	59.060,01	59.060,01	59.060,01		
					CTO 130 LABORAL FIJO.	116.377,56	-4.263,75	112.113,81	112.113,81	112.113,81	112.113,81		
153	131	13100			LABORAL EVENTUAL		157.414,59	157.414,59	121.684,47	121.684,47	121.684,47		35.730,12
					CTO 131 LABORAL TEMPORAL.		157.414,59	157.414,59	121.684,47	121.684,47	121.684,47		35.730,12
					ART. 13 PERSONAL LABORAL.	116.377,56	153.150,84	269.528,40	233.798,28	233.798,28	233.798,28		35.730,12
153	150	15000			PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO								
153	150	15001			PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FIJO	13.338,19		13.338,19	11.874,29	11.874,29	11.874,29		1.463,90
					CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	13.338,19		13.338,19	11.874,29	11.874,29	11.874,29		1.463,90
153	151	15100			GRATIFICACIONES								
					CTO 151 GRATIFICACIONES.								
					ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	13.338,19		13.338,19	11.874,29	11.874,29	11.874,29		1.463,90
153	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	47.865,11		47.865,11	84.691,34	84.691,34	84.691,34		21.425,25
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	47.865,11		47.865,11	84.691,34	84.691,34	84.691,34		21.425,25

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	73/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención

09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APL/C.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	47.865,11	58.251,48	106.116,59	84.691,34	84.691,34	84.691,34		21.425,25
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	177.580,86	212.206,48	389.787,34	331.168,07	331.168,07	331.168,07		58.619,27
153	200	20000			ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.300,00		1.300,00					1.300,00
					CTO 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	1.300,00		1.300,00					1.300,00
153	203	20300			ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	2.272,51	2.272,51	2.224,11	48,40	-1.272,51
					CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	2.272,51	2.272,51	2.224,11	48,40	-1.272,51
153	210	21000			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	2.300,00		2.300,00	2.272,51	2.272,51	2.224,11	48,40	27,49
					REPARACION INFRAES Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00	736,59	736,59	736,59		263,41
153	210	21001			REP.INFR.Y B.NAT.:ACERADO+ESCUDOS	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	510,16	510,16	510,16		1.489,84
153	210	21004			REP.INFR.Y B.NAT.: FIRME CALLES	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	1.227,45	1.227,45	1.227,45		772,55
					CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	13.000,00	-8.000,00	5.000,00	2.474,20	2.474,20	2.474,20		2.525,80
153	212	21203			REPARACIONES EDIF Y OT.CONSTRUCCIONES				3.908,30	3.908,30	3.908,30		-3.908,30
					CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	8.500,00		8.500,00	3.908,30	3.908,30	3.908,30		-3.908,30
153	213	21300			REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE	8.500,00		8.500,00	3.587,91	3.587,91	3.587,91		4.912,09
					CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	8.500,00		8.500,00	3.587,91	3.587,91	3.587,91		4.912,09
153	214	21400			REPARACIONES MATERIAL DE TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	4.819,73	4.819,73	4.704,78	114,95	1.180,27
					CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	6.000,00		6.000,00	4.819,73	4.819,73	4.704,78	114,95	1.180,27

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	74/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
					ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	27.500,00	-8.000,00	19.500,00	14.790,14	14.675,19	114,95	4.709,86	
153	221	22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	7.975,25	7.178,74	796,51	2.024,75	
153	221	22104			VESTUARIO.	1.500,00	-1.000,00	500,00	93,65	93,65		-93,65	
153	221	22199			OTROS SUMINISTROS.	16.500,00	-6.000,00	10.500,00	556,95	330,75	226,20	-56,95	
153	225	22501			CTO 221 SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	8.625,85	7.603,14	1.022,71	1.874,15	
					TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.000,00		1.000,00	759,75	759,75		240,25	
					CTO 225 TRIBUTOS.	1.000,00		1.000,00	759,75	759,75		240,25	
153	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	1.069,00	1.569,00	779,65	653,56	126,09	789,35	
153	227	22799			CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	500,00	1.069,00	1.569,00	779,65	653,56	126,09	789,35	
					OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	783,17	484,43	298,74	1.216,83	
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	783,17	484,43	298,74	1.216,83	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	23.000,00	-7.931,00	15.069,00	10.948,42	9.500,88	1.447,54	4.120,58	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	52.800,00	-15.931,00	36.869,00	28.011,07	26.400,18	1.610,89	8.857,93	
153	619	61914			OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		421.003,30	421.003,30	416.858,92	416.858,92		4.144,38	
153	619	61915			OTRAS INVERSIONES REPOSICION DE INFRAEST. Y BIENES USO GRAL.		384.715,44	384.715,44	80.540,57	51.424,78	29.115,79	304.174,87	
					CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		805.718,74	805.718,74	497.399,49	468.283,70	29.115,79	308.319,25	
					ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		805.718,74	805.718,74	497.399,49	468.283,70	29.115,79	308.319,25	
153	623	62300			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25.036,67	25.036,67	25.472,79	25.472,79		-436,12	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	75/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención

09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
153	624	62400			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	25.036,67	7.000,00	25.036,67	25.472,79	25.472,79	7.000,00	-436,12	
153	625	62500			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. ADQUISICION DE MOBILIARIO	11.400,00	7.000,00	11.400,00	8.665,70	8.665,70	7.000,00	2.734,30	
153	626	62600			CTO 625 MOBILIARIO. EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	8.800,00	8.800,00	8.800,00	10.520,24	10.520,24	8.665,70	2.734,30	
153	629	62900			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. INVERSION NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.800,00	3.700,00	8.800,00	10.520,24	10.520,24	3.499,27	-1.720,24	
					CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.499,27	3.499,27	3.499,27	200,73	
					ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	55.936,67	55.936,67	55.936,67	55.158,00	55.158,00	55.158,00	778,67	
					CAP. 6 INVERSIONES REALES.	861.655,41	861.655,41	861.655,41	552.557,49	552.557,49	523.441,70	309.097,92	
					TOTAL GR. PROGRA. 153	230.380,86	1.057.930,89	1.288.311,75	911.736,63	911.736,63	881.009,95	376.575,12	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	76/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención

09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APL/C.	CL.Programa	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
161	221	22101			AGUA.	50.000,00		50.000,00	52.658,41	52.658,41	52.658,41	-2.658,41	
					CTO 221 SUMINISTROS.	50.000,00		50.000,00	52.658,41	52.658,41	52.658,41	-2.658,41	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	50.000,00		50.000,00	52.658,41	52.658,41	52.658,41	-2.658,41	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	50.000,00		50.000,00	52.658,41	52.658,41	52.658,41	-2.658,41	
					TOTAL GR. PROGRA. 161	50.000,00		50.000,00	52.658,41	52.658,41	52.658,41	-2.658,41	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	77/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
162	130	13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS.	45.730,35	2.120,74	47.851,09	47.837,62	47.837,62	47.837,62	13,47	
162	130	13002			OTRAS REMUNERACIONES.	48.178,20	1.729,96	49.908,16	49.908,16	49.908,16	49.908,16	13,47	
162	131	13100			CTO 130 LABORAL FIJO.	93.908,55	3.850,70	97.759,25	97.745,78	97.745,78	97.745,78	3.110,89	
					LABORAL EVENTUAL	14.500,00	-4.949,27	9.550,73	6.439,84	6.439,84	6.439,84	3.110,89	
					CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	14.500,00	-4.949,27	9.550,73	6.439,84	6.439,84	6.439,84	3.110,89	
					ART. 13 PERSONAL LABORAL.	108.408,55	-1.098,57	107.309,98	104.185,62	104.185,62	104.185,62	3.124,36	
162	150	15001			PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FIJO	11.207,84		11.207,84	11.207,94	11.207,94	11.207,94	-0,10	
					CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	11.207,84		11.207,84	11.207,94	11.207,94	11.207,94	-0,10	
162	151	15100			GRATIFICACIONES	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	6.634,33	6.634,33	6.634,33	365,67	
					CTO 151 GRATIFICACIONES.	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	6.634,33	6.634,33	6.634,33	365,67	
162	160	16000			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	21.207,84	-3.000,00	18.207,84	17.842,27	17.842,27	17.842,27	365,57	
					SEGURIDAD SOCIAL.	44.104,34	1.752,60	45.856,94	38.779,87	38.779,87	38.779,87	7.077,07	
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	44.104,34	1.752,60	45.856,94	38.779,87	38.779,87	38.779,87	7.077,07	
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	44.104,34	1.752,60	45.856,94	38.779,87	38.779,87	38.779,87	7.077,07	
162	214	21400			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	173.720,73	-2.345,97	171.374,76	160.807,76	160.807,76	160.807,76	10.567,00	
					REPARACIONES MATERIAL DE TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	12.036,23	12.036,23	12.036,23	-4.036,23	
					CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	8.000,00		8.000,00	12.036,23	12.036,23	12.036,23	-4.036,23	
162	221	22103			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	35.000,00	-6.500,00	28.500,00	28.885,91	28.885,91	25.885,14	-385,91	
162	221	22104			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. VESTUARIO.	500,00		500,00	81,68	81,68	81,68	418,32	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	78/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención

09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
162	225	22501			CTO 221 SUMINISTROS. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	35.500,00	-6.500,00	29.000,00	28.967,59	25.964,82	3.002,77	32,41	
					CTO 225 TRIBUTOS.	200,00		200,00	56,05	56,05		143,95	
					OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	56,05	56,05		143,95	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	500,00		500,00	1.506,05	1.406,95		-1.006,05	
					OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	110.000,00	-12.631,08	97.368,92	95.423,72	92.968,52		1.945,20	
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	110.000,00	-12.631,08	97.368,92	95.423,72	92.968,52		1.945,20	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	146.200,00	-19.131,08	127.068,92	125.953,41	120.396,34		1.115,51	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	154.200,00	-19.131,08	135.068,92	137.989,64	132.432,57		-2.920,72	
					INVERSION NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.682,57	2.682,57	2.682,57	2.682,57			
					CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		2.682,57	2.682,57	2.682,57	2.682,57			
					ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.		2.682,57	2.682,57	2.682,57	2.682,57			
					CAP. 6 INVERSIONES REALES.		2.682,57	2.682,57	2.682,57	2.682,57			
					TOTAL GR. PROGRA. 162	327.920,73	-18.794,48	309.126,25	301.479,97	295.922,90		5.557,07	7.646,28

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	79/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
163	120	12003			SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84	312,83	10.197,67	10.197,67	10.197,67			
163	120	12006			TRIVENIOS.	3.585,49	129,15	3.714,64	3.714,64	3.714,64			
163	121	12100			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.470,33	441,98	13.912,31	13.912,31	13.912,31			
163	121	12101			COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06	188,46	5.725,52	5.725,52	5.725,52			
					COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.894,18	283,45	8.177,63	8.177,63	8.177,63			
					CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	13.421,24	481,91	13.903,15	13.903,15	13.903,15			
					ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	26.891,57	923,89	27.815,46	27.815,46	27.815,46			
163	131	13100			LABORAL EVENTUAL	74.717,54	3.572,71	78.290,25	79.173,59	79.173,59		-883,34	
					CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	74.717,54	3.572,71	78.290,25	79.173,59	79.173,59		-883,34	
					ART. 13 PERSONAL LABORAL.	74.717,54	3.572,71	78.290,25	79.173,59	79.173,59		-883,34	
163	150	15000			PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	2.634,40		2.634,40	2.634,42	2.634,42		-0,02	
163	150	15003			PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6.921,12		6.921,12	6.838,96	6.838,96		82,16	
163	151	15100			CTO 150 PRODUCTIVIDAD. GRATIFICACIONES	9.555,52		9.555,52	9.473,38	9.473,38		82,14	
					CTO 151 GRATIFICACIONES.								
					ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	9.555,52		9.555,52	9.473,38	9.473,38		82,14	
163	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	40.206,76	1.600,00	41.806,76	40.480,82	40.480,82		1.325,94	
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	40.206,76	1.600,00	41.806,76	40.480,82	40.480,82		1.325,94	
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	40.206,76	1.600,00	41.806,76	40.480,82	40.480,82		1.325,94	
163	213	21300			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL. REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE	151.371,39	6.096,60	157.467,99	156.943,25	156.943,25		524,74	
						10.000,00		10.000,00	9.126,80	9.126,80		873,20	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	80/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág. 17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA.

