

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

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	IMP TO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE	190.000,00		232.904,41	1.195,02		231.709,39	196.740,28	34.969,11	41.709,39
11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	1.050.000,00		1.107.160,90	6.803,68		1.100.357,22	912.687,94	187.669,28	50.357,22
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		490.517,80	484,51		490.033,29	425.540,34	64.492,95	50.033,29
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS	30.000,00		14.134,98	1.532,06		12.602,92	7.207,01	5.395,91	-17.397,08
13000	IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	50.000,00		54.792,38	1.581,94		53.210,44	47.759,49	5.450,95	3.210,44
29000	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	22.000,00		56.469,32	2.269,52		54.199,80	50.888,58	3.311,22	32.199,80
30200	RECOGIDA DE BASURA	468.000,00		386.116,71	1.406,22		384.710,49	308.705,83	76.004,66	-83.289,51
30901	TASAS POR SERVICIO DE CEMENTERIO	60.000,00		47.283,94	228,39		47.055,55	47.055,55		-12.944,45
31101	TASA PRESTACION SERVICIO AYUDA	1.200,00		1.720,83			1.720,83	1.720,83		520,83
31300	TASA POR UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.000,00		5.345,23			5.345,23	5.345,23		-5.654,77
31301	TASAS UTILIZACION PISCINA MUNICIPAL	15.000,00		17.626,10			17.626,10	17.626,10		2.626,10
32100	TASA POR EXAMEN Y TRAMITACION	4.000,00		5.623,19	39,11		5.584,08	5.584,08		1.584,08
32200	TASA TRAMITACION LICENCIA 1ª OCUPACION	1.800,00		2.023,48			2.023,48	2.023,48		223,48
32300	TASA POR PRESTACION DE SERV.URBANISTICOS	1.800,00		8.210,04	10,15		8.199,89	8.199,89		6.399,89
32301	TASAS LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	9.000,00		12.976,75			12.976,75	12.976,75		3.976,75
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.500,00		2.900,00			2.900,00	2.900,00		400,00
32901	SERVICIOS SOCIO-CULTURAL CELEB.MATRIMONIOS CIVILES	1.000,00		824,45			824,45	824,45		-175,55
32902	SERVICIOS SOCIO-CULTURAL. CURSOS DE CULTURA	4.200,00		4.277,00			4.277,00	4.277,00		77,00
32903	SERVICIOS SOCIO-CULTURAL. CURSOS AREA DE LA MUJER	10.000,00		9.646,40			9.646,40	9.646,40		-353,60
32904	TASAS DE PLACAS Y PATENTES	200,00		304,48			304,48	304,48		104,48
32905	TASAS POR SUMINISTRO ELECTRICO EN FERIA	8.700,00		8.853,07			8.853,07	8.853,07		153,07
	Suma	2.398.400,00		2.487.850,11	15.550,60		2.472.299,51	2.095.005,43	377.294,08	73.899,51

Código Seguro De Verificación:	uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	02/04/2018 10:50:36
Observaciones		Página	1/19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

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							
33100	ENTRADA VEHICULOS A GARAJES, APARC. A TRAVES	40.000,00		47.501,79	157,44		47.344,35	43.216,23	4.128,12	7.344,35
33200	Ocupac.SUBSUELO, SUELO Y VUELO EMPR.SERV.SUMINIST.	45.000,00		46.586,17			46.586,17	46.586,17		1.586,17
33500	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA CON MIESAS Y SILLAS	7.000,00		4.188,93			4.188,93	4.188,93		-2.811,07
33901	TASA POR OCUPACION PUESTOS EN FIESTAS	600,00		1.591,58			1.591,58	1.591,58		991,58
33902	TASA POR OCUPACION PUESTOS EN FERIA	15.000,00		17.187,57			17.187,57	17.187,57		2.187,57
33903	TASA POR OCUPACION PUESTOS EN ROMERIA	500,00		925,32			925,32	925,32		425,32
33905	TASA POR OCUPACION POR INDUST.CALLEJ.Y AMBULANTE	21.000,00		21.576,67			21.576,67	21.576,67		576,67
33906	OTROS INGR. DE TASAS POR APROVECHAMIENTO DOMINIO	2.600,00		13.237,42			13.237,42	13.237,42		10.637,42
33907	TASAS OCUPACION VIA PUBLICA, MERCANCIAS Y REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	200,00								-200,00
38900	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS.	5.000,00		26.787,17			26.787,17	19.298,85	7.488,32	21.787,17
39100	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	20.000,00		30.590,00			30.590,00	9.310,00	21.280,00	10.590,00
39190	RECARGO DE APREMIO.	1.000,00		8.476,70			8.476,70	1.402,08	7.074,62	8.476,70
39211	INTERESES DE DEMORA			14.454,11			14.454,11	14.454,11		13.454,11
39300	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.			107.278,58			107.278,58	107.278,58		107.278,58
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS			51.269,25	14.961,88		36.307,37	36.307,37		36.307,37
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS			6.884,73			6.884,73	3.954,73	2.930,00	-3.115,27
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	10.000,00		2.880,00			2.880,00	2.880,00		-1.840,00
39901	CUOTAS INSCRIPCIÓN. DEPORTES	4.720,00		9.719,00	60,00		9.659,00	9.659,00		3.834,00
39902	APORTACION PARTICIPANTES. JUVENTUD	5.825,00		3.405,00			3.405,00	3.405,00		905,00
39903	ENTRADAS CONCURSO CARNAVAL	2.500,00								
	Suma	2.579.345,00		2.938.172,05	30.729,92		2.907.442,13	2.487.246,99	420.195,14	328.097,13

Código Seguro De Verificación:	uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	02/04/2018 10:50:36
Observaciones		Página	2/19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

