

(2013)
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					
02 011 31000	INTERESES DE PTMO. A C/P	12.000,00		12.000,00	9.184,35	9.184,35		2.815,65
02 011 31001	INTRESSES DE PTMOS. MIP Y L/P	147.261,57		147.261,57	130.363,89	130.363,89		16.897,68
02 011 31900	OTROS G.TOS.FINANCIEROS DE PTMOS. Y OPÑ.FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00	363,64	363,64		1.636,36
02 011 35200	INTERESES DE DEMORA	33.062,30		33.062,30	54.192,12	54.192,12		-21.129,82
02 011 91301	AMORTIZ.PTMOS. A MIP Y L/P	377.827,05		377.827,05	377.078,70	377.078,70		748,35
02 340 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.690,74		11.690,74	11.690,74	11.690,74		
02 340 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	11.714,50		11.714,50	11.714,50	11.714,50		
02 340 15001	PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FUJO	1.964,16		1.964,16	1.955,98	1.955,98		8,18
02 340 15100	GRATIFICACIONES	670,24		670,24	670,24	670,24		
02 340 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.048,25		8.048,25	7.998,31	7.998,31		47,94
02 341 13100	LABORAL EVENTUAL		675,48	675,48	675,48	675,48		
02 341 13112	MONITORES DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS	18.000,00	3.303,21	21.303,21	21.303,21	21.303,21		
02 341 16000	SEGURIDAD SOCIAL.		236,42	236,42	236,42	236,42		
02 341 1600012	SEGURIDAD SOCIAL. MONITORES DEPORTIVOS 2012/2013							
02 341 16012	SEGURIDAD SOCIAL. MONITORES DEPORTIVOS	7.000,00	837,92	7.837,92	7.210,73	7.210,73		627,19
02 341 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	300,00		300,00	261,36	261,36		38,64
02 341 20800	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO	600,00		600,00	745,20	745,20	560,50	-145,20
02 341 22199	OTROS SUMINISTROS.	300,00	700,00	1.000,00	1.184,80	1.184,80		-184,80
02 341 22300	TRANSPORTES	6.000,00	2.466,00	8.466,00	8.879,00	8.349,00	530,00	-413,00
02 341 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	700,00		700,00	1.275,47	716,00	559,47	-575,47
02 341 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.200,00	330,00	4.530,00	3.648,15	3.146,57	501,58	881,85
02 341 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.700,00	970,00	4.670,00	1.531,13	345,33	1.185,80	3.138,87
02 341 48200	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	12.000,00		12.000,00	10.700,00	10.700,00		1.300,00
02 342 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	17.431,54		17.431,54	10.278,67	10.278,67		7.152,87
02 342 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	18.213,44		18.213,44	10.407,68	10.407,68		7.805,76
02 342 13100	LABORAL EVENTUAL	17.150,00		17.150,00	12.043,71	12.043,71		5.106,29
02 342 15001	PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FUJO	3.928,32		3.928,32	1.460,48	1.460,48		2.467,84
02 342 15100	GRATIFICACIONES	1.340,48	2.104,53	3.445,01	3.445,01	3.445,01		
02 342 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.332,02		20.332,02	9.683,65	9.683,65		10.648,37
02 342 21203	REPARACIONES EDIF.Y OT.CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	4.147,98	2.610,51	1.537,47	-147,98
	Suma	743.232,61	11.623,56	754.856,17	715.645,61	709.575,55	6.070,06	39.210,56

Código Seguro De Verificación:	pPrn7Ac0qmpWwX6vvnwUDvw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	04/04/2018 13:54:50
Observaciones		Página	1/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pPrn7Ac0qmpWwX6vvnwUDvw==		