APL/C.	CL.Programa	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
163	221	22103			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	9.126,80	9.126,80	9.126,80		873,20
					ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	10.000,00		10.000,00	9.126,80	9.126,80	9.126,80		873,20
					COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	13.000,00	-2.830,23	10.169,77	10.207,17	10.207,17	9.658,83	548,34	-37,40
					CTO 221 SUMINISTROS.	13.000,00	-2.830,23	10.169,77	10.207,17	10.207,17	9.658,83	548,34	-37,40
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	13.000,00	-2.830,23	10.169,77	10.207,17	10.207,17	9.658,83	548,34	-37,40
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	23.000,00	-2.830,23	20.169,77	19.333,97	19.333,97	18.785,63	548,34	835,80
					TOTAL GR. PROGRA. 163	174.371,39	3.266,37	177.637,76	176.277,22	176.277,22	175.728,88	548,34	1.360,54

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	81/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APL/C.	CL_Programa	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
164	131	13100			LABORAL EVENTUAL	28.990,33	1.255,05	30.245,38	30.245,38	30.245,38	30.245,38		
					CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	28.990,33	1.255,05	30.245,38	30.245,38	30.245,38	30.245,38		
					ART. 13 PERSONAL LABORAL.	28.990,33	1.255,05	30.245,38	30.245,38	30.245,38	30.245,38		
164	150	15003			PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.368,13		3.368,13	3.368,17	3.368,17	3.368,17	-0,04	
					CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	3.368,13		3.368,13	3.368,17	3.368,17	3.368,17	-0,04	
164	151	15100			GRATIFICACIONES								
					CTO 151 GRATIFICACIONES.								
					ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	3.368,13		3.368,13	3.368,17	3.368,17	3.368,17	-0,04	
164	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	11.436,53	500,00	11.936,53	10.967,91	10.967,91	10.967,91	968,62	
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	11.436,53	500,00	11.936,53	10.967,91	10.967,91	10.967,91	968,62	
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	11.436,53	500,00	11.936,53	10.967,91	10.967,91	10.967,91	968,62	
164	213	21300			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	43.794,99	1.755,05	45.550,04	44.581,46	44.581,46	44.581,46	968,58	
					REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	819,51	819,51	819,51	180,49	
					CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	819,51	819,51	819,51	180,49	
					ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.000,00		1.000,00	819,51	819,51	819,51	180,49	
164	221	22104			VESTUARIO.	600,00		600,00	233,63	233,63	233,63	366,37	
					CTO 221 SUMINISTROS.	600,00		600,00	233,63	233,63	233,63	366,37	
164	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	775,56	775,56	775,56	724,44	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.500,00		1.500,00	775,56	775,56	775,56	724,44	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.100,00		2.100,00	1.009,19	1.009,19	1.009,19	1.090,81	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	82/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APL/C.	CL.Programa	CL.Económica	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.100,00		3.100,00	1.828,70	1.828,70	1.828,70		1.271,30
					TOTAL GR. PROGRA. 164	46.894,99	1.755,05	48.650,04	46.410,16	46.410,16	46.410,16		2.239,88

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	83/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
165	131	13100			LABORAL EVENTUAL		4.937,11	4.937,11	4.882,27	4.882,27	4.882,27	54,84	
					CTO 131 LABORAL TEMPORAL.		4.937,11	4.937,11	4.882,27	4.882,27	4.882,27	54,84	
					ART. 13 PERSONAL LABORAL.		4.937,11	4.937,11	4.882,27	4.882,27	4.882,27	54,84	
165	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.		1.866,21	1.866,21	1.783,00	1.783,00	1.783,00	83,21	
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.		1.866,21	1.866,21	1.783,00	1.783,00	1.783,00	83,21	
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.		1.866,21	1.866,21	1.783,00	1.783,00	1.783,00	83,21	
165	203	20300			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.		6.803,32	6.803,32	6.665,27	6.665,27	6.665,27	138,05	
					ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE				43,56	43,56	43,56	-43,56	
					CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				43,56	43,56	43,56	-43,56	
					ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				43,56	43,56	43,56	-43,56	
165	210	21002			REP.INFR.Y B.NAT. ALUMBRADO	7.000,00		7.000,00	8.420,80	8.420,80	8.420,80	-1.420,80	
					CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	7.000,00		7.000,00	8.420,80	8.420,80	8.420,80	-1.420,80	
					ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	7.000,00		7.000,00	8.420,80	8.420,80	8.420,80	-1.420,80	
165	221	22100			ENERGÍA ELÉCTRICA.	160.000,00		145.000,00	113.113,44	113.113,44	112.811,09	31.886,56	
					CTO 221 SUMINISTROS.	160.000,00		145.000,00	113.113,44	113.113,44	112.811,09	31.886,56	
165	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	30.430,00		4.430,00	4.247,98	4.247,98	3.909,67	182,02	
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	30.430,00		4.430,00	4.247,98	4.247,98	3.909,67	182,02	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	190.430,00		149.430,00	117.361,42	117.361,42	116.720,76	32.068,58	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	84/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



IL.MO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APL/C.	CL.Programa	CL.Económica	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	197.430,00	-41.000,00	156.430,00	125.825,78	125.825,78	125.185,12	640,66	30.604,22
					TOTAL GR. PROGRA. 165	197.430,00	-34.196,68	163.233,32	132.491,05	132.491,05	131.850,39	640,66	30.742,27

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	85/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención

09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

CL_Programa	G_Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	130	13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS.	17.919,75	928,16	18.847,91	18.847,91	18.847,91			
171	130	13002			OTRAS REMUNERACIONES.	19.535,74	695,52	20.231,26	20.231,26	20.231,26			
					CTO 130 LABORAL FIJO.	37.455,49	1.623,68	39.079,17	39.079,17	39.079,17			
171	131	13100			LABORAL EVENTUAL	17.445,33	1.078,50	18.523,83	18.523,83	18.523,83			
					CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	17.445,33	1.078,50	18.523,83	18.523,83	18.523,83			
					ART. 13 PERSONAL LABORAL.	54.900,82	2.702,18	57.603,00	57.603,00	57.603,00			
171	150	15001			PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FIJO	4.532,24		4.532,24	4.314,94	4.314,94			217,30
171	150	15003			PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.143,36		2.143,36	1.954,01	1.954,01			189,35
					CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	6.675,60		6.675,60	6.268,95	6.268,95			406,65
171	151	15100			GRATIFICACIONES								
					CTO 151 GRATIFICACIONES.	6.675,60		6.675,60	6.268,95	6.268,95			406,65
					ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
171	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	20.250,13	1.000,00	21.250,13	18.905,38	18.905,38			2.344,75
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	20.250,13	1.000,00	21.250,13	18.905,38	18.905,38			2.344,75
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	20.250,13	1.000,00	21.250,13	18.905,38	18.905,38			2.344,75
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	81.828,55	3.702,18	85.528,73	82.777,33	82.777,33			2.751,40
171	204	20400			ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTES	1.200,00		1.200,00	1.360,88	1.360,88			-160,88
					CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.200,00		1.200,00	1.360,88	1.360,88			-160,88
					ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.200,00		1.200,00	1.360,88	1.360,88			-160,88
171	213	21300			REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.816,15	1.816,15			-816,15

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	86/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág. 23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	214	21400			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	1.816,15	1.816,15	1.816,15	-816,15	
					REPARACIONES MATERIAL DE TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	2.421,27	2.421,27	2.421,27	-1.421,27	
					CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	2.421,27	2.421,27	2.421,27	-1.421,27	
					ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2.000,00		2.000,00	4.237,42	4.237,42	4.237,42	-2.237,42	
171	221	22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.400,00		2.400,00	2.061,62	1.955,24	1.955,24	338,38	
171	221	22199			OTROS SUMINISTROS.	3.500,00		3.500,00	2.991,47	2.991,47	2.991,47	508,53	
					CTO 221 SUMINISTROS.	5.900,00		5.900,00	5.053,09	4.946,71	4.946,71	846,91	
171	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	776,71	718,51	718,51	223,29	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.000,00		1.000,00	776,71	718,51	718,51	223,29	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	6.900,00		6.900,00	5.829,80	5.665,22	5.665,22	1.070,20	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.100,00		10.100,00	11.428,10	11.263,52	11.263,52	-1.328,10	
171	619	61914			OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		10.660,84	10.660,84	10.651,79	10.651,79	10.651,79	9,05	
					CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		10.660,84	10.660,84	10.651,79	10.651,79	10.651,79	9,05	
					ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		10.660,84	10.660,84	10.651,79	10.651,79	10.651,79	9,05	
					CAP. 6 INVERSIONES REALES.		10.660,84	10.660,84	10.651,79	10.651,79	10.651,79	9,05	
					TOTAL GR. PROGRA. 171	91.926,55	14.363,02	106.289,57	104.857,22	104.692,64	104.692,64	1.432,35	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	87/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
172	131	13100			LABORAL EVENTUAL		12.617,28	12.617,28	13.150,68	13.150,68	13.150,68	-533,40	
					CTO 131 LABORAL TEMPORAL.		12.617,28	12.617,28	13.150,68	13.150,68	13.150,68	-533,40	
					ART. 13 PERSONAL LABORAL.		12.617,28	12.617,28	13.150,68	13.150,68	13.150,68	-533,40	
172	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.		4.282,73	4.282,73	4.282,67	4.282,67	4.282,67	0,06	
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.		4.282,73	4.282,73	4.282,67	4.282,67	4.282,67	0,06	
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.		4.282,73	4.282,73	4.282,67	4.282,67	4.282,67	0,06	
172	204	20400			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.		16.900,01	16.900,01	17.433,35	17.433,35	17.433,35	-533,34	
					ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
172	208	20800			ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
					CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.		200,00	200,00	180,00	180,00	180,00	20,00	
172	226	22606			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		1.000,00	1.000,00	300,08	300,08	300,08	699,92	
172	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS.		1.200,00	1.200,00	480,08	480,08	480,08	719,92	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.		1.200,00	1.200,00	480,08	480,08	480,08	719,92	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.		1.200,00	1.200,00	480,08	480,08	480,08	719,92	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		2.200,00	2.200,00	480,08	480,08	480,08	1.719,92	
					TOTAL GR. PROGRA. 172		16.900,01	16.900,01	17.913,43	17.913,43	17.913,43	1.186,58	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	88/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	APLI/C.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
							INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	120	12001				SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52	351,58	13.258,10	13.258,10	13.258,10			
231	120	12006				TRIENIOS.	3.474,78	357,94	3.832,72	3.832,72	3.832,72			
						CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	16.381,30	709,52	17.090,82	17.090,82	17.090,82			
231	121	12100				COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.137,76	256,30	7.394,06	7.394,06	7.394,06			
231	121	12101				COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.563,62	235,68	6.799,30	6.799,30	6.799,30			
						CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	13.701,38	491,98	14.193,36	14.193,36	14.193,36			
						ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	30.082,68	1.201,50	31.284,18	31.284,18	31.284,18			
231	130	13000				RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.880,14	351,98	10.232,12	10.232,12	10.232,12			
231	130	13002				OTRAS REMUNERACIONES.	8.424,08	302,48	8.726,56	8.726,56	8.726,56			
						CTO 130 LABORAL FIJO.	18.304,22	654,46	18.958,68	18.958,68	18.958,68			
231	131	13100				LABORAL EVENTUAL	81.446,41	423.944,63	505.391,04	509.827,83	509.827,83		-4.436,79	
231	131	13102				AUXILIARES AYUDA A DOMICILIO	45.184,08	-45.184,08						
231	131	13104				PERSONAL EVENTUAL. ÁREA DE LA MUJER	40.515,19	-40.515,19						
231	131	13106				TECNICO UNEM	14.259,15	-14.259,15						
231	131	13109				AYUDA DOMICILIO "LEY DEPENDENCIA"								
						CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	181.404,83	323.986,21	505.391,04	509.827,83	509.827,83		-4.436,79	
						ART. 13 PERSONAL LABORAL.	199.709,05	324.640,67	524.349,72	528.786,51	528.786,51		-4.436,79	
231	150	15000				PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	2.879,92		2.879,92	2.879,92	2.879,92			
231	150	15001				PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FIJO	2.388,88		2.388,88	2.388,90	2.388,90		-0,02	
						CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	5.268,80		5.268,80	5.268,82	5.268,82		-0,02	
231	151	15100				GRATIFICACIONES								
						CTO 151 GRATIFICACIONES.								