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							
39904	CUOTAS ESCUELAS DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00			3.955,00	3.955,00		-1.045,00
39906	PUBLICIDAD LIBRETO Y CARTEL	5.700,00		5.700,00			3.850,00	3.850,00		-1.850,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	1.514.247,97		1.514.247,97		155.246,68	1.561.483,62	1.561.483,62		47.235,65
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	505.249,64		505.249,64			505.249,64	505.249,64		
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE		14.100,00	14.100,00		640,03	13.459,97	13.459,97		-640,03
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE	6.272,00		6.272,00			4.768,00	4.768,00		-1.504,00
45050	TRANSF. CTES. J.ANDAL. MATERIA EMPLEO Y		411.034,00	411.034,00		5.983,49	405.050,51	228.000,51	177.050,00	-5.983,49
45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMON GENERAL DE LA C.A	13.671,17		13.671,17			14.225,64		14.225,64	554,47
45100	APORTACION SAS GASTOS LOCAL AMBULATORIO	47.500,00		47.500,00			55.006,56	55.006,56		7.506,56
45101	SUBV. JUNTA ANDALUCIA. INSTITUTO ANDALUZ MUJER	37.700,00		37.700,00		579,46	25.892,88	-579,46	25.892,88	-12.386,58
45300	SUBVENCIONES CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS									
46100	DIPUTACION.BIENESTAR SOCIAL	132.200,00	353.548,80	485.748,80			480.771,70	472.771,70	8.000,00	-4.977,10
46109	DIPUTACION. DEPORTES	9.000,00		9.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	-3.000,00
46110	DIPUTACION. JUVENTUD	11.500,00		11.500,00			3.504,00	3.504,00	3.504,00	-7.996,00
46200	PARTICIPACION EN INGRESOS DEL AYTO. JEREZ DE LA FRA.	12.000,00		12.000,00			29.691,89	29.691,89		17.691,89
47002	APORTACIONES FERIA DE MUESTRAS "DIA DEL PAN"	900,00		900,00			2.567,00	2.567,00		1.667,00
52000	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	600,00		600,00			278,77	278,77		-321,23
54102	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS CASA DE POSTAS	500,00		500,00			471,60	471,60		-28,40
54103	ARRENDAMIENTO CENTRO FORMACION						15.825,85	15.825,85		15.825,85
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	81.073,91		81.073,91			69.642,02	69.642,02		-11.431,89
55100	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONTRAP.NO	1.200,00		1.200,00			487,50	487,50		-712,50
55300	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN NO						9.893,84	9.893,84		9.893,84
	Suma	4.963.659,69	778.682,80	5.742.342,49		193.179,58	6.312.118,24	5.464.071,00	6.118.938,66	376.596,17

Código Seguro De Verificación:	uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	02/04/2018 10:50:36
Observaciones		Página	3/19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

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							
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL		119.330,89	119.330,89			119.330,89		119.330,89	
76100	DIPUTACION, PLAN DE INVERSIONES		371.331,63	371.668,28			371.668,28	227.957,37	143.710,91	336,65
87000	PARA GASTOS GENERALES.		589.090,63	589.090,63						-589.090,63
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		587.491,90	587.491,90						-587.491,90
91100	PTMOS, RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		785.834,54	785.834,54			785.834,54	785.834,54		
	Suma	4.963.659,69	3.231.762,39	8.195.422,08	193.179,58		7.568.951,95	6.477.862,91	917.909,46	-799.649,71

Código Seguro De Verificación:	uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	02/04/2018 10:50:36
Observaciones		Página	4/19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==		



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					
01	12001	13.383,40		13.383,41	13.383,41	13.383,41		-0,01
01	12003	102.932,90		102.932,90	102.932,90	102.932,90		
01	12006	31.575,19		31.575,19	31.575,19	31.575,19		
01	12100	65.249,60		65.249,60	65.249,60	65.249,60		
01	12101	91.431,15		91.430,66	91.430,66	91.430,66		0,49
01	121000	74.686,75		74.683,59	74.683,59	74.683,59		33,16
01	1210000	1.000,00		713,57	713,57	713,57		286,43
01	12100000	106.924,59		101.007,80	101.007,80	101.007,80		5.916,79
01	121300	5.100,00		8.290,95	8.290,95	8.290,95		-3.190,95
01	121400	4.000,00		3.716,06	3.716,06	3.704,05	12,01	283,94
01	121900	3.000,00	-3.000,00	5.800,00	5.800,00	4.751,37		1.048,63
01	122103	5.800,00		3.000,00	3.000,00	114,24		35,76
01	122104	200,00	-2.850,00	200,00	200,00	142,08		57,92
01	122501	3.000,00	-1.050,00	3.000,00	3.000,00	169,35		1.780,65
01	122699	600,00	-600,00	8.000,00	8.000,00	7.744,00		256,00
01	122104	500,00	-500,00	600,00	600,00	163,35	6,00	
01	122601	500,00		500,00	500,00	7.744,00		
01	12001	13.383,40		13.383,40	13.383,40	13.383,40		
01	12006	3.869,53		3.869,53	3.869,53	3.869,53		
01	12100	7.462,70		7.462,70	7.462,70	7.462,70		
01	12101	6.862,41		6.862,41	6.862,41	6.862,41		-0,02
01	13000	10.453,72		10.453,72	10.327,33	10.327,33		126,39
01	13002	8.807,62		8.807,62	8.807,60	8.807,60		0,02
01	13100	65.411,59		65.411,59	65.162,77	65.162,77		248,82
01	1310000	14.011,00	-3.276,93	14.011,00	10.734,07	10.511,29		
01	1310002	47.106,86	3.324,77	47.106,86	50.431,63	50.431,63		
01	1310004	43.574,00	201,53	43.574,00	43.775,53	43.775,53		
01	1310006	15.157,03	2.751,14	15.157,03	17.908,17	17.908,17		
01	1310009		229.643,50		229.643,50	229.643,50		
01	1310021		35.045,45		35.068,35	35.068,35		-22,90
01	1310022		2.244,00		2.339,95	2.339,95		-95,95
		748.493,44	269.933,46	1.018.426,90	1.011.438,95	1.011.420,94	18,01	6.987,95
				Suma				

Código Seguro De Verificación:	uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	02/04/2018 10:50:36
Observaciones		Página	5/19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==		