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	89/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	160	16000			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	5.268,80		5.268,80	5.268,82	5.268,82	5.268,82	-0,02	
231	160	16004			SEGURIDAD SOCIAL.	54.227,84	143.432,13	197.659,97	171.955,33	171.955,33	171.955,33	25.704,64	
231	160	16006			SEGURIDAD SOCIAL CENTRO INFORMACION MUJER	13.185,67	-13.185,67						
231	160	16009			SEGURIDAD SOCIAL TECNICO UNEM	4.577,19	-4.577,19						
231	160	16009			SEGURIDAD SOCIAL LEY DEPENDENCIA								
231	160	16009			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	71.990,70	125.669,27	197.659,97	171.955,33	171.955,33	171.955,33	25.704,64	
231	160	16009			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	71.990,70	125.669,27	197.659,97	171.955,33	171.955,33	171.955,33	25.704,64	
231	208	20800			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	307.051,23	451.511,44	758.562,67	737.294,84	737.294,84	737.294,84	21.267,83	
231	208	20800			ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00	254,10	254,10	254,10	245,90	
231	208	20800			CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	500,00		500,00	254,10	254,10	254,10	245,90	
231	212	21203			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	500,00		500,00	254,10	254,10	254,10	245,90	
231	212	21203			REPARACIONES EDIF Y OT.CONSTRUCCIONES	6.400,00		6.400,00	3.773,86	3.773,86	3.663,24	2.626,14	
231	212	21203			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	6.400,00		6.400,00	3.773,86	3.773,86	3.663,24	2.626,14	
231	213	21300			REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE	500,00		500,00				500,00	
231	213	21300			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00				500,00	
231	213	21300			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	6.900,00		6.900,00	3.773,86	3.773,86	3.663,24	3.126,14	
231	221	22104			VESTUARIO.	500,00	700,00	1.200,00	711,12	711,12	711,12	488,88	
231	221	22105			PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	19.285,96		19.285,96	9.656,83	9.656,83	9.656,83	9.629,13	
231	221	22199			OTROS SUMINISTROS.	500,00	-151,00	349,00				349,00	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	90/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	223	22300			CTO 221 SUMINISTROS.	1.000,00	19.834,96	20.834,96	10.367,95	10.367,95	10.367,95	10.467,01	
					TRANSPORTES	500,00	403,00	903,00	396,00	396,00	253,00	507,00	
231	224	22400			CTO 223 TRANSPORTES.	500,00	403,00	903,00	396,00	396,00	253,00	507,00	
					PRIMAS DE SEGUROS		340,00	340,00	368,22	368,22	368,22	-28,22	
231	226	22601			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	3.355,00	340,00	3.400,00	368,22	368,22	368,22	-28,22	
					ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.200,00	200,00	3.555,00	3.897,44	3.897,44	3.460,55	-342,44	
231	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	6.555,00	4.605,20	7.805,20	7.915,01	7.915,01	7.617,78	-109,81	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.450,00	4.805,20	11.360,20	11.812,45	11.812,45	11.078,33	-452,25	
231	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.450,00		2.450,00	1.207,58	1.207,58	1.207,58	1.242,42	
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	2.450,00		2.450,00	1.207,58	1.207,58	1.207,58	1.242,42	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	10.505,00	25.383,16	35.888,16	24.152,20	24.152,20	23.275,08	11.735,96	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17.905,00	25.383,16	43.288,16	28.180,16	28.180,16	27.192,42	15.108,00	
231	480	48001			AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	20.000,00	24.366,56	44.366,56	28.555,40	28.555,40	26.092,40	15.811,16	
231	480	48002			AYUDA MAYORES IBI URBANA	35.000,00	-700,00	34.300,00	7.400,92	7.400,92	1.403,05	26.899,08	
231	480	48003			TRANSFERENCIAS. COOPERACION INTERNACIONAL	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
231	480	48099			APORTACIONES MUNICIPALES A PROGRAMAS	20.963,45	-20.939,70	23,75				23,75	
					CTO 480 APORTACION MUNICIPALES A PROGRAMAS	80.963,45	2.726,86	83.690,31	35.956,32	35.956,32	27.495,45	47.733,99	
231	481	48100			PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	180,00	12.000,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00		
					CTO 481 PREMIOS Y BECAS	180,00	12.000,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00		
231	482	48208			SUBVENCION ASOCIACION SAHARAUI				1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	91/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

A.P.L./C.	CL.Programa	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
					CTO 482 A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
					ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	81.143,45	14.726,86	95.870,31	49.136,32	49.136,32	40.675,45	8.460,87	46.733,99
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	81.143,45	14.726,86	95.870,31	49.136,32	49.136,32	40.675,45	8.460,87	46.733,99
					TOTAL GR. PROGRA. 231	406.099,68	491.621,46	887.721,14	814.611,32	814.611,32	805.162,71	9.448,61	83.109,82

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	92/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
311	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				11.199,76	8.399,82	2.799,94	-11.199,76	
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				11.199,76	8.399,82	2.799,94	-11.199,76	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.				11.199,76	8.399,82	2.799,94	-11.199,76	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				11.199,76	8.399,82	2.799,94	-11.199,76	
					TOTAL GR. PROGRA. 311				11.199,76	8.399,82	2.799,94	-11.199,76	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	93/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

CL_Programa	APL/C.	G. Prog.	Cto.	CL Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
							INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
312	120	12003				SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84	-9.572,01	312,83	312,83	312,83			
312	120	12006				TRINIENOS.	3.250,62	-3.159,21	91,41	91,41	91,41			
						CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.135,46	-12.731,22	404,24	404,24	404,24			
312	121	12100				COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06	-5.328,60	198,46	198,46	198,46			
312	121	12101				COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.187,44	-5.965,26	222,18	222,18	222,18			
						CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	11.714,50	-11.293,86	420,64	420,64	420,64			
						ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	24.849,96	-24.025,08	824,88	824,88	824,88			
312	130	13000				RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.462,14	704,96	13.167,10	13.167,10	13.167,10			
312	130	13002				OTRAS REMUNERACIONES.	11.714,50	420,63	12.135,13	12.135,13	12.135,13			
						CTO 130 LABORAL FIJO.	24.176,64	1.125,59	25.302,23	25.302,23	25.302,23			
						ART. 13 PERSONAL LABORAL.	24.176,64	1.125,59	25.302,23	25.302,23	25.302,23			
312	150	15000				PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	2.634,40	-2.634,40						
312	150	15001				PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FIJO	2.634,40		2.634,40	2.634,42	2.634,42		-0,02	
						CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	5.268,80	-2.634,40	2.634,40	2.634,42	2.634,42		-0,02	
312	151	15100				GRATIFICACIONES								
						CTO 151 GRATIFICACIONES.								
						ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	5.268,80	-2.634,40	2.634,40	2.634,42	2.634,42		-0,02	
312	160	16000				SEGURIDAD SOCIAL.	15.210,67	-6.488,32	8.722,35	8.381,12	8.381,12		341,23	
						CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	15.210,67	-6.488,32	8.722,35	8.381,12	8.381,12		341,23	
						ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	15.210,67	-6.488,32	8.722,35	8.381,12	8.381,12		341,23	
						CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	69.506,07	-32.022,21	37.483,86	37.142,65	37.142,65		341,21	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	94/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención

09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 31 SANIDAD.

Grup. Prog. 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

APL/C.	CL.Programa	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
312	202	20200			ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTROS	1.250,00		1.250,00	4.719,02	4.719,02	4.719,02		-3.469,02
					CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.250,00		1.250,00	4.719,02	4.719,02	4.719,02		-3.469,02
					ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES.	1.250,00		1.250,00	4.719,02	4.719,02	4.719,02		-3.469,02
312	221	22100			ENERGÍA ELÉCTRICA.	350,00		350,00	1.095,59	1.095,59	960,94	134,65	-745,59
					CTO 221 SUMINISTROS.	350,00		350,00	1.095,59	1.095,59	960,94	134,65	-745,59
312	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	500,00		500,00					500,00
312	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.700,00		5.700,00					5.700,00
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	5.700,00		5.700,00					5.700,00
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	6.550,00		6.550,00	1.095,59	1.095,59	960,94	134,65	5.454,41
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.800,00		7.800,00	5.814,61	5.814,61	5.679,96	134,65	1.985,39
					TOTAL GR. PROGRA. 312	77.306,07	-32.022,21	45.283,86	42.957,26	42.957,26	42.822,61	134,65	2.326,60

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	95/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
323	130	13000			RETIBUCIONES BÁSICAS.	33.893,24	1.446,89	35.340,13	35.340,13	35.340,13			
323	130	13002			OTRAS REMUNERACIONES.	35.509,04	1.184,03	36.693,07	36.693,07	36.693,07			
323	131	13100			CTO 130 LABORAL FIJO.	69.402,28	2.630,92	72.033,20	72.033,20	72.033,20			
					LABORAL EVENTUAL		13.194,70	13.194,70	13.211,89	13.211,89		-17,19	
					CTO 131 LABORAL TEMPORAL.		13.194,70	13.194,70	13.211,89	13.211,89		-17,19	
					ART. 13 PERSONAL LABORAL.	69.402,28	15.825,62	85.227,90	85.245,09	85.245,09		-17,19	
323	150	15001			PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FIJO	8.566,96		8.566,96	8.394,78	8.394,78		172,18	
323	151	15100			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	8.566,96		8.566,96	8.394,78	8.394,78		172,18	
					GRATIFICACIONES								
					CTO 151 GRATIFICACIONES.								
					ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	8.566,96		8.566,96	8.394,78	8.394,78		172,18	
323	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	26.353,61	-8.284,31	18.069,30	14.342,65	14.342,65		3.726,65	
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	26.353,61	-8.284,31	18.069,30	14.342,65	14.342,65		3.726,65	
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	26.353,61	-8.284,31	18.069,30	14.342,65	14.342,65		3.726,65	
323	208	20800			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	104.322,85	7.541,31	111.864,16	107.982,52	107.982,52		3.881,64	
					ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				305,70	305,70		-305,70	
					CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.				305,70	305,70		-305,70	
					ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				305,70	305,70		-305,70	
323	212	21203			REPARACIONES EDIF.Y OT.CONSTRUCCIONES	1.980,00		1.980,00	4.342,70	4.178,64	164,06	-2.362,70	
					CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.980,00		1.980,00	4.342,70	4.178,64	164,06	-2.362,70	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	96/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
323	213	21300			REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
					CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	500,00		500,00					500,00
					ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	2.480,00		2.480,00	4.342,70	4.178,64		164,06	-1.862,70
					COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00		5.000,00	3.520,03	3.520,03			1.479,97
					CTO 221 SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	3.520,03	3.520,03			1.479,97
					OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00	408,96	408,96			391,04
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	800,00		800,00	408,96	408,96			391,04
					LIMPIEZA Y ASEO.	114.760,00		114.760,00	114.716,88	114.716,88			43,12
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	114.760,00		114.760,00	114.716,88	114.716,88			43,12
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	120.560,00		120.560,00	118.645,87	118.645,87			1.914,13
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	123.040,00		123.040,00	123.294,27	123.130,21		164,06	-254,27
					PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	500,00		500,00					500,00
					CTO 481 PREMIOS Y BECAS	500,00		500,00					500,00
					ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	500,00		500,00					500,00
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	500,00		500,00					500,00
					TOTAL GR. PROGRA. 323	227.862,85	7.541,31	235.404,16	231.276,79	231.112,73	164,06		4.127,37

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	97/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

Pág. 34

(2015) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
326	482	48200			OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
					CTO 482 A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
					ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
					TOTAL GR. PROGRA. 326	1.000,00		1.000,00				1.000,00	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	98/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
330	120	12003			SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84	312,83	10.197,67	10.197,67	10.197,67			
330	120	12006			TRIENIOS.	2.449,33	45,82	2.495,15	2.495,15	2.495,15			
					CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.334,17	358,65	12.692,82	12.692,82	12.692,82			
330	121	12100			COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06	188,46	5.725,52	5.725,52	5.725,52			
330	121	12101			COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.187,44	222,18	6.409,62	6.409,62	6.409,62			
					CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	11.714,50	420,64	12.135,14	12.135,14	12.135,14			
					ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	24.048,67	779,29	24.827,96	24.827,96	24.827,96			
330	150	15000			PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	2.634,40		2.634,40	2.634,42	2.634,42		-0,02	
					CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	2.634,40		2.634,40	2.634,42	2.634,42		-0,02	
330	151	15100			GRATIFICACIONES								
					CTO 151 GRATIFICACIONES.								
					ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	2.634,40		2.634,40	2.634,42	2.634,42		-0,02	
330	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	6.724,13	500,00	7.224,13	6.739,67	6.739,67		484,46	
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	6.724,13	500,00	7.224,13	6.739,67	6.739,67		484,46	
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	6.724,13	500,00	7.224,13	6.739,67	6.739,67		484,46	
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	33.407,20	1.279,29	34.686,49	34.202,05	34.202,05		484,44	
					TOTAL GR. PROGRA. 330	33.407,20	1.279,29	34.686,49	34.202,05	34.202,05		484,44	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	99/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
332	131	13100			LABORAL EVENTUAL	12.001,91		12.001,91	10.358,26	10.358,26	10.358,26	1.643,65	
					CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	12.001,91		12.001,91	10.358,26	10.358,26	10.358,26	1.643,65	
					ART. 13 PERSONAL LABORAL.	12.001,91		12.001,91	10.358,26	10.358,26	10.358,26	1.643,65	
332	150	15003			PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.706,34		1.706,34	1.129,05	1.129,05	1.129,05	577,29	
					CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	1.706,34		1.706,34	1.129,05	1.129,05	1.129,05	577,29	
332	151	15100			GRATIFICACIONES								
					CTO 151 GRATIFICACIONES.								
332	160	16000			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.706,34		1.706,34	1.129,05	1.129,05	1.129,05	577,29	
					SEGURIDAD SOCIAL.	4.537,43		4.537,43	3.466,22	3.466,22	3.466,22	1.071,21	
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	4.537,43		4.537,43	3.466,22	3.466,22	3.466,22	1.071,21	
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	4.537,43		4.537,43	3.466,22	3.466,22	3.466,22	1.071,21	
332	212	21203			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	18.245,68		18.245,68	14.953,53	14.953,53	14.953,53	3.292,15	
					REPARACIONES EDIF.Y OT.CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	36,30	36,30	36,30	2.963,70	
					CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00		3.000,00	36,30	36,30	36,30	2.963,70	
					ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3.000,00		3.000,00	36,30	36,30	36,30	2.963,70	
332	221	22199			OTROS SUMINISTROS.	495,00		495,00	764,19	764,19	764,19	-269,19	
					CTO 221 SUMINISTROS.	495,00		495,00	764,19	764,19	764,19	-269,19	
332	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS				630,23	630,23	630,23	-630,23	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.				630,23	630,23	630,23	-630,23	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	100/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APL/C.	CL.Programa	CL.Económica	G. Prog.	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
							INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
						ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	495,00		495,00	1.394,42	1.394,42		-899,42	
						CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.495,00		3.495,00	1.430,72	1.430,72		2.064,28	
						TOTAL GR. PROGRA. 332	21.740,68		21.740,68	16.384,25	16.384,25		5.356,43	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	101/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	131	13100			LABORAL EVENTUAL	10.500,00	20.210,60	30.710,60	31.263,95	31.263,95	31.263,95	-553,35	
					CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	10.500,00	20.210,60	30.710,60	31.263,95	31.263,95	31.263,95	-553,35	
					ART. 13 PERSONAL LABORAL.	10.500,00	20.210,60	30.710,60	31.263,95	31.263,95	31.263,95	-553,35	
334	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	3.500,00	6.589,50	10.089,50	9.906,21	9.906,21	9.906,21	183,29	
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	3.500,00	6.589,50	10.089,50	9.906,21	9.906,21	9.906,21	183,29	
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	3.500,00	6.589,50	10.089,50	9.906,21	9.906,21	9.906,21	183,29	
334	208	20800			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	14.000,00	26.800,10	40.800,10	41.170,16	41.170,16	41.170,16	-370,06	
					ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				670,00	670,00	670,00	-670,00	
					CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.				670,00	670,00	670,00	-670,00	
334	209	20900			CÁNONES.	1.500,00		1.500,00	809,50	809,50	809,50	690,50	
					CTO 209 CÁNONES.	1.500,00		1.500,00	809,50	809,50	809,50	690,50	
					ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	1.500,00		1.500,00	1.479,50	1.479,50	1.361,52	20,50	
334	223	22300			TRANSPORTES	300,00		300,00				300,00	
					CTO 223 TRANSPORTES.	300,00		300,00				300,00	
334	226	22601			ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.400,00		2.400,00	877,25	877,25	877,25	1.522,75	
334	226	22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		339,50	339,50	339,50	339,50	339,50	339,50	
334	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	-1.200,00	1.300,00	544,45	544,45	525,77	755,55	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	4.900,00	-860,50	4.039,50	1.761,20	1.761,20	1.403,02	2.278,30	
334	227	22700			LIMPIEZA Y ASEO.	1.970,00		1.970,00	1.966,56	1.966,56	1.966,56	3,44	
334	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	4.500,00	2.060,50	6.560,50	9.717,34	9.717,34	9.717,34	-3.156,84	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	102/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APL/C.	CL.Programa	CL.Económica	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	6.470,00	2.060,50	8.530,50	11.683,90	11.683,90	11.683,90		-3.153,40
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	11.670,00	1.200,00	12.870,00	13.445,10	13.445,10	13.086,92	358,18	-575,10
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	13.170,00	1.200,00	14.370,00	14.924,60	14.924,60	14.448,44	476,16	-554,60
					TOTAL GR. PROGRA. 334	27.170,00	28.000,10	55.170,10	56.094,76	56.094,76	55.618,60	476,16	-924,66

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	103/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
337	131	13100			LABORAL EVENTUAL	1.920,00		1.920,00	1.453,78	1.453,78	1.453,78	466,22	
337	131	13107			ADJ	13.265,59	735,46	14.001,05	14.001,05	14.001,05	14.001,05	466,22	
					CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	15.185,59	735,46	15.921,05	15.454,83	15.454,83	15.454,83	466,22	
					ART. 13 PERSONAL LABORAL.	15.185,59	735,46	15.921,05	15.454,83	15.454,83	15.454,83	466,22	
337	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	4.918,25	300,00	5.218,25	4.904,99	4.904,99	4.904,99	313,26	
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	4.918,25	300,00	5.218,25	4.904,99	4.904,99	4.904,99	313,26	
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	4.918,25	300,00	5.218,25	4.904,99	4.904,99	4.904,99	313,26	
337	208	20800			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	20.103,84	1.035,46	21.139,30	20.359,82	20.359,82	20.359,82	779,48	
					ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				689,70	689,70	689,70	-689,70	
					CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.				689,70	689,70	689,70	-689,70	
337	221	22199			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	500,00		500,00	689,70	689,70	689,70	-689,70	
					OTROS SUMINISTROS.							500,00	
					CTO 221 SUMINISTROS.	500,00		500,00				500,00	
337	223	22300			TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	1.503,00	1.503,00	1.265,00	1.497,00	
					CTO 223 TRANSPORTES.	3.000,00		3.000,00	1.503,00	1.503,00	1.265,00	1.497,00	
337	224	22400			PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00				400,00	
					CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	400,00		400,00				400,00	
337	226	22601			ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	600,00		600,00				600,00	
337	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	7.500,00		7.500,00	5.193,10	5.193,10	5.193,10	2.306,90	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	8.100,00		8.100,00	5.193,10	5.193,10	5.193,10	2.906,90	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	104/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención

09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

CL_Programa	G_Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
337	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.675,00		5.675,00	4.408,81	4.408,81	4.408,81	1.266,19	
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	5.675,00		5.675,00	4.408,81	4.408,81	4.408,81	1.266,19	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	17.675,00		17.675,00	11.104,91	11.104,91	10.866,91	238,00	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17.675,00		17.675,00	11.794,61	11.794,61	11.566,61	238,00	
					TOTAL GR. PROGRA. 337	37.778,84	1.035,46	38.814,30	32.154,43	32.154,43	31.916,43	238,00	6.659,87

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	105/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 33 CULTURA.
Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
338	131	13100			LABORAL EVENTUAL	2.665,00		2.665,00	2.273,27	2.273,27	2.273,27	391,73	
					CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	2.665,00		2.665,00	2.273,27	2.273,27	2.273,27	391,73	
					ART. 13 PERSONAL LABORAL.	2.665,00		2.665,00	2.273,27	2.273,27	2.273,27	391,73	
338	151	15100			GRATIFICACIONES	1.000,00	662,87	1.662,87	1.662,87	1.662,87	1.662,87		
					CTO 151 GRATIFICACIONES.	1.000,00	662,87	1.662,87	1.662,87	1.662,87	1.662,87		
					ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	1.000,00	662,87	1.662,87	1.662,87	1.662,87	1.662,87		
338	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	1.289,00	32,24	1.321,24	966,24	966,24	966,24	355,00	
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	1.289,00	32,24	1.321,24	966,24	966,24	966,24	355,00	
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	1.289,00	32,24	1.321,24	966,24	966,24	966,24	355,00	
338	203	20300			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	4.954,00	695,11	5.649,11	4.902,38	4.902,38	4.902,38	746,73	
					ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE								
					CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
338	205	20500			ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	850,00		850,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	-255,00	
					CTO 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	850,00		850,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	-255,00	
338	208	20800			ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500,00		13.500,00	17.744,81	17.744,81	17.744,81	-4.244,81	
					CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	13.500,00		13.500,00	17.744,81	17.744,81	17.744,81	-4.244,81	
338	209	20900			CANONES.	1.000,00		1.000,00	1.230,72	1.230,72	1.230,72	-230,72	
					CTO 209 CANONES.	1.000,00		1.000,00	1.230,72	1.230,72	1.230,72	-230,72	
					ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES.	15.350,00		15.350,00	20.080,53	20.080,53	20.080,53	-4.730,53	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	106/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
338	210	21000			REPARACION INFRAES Y BIENES NATURALES	5.800,00		5.800,00	2.486,90	2.486,90	2.486,90	3.313,10	
					CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	5.800,00		5.800,00	2.486,90	2.486,90	2.486,90	3.313,10	
					ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	5.800,00		5.800,00	2.486,90	2.486,90	2.486,90	3.313,10	
					ENERGÍA ELÉCTRICA.	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
					COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	200,00		200,00				200,00	
					OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00	1.066,55	1.066,55	1.066,55	-966,55	
					CTO 221 SUMINISTROS.	9.300,00		9.300,00	1.066,55	1.066,55	1.066,55	8.233,45	
					TRANSPORTES				330,00	330,00	330,00	-330,00	
					CTO 223 TRANSPORTES.				330,00	330,00	330,00	-330,00	
					ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.000,00		4.000,00	9.179,05	9.179,05	9.179,05	-5.179,05	
					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.600,00		3.600,00				3.600,00	
					OTROS GASTOS DIVERSOS	5.900,00		5.900,00	9.134,66	9.134,66	9.009,63	-3.234,66	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	13.500,00		13.500,00	18.313,71	18.313,71	18.188,68	-4.813,71	
					OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	24.850,00		24.850,00	25.932,39	25.932,39	25.932,39	-1.082,39	
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	24.850,00		24.850,00	25.932,39	25.932,39	25.932,39	-1.082,39	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	47.650,00		47.650,00	45.642,65	45.642,65	45.517,62	2.007,35	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	68.800,00		68.800,00	68.210,08	68.210,08	68.085,05	589,92	
					PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	4.220,00		4.220,00	4.150,00	4.150,00	4.020,00	70,00	
					CTO 481 PREMIOS Y BECAS	4.220,00		4.220,00	4.150,00	4.150,00	4.020,00	70,00	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	107/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



IL.MO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APL/C.	CL.Programa	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
					ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	4.220,00		4.220,00	4.150,00	4.020,00	130,00	70,00	
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.220,00		4.220,00	4.150,00	4.020,00	130,00	70,00	
					TOTAL GR. PROGRA. 338	77.974,00	695,11	78.669,11	77.262,46	77.007,43	255,03	1.406,65	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	108/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
340	130	13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.690,74	445,32	12.136,06	12.136,06	12.136,06	12.136,06		
340	130	13002			OTRAS REMUNERACIONES.	11.714,50	420,63	12.135,13	12.135,13	12.135,13	12.135,13		
					CTO 130 LABORAL FIJO.	23.405,24	865,95	24.271,19	24.271,19	24.271,19	24.271,19		
					ART. 13 PERSONAL LABORAL.	23.405,24	865,95	24.271,19	24.271,19	24.271,19	24.271,19		
340	150	15001			PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FIJO	2.634,40		2.634,40	2.634,26	2.634,26	2.634,26		0,14
					CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	2.634,40		2.634,40	2.634,26	2.634,26	2.634,26		0,14
340	151	15100			GRATIFICACIONES								
					CTO 151 GRATIFICACIONES.	2.634,40		2.634,40	2.634,26	2.634,26	2.634,26		0,14
					ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	2.634,40		2.634,40	2.634,26	2.634,26	2.634,26		0,14
340	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	8.046,25		8.046,25	7.543,16	7.543,16	7.543,16		503,09
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	8.046,25		8.046,25	7.543,16	7.543,16	7.543,16		503,09
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	8.046,25		8.046,25	7.543,16	7.543,16	7.543,16		503,09
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	34.085,89	865,95	34.951,84	34.448,61	34.448,61	34.448,61		503,23
					TOTAL GR. PROGRA. 340	34.085,89	865,95	34.951,84	34.448,61	34.448,61	34.448,61		503,23