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					
01	231	1310023	LAB.EVENTUAL DINAM.COMUNITARIA 2.016	3.276,93	2.851,87	2.851,87	2.851,87	425,06	
01	231	1310025	LAB.EVENTUAL. PROG.EXT.AYUDA A LA CONTRATACION 2016	42.267,26	739,75	739,75	739,75	41.527,51	
01	231	15000	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	2.908,72	2.908,71	2.908,71	2.908,71	0,01	
01	231	15001	PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FUJO	2.412,77	2.138,58	2.138,58	2.138,58	274,19	
01	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.039,22	33.136,57	33.136,57	33.136,57	3.902,65	
01	231	1600000	SEGURIDAD SOCIAL.	4.901,50	3.384,77	3.384,77	3.384,77	410,77	
01	231	1600002	SEGURIDAD SOCIAL.. AUXILIARES AYUDA A DOMICILIO	15.248,02	16.018,64	16.018,64	16.018,64	1.029,38	
01	231	1600004	SEGURIDAD SOCIAL. C.I.M.	14.176,10	13.758,72	13.758,72	13.758,72	717,38	
01	231	1600006	SEGURIDAD SOCIAL. UNEM	4.865,41	4.692,02	4.692,02	4.692,02	1.073,39	
01	231	1600009	SEGURIDAD SOCIAL. AYUDA A DOMICILIO "LEY DEPENDENCIA"	73.363,04	72.506,94	72.506,94	72.506,94	856,10	
01	231	1600021	SEGURIDAD SOCIAL. PEUM 2016	12.160,76	12.631,87	12.631,87	12.631,87	-471,11	
01	231	1600022	SEG.SOCIAL. PROYECTO RIBETE 2016	756,00	766,34	766,34	766,34	-10,34	
01	231	1600023	SEG.SOCIAL.DINAMIZ.COMUNITARIA 2.016	1.105,96	933,98	933,98	933,98	171,98	
01	231	1600025	SEG.SOCIAL. PROG.EXT. AYUDA A LA CONTRATACION 2016	14.666,74	209,45	209,45	209,45	14.457,29	
01	231	20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300,00	205,70	205,70	205,70	94,30	
01	231	21203	REPARACIONES EDIF.Y OT.CONSTRUCCIONES	4.270,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	472,00	
01	231	21300	REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
01	231	22104	VESTUARIO.	1.000,00	461,58	461,58	461,58	538,42	
01	231	2210422	VESTUARIO. PROYECTO RIBETE 2016	355,00	290,18	290,18	290,18	64,82	
01	231	2210599	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.P.E.SOLIDAR.Y GTIA. ALIMENTARIA 2015	9.633,14	9.633,98	9.633,98	9.633,98	-0,84	
01	231	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00	655,27	655,27	655,27	100,00	
01	231	2219922	OTROS SUMINISTROS. PROYECTO RIBETE 2016	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	
01	231	2219923	OT.SUMINISTROS DINAMIZ.COMUNITARIA 2016	500,00	143,00	143,00	143,00	357,00	
01	231	22300	TRANSPORTES	195,00	185,59	185,59	185,59	9,41	
01	231	2240022	PRIMAS SEGUROS. PROYECTO RIBETE 2016	3.120,00	2.700,80	2.700,80	2.700,80	419,20	
01	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.						
			Suma	839.835,18	430.307,33	1.270.142,51	1.196.371,26	73.771,25	

Código Seguro De Verificación:	uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	02/04/2018 10:50:36
Observaciones		Página	6/19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==		



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					
01	2260122	231	ATENC.PROTOCOLARIAS. PROY.RIBETE 2016	180,00	180,00	180,00	-180,00	-180,00	
01	22699	231	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.425,00	-40,11	4.384,89	1.818,50	2.520,48	
01	2269921	231	OTROS GASTOS DIVERSOS. PELUM 2016	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.054,15	0,08	
01	2269923	231	OTROS GASTOS DIVERSOS. DINAMIZACION COMUNITARIA 2016	40,11	40,11	40,87	1.660,72	-0,76	
01	22799	231	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.500,00		1.500,00	1.660,72	-160,72	
01	48001	231	AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	25.000,00	7.465,00	32.465,00	25.178,05	5.118,80	
01	4800115	231	PREX.T.SUMINISTROS VITALES Y PREX.T.URG.SOCIAL 2015	11.628,00	11.628,00	11.628,00	11.628,00		
01	4800116	231	PREX.T.SUMINIMIOS VITALES Y PREX.T.URG.SOCIAL 2016	14.100,00	14.100,00	14.100,00	9.605,00	4.495,00	
01	48002	231	AYUDA MAYORES IBI.URBANA	10.000,00	8.000,00	10.000,00	7.367,18	2.632,82	
01	48003	231	TRANSFERENCIAS. COOPERACION INTERNACIONAL	1.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	-1.000,00	
01	48099	231	APORTACIONES MUNICIPALES A PROGRAMAS	16.600,00	-12.567,44	4.032,56		4.032,56	
01	48100	231	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	180,00		180,00	180,00	6,00	
01	4810022	231	BECAS. PROYECTO RIBETE 2016	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.994,00	1.000,00	
01	48202	231	SUBVENCION ASOCIACION SAHARAUIS EL CUERVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.407,96	1.000,00	
02	61910	150	APORTACION MUNICIPAL A AEPSA	105.000,00	-81.412,06	23.587,94		23.587,94	
02	12000	151	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.164,55		15.164,55	15.164,55		
02	12001	151	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.383,40		13.383,40	13.383,40		
02	12006	151	TRIENIOS.	10.659,02		10.659,02	10.659,02		
02	12100	151	COMPLEMENTO DE DESTINO.	17.064,78		17.064,78	17.064,78		
02	12101	151	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	27.859,45		27.859,45	27.859,42	0,03	
02	13100	151	LABORAL EVENTUAL	35.903,34		35.903,34	35.930,57	-27,23	
02	15000	151	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	6.879,27		6.879,24	6.879,24	0,03	
02	15003	151	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.801,06		3.801,06	3.801,00	0,06	
02	16000	151	SEGURIDAD SOCIAL.	41.463,93		41.463,93	33.706,08	7.757,85	
02	22699	151	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.300,00		1.300,00	122,10	1.177,90	
02	22706	151	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	21.700,00		21.097,89	18.308,44	602,11	
02	22799	151	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.000,00		2.000,00	2.027,70	-27,70	
02	6091401	151	GASTOS URBANIZACION AMPLIACIÓN PPT1	39.340,31		39.340,31	2.027,70	39.340,31	
02	6191106	151	REMANENTE EN METALICO PMS-2006	29.961,99		29.961,99	1.436.395,77	29.961,99	
			Suma	1.200.718,98	455.283,13	1.656.002,11	1.461.213,31	24.817,54	194.788,80

Código Seguro De Verificación:	uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	02/04/2018 10:50:36
Observaciones		Página	7/19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==		



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	12004	295,29		295,29	295,29	295,29		
02	12006	88,17		88,17	88,17	88,17		
02	12100	174,02		174,02	174,02	174,02		
02	12101	238,04		238,04	238,04	238,04		
02	13000	53.811,62		53.811,62	53.811,64	53.811,64		-0,02
02	13002	59.880,33		59.880,33	59.771,66	59.771,66		108,67
02	1310000		3.572,67	3.572,67	3.572,67	3.572,67		
02	1310095		12.528,42	12.528,42	12.853,82	12.853,82		-325,40
02	1310098		25.100,85	25.100,85	25.318,34	25.318,34		-217,49
02	15001	12.391,57		12.391,57	12.000,89	12.000,89		390,68
02	16000	45.190,09		45.190,09	40.622,45	40.622,45		4.567,64
02	1600000		1.500,00	1.500,00	1.331,40	1.331,40		168,60
02	1600095		5.245,71	5.245,71	4.614,50	4.614,50		631,21
02	1600098		9.488,12	9.488,12	9.083,44	9.083,44		404,68
02	20300	2.200,00		2.200,00	2.289,93	2.289,93		-89,93
02	21000				539,41	539,41		-539,41
02	21001	10.000,00		10.000,00	5.517,49	5.513,50	3,99	4.482,51
02	21004	6.000,00		6.000,00	3.514,18	3.514,18		2.485,82
02	21300	6.000,00		6.000,00	9.611,29	7.461,85	2.149,44	-3.611,29
02	21400	5.000,00		5.000,00	7.666,57	5.746,74	1.919,83	-2.666,57
02	22103	9.000,00		9.000,00	10.628,61	9.693,50	935,11	-1.628,61
02	22104	2.000,00		2.000,00	935,45	935,45		1.064,55
02	22199	8.000,00		8.000,00	8.079,67	8.079,67		-79,67
02	22501	1.000,00		1.000,00	587,52	587,52		412,48
02	22699	500,00		500,00	1.753,14	1.747,84	5,30	-1.253,14
02	2269998		1.069,00	1.069,00	1.069,99	1.069,99		-0,99
02	22799	20.800,00		20.800,00	4.384,46	4.167,82	216,64	16.415,54
02	6091601	5.000,00	-5.000,00					
	Suma	1.448.288,11	583.593,87	2.031.881,98	1.813.760,12	1.783.712,27	30.047,85	218.121,86

Código Seguro De Verificación:	uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	02/04/2018 10:50:36
Observaciones		Página	8/19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==		



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	1532 6191501 REURBANIZACIÓN CI MADRID (C/FLORES-PL. LOS DESCALZOS)	74.805,97	74.805,97	72.192,77	72.192,77	72.192,77		2.613,20
02	1532 6191502 REMODELACION C/BORNOS (TRAMO C/SER.L.SORIA-C/CONIL)	49.696,70	49.696,70	41.942,32	41.942,32	41.942,32		7.754,38
02	1532 6191503 REVALORIZACION ESPACIOS PUBLICOS (PEE-2015)	1.754,50	1.754,50	1.768,38	1.768,38	1.768,38		-13,88
02	1532 6191505 REURBANIZACIÓN C/BORNOS Y C/OLVERA (SUPERA III)	132.561,88	132.561,88	132.906,55	132.906,55	132.906,55		-344,67
02	1532 6191506 SUST.ACER. Y REN.SERV.AV.JEREZ (MURIEL-HUERT.) SUPERA III	45.355,82	45.355,82	45.361,34	45.361,34	45.361,34		-5,52
02	1532 6191605 MEJORA Y ACOND.C/MANUELA GLEZ. (AV.JEREZ-C/QUIRRI) SUPERA IV	106.722,00	106.722,00	90,75	90,75	90,75	90,75	106.631,25
02	1532 6191607 2º F.VIA SERVICIO CTRA.A-8151 EL CUERVO-LEBRUJA	111.188,66	111.188,66	25.283,30	25.283,30	21.583,38	3.699,92	85.905,36
02	1532 6191609 ARREGLOS VARIOS EN EL MUNICIPIO	68.534,83	68.534,83	6.668,79	6.668,79	3.413,17	3.255,62	61.866,04
02	1532 6191610 MEJORA Y PUESTA EN VALOR INFRAEST. HUERTOS VEGINALES	45.100,00	45.100,00	103,61	103,61	103,61		44.996,39
02	161 22101 AGUA.	62.000,00	62.000,00	48.270,57	48.270,57	48.270,57		13.729,43
02	1621 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.293,29	10.293,29	10.293,29	10.293,29	10.293,29		
02	1621 12006 TRIENIOS.	3.750,53	3.750,53	3.750,53	3.750,53	3.750,53		
02	1621 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.778,69	5.778,69	5.778,69	5.778,69	5.778,69		
02	1621 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO.	8.253,53	8.253,53	8.253,55	8.253,55	8.253,55		-0,02
02	1621 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	48.727,94	48.727,94	48.727,97	48.727,97	48.727,97		-0,03
02	1621 13002 OTRAS REMUNERACIONES.	49.827,10	49.827,10	49.827,24	49.827,24	49.827,24		-0,14
02	1621 1310000 LABORAL TEMPORAL	14.500,00	-14.500,00					
02	1621 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	2.660,74	2.660,74	2.660,75	2.660,75	2.660,75		-0,01
02	1621 15001 PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FUO	11.864,59	11.864,59	11.864,61	11.864,61	11.864,61		-0,02
02	1621 15100 GRATIFICACIONES	7.000,00	2.132,17	9.132,17	9.132,17	9.132,17		
02	1621 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	52.092,13	52.092,13	46.362,29	46.362,29	46.362,29		5.729,84
02	1621 16000000 SEGURIDAD SOCIAL	5.510,00	-5.510,00					
02	1621 21400 REPARACIONES MATERIAL DE TRANSPORTES	15.000,00	15.000,00	33.411,15	33.411,15	23.695,62	9.715,53	-18.411,15
02	1621 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	30.000,00	30.000,00	23.360,80	23.360,80	20.405,39	2.955,41	6.639,20
02	1621 22104 VESTUARIO.	2.500,00	2.500,00	943,41	943,41	943,41		1.556,59
02	1621 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	400,00	400,00	111,69	111,69	111,69		288,31
02	1621 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00	460,00	460,00	411,60	48,40	40,00
02	1621 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	133.000,00	133.000,00	139.716,00	139.716,00	115.291,82	24.424,18	-6.716,00
02	1621 62900 INVERSION NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00	5.000,00	4.999,74	4.999,74	4.999,74		0,26
	Suma	1.916.946,65	1.126.630,43	2.515.809,61	2.515.809,61	2.441.571,95	74.237,66	527.767,47

Código Seguro De Verificación:	uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	02/04/2018 10:50:36
Observaciones		Página	9/19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==		