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	109/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 34 DEPORTE.
 Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APL/C.	CL.Programa	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
341	131	13100			LABORAL EVENTUAL	25.740,00	14.110,26	39.850,26	37.558,51	37.558,51	37.558,51	2.291,75	
341	131	13112			MONITORES DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS	25.740,00	14.110,26	39.850,26	37.558,51	37.558,51	37.558,51	2.291,75	
					CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	25.740,00	14.110,26	39.850,26	37.558,51	37.558,51	37.558,51	2.291,75	
					ART. 13 PERSONAL LABORAL.	9.009,00	4.696,38	13.705,38	12.258,27	12.258,27	12.258,27	1.447,11	
341	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.								
341	160	16012			SEGURIDAD SOCIAL. MONITORES DEPORTIVOS								
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	9.009,00	4.696,38	13.705,38	12.258,27	12.258,27	12.258,27	1.447,11	
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	9.009,00	4.696,38	13.705,38	12.258,27	12.258,27	12.258,27	1.447,11	
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	34.749,00	18.806,64	53.555,64	49.816,78	49.816,78	49.816,78	3.738,86	
341	203	20300			ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	300,00		300,00				300,00	
					CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	300,00		300,00				300,00	
341	208	20800			ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00		600,00				-455,90	
					CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	600,00		600,00	1.055,90	1.055,90	971,20	-455,90	
					ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	900,00		900,00	1.055,90	1.055,90	971,20	-155,90	
341	221	22199			OTROS SUMINISTROS.	1.500,00		1.500,00				-1.653,14	
					CTO 221 SUMINISTROS.	1.500,00		1.500,00	3.153,14	3.153,14	3.153,14	-1.653,14	
341	223	22300			TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00				4.854,00	
					CTO 223 TRANSPORTES.	6.000,00		6.000,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	4.854,00	
341	226	22601			ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	700,00		700,00				-416,23	
					CTO 226 ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	700,00		700,00	1.116,23	1.116,23	1.116,23	-416,23	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	110/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 34 DEPORTE.
 Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
341	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	6.200,00		6.200,00	5.012,90	4.684,01	328,89	1.187,10	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	6.900,00		6.900,00	6.129,13	5.800,24	328,89	770,87	
341	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.900,00		3.900,00	4.879,15	4.879,15		-979,15	
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	3.900,00		3.900,00	4.879,15	4.879,15		-979,15	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	18.300,00		18.300,00	15.307,42	14.978,53	328,89	2.992,58	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	19.200,00		19.200,00	16.363,32	15.948,73	413,59	2.836,68	
341	481	48100			PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	700,00		700,00	280,00	280,00		420,00	
					CTO 481 PREMIOS Y BECAS	700,00		700,00	280,00	280,00		420,00	
341	482	48200			OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	600,00		600,00	1.000,00	1.000,00		-400,00	
341	482	48215			SUBVENCION UNION DEPORTIVA CUERVO	10.700,00		10.700,00	10.000,00	10.000,00		700,00	
					CTO 482 A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	11.300,00		11.300,00	11.000,00	11.000,00		300,00	
					ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	12.000,00		12.000,00	11.280,00	11.280,00		720,00	
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.000,00		12.000,00	11.280,00	11.280,00		720,00	
					TOTAL GR. PROGRA. 341	65.949,00	18.806,64	84.755,64	77.460,10	77.460,10	77.046,51	413,59	7.295,54

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	111/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APL/C.	CL.Programa	CL.Económica	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
342	130	13000			RETIBUCIONES BÁSICAS.	8.432,90	908,79	9.341,69	9.341,69	9.341,69	9.341,69		
342	130	13002			OTRAS REMUNERACIONES.	9.106,72	653,99	9.760,71	9.760,71	9.760,71	9.760,71		
342	131	13100			CTO 130 LABORAL FIJO.	17.539,62	1.562,78	19.102,40	19.102,40	19.102,40	19.102,40		
					LABORAL EVENTUAL	19.150,00	821,91	19.971,91	19.971,91	19.971,91	19.971,91		
					CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	19.150,00	821,91	19.971,91	19.971,91	19.971,91	19.971,91		
					ART. 13 PERSONAL LABORAL.	36.689,62	2.384,69	39.074,31	39.074,31	39.074,31	39.074,31		
342	150	15001			PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FIJO	2.143,36	0,03	2.143,39	2.143,39	2.143,39	2.143,39		
342	151	15100			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	2.143,36	0,03	2.143,39	2.143,39	2.143,39	2.143,39		
					GRATIFICACIONES								
					CTO 151 GRATIFICACIONES.								
					ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	2.143,36	0,03	2.143,39	2.143,39	2.143,39	2.143,39		
342	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	13.197,85		13.197,85	9.282,49	9.282,49	9.282,49		3.915,36
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	13.197,85		13.197,85	9.282,49	9.282,49	9.282,49		3.915,36
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	13.197,85		13.197,85	9.282,49	9.282,49	9.282,49		3.915,36
342	212	21203			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	52.030,83	2.384,72	54.415,55	50.500,19	50.500,19	50.500,19		3.915,36
					REPARACIONES EDIF.Y OT.CONSTRUCCIONES	1.950,00		1.950,00	6.481,08	6.481,08	6.481,08	1.344,94	-4.531,08
					CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.950,00		1.950,00	6.481,08	6.481,08	6.481,08	1.344,94	-4.531,08
342	213	21300			REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	78,83	78,83	78,83		921,17
					CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	78,83	78,83	78,83		921,17
					ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	2.950,00		2.950,00	6.559,91	6.559,91	6.559,91	1.344,94	-3.609,91

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	112/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
342	221	22199			OTROS SUMINISTROS.	4.500,00		4.500,00	2.365,87	2.365,87	2.365,87	2.134,13	
					CTO 221 SUMINISTROS.	4.500,00		4.500,00	2.365,87	2.365,87	2.365,87	2.134,13	
342	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	102,95	102,95	102,95	397,05	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	500,00		500,00	102,95	102,95	102,95	397,05	
342	227	22700			LIMPIEZA Y ASEO.	17.700,00		17.700,00	17.698,92	17.698,92	17.698,92	1,08	
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	17.700,00		17.700,00	17.698,92	17.698,92	17.698,92	1,08	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	22.700,00		22.700,00	20.167,74	20.167,74	20.167,74	2.532,26	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	25.650,00		25.650,00	26.727,65	26.727,65	25.382,71	-1.077,65	
					TOTAL GR. PROGRA. 342	77.680,83	2.384,72	80.065,55	77.227,84	77.227,84	75.882,90	2.837,71	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	113/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.
 Grup. Prog. 422 INDUSTRIA.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
422	131	13100			LABORAL EVENTUAL	525,00		525,00	449,95	449,95	449,95	75,05	
					CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	525,00		525,00	449,95	449,95	449,95	75,05	
					ART. 13 PERSONAL LABORAL.	525,00		525,00	449,95	449,95	449,95	75,05	
422	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	190,00		190,00	173,54	173,54	173,54	16,46	
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	190,00		190,00	173,54	173,54	173,54	16,46	
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	190,00		190,00	173,54	173,54	173,54	16,46	
422	203	20300			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	715,00		715,00	623,49	623,49	623,49	91,51	
					ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.700,00		2.700,00	1.847,19	1.847,19	1.847,19	852,81	
					CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.700,00		2.700,00	1.847,19	1.847,19	1.847,19	852,81	
422	208	20800			ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				84,70	84,70	84,70	-84,70	
					CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.				84,70	84,70	84,70	-84,70	
422	221	22105			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	2.700,00		2.700,00	1.931,89	1.931,89	1.931,89	768,11	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.200,00		1.200,00	2.509,02	2.509,02	2.509,02	-1.309,02	
					CTO 221 SUMINISTROS.	1.200,00		1.200,00	2.509,02	2.509,02	2.509,02	-1.309,02	
422	226	22601			ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.600,00		1.600,00	988,42	988,42	988,42	611,58	
422	226	22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00	65,78	65,78	65,78	434,22	
422	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	1.351,43	1.351,43	1.351,43	-751,43	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	2.700,00		2.700,00	2.405,63	2.405,63	2.405,63	294,37	
422	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.000,00		1.000,00	1.088,76	1.088,76	1.088,76	-88,76	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	114/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.
 Grup. Prog. 422 INDUSTRIA.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
422	461	46100			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.000,00		1.000,00	1.088,76	1.088,76	1.088,76		-88,76
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	4.900,00		4.900,00	6.003,41	6.003,41	6.003,41		-1.103,41
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	7.600,00		7.600,00	7.935,30	7.935,30	7.935,30		-335,30
					TRANSFERENCIA A DIPUTACION								
					CTO 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.								
					ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.								
					PREMIOS, BECAS Y PENSIONES				200,00	200,00	160,00	40,00	-200,00
					CTO 481 PREMIOS Y BECAS				200,00	200,00	160,00	40,00	-200,00
					ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.				200,00	200,00	160,00	40,00	-200,00
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				200,00	200,00	160,00	40,00	-200,00
					TOTAL GR. PROGRA. 422	8.315,00		8.315,00	8.758,79	8.758,79	8.718,79	40,00	-443,79

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	115/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 431 COMERCIO.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
431	131	13100			LABORAL EVENTUAL		11.425,69	11.425,69	11.085,81	11.085,81	11.085,81		339,88
					CTO 131 LABORAL TEMPORAL.		11.425,69	11.425,69	11.085,81	11.085,81	11.085,81		339,88
					ART. 13 PERSONAL LABORAL.		11.425,69	11.425,69	11.085,81	11.085,81	11.085,81		339,88
431	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.		3.667,65	3.667,65	3.447,26	3.447,26	3.447,26		220,39
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.		3.667,65	3.667,65	3.447,26	3.447,26	3.447,26		220,39
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.		3.667,65	3.667,65	3.447,26	3.447,26	3.447,26		220,39
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.		15.093,34	15.093,34	14.533,07	14.533,07	14.533,07		560,27
					TOTAL GR. PROGRA. 431		15.093,34	15.093,34	14.533,07	14.533,07	14.533,07		560,27

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	116/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
432	131	13100			LABORAL EVENTUAL		4.844,82	4.844,82	5.066,84	5.066,84	5.066,84	-222,02	
					CTO 131 LABORAL TEMPORAL.		4.844,82	4.844,82	5.066,84	5.066,84	5.066,84	-222,02	
					ART. 13 PERSONAL LABORAL.		4.844,82	4.844,82	5.066,84	5.066,84	5.066,84	-222,02	
432	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.		1.555,20	1.555,20	1.555,16	1.555,16	1.555,16	0,04	
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.		1.555,20	1.555,20	1.555,16	1.555,16	1.555,16	0,04	
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.		1.555,20	1.555,20	1.555,16	1.555,16	1.555,16	0,04	
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.		6.400,02	6.400,02	6.622,00	6.622,00	6.622,00	-221,98	
					TOTAL GR. PROGRA. 432		6.400,02	6.400,02	6.622,00	6.622,00	6.622,00	-221,98	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	117/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLI/C.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
433	212	21203			REPARACIONES EDIF.Y OT.CONSTRUCCIONES	2.450,00		2.450,00	1.752,64	1.752,64	1.641,70	110,94	697,36
					CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2.450,00		2.450,00	1.752,64	1.752,64	1.641,70	110,94	697,36
					ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	2.450,00		2.450,00	1.752,64	1.752,64	1.641,70	110,94	697,36
433	227	22700			LIMPIEZA Y ASEO.								
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	2.450,00		2.450,00	1.752,64	1.752,64	1.641,70	110,94	697,36
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	114.697,36		114.697,36	2.114,59	2.114,59	2.114,59		112.582,77
433	463	46300			APORTACION A MANCOMUNIDAD BAJO GUADALQUIVIR								
433	463	46301			TRANSFERENCIAS A MMBG POR ASUNCION DEUDA DISOLUCION		948.000,00	948.000,00	880.802,51	880.802,51	880.802,51		67.197,49
					CTO 463 A MANCOMUNIDADES.	114.697,36		1.062.697,36	882.917,10	882.917,10	882.917,10		179.780,26
433	467	46700			APORTACIONES A CONSORCIOS								
					CTO 467 A CONSORCIOS.								
					ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.	114.697,36		1.062.697,36	882.917,10	882.917,10	882.917,10		179.780,26
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	114.697,36		1.062.697,36	882.917,10	882.917,10	882.917,10		179.780,26
					TOTAL GR. PROGRA. 433	117.147,36		1.065.147,36	884.669,74	884.669,74	884.558,80	110,94	180.477,62