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	13100	LABORAL EVENTUAL	59.172,96	59.149,33	59.149,33	59.149,33	23,63	
02	1310000	LABORAL TEMPORAL	18.500,00	27.423,77	27.423,77	27.423,77		
02	15003	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7.171,89	8.923,77	7.183,81	7.183,81	-11,92	
02	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	23.220,69		20.074,22	20.074,22	3.146,47	
02	1600000	SEGURIDAD SOCIAL	7.030,00	5.600,00	12.074,71	12.074,71	555,29	
02	21300	REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE	13.000,00		6.360,69	6.010,88	6.639,31	
02	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	11.000,00		6.571,77	6.145,26	4.428,23	
02	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.500,00		416,60	416,60	1.083,40	
02	13100	LABORAL EVENTUAL	30.038,12		29.108,37	29.108,37	929,75	
02	15003	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.687,13		3.489,27	3.489,27	197,86	
02	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.919,39		9.818,02	9.818,02	2.101,37	
02	21203	REPARACIONES EDIF.Y OT.CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
02	21300	REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000,00		326,70	326,70	673,30	
02	22104	VESTUARIO.	500,00		308,99	308,99	191,01	
02	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		96,14	96,14	2.903,86	
02	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE			417,45	417,45	-417,45	
02	21002	REP.INFR.Y B.NAT. ALUMBRADO	10.000,00		11.529,01	9.749,92	-1.529,01	
02	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	145.000,00		163.070,09	128.614,66	-18.070,09	
02	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	9.200,00		3.582,61	1.813,40	5.617,39	
02	6191604	ADEC.REFORMA E INSTALA.ALUMBRADO PUBLICO (SUPERA IV)		26.108,10				
02	6191612	SUMINISTRO LUMINARIAS (SUPERA IV)		5.386,42				
02	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	19.064,60		19.064,61	19.064,61	-0,01	
02	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	20.243,62		20.243,67	20.243,67	-0,05	
02	13100	LABORAL EVENTUAL	18.130,21		18.130,26	18.130,26	-0,05	
02	15001	PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FUJO	4.759,12		4.565,03	4.565,03	194,09	
02	15003	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.346,35		2.346,33	2.346,33	0,02	
02	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.224,28		19.910,59	19.910,59	1.313,69	
02	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTES	2.500,00		1.089,00	943,80	1.411,00	
		Suma	2.361.155,01	1.172.648,72	2.963.240,57	2.850.077,66	113.162,91	570.563,16

Código Seguro De Verificación:	uV+nm7MLHlKEzDodkfQKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	02/04/2018 10:50:36
Observaciones		Página	10/19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uV+nm7MLHlKEzDodkfQKw==		



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	171	21300	REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILILLAJE	2.669,32	2.669,32	2.669,32	-669,32	
02	171	21400	REPARACIONES MATERIAL DE TRANSPORTES	2.500,00	1.724,77	1.538,74	775,23	
02	171	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.000,00	2.078,42	1.848,64	1.921,58	
02	171	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.500,00	4.531,28	4.531,28	-1.031,28	
02	171	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	200,00	140,36	140,36	59,64	
02	171	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	1.362,52	1.362,52	-862,52	
02	171	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.000,00	110,00	110,00	-110,00	
02	171	6291601	PIPICAN, PAPELERAS E INDICATIVOS	12.000,00	5.993,85	5.993,85	6,15	
02	1721	21000	REPARACION INFRAES Y BIENES NATURALES	2.000,00	11.850,62	2.159,85	9.690,77	
02	1721	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	408,94	408,94	1.591,06	
02	1721	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.000,00	800,00	800,00	-800,00	
02	1721	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00			1.000,00	
02	179	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTES	1.000,00	392,52	180,77	607,48	
02	311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	13.800,00	9.944,52	3.102,44	3.855,48	
02	312	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	309,47	309,46	309,46	0,01	
02	312	12006	TRIENIOS.	90,43	90,43	90,43		
02	312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	196,33	196,33	196,33		
02	312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	219,79	219,79	219,79		
02	312	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.291,46	13.291,45	13.291,45	0,01	
02	312	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	12.247,80	12.247,80	12.247,80		
02	312	15001	PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FUO	2.660,74	2.660,75	2.660,75	-0,01	
02	312	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.919,44	8.607,18	8.607,18	312,26	
02	312	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTROS	4.860,00	4.719,00	4.719,00	141,00	
02	312	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.300,00	947,74	864,76	352,26	
02	312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00			700,00	
02	313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	17.614,86	17.614,86	17.614,86		
02	3321	6191601	ADAPTACION PLANTA ALTA BIBLIOTECA	4.000,00	20.257,75	20.257,75	-257,75	
02	341	22199	OTROS SUMINISTROS.					
02	422	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	5.794,82	5.794,82	-794,82	
02	4311	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES					
			Suma	2.481.063,33	3.092.205,05	2.955.804,90	577.509,00	
				1.188.648,72	3.092.205,05	136.400,15		

Código Seguro De Verificación:	uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	02/04/2018 10:50:36
Observaciones		Página	11/19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==		



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	4311 20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00	1.000,00	2.571,25	2.571,25	2.571,25	-1.571,25
02	4311 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.400,00	1.400,00	2.492,94	2.492,94	2.492,94	-1.092,94
02	4311 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00	1.000,00	346,00	346,00	346,00	654,00
02	4311 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	250,00	250,00	222,59	222,59	222,59	27,41
02	4311 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.700,00	1.700,00	704,76	704,76	704,76	995,24
02	4311 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.000,00	1.000,00	693,28	693,28	693,28	306,72
02	433 20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	90,00	90,00	1.977,66	1.977,66	1.977,66	90,00
02	433 21203	REPARACIONES EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES	2.300,00	2.300,00	589,87	589,87	589,87	322,34
02	433 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	650,00	650,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	60,13
02	433 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	70,00	3.000,00	2.999,99	2.999,99	2.999,99	70,01
02	433 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.120,00	2.120,00	584,40	584,40	584,40	1.535,60
02	433 46300	APORTACION A MANCOMUNIDAD BAJO GUADALQUIVIR	305,00	305,00	67.197,49	67.197,49	67.197,49	305,00
02	433 46301	TRANSFERENCIAS A MMBG POR ASUNCIÓN DEUDA DISOLUCIÓN	3.200,00	-3.000,00	200,00	200,00	200,00	67.197,49
02	433 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	72.066,70	72.066,70	2.904,00	2.904,00	2.904,00	69.162,70
02	454 6191603	ACOND. Y MEJ. CAMINO VECINAL ACC.PUNTO LIMPIO (SUPERA IV)	38.933,30	38.933,30	804,65	804,65	804,65	38.128,65
02	454 6191611	ACOND.DIVERSOS CAMINOS VECINALES TER.MUN.(SUPERA IV)	300,00	300,00	78.107,83	78.107,83	78.107,83	300,00
02	493 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	70.000,00	70.000,00	25.123,64	25.123,64	25.123,64	804,65
02	920 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	15.500,00	15.500,00	63.856,29	63.856,29	63.856,29	300,00
02	933 21203	REPARACIONES EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-8.107,83
02	933 21300	REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILILLAJE	2.500,00	2.500,00	53.891,05	53.891,05	53.891,05	-9.623,64
02	933 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	72.124,00	72.124,00	19.274,44	19.274,44	19.274,44	2.000,00
02	6191504	MEJORA EN CASA CONSISTORIAL (SUPERA III)	33.228,75	33.228,75	53.891,05	53.891,05	53.891,05	18.232,95
02	6191606	CONSER.VARIAS COMPLEJO DPTVO. "ANDRES VILLACIEROS" SUPERA IV	18.196,42	18.196,42	6.242,40	6.242,40	6.242,40	13.954,31
02	6191608	VARIAS ACTUACIONES EN CEMENTERIO MUNICIPAL	5.160,98	5.160,98	5.160,98	5.160,98	5.160,98	11.954,02
02	6220905	TERMINACION BIBLIOTECA CONVENIO SEVILLA ACTIVA	5.160,98	5.160,98	5.160,98	5.160,98	5.160,98	11.954,02
		Suma	2.591.611,31	1.490.395,38	3.297.096,78	3.131.608,79	165.487,99	784.909,91

Código Seguro De Verificación:	uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	02/04/2018 10:50:36
Observaciones		Página	12/19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==		



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	933 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	3.200,00		3.195,55	3.195,55	3.195,55		4,45
02	933 62500 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	3.000,00	2.500,00	4.985,20	4.985,20	4.985,20		514,80
03	1532 1600000 SEGURIDAD SOCIAL							
03	323 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	26.628,58		26.628,62	26.628,62	26.628,62		-0,04
03	323 13002 OTRAS REMUNERACIONES.	28.019,56		28.019,70	28.019,70	28.019,70		-0,14
03	323 1310000 LABORAL TEMPORAL		747,66	747,66	747,66	747,66		
03	323 15001 PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FIJO	7.032,50		7.032,51	7.032,51	7.032,51		-0,01
03	323 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	20.848,07		20.075,00	20.075,00	20.075,00		773,07
03	323 1600000 SEGURIDAD SOCIAL		240,30	240,30	240,30	240,30		
03	323 20800 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			84,70	84,70	84,70		-84,70
03	323 21203 REPARACIONES EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES	4.000,00		5.250,66	5.250,66	5.084,95	165,71	-1.250,66
03	323 21300 REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILILLAJE	500,00						500,00
03	323 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.000,00		3.669,20	3.669,20	3.669,20		330,80
03	323 22199 OTROS SUMINISTROS.	1.000,00						1.000,00
03	323 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			424,28	424,28	424,28		-424,28
03	323 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00		109,80	109,80	109,80		690,20
03	323 22700 LIMPIEZA Y ASEO.	126.000,00		125.935,23	125.935,23	115.446,54	10.488,69	64,77
03	323 48099 APORTACIONES MUNICIPALES A PROGRAMAS	1.000,00						1.000,00
03	337 1310000 LABORAL TEMPORAL	3.000,00		1.297,55	1.297,55	1.297,55		1.702,45
03	337 1310007 A.D.J.	13.994,25		13.908,22	13.908,22	13.908,22		86,03
03	337 1600000 SEGURIDAD SOCIAL	1.050,00		430,69	430,69	430,69		619,31
03	337 1600007 SEGURIDAD SOCIAL. ADJ	4.496,82		4.233,74	4.233,74	4.233,74		263,08
03	337 20800 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00		84,70	84,70	84,70		1.415,30
03	337 22199 OTROS SUMINISTROS.	400,00		92,73	92,73	92,73		307,27
03	337 22300 TRANSPORTES	2.300,00		1.859,00	1.859,00	1.617,00	242,00	441,00
03	337 22400 PRIMAS DE SEGUROS	400,00						400,00
03	337 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	550,00		123,20	123,20	123,20		426,80
03	337 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.800,00		10.862,40	10.862,40	10.796,96	65,44	-3.062,40
03	337 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.300,00		8.885,42	8.885,42	4.484,42	4.401,00	-3.585,42
03	340 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.539,09		12.539,08	12.539,08	12.539,08		0,01
	Suma	2.870.970,18	1.493.883,34	3.577.811,92	3.577.811,92	3.396.961,09	180.850,83	787.041,60

Código Seguro De Verificación:	uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	02/04/2018 10:50:36
Observaciones		Página	13/19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==		



(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
03	340	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	12.247,78	12.247,80	12.247,80	-0,02	
03	340	15001	PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FUO	2.660,74	2.660,75	2.660,75	-0,01	
03	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.481,32	8.067,49	8.067,49	413,83	
03	341	1310000	LABORAL TEMPORAL	1.040,00	1.030,32	1.030,32	9,68	
03	341	1310012	MONITORES DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS	25.000,00	26.721,40	26.721,40		
03	341	1600000	SEGURIDAD SOCIAL	365,00	341,75	341,75	23,25	
03	341	1600012	SEGURIDAD SOCIAL. MONITORES DEPORTIVOS 2012/2013	8.750,00	8.966,95	8.966,95	83,05	
03	341	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	300,00			300,00	
03	341	20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00	1.000,00	145,20	854,80	
03	341	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.500,00	4.166,44	4.166,44	-666,44	
03	341	22300	TRANSPORTES	4.000,00	5.007,00	5.007,00	-1.007,00	
03	341	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00	1.305,97	1.305,97	-305,97	
03	341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.200,00	4.866,66	3.328,73	3.333,34	
03	341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.200,00	2.716,50	2.335,50	2.483,50	
03	341	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES			720,00	-4.390,00	
03	341	48200	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	5.000,00			5.000,00	
03	341	48215	SUBVENCIÓN UNIÓN DEPORTIVA CUERVO	8.000,00				
03	342	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.136,78	9.327,34	9.327,34	-190,56	
03	342	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	9.663,34	9.663,38	9.663,38	-0,04	
03	342	1310000	LABORAL TEMPORAL	22.150,00	18.822,56	18.822,56	3.327,44	
03	342	15001	PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FUO	2.346,35	2.249,82	2.249,82	96,53	
03	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.167,44	5.775,40	5.775,40	1.392,04	
03	342	1600000	SEGURIDAD SOCIAL	7.595,00	6.173,66	6.173,66	1.421,34	
03	342	21203	REPARACIONES EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES	4.000,00	3.093,89	3.093,89	906,11	
03	342	21300	REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.000,00	996,60	996,60	3.003,40	
03	342	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.500,00	4.917,51	4.917,51	-1.417,51	
03	342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	37,74	15,29	462,26	
03	342	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		2.219,75	2.219,75	-2.219,75	
03	342	6191602	INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000,00	19.172,74	19.172,74	827,26	
			Suma	3.055.773,93	1.485.904,74	3.750.896,54	186.462,21	800.782,13