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	118/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
491	131	13108			MONITOR GUADALINFO	14.229,96		14.229,96	14.648,67	14.648,67	14.648,67	-418,71	
					CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	14.229,96		14.229,96	14.648,67	14.648,67	14.648,67	-418,71	
					ART. 13 PERSONAL LABORAL.	14.229,96		14.229,96	14.648,67	14.648,67	14.648,67	-418,71	
491	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	4.567,82	600,00	5.167,82	4.618,15	4.618,15	4.618,15	549,67	
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	4.567,82	600,00	5.167,82	4.618,15	4.618,15	4.618,15	549,67	
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	4.567,82	600,00	5.167,82	4.618,15	4.618,15	4.618,15	549,67	
491	224	22400			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	18.797,78	600,00	19.397,78	19.266,82	19.266,82	19.266,82	130,96	
					PRIMAS DE SEGUROS	300,00		300,00	140,59	140,59	140,59	159,41	
					CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	300,00		300,00	140,59	140,59	140,59	159,41	
491	226	22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.221,00		1.221,00	27,23	27,23	27,23	-27,23	
491	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	1.221,00		1.221,00	27,23	27,23	27,23	-27,23	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	1.221,00		1.221,00	27,23	27,23	27,23	-27,23	
491	227	22700			LIMPIEZA Y ASEO.								
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	1.521,00		1.521,00	167,82	167,82	140,59	1.353,18	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.521,00		1.521,00	167,82	167,82	140,59	1.353,18	
491	449	44901			TRANSF CORRIENTES A ENTIDAD CUERVO SEVILLA COMUNICACION	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
					CTO 449 OTRAS SUBV A ENTES PUBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
					ART. 44 A ENTES PUBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	119/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



IL.MO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APL/C.	CL.Programa	CL.Económica	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
					TOTAL GR. PROGRA. 491	45.318,78	600,00	45.918,78	44.434,64	44.434,64	44.407,41	27,23	1.484,14

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	120/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág. 57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
493	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	300,00		300,00				300,00	
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	300,00		300,00				300,00	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	300,00		300,00				300,00	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	300,00		300,00				300,00	
					TOTAL GR. PROGRA. 493	300,00		300,00				300,00	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	121/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
 Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
912	100	10000			RETRIBUCIONES BÁSICAS.	116.216,84	-11.000,00	105.216,84	104.840,95	104.840,95	104.840,95	375,89	
912	100	10001			OTRAS REMUNERACIONES.	12.433,68	-3.000,00	9.433,68	8.146,19	8.146,19	8.146,19	1.287,49	
					CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.	128.650,52	-14.000,00	114.650,52	112.987,14	112.987,14	112.987,14	1.663,38	
					ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	128.650,52	-14.000,00	114.650,52	112.987,14	112.987,14	112.987,14	1.663,38	
912	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	36.663,00		36.663,00	33.035,75	33.035,75	33.035,75	3.627,25	
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	36.663,00		36.663,00	33.035,75	33.035,75	33.035,75	3.627,25	
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	36.663,00		36.663,00	33.035,75	33.035,75	33.035,75	3.627,25	
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	165.313,52	-14.000,00	151.313,52	146.022,89	146.022,89	146.022,89	5.290,63	
912	226	22601			ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00	1.403,60	1.403,60	1.403,60	-903,60	
912	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	1.403,60	1.403,60	1.403,60	-903,60	
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	500,00		500,00	1.403,60	1.403,60	1.403,60	-903,60	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	500,00		500,00	1.403,60	1.403,60	1.403,60	-903,60	
912	231	23100			DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.700,00		2.700,00	2.183,41	2.183,41	2.183,41	516,59	
					CTO 231 LOCOMOCIÓN.	2.700,00		2.700,00	2.183,41	2.183,41	2.183,41	516,59	
					ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	2.700,00		2.700,00	2.183,41	2.183,41	2.183,41	516,59	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.200,00		3.200,00	3.587,01	3.587,01	3.587,01	-387,01	
912	482	48200			OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	12.300,00		12.300,00	15.909,40	15.909,40	15.909,40	-3.609,40	
					CTO 482 A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	12.300,00		12.300,00	15.909,40	15.909,40	15.909,40	-3.609,40	
912	484	48400			CUOTAS A INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES	1.200,00		1.200,00	1.002,26	1.002,26	1.002,26	197,74	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	122/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APL/C.	CL.Programa	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
					CTO 484 CUOTAS A INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES	1.200,00		1.200,00	1.002,26	1.002,26	1.002,26		197,74
					ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	13.500,00		13.500,00	16.911,66	16.911,66	16.911,66		-3.411,66
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	13.500,00		13.500,00	16.911,66	16.911,66	16.911,66		-3.411,66
					TOTAL GR. PROGRA. 912	182.013,52	-14.000,00	168.013,52	166.521,56	166.521,56	166.521,56		1.491,96

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	123/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	120	12000			SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32	344,03	15.021,35	15.021,35	15.021,35			
920	120	12001			SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.908,52	351,58	13.258,10	13.258,10	13.258,10			
920	120	12003			SUELDOS DEL GRUPO C1.	19.769,68	625,66	20.395,34	20.395,34	20.395,34			
920	120	12006			TRIENIOS.	8.639,96	865,00	9.504,96	9.504,96	9.504,96			
					CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	55.993,48	2.186,27	58.179,75	58.179,75	58.179,75			
920	121	12100			COMPLEMENTO DE DESTINO.	27.966,68	1.004,07	28.970,75	28.970,75	28.970,75			
920	121	12101			COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	34.856,08	1.251,60	36.107,68	36.107,68	36.107,68			
					CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	62.822,76	2.255,67	65.078,43	65.078,43	65.078,43			
					ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	118.816,24	4.441,94	123.258,18	123.258,18	123.258,18			
920	130	13000			RETRIBUCIONES BÁSICAS.	42.068,08	1.953,28	44.021,36	44.021,36	44.021,36			
920	130	13002			OTRAS REMUNERACIONES.	40.724,60	1.462,29	42.186,89	42.186,89	42.186,89			
					CTO 130 LABORAL FIJO.	82.792,68	3.415,57	86.208,25	86.208,25	86.208,25			
920	131	13100			LABORAL EVENTUAL	24.742,23	9.963,35	34.705,58	34.705,58	34.705,58			
					CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	24.742,23	9.963,35	34.705,58	34.705,58	34.705,58			
					ART. 13 PERSONAL LABORAL.	107.534,91	13.378,92	120.913,83	120.913,83	120.913,83			
920	150	15000			PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	11.274,16		11.274,16	11.274,16	11.274,16			0,06
920	150	15001			PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FIJO	10.537,60	237,01	10.774,61	10.774,52	10.774,52			0,09
920	150	15003			PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.879,92		2.879,92	2.879,91	2.879,91			0,01
					CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	24.691,68	237,01	24.928,69	24.928,53	24.928,53			0,16
920	151	15100			GRATIFICACIONES	200,00	2.082,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00			
					CTO 151 GRATIFICACIONES.	200,00	2.082,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00			
					ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	24.891,68	2.319,01	27.210,69	27.210,53	27.210,53			0,16

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	124/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención

09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.

APL/C.	CL.Programa	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	71.720,93	-7.900,00	63.820,93	48.520,90	48.520,90	48.520,90	15.300,03	
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	71.720,93	-7.900,00	63.820,93	48.520,90	48.520,90	48.520,90	15.300,03	
920	162	16204			ACCIÓN SOCIAL.		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
					CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
920	170	17000			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	71.720,93	-7.780,00	63.940,93	48.640,90	48.640,90	48.640,90	15.300,03	
					INDEMNIZACIONES VARIAS								
					CTO 170								
					ART. 17								
920	203	20300			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	322.963,76	12.359,87	335.323,63	320.023,44	320.023,44	320.023,44	15.300,19	
					ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	248,98	248,98	248,98	2.751,02	
					CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	248,98	248,98	248,98	2.751,02	
					ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES.	3.000,00		3.000,00	248,98	248,98	248,98	2.751,02	
920	212	21203			REPARACIONES EDIF.Y OT.CONSTRUCCIONES	3.350,00		3.350,00	1.517,92	1.517,92	1.406,98	1.832,08	
					CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.350,00		3.350,00	1.517,92	1.517,92	1.406,98	1.832,08	
920	213	21300			REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE	8.500,00		8.500,00	6.893,52	6.893,52	6.893,52	1.606,48	
					CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	8.500,00		8.500,00	6.893,52	6.893,52	6.893,52	1.606,48	
920	214	21400			REPARACIONES MATERIAL DE TRANSPORTES	500,00		500,00	5.270,73	5.270,73	5.043,74	4.770,73	
					CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00	5.270,73	5.270,73	5.043,74	4.770,73	
920	216	21600			MANTENIMIENTO EQUIP.PARA PROCESO DE INFORMACION	5.150,00		5.150,00	5.472,78	5.472,78	5.472,78	-322,78	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	125/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.

APL/C.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	5.150,00		5.150,00	5.472,78	5.472,78	5.472,78	-322,78	
	ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	17.500,00		17.500,00	19.154,95	19.154,95	18.817,02	-1.654,95	
920	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.000,00		4.000,00	4.440,70	4.440,70	4.439,20	-440,70	
920	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.700,00		4.700,00	2.861,17	2.861,17	2.672,83	1.838,83	
920	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00	1.077,90	1.077,90	1.077,90	422,10	
	CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.	10.200,00		10.200,00	8.379,77	8.379,77	8.189,93	1.820,23	
920	ENERGÍA ELÉCTRICA.	75.000,00		75.000,00	57.892,97	57.892,97	57.892,97	17.107,03	
920	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	1.171,10	1.171,10	1.104,46	828,90	
920	VESTUARIO.	500,00		500,00	79,90	79,90	79,90	420,10	
920	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	4.000,00		4.000,00	3.731,73	3.731,73	3.016,38	268,27	
	CTO 221 SUMINISTROS.	81.500,00		81.500,00	62.875,70	62.875,70	62.093,71	18.624,30	
920	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	19.000,00		19.000,00	18.764,64	18.764,64	18.764,64	235,36	
920	POSTALES.	4.000,00		4.000,00	3.606,01	3.606,01	3.587,86	393,99	
	CTO 222 COMUNICACIONES.	23.000,00		23.000,00	22.370,65	22.370,65	22.352,50	629,35	
920	PRIMAS DE SEGUROS	28.000,00		28.000,00	25.849,61	25.849,61	25.849,61	2.150,39	
	CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.	28.000,00		28.000,00	25.849,61	25.849,61	25.849,61	2.150,39	
920	TRIBUTOS ESTATALES.	100,00		100,00	266,94	266,94	266,94	-166,94	
920	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	50,00		50,00	146,41	146,41	146,41	-96,41	
920	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				162,34	162,34	162,34	-162,34	
	CTO 225 TRIBUTOS.	150,00		150,00	575,69	575,69	575,69	-425,69	
920	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	24.000,00		24.000,00	690,51	690,51	690,51	23.309,49	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	126/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APL/C.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.875,22		5.875,22	2.496,21	2.496,21	2.496,21	3.379,01	
	CTO 226 GASTOS DIVERSOS.	29.875,22		29.875,22	3.186,72	3.186,72	3.186,72	26.688,50	
920	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	11.200,00		11.200,00	8.316,55	8.316,55	5.775,55	2.883,45	
	CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	11.200,00		11.200,00	8.316,55	8.316,55	5.775,55	2.883,45	
920	ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	183.925,22		183.925,22	131.554,69	128.023,71	3.530,98	52.370,53	
	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	900,00		900,00	833,87	833,87	833,87	66,13	
	CTO 231 LOCOMOCIÓN.	900,00		900,00	833,87	833,87	833,87	66,13	
	ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO.	900,00		900,00	833,87	833,87	833,87	66,13	
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	205.325,22		205.325,22	151.792,49	147.923,58	3.868,91	53.532,73	
920	AYUDAS LICENCIAS DE APERTURA	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
	CTO 480 APORTACION MUNICIPALES A PROGRAMAS	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
	ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
	TOTAL GR. PROGRA. 920	533.288,98	12.359,87	545.648,85	471.815,93	467.947,02	3.868,91	73.832,92	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	127/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág. 64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

Apl./C.	CL.Programa	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
929	226	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS								
					CTO 226 GASTOS DIVERSOS.								
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.								
929	500	50000			FONDO CONTINGENCIA ART.31 LEY ORG.2/2012	24.547,65			24.547,65				24.547,65
					CTO 500 FONDO CONTINGENCIA	24.547,65			24.547,65				24.547,65
					ART. 50 FONDO CONTINGENCIA	24.547,65			24.547,65				24.547,65
					CAP. 5 FONDO CONTINGENCIA	24.547,65			24.547,65				24.547,65
					TOTAL GR. PROGRA. 929	24.547,65			24.547,65				24.547,65