Código Seguro De Verificación:	uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	02/04/2018 10:50:36
Observaciones		Página	14/19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==		



(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
04 011 31000	INTERESES DE PTMO. A C/P	3.334,77		3.334,77				3.334,77
04 011 31001	INTRESES DE PTMOS. MIP Y L/P	55.942,55	-6.967,24	48.975,31		35.996,92		12.978,39
04 011 31900	OTROS G.TOS.FINANCIEROS DE PTMOS. Y OPÑ.FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00		227,66		772,34
04 011 35200	INTERESES DE DEMORA							
04 011 91100	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	17.699,22		17.699,22		7.006,94		-7.006,94
04 011 91301	AMORTIZ.PTMOS. A MIP Y L/P					17.699,22		
04 151 6091401	GASTOS URBANIZACION AMPLIACIÓN PPT1	610.376,51	1.381.892,41	1.992.268,92		1.982.990,95		9.277,97
04 912 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	100.000,00		100.000,00		99.999,62		0,38
04 912 10001	OTRAS REMUNERACIONES.	8.000,00		8.000,00		7.443,00		557,00
04 912 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	32.360,00		32.360,00		31.977,80		382,20
04 912 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00		186,66		313,34
04 912 23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.000,00		2.000,00		881,29		1.118,71
04 912 48200	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	24.184,46		24.184,46		24.184,46	12.092,23	199,57
04 912 48400	CUOTAS A INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES	1.200,00		1.200,00		1.000,43		
04 920 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.164,55		15.164,55		15.164,56		-0,01
04 920 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.383,40		13.383,40		13.383,41		-0,01
04 920 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.293,29		10.293,29		10.293,29		
04 920 12006	TRIENIOS.	8.922,35		8.922,35		8.922,35		
04 920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	23.461,26		23.461,26		23.461,26		
04 920 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	29.973,70		29.973,70		29.973,72		-0,02
04 920 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	41.497,94		41.497,94		40.422,73		1.075,21
04 920 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	38.348,13		38.348,13		37.341,14		1.006,99
04 920 13100	LABORAL EVENTUAL	26.343,03		26.343,03		26.343,08		-0,05
04 920 1310000	LABORAL TEMPORAL	16.408,14	16.408,14	16.408,14		16.408,14		
04 920 1310024	LAB. EVENTUAL. PLAN EMPLEA 30+	262.296,30	262.296,30	262.296,30		1.136,04		261.160,26
04 920 15000	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	8.726,15		8.726,15		8.726,13		0,02
04 920 15001	PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FIJO	10.691,69		10.691,69		10.344,00		347,69
04 920 15003	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.908,72		2.908,72		2.908,72		
04 920 15100	GRATIFICACIONES		526,00	526,00		526,00		
04 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	66.878,15	-12.794,42	54.083,73		38.635,61		15.448,12
04 920 1600000	SEGURIDAD SOCIAL	5.340,00	5.340,00	5.340,00		5.053,24		286,76
	Suma	4.208.963,80	3.142.605,93	7.351.569,73		6.249.534,91	198.554,44	1.102.034,82

Código Seguro De Verificación:	uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	02/04/2018 10:50:36
Observaciones		Página	15/19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==		



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	1600024	91.803,70	91.803,70	429,43	429,43	429,43	91.374,27	
04	16204	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	2.110,00	
04	20300	2.110,00	2.110,00					
04	21203	3.370,00		1.895,56	1.895,56	1.443,10	1.474,44	
04	21300	8.500,00	-2.110,00	6.680,82	6.680,82	6.680,82	-290,82	
04	21400	2.000,00		676,43	676,43	542,53	1.323,57	
04	21600	5.700,00		5.545,23	5.545,23	5.201,19	154,77	
04	22000	5.000,00		4.349,98	4.349,98	4.349,98	650,02	
04	22001	6.300,00		5.801,87	5.801,87	4.780,37	498,13	
04	22002	1.500,00		2.151,06	2.151,06	1.663,01	-651,06	
04	22103	2.000,00		703,54	703,54	686,83	1.296,46	
04	22104	250,00		3.691,18	3.691,18	627,58	-3.441,18	
04	22110	4.200,00		3.383,03	3.383,03	3.383,03	816,97	
04	22200	22.000,00		17.807,65	17.807,65	17.515,79	4.192,35	
04	22201	4.300,00		3.802,11	3.802,11	3.802,11	497,89	
04	22400	28.000,00		29.244,68	29.244,68	29.244,68	-1.244,68	
04	22500	100,00		116,94	116,94	116,94	-16,94	
04	22501	100,00		84,31	84,31	84,31	15,69	
04	22601	2.000,00		183,35	183,35	20,00	1.816,65	
04	22604	5.000,00		600,00	600,00	600,00	4.400,00	
04	22699	2.500,00		1.756,81	1.756,81	1.577,59	743,19	
04	22799	11.000,00		7.953,34	7.953,34	7.718,74	3.046,66	
04	23100	1.000,00		915,33	915,33	915,33	84,67	
04	48004	5.000,00					5.000,00	
04	6230026	3.300,00					3.300,00	
04	6250026	5.000,00					5.000,00	
04	6260026	16.900,00					16.900,00	
	Suma	4.328.783,80	3.267.639,03	6.347.427,56	6.347.427,56	6.142.483,83	204.943,73	1.248.995,27

Código Seguro De Verificación:	uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	02/04/2018 10:50:36
Observaciones		Página	16/19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==		



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	6290026	OT.IMMOV.MATERIAL.APOYO A LA CONTRATACION 2016	7.909,40	7.909,40				7.909,40
04	925	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.586,58		20.586,58	20.586,58		
04	925	TRIENIOS.	4.115,41		4.115,41	4.115,41		
04	925	COMPLEMENTO DE DESTINO.	11.557,38		11.557,38	11.557,38		
04	925	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	12.938,22		12.938,22	12.938,22		
04	925	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	5.321,48		5.321,48	5.321,48		-0,01
04	925	SEGURIDAD SOCIAL.	13.738,80		13.738,80	13.400,05		338,75
04	929	FONDO CONTINGENCIA ART.31 LEY ORG.2/2012	24.818,30		24.818,30			24.818,30
04	931	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.164,55	-14.824,22	340,33	340,33		
04	931	TRIENIOS.	2.332,82	-2.280,48	52,34	52,34		
04	931	COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.219,87	-9.872,66	347,21	347,21		
04	931	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	16.642,18	-16.076,76	565,42	565,42		
04	931	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.539,09		12.539,08	12.539,08		0,01
04	931	OTRAS REMUNERACIONES.	12.247,80		12.247,80	12.247,80		
04	931	LABORAL EVENTUAL	13.659,55		13.741,64	13.741,64		
04	931	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	3.156,69		3.156,69			-82,09
04	931	PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FUO	2.660,74		2.660,74	2.660,75		3.156,69
04	931	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.900,53		1.900,53	1.900,71		-0,01
04	931	GRATIFICACIONES	1.000,00	13.117,46	14.117,46	14.117,46		
04	931	SEGURIDAD SOCIAL.	25.905,82	-7.000,00	18.905,82	17.361,35		1.544,47
04	932	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.293,29		10.293,29	10.293,29		
04	932	TRIENIOS.	2.621,98		2.621,98	2.621,98		
04	932	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.778,69		5.778,69	5.778,69		
04	932	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.469,11		6.469,11	6.469,11		
04	932	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	2.660,74		2.660,74	2.660,75		-0,01
04	932	SEGURIDAD SOCIAL.	7.011,60		7.011,60	6.841,01		170,59
04	934	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.293,29		10.293,29	10.293,29		
04	934	TRIENIOS.	2.621,98		2.621,98	2.621,98		
04	934	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.778,69		5.778,69	5.778,69		
04	934	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.087,32		11.087,32	11.087,39		-0,07
04	934	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	2.660,74		2.660,74	2.660,44		0,30
04	934	SEGURIDAD SOCIAL.	8.175,39		7.970,01	7.970,01		205,38
04	934	MANTENIMIENTO EQUIP.PARA PROCESO DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00			2.000,00
		Suma	4.616.742,43	3.230.702,37	7.847.444,80	6.566.297,41	204.943,73	1.281.147,39

Código Seguro De Verificación:	uV+nm7MLHlKEzDodkfQKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	02/04/2018 10:50:36
Observaciones		Página	17/19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uV+nm7MLHlKEzDodkfQKw==		



(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
04	934	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	76.658,64	76.658,64	76.658,64	8.341,36	8.341,36
04	934	35200	INTERESES DE DEMORA	4.000,00	4.000,00	601,47	601,47	3.398,53
05	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.539,09	12.539,09	12.539,08	12.539,08	0,01
05	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	12.247,80	12.247,80	12.247,80	12.247,80	
05	330	15001	PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FIJO	2.660,74	415,28	3.076,02	3.076,02	
05	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.481,32		5.512,71	5.512,71	2.968,61
05	3321	13100	LABORAL EVENTUAL	12.546,69		9.849,20	9.849,20	2.697,49
05	3321	15003	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.723,40		1.140,35	1.140,35	583,05
05	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	4.723,40		3.340,18	3.340,18	1.383,22
05	3321	21203	REPARACIONES EDIF.Y OT.CONSTRUCCIONES	2.500,00		341,90	341,90	2.158,10
05	3321	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		935,97	935,97	64,03
05	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.500,00		64,50	64,50	-64,50
05	334	1310000	LABORAL TEMPORAL	3.500,00		10.447,08	10.447,08	52,92
05	334	1600000	SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00		3.421,44	3.421,44	78,56
05	334	20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00		108,90	108,90	-108,90
05	334	20900	CÁNONES.	500,00		971,01	971,01	528,99
05	334	22300	TRANSPORTES	200,00		500,00	500,00	
05	334	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		77,00	77,00	123,00
05	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.500,00		886,55	886,55	-886,55
05	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.100,00		684,00	684,00	1.816,00
05	334	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.000,00	-5.000,00	14.265,06	14.265,06	-1.165,06
05	334	48200	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05	334	48201	SUBVENCION ESCUELA DE MUSICA "MANUEL DE FALLA"	2.665,00		971,57	971,57	1.693,43
05	338	1310000	LABORAL TEMPORAL	1.000,00	644,74	1.644,74	1.644,74	
05	338	15100	GRATIFICACIONES	355,00		149,91	149,91	205,09
05	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	934,00		566,82	566,82	367,18
05	338	1600000	SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00		799,18	799,18	200,82
05	338	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10.100,00		14.266,85	14.266,85	-4.166,85
05	338	20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.141,47	1.141,47	-141,47
05	338	20900	CÁNONES.	4.818,018,87	3.231,762,39	6.748,506,81	6.748,506,81	1.301,274,45
			Suma	8.049,781,26	6.536,102,33	212,404,48	212,404,48	

Código Seguro De Verificación:	uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	02/04/2018 10:50:36
Observaciones		Página	18/19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==		



(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
05	338 21000 REPARACION INFRAES Y BIENES NATURALES	6.000,00		6.000,00	1.519,51	1.519,51	1.519,51	4.480,49
05	338 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.	14.633,91		14.633,91	12.515,77	12.515,77	12.515,77	2.118,14
05	338 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	250,00		250,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	250,00
05	338 22199 OTROS SUMINISTROS.	2.800,00		2.800,00	330,00	330,00	330,00	1.130,00
05	338 22300 TRANSPORTES	7.800,00		7.800,00	8.574,71	8.574,71	8.574,71	-330,00
05	338 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.700,00		4.700,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	-774,71
05	338 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.800,00		8.800,00	13.981,28	13.981,28	13.981,28	-95,00
05	338 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	49.122,42		49.122,42	45.521,01	45.521,01	45.521,01	-5.181,28
05	338 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.360,00		5.360,00	5.345,00	5.345,00	5.345,00	3.601,41
05	338 48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	14.877,73		14.877,73	14.665,61	14.665,61	14.665,61	15,00
05	491 1310008 MONITOR GUADALINFO	4.775,76		4.775,76	4.316,51	4.316,51	4.316,51	212,12
05	491 1600008 SEGURIDAD SOCIAL. GUADALINFO	300,00		300,00	305,80	305,80	305,80	459,25
05	491 22400 PRIMAS DE SEGUROS	1.221,00		1.221,00	46,54	46,54	46,54	-5,80
05	491 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.174,46
05	491 44901 TRANSF. CORRIENTES A ENTIDAD CUERVO SEVILLA COMUNICACION							
	Suma	4.963.659,69	3.231.762,39	8.195.422,08	6.887.093,55	6.887.093,55	6.663.967,94	1.308.328,53

Código Seguro De Verificación:	uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	02/04/2018 10:50:36
Observaciones		Página	19/19
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uV+nm7MLHlKEnzDodkfQKw==		