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	128/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	APLI/C.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
							INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
931	120	12000				SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32	-14.333,29	344,03	344,03	344,03			
931	120	12006				TRIEENIOS.	52,90	52,90	52,90	52,90	52,90			
						CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.677,32	-14.280,39	396,93	396,93	396,93			
931	121	12100				COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.774,80	-9.423,81	350,99	350,99	350,99			
931	121	12101				COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	15.917,58	-15.346,03	571,55	571,55	571,55			
						CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	25.692,38	-24.769,84	922,54	922,54	922,54			
						ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	40.369,70	-39.050,23	1.319,47	1.319,47	1.319,47			
931	130	13000				RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.690,74	599,60	12.290,34	12.290,34	12.290,34			
931	130	13002				OTRAS REMUNERACIONES.	11.714,50	420,63	12.135,13	12.135,13	12.135,13			
						CTO 130 LABORAL FIJO.	23.405,24	1.020,23	24.425,47	24.425,47	24.425,47			
931	131	13100				LABORAL EVENTUAL	12.904,17	955,75	13.859,92	13.859,92	13.859,92			
						CTO 131 LABORAL TEMPORAL.	12.904,17	955,75	13.859,92	13.859,92	13.859,92			
						ART. 13 PERSONAL LABORAL.	36.309,41	1.975,98	38.285,39	38.285,39	38.285,39			
931	150	15000				PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	3.125,44	-3.125,44	2.634,40	2.634,40	2.634,40		-0,02	
931	150	15001				PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FIJO	2.634,40		1.881,71	1.881,71	1.881,71		-0,07	
931	150	15003				PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.881,71		4.516,20	4.516,20	4.516,20		-0,09	
						CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	7.641,55	-3.125,44	14.277,74	14.277,74	14.277,74			
931	151	15100				GRATIFICACIONES	2.000,00	12.277,74	14.277,74	14.277,74	14.277,74			
						CTO 151 GRATIFICACIONES.	2.000,00	12.277,74	14.277,74	14.277,74	14.277,74			
						ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	9.641,55	9.152,30	18.793,85	18.793,94	18.793,94		-0,09	
931	160	16000				SEGURIDAD SOCIAL.	24.601,16	-6.000,00	17.044,27	17.044,27	17.044,27		1.556,89	
						CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	24.601,16	-6.000,00	18.601,16	18.601,16	18.601,16		1.556,89	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	129/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



IL.MO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APL/C.	CL.Programa	CL.Económica	G. Prog.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	24.601,16	-6.000,00	18.601,16	17.044,27	17.044,27	17.044,27		1.556,89
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	110.921,82	-33.921,95	76.999,87	75.443,07	75.443,07	75.443,07		1.556,80
					TOTAL GR. PROGRA. 931	110.921,82	-33.921,95	76.999,87	75.443,07	75.443,07	75.443,07		1.556,80

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	130/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
932	120	12003			SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84	312,83	10.197,67	10.197,67	10.197,67			
932	120	12006			TRIENIOS.	2.167,08	403,42	2.570,50	2.570,50	2.570,50	2.570,50		
932	121	12100			CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.051,92	716,25	12.768,17	12.768,17	12.768,17	12.768,17		
932	121	12101			COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06	188,46	5.725,52	5.725,52	5.725,52	5.725,52		
932	121	12101			COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.187,44	222,18	6.409,62	6.409,62	6.409,62	6.409,62		
932	151	15100			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	11.714,50	420,64	12.135,14	12.135,14	12.135,14	12.135,14		
932	150	15000			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	23.766,42	1.136,89	24.903,31	24.903,31	24.903,31	24.903,31		
932	151	15100			PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	2.634,40		2.634,40	2.634,42	2.634,42	2.634,42		-0,02
932	151	15100			CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	2.634,40		2.634,40	2.634,42	2.634,42	2.634,42		-0,02
932	160	16000			GRATIFICACIONES								
932	160	16000			CTO 151 GRATIFICACIONES.								
932	160	16000			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	2.634,40		2.634,40	2.634,42	2.634,42	2.634,42		-0,02
932	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	6.653,01	300,00	6.953,01	6.736,43	6.736,43	6.736,43		216,58
932	160	16000			CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	6.653,01	300,00	6.953,01	6.736,43	6.736,43	6.736,43		216,58
932	160	16000			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	6.653,01	300,00	6.953,01	6.736,43	6.736,43	6.736,43		216,58
932	227	22799			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	33.053,83	1.436,89	34.490,72	34.274,16	34.274,16	34.274,16		216,56
932	227	22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
932	227	22799			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
932	227	22799			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
932	227	22799			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	131/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



IL.MO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APL/C.	CL.Programa	CL.Económica	G. Prog.	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
							INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
						TOTAL GR. PROGRA. 932	35.053,83	1.436,89	36.490,72	34.274,16	34.274,16	34.274,16	2.216,56	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	132/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
933	212	21203			REPARACIONES EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES	17.500,00		17.500,00	20.155,41	17.551,25	2.604,16	-2.655,41	
					CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	17.500,00		17.500,00	20.155,41	17.551,25	2.604,16	-2.655,41	
					ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	17.500,00		17.500,00	20.155,41	17.551,25	2.604,16	-2.655,41	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	17.500,00		17.500,00	20.155,41	17.551,25	2.604,16	-2.655,41	
933	619	61915			OTRAS INVERSIONES REPOSICION DE INFRAEST. Y BIENES USO GRAL.		72.124,00	72.124,00				72.124,00	
					CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		72.124,00	72.124,00				72.124,00	
					ART. 61 INVERSA DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL		72.124,00	72.124,00				72.124,00	
933	632	63214			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.888,02	34.888,02	33.970,74	33.970,74		917,28	
					CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		34.888,02	34.888,02	33.970,74	33.970,74		917,28	
					ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV		34.888,02	34.888,02	33.970,74	33.970,74		917,28	
					CAP. 6 INVERSIONES REALES.		107.012,02	107.012,02	33.970,74	33.970,74		73.041,28	
					TOTAL GR. PROGRA. 933	17.500,00	107.012,02	124.512,02	54.126,15	51.521,99	2.604,16	70.385,87	

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APL/C.	CL.Programa	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
934	120	12003			SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84	312,83	10.197,67	10.197,67	10.197,67			
934	120	12006			TRIVENIOS.	2.449,33	147,49	2.596,82	2.596,82	2.596,82	2.596,82		
					CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.334,17	460,32	12.794,49	12.794,49	12.794,49	12.794,49		
934	121	12100			COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06	188,46	5.725,52	5.725,52	5.725,52	5.725,52		
934	121	12101			COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.604,58	380,78	10.985,36	10.985,36	10.985,36	10.985,36		
					CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	16.131,64	579,24	16.710,88	16.710,88	16.710,88	16.710,88		
					ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.	28.465,81	1.039,56	29.505,37	29.505,37	29.505,37	29.505,37		
934	150	15000			PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	2.634,40		2.634,40	2.634,42	2.634,42	2.634,42	-0,02	
					CTO 150 PRODUCTIVIDAD.	2.634,40		2.634,40	2.634,42	2.634,42	2.634,42	-0,02	
934	151	15100			GRATIFICACIONES								
					CTO 151 GRATIFICACIONES.								
					ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.	2.634,40		2.634,40	2.634,42	2.634,42	2.634,42	-0,02	
934	160	16000			SEGURIDAD SOCIAL.	7.837,25	300,00	8.137,25	7.869,96	7.869,96	7.869,96	267,29	
					CTO 160 CUOTAS SOCIALES.	7.837,25	300,00	8.137,25	7.869,96	7.869,96	7.869,96	267,29	
					ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	7.837,25	300,00	8.137,25	7.869,96	7.869,96	7.869,96	267,29	
					CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	38.937,46	1.339,56	40.277,02	40.009,75	40.009,75	40.009,75	267,27	
934	227	22708			SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	120.000,00		120.000,00	104.510,31	104.510,31	104.510,31	15.489,69	
					CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	120.000,00		120.000,00	104.510,31	104.510,31	104.510,31	15.489,69	
					ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	120.000,00		120.000,00	104.510,31	104.510,31	104.510,31	15.489,69	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	120.000,00		120.000,00	104.510,31	104.510,31	104.510,31	15.489,69	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	134/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

CL_Programa	G. Prog.	Cto.	CL_Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
934	311	31100			GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACION Y CANCELACION	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
					CTO 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
					ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
934	352	35200			INTERESES DE DEMORA	15.118,37		15.118,37	1.782,31	1.782,31	1.782,31	13.336,06	
					CTO 352 INTERESES DE DEMORA.	15.118,37		15.118,37	1.782,31	1.782,31	1.782,31	13.336,06	
					ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.	15.118,37		15.118,37	1.782,31	1.782,31	1.782,31	13.336,06	
					CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	16.118,37		16.118,37	1.782,31	1.782,31	1.782,31	14.336,06	
					TOTAL GR. PROGRA. 934	175.055,83	1.339,56	176.395,39	146.302,37	146.302,37	146.302,37	30.093,02	

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	135/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ILMO. AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO

Fecha Obtención 09/05/2017

12:12:03

(2015)

Pág.

72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
 Grup. Prog. 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	CL.Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
943	467	46700			APORTACIONES A CONSORCIOS CTO 467 A CONSORCIOS. ART. 46 A ENTIDADES LOCALES. CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.								
					TOTAL GR. PROGRA. 943								

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	136/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES					
0	4.100,00		4.100,00	1.621,03	1.621,03		2.478,97
02	464.732,15	1.466.232,57	1.930.964,72	1.930.964,72	1.930.964,72		699,15
02	151.531,95	-94.412,92	57.119,03	56.419,88	56.419,88		1.958,35
02	34.235,75	17.180,53	51.416,28	49.457,93	49.457,93		
02	11.690,74	445,32	12.136,06	12.136,06	12.136,06		
02	11.714,50	420,63	12.135,13	12.135,13	12.135,13		
02	2.634,40		2.634,40	2.634,26	2.634,26		0,14
02	8.046,25		8.046,25	7.543,16	7.543,16		503,09
02	740,00		740,00	739,50	739,50		0,50
02	259,00		259,00	251,58	251,58		7,42
02	8.750,00	3.356,81	8.750,00	7.420,04	7.420,04		1.329,96
02			3.356,81	3.218,33	3.218,33		138,48
02	1.300,00		1.300,00	1.280,00	1.280,00		20,00
02	10.700,00		10.700,00	10.000,00	10.000,00		700,00
02	9.106,72	653,99	9.760,71	9.760,71	9.760,71		
02	2.143,36	0,03	2.143,39	2.143,39	2.143,39		
02	6.545,00		6.545,00	4.746,93	4.746,93		1.798,07
02	284.986,71	-23.064,77	261.921,94	245.367,36	245.367,36		16.554,58
02	116.216,84	-11.000,00	105.216,84	104.840,95	104.840,95		375,89
02	12.433,68	-3.000,00	9.433,68	8.146,19	8.146,19		1.287,49
02	36.663,00		36.663,00	33.035,75	33.035,75		3.627,25
02	1.200,00		1.200,00	1.002,26	1.002,26		197,74
02	249.525,22		249.525,22	198.265,11	198.265,11	3.153,56	51.260,11
02	27.966,68	1.004,07	28.970,75	28.970,75	28.970,75		
02	34.856,08	1.251,60	36.107,68	36.107,68	36.107,68		
02	33.446,60	1.535,94	34.982,54	34.982,54	34.982,54		
02	32.535,72	1.168,26	33.703,98	33.703,98	33.703,98		
02	11.274,16		11.274,16	11.274,10	11.274,10		0,06
Suma	1.569.334,51	1.361.772,06	2.931.106,57	2.848.169,32	2.848.169,32	3.153,56	82.937,25

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	137/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02 920 15003	2.879,92		2.879,92	2.879,91	2.879,91	2.879,91		0,01
02 920 17000								
02 929 22699								
02 929 50000	24.547,65		24.547,65					24.547,65
02 9 3	16.118,37		16.118,37	1.782,31	1.782,31	1.782,31		14.336,06
02 931 13002	11.714,50	420,63	12.135,13	12.135,13	12.135,13	12.135,13		
02 931 15000	3.125,44	-3.125,44						
02 932 12100	5.527,06	198,46	5.725,52	5.725,52	5.725,52	5.725,52		
02 932 12101	6.187,44	222,18	6.409,62	6.409,62	6.409,62	6.409,62		
02 932 15100								
02 932 22799	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02 934 12003	9.884,84	312,83	10.197,67	10.197,67	10.197,67	10.197,67		
02 934 12100	5.527,06	198,46	5.725,52	5.725,52	5.725,52	5.725,52		
02 934 12101	10.604,58	380,78	10.985,36	10.985,36	10.985,36	10.985,36		
02 934 15100								
02 9 48	17.300,00		17.300,00	15.909,40	15.909,40	15.909,40		1.390,60
0 3 1	127.383,13	18.440,30	145.823,43	139.745,83	139.745,83	139.745,83		6.077,60
0 3 2	278.830,00	-1.200,00	277.630,00	277.359,62	277.359,62	272.002,75	5.356,87	270,38
03 2 1	302.522,23	431.197,01	733.719,24	714.325,21	714.325,21	714.325,21		19.394,03
03 2 2	10.005,00	12.849,82	22.854,82	20.977,31	20.977,31	20.243,19	734,12	1.877,51
03 231 13100								
03 231 16000	4.529,00		4.529,00	3.892,65	3.892,65	3.892,65		636,35
03 231 16000								
03 231 16000		15.997,71	15.997,71	14.936,25	14.936,25	14.936,25		1.061,46
03 231 16000								
03 231 16000		3.560,72	3.560,72	3.405,73	3.405,73	3.405,73		154,99
03 231 16000		756,00	756,00	735,00	735,00	735,00		21,00
03 231 21203	6.400,00		6.400,00	3.773,86	3.773,86	3.663,24	110,62	2.626,14
03 231 22105		9.633,14	9.633,14	396,00	396,00	396,00		9.633,14
03 231 22300		403,00	403,00	1.199,00	1.199,00	253,00	143,00	7,00
03 231 22601		1.200,00	1.200,00			1.199,00		1,00
Suma	2.414.420,73	1.853.217,66	4.267.638,39	4.100.666,22	4.100.666,22	4.091.168,05	9.498,17	166.972,17

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	138/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03 231 22699			1.297,20	1.296,64	1.296,64	1.296,64		0,56
03 231 22699		15.995,00	35.995,00	20.183,84	20.183,84	17.720,84	2.463,00	15.811,16
03 231 22699	20.000,00	8.371,56	8.371,56	8.371,56	8.371,56	8.371,56		
03 231 48001		-20.939,70	23,75	180,00	180,00			23,75
03 231 48099	20.963,45		180,00					
03 231 48100	180,00							
03 231 48100		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
03 231 48100		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
03 231 48100		-700,00	39.300,00	8.400,92	8.400,92	2.403,05	5.997,87	30.899,08
03 2 4	40.000,00		458.367,03	449.813,40	449.813,40	449.813,40	9.147,19	8.553,63
04 1 1	349.755,31	108.611,72	448.168,69	415.654,36	415.654,36	406.507,17		32.514,33
04 1 2	525.130,00	-76.961,31	448.168,69	415.654,36	415.654,36	406.507,17		
04 132 12001	12.906,52	351,58	13.258,10	13.258,10	13.258,10	13.258,10		
04 132 12003	98.848,40	3.128,30	101.976,70	101.976,70	101.976,70	101.976,70		
04 132 12006	28.157,96	1.702,60	29.860,56	29.860,56	29.860,56	29.860,56		
04 132 12100	62.408,36	2.240,90	64.649,26	64.649,26	64.649,26	64.649,26		
04 132 12101	87.450,30	3.140,11	90.590,41	90.590,41	90.590,41	90.590,41		
04 132 15000	73.957,16		73.957,16	73.956,81	73.956,81	73.956,81		0,35
04 132 15100	1.000,00		1.000,00	408,25	408,25	408,25		591,75
04 132 16000	102.557,76	3.000,00	105.557,76	96.581,28	96.581,28	96.581,28		8.976,48
04 132 22799								
04 135 22601	500,00		500,00	176,84	176,84	176,84		323,16
04 151 12000	14.677,32	344,03	15.021,35	15.021,35	15.021,35	15.021,35		
04 151 12001	12.906,52	351,58	13.258,10	13.258,10	13.258,10	13.258,10		
04 151 12006	9.291,24	637,71	9.928,95	9.928,95	9.928,95	9.928,95		
04 151 12100	16.321,76	586,06	16.907,82	16.907,82	16.907,82	16.907,82		
04 151 12101	26.646,48	956,80	27.603,28	27.603,28	27.603,28	27.603,28		
04 151 13100	33.332,81	3.032,99	36.365,80	36.365,80	36.365,80	36.365,80		
04 151 15000	6.811,16		6.811,16	6.811,15	6.811,15	6.811,15		0,01
04 151 15100								
Suma	3.958.223,24	1.920.364,79	5.878.588,03	5.613.921,60	5.613.921,60	5.586.815,37	27.106,23	264.666,43

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	139/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04 151 16000	37.685,50	2.000,00	39.685,50	37.259,52	37.259,52	37.259,52		2.425,98
04 151 21300								
04 151 22799	27.830,00	-27.830,00						
04 151 60914		39.340,31	39.340,31					39.340,31
04 151 61911		29.961,99	29.961,99					29.961,99
04 153 13002	61.665,10	-2.605,09	59.060,01	59.060,01	59.060,01	59.060,01		
04 153 15000								
04 153 15001	13.338,19		13.338,19	11.874,29	11.874,29	11.874,29		1.463,90
04 153 15100								
04 153 16000	47.865,11		47.865,11	41.763,95	41.763,95	41.763,95		6.101,16
04 1532 13100		41.476,05	41.476,05	28.947,63	28.947,63	28.947,63		12.528,42
04 1532 13100		25.100,85	25.100,85					25.100,85
04 1532 16000		9.539,60	9.539,60	9.518,04	9.518,04	9.518,04		21,56
04 1532 16000		7.215,28	7.215,28	7.132,00	7.132,00	7.132,00		83,28
04 1532 16000		16.330,53	16.330,53	15.845,11	15.845,11	15.845,11		485,42
04 1532 16000		15.677,95	15.677,95	10.432,24	10.432,24	10.432,24		5.245,71
04 1532 16000		9.488,12	9.488,12					9.488,12
04 1532 22699	1.069,00	1.069,00	1.069,00	759,75	759,75	759,75		1.069,00
04 153 22501	5.000,00		5.000,00	783,17	783,17	783,17		240,25
04 153 22799		-3.000,00		42.058,00	42.058,00	42.058,00	298,74	1.216,83
04 1532 6		42.836,67	42.836,67	40.289,89	40.289,89	40.289,89		778,67
04 1532 61915		115.095,86	115.095,86	40.289,89	40.289,89	40.289,89		74.805,97
04 1532 61915		82.637,08	82.637,08	32.940,38	32.940,38	32.940,38		49.696,70
04 1532 61915		8.919,60	8.919,60	7.165,10	7.165,10	7.165,10		1.754,50
04 1532 61915		132.707,08	132.707,08	145,20	145,20	145,20		132.561,88
04 1532 61915		45.355,82	45.355,82					45.355,82
04 1532 62300		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
04 1532 62400		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
04 153 61914				416.858,92	416.858,92	416.858,92		4.144,38
04 1 6		421.003,30	421.003,30	1.674,50	1.674,50	1.674,50		78,10
04 1621 16000		1.752,60	1.752,60					
Suma	4.152.607,14	2.947.537,39	7.100.144,53	6.391.529,30	6.391.529,30	6.335.008,54	56.520,76	708.615,23

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	140/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES					
04 162 62900		2.682,57	2.682,57	2.682,57	2.682,57		
04 163 12003	9.884,84	312,83	10.197,67	10.197,67	10.197,67		
04 163 12006	3.585,49	129,15	3.714,64	3.714,64	3.714,64		
04 163 12100	5.527,06	198,46	5.725,52	5.725,52	5.725,52		
04 163 12101	7.894,18	283,45	8.177,63	8.177,63	8.177,63		
04 163 15003	6.921,12		6.838,96	6.838,96	6.838,96		82,16
04 163 15100							
04 165 16000		1.866,21	1.866,21	1.783,00	1.783,00		83,21
04 171 13000	17.919,75	928,16	18.847,91	18.847,91	18.847,91		
04 171 13002	19.535,74	695,52	20.231,26	20.231,26	20.231,26		
04 171 13100	17.445,33	1.078,50	18.523,83	18.523,83	18.523,83		
04 171 15001	4.532,24		4.314,94	4.314,94	4.314,94		217,30
04 171 15003	2.143,36		1.954,01	1.954,01	1.954,01		189,35
04 171 15100							
04 171 16000	20.250,13	1.000,00	21.250,13	18.905,38	18.905,38		2.344,75
04 171 61914		10.660,84	10.660,84	10.651,79	10.651,79		9,05
04 172 16000		1.603,58	1.603,58	1.603,55	1.603,55		0,03
04 172 16000		2.679,15	2.679,15	2.679,12	2.679,12		0,03
04 172 20400	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04 172 22606	200,00		200,00	180,00	180,00		20,00
04 323 13000	8.621,48	430,81	9.052,29	9.052,29	9.052,29		
04 323 13002	8.188,88	203,03	8.391,91	8.391,91	8.391,91		
04 323 15001	2.143,36		1.971,21	1.971,21	1.971,21		172,15
04 323 15100							
04 323 16000	6.406,36		6.406,36	4.449,92	4.449,92		1.956,44
04 9 2	96.500,00		96.500,00	81.780,11	81.780,11	3.319,51	14.719,89
04 920 13000	8.621,48	417,34	9.038,82	9.038,82	9.038,82		
04 920 13002	8.188,88	294,03	8.482,91	8.482,91	8.482,91		
04 920 15001	2.143,36		2.143,36	2.143,27	2.143,27		0,09
04 920 15100							
04 920 16000	6.406,36		6.406,36	5.620,28	5.620,28		786,08
Suma	4.416.666,54	2.973.001,02	7.389.667,56	6.659.471,80	6.599.631,53	59.840,27	730.195,76

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	141/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04 933 61915		72.124,00	72.124,00	33.970,74	33.970,74	33.970,74		72.124,00
04 933 63214		34.888,02	34.888,02					917,28
04 943 46700								
05 1 1	43.794,99	1.755,05	45.550,04	44.581,46	44.581,46	44.581,46		968,58
05 1 2	2.500,00		2.500,00	1.595,07	1.595,07	1.595,07		904,93
05 164 15100								
05 164 22104	600,00		600,00	233,63	233,63	233,63		366,37
05 3 1	56.108,08	2.756,80	58.864,88	57.321,06	57.321,06	57.321,06		1.543,82
05 312 12006	3.250,62	-3.159,21	91,41	91,41	91,41	91,41		
05 312 12100	5.527,06	-5.328,60	198,46	198,46	198,46	198,46		
05 312 12101	6.187,44	-5.965,26	222,18	222,18	222,18	222,18		
05 312 13000	12.462,14	704,96	13.167,10	13.167,10	13.167,10	13.167,10		
05 312 13002	11.714,50	420,63	12.135,13	12.135,13	12.135,13	12.135,13		
05 312 15100								
05 330 12003	9.884,84	312,83	10.197,67	10.197,67	10.197,67	10.197,67		
05 330 12100	5.527,06	198,46	5.725,52	5.725,52	5.725,52	5.725,52		
05 330 12101	6.187,44	222,18	6.409,62	6.409,62	6.409,62	6.409,62		
05 330 15100								
05 332 15100								
05 334 16000		6.589,50	6.589,50	6.589,32	6.589,32	6.589,32		0,18
05 334 22602		339,50	339,50	339,50	339,50	339,50		
05 334 22799		2.060,50	2.060,50	2.060,50	2.060,50	2.060,50		
05 338 13100								
05 338 48100	4.220,00		4.220,00	4.150,00	4.150,00	4.020,00		70,00
05 493 22799	300,00		300,00					300,00
06 2 1								
06 2 2	1.300,00		1.300,00	537,35	537,35	537,35		
06 231 22199	200,00		200,00					
06 3 1	19.947,25	-10.497,37	9.449,88	7.623,04	7.623,04	7.623,04		1.826,84
06 323 15100								
06 323 48100	500,00		500,00					500,00
Suma		3.070.423,01	7.677.300,97	6.866.620,56	6.866.620,56	6.806.310,79	60.309,77	810.680,41

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	142/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06 326 48200	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06 337 13100				24.957,15	24.957,15	24.957,15		0,45
06 4 1	19.512,78	5.444,82	24.957,60	9.649,39	9.649,39	9.511,22	138,17	1.121,61
06 4 2	10.771,00		10.771,00					
06 422 13100	500,00		500,00	65,78	65,78	65,78		434,22
06 422 22602								
06 422 46100								
06 431 13100		5.087,06	5.087,06	4.817,70	4.817,70	4.817,70		269,36
06 431 13100		6.338,63	6.338,63	6.268,11	6.268,11	6.268,11		70,52
06 431 16000		1.632,95	1.632,95	1.503,31	1.503,31	1.503,31		129,64
06 431 16000		2.034,70	2.034,70	1.943,95	1.943,95	1.943,95		90,75
06 432 16000		1.555,20	1.555,20	1.555,16	1.555,16	1.555,16		0,04
06 433 22700								
06 433 46301		948.000,00	948.000,00	880.802,51	880.802,51	880.802,51		67.197,49
06 4 4	114.697,36		114.697,36	2.314,59	2.314,59	2.274,59	40,00	112.382,77
06 491 22400	300,00		300,00	140,59	140,59	140,59		159,41
06 491 22700								
06 491 44901	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Suma	4.778.659,10	4.040.516,37	8.819.175,47	7.825.638,80	7.825.638,80	7.765.150,86	60.487,94	993.536,67

Código Seguro De Verificación:	lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	22/05/2017 14:01:22
Observaciones		Página	143/143
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/lovqSpY/d0/XtLBQx5+MoA==		