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	342	21300	REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.800,00	1.800,00	119,77	1.195,24	484,99
02	342	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00	3.000,00	3.163,77	803,32	-967,09
02	342	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00	116,69		383,31
02	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	15.690,00	15.690,00	14.705,00	2.941,00	-1.986,00
02	342	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		228,69	228,69		-228,69
02	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	116.216,84	116.216,84	116.216,30		0,54
02	912	10001	OTRAS REMUNERACIONES.	12.433,68	12.433,68	8.521,35		3.912,33
02	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	36.663,00	36.663,00	36.436,68		226,32
02	912	20800	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO		100,00	100,00	100,00	-100,00
02	912	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00	500,00	1.607,67	350,00	-1.107,67
02	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.500,00	1.500,00	2.685,77	114,00	-1.185,77
02	912	48200	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	12.300,00	12.300,00	12.300,00		
02	912	48400	CUOTAS A INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES	1.200,00	1.200,00	994,39	12.300,00	205,61
02	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
02	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52	12.906,52	12.906,52		
02	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	19.769,68	19.769,68	19.409,67		360,01
02	920	12006	TRIENIOS.	8.231,29	72,08	8.303,37		
02	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	27.966,68	27.966,68	27.769,16		197,52
02	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	34.856,08	34.856,08	34.574,17		281,91
02	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	33.291,06	33.291,06	33.291,06		
02	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	32.535,72	32.535,72	32.535,72		
02	920	13100	LABORAL EVENTUAL	23.173,98	24.036,90	24.036,90		
02	920	1310080	LABORAL EVENTUAL. OFICINA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR		1.345,14	107,34		1.237,80
02	920	15000	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	8.593,20	8.593,20	7.948,83		644,37
02	920	15001	PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FUO	6.383,52	6.383,52	6.288,27		95,25
02	920	15003	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.209,68	2.209,68	2.209,68		
02	920	15100	GRATIFICACIONES	5.561,92	484,50	6.046,42		
02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	64.658,56	64.658,56	64.143,37		515,19
02	920	1600080	SEGURIDAD SOCIAL. OFICINA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR		445,24	35,53		409,71
02	920	16204	ACCIÓN SOCIAL.		60,00	60,00		
02	920	17000	INDEMNIZACIONES VARIAS	3.050,00	3.050,00	3.018,60		31,40
			Suma	1.241.101,34	14.893,44	1.213.828,17	1.255.994,78	42.166,61

Código Seguro De Verificación:	pPrn7Ac0qmpWWX6vvnwUDvw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	04/04/2018 13:54:50
Observaciones		Página	2/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pPrn7Ac0qmpWWX6vvnwUDvw==		



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	20300	3.000,00		2.987,76	2.987,76	2.987,76	12,24	
	920	3.000,00		2.987,76	2.987,76	2.987,76	12,24	
	920	9.200,00		3.138,11	3.138,11	3.138,11	110,62	6.061,89
	920	10.000,00		8.378,38	8.378,38	8.378,38	1.913,25	1.621,62
	920	1.500,00		2.167,01	2.167,01	352,01	1.815,00	-667,01
	920	7.550,00		9.750,34	9.750,34	7.541,10	2.209,24	-2.200,34
	920	2.000,00		2.833,46	2.833,46	2.397,19	436,27	-833,46
	920	4.700,00		3.979,27	3.979,27	3.346,17	633,10	720,73
	920	3.500,00		1.147,89	1.147,89	735,01	412,88	2.352,11
	920	2.000,00		1.637,42	1.637,42	1.476,26	161,16	362,58
	920	1.000,00		192,35	192,35	138,95	53,40	807,65
	920	22.000,00		17.021,72	17.021,72	16.920,11	101,61	4.978,28
	920	5.000,00		3.676,75	3.676,75	3.626,91	49,84	1.323,25
	920	40.000,00		25.514,63	25.514,63	25.514,63		14.485,37
	920	100,00						100,00
	920	50,00		43,69	43,69	43,69		6,31
	920	30.000,00		31.823,21	31.823,21	29.403,21	2.420,00	-1.823,21
	920			338,80	338,80	338,80		-338,80
	920	1.000,00	-179,04	759,17	759,17	697,83	61,34	61,79
	920	11.000,00		10.474,10	4.953,80	4.433,50	520,30	6.046,20
	920	500,00		849,61	849,61	849,61		-349,61
	929	13.237,88		5.541,96	5.541,96	5.541,96		13.237,88
	931	14.677,32	-9.135,36	682,40	682,40	682,40		
	931	2.257,68		3.542,66	3.542,66	3.542,66		
	931	9.774,80	-6.232,14	5.547,88	5.547,88	5.547,88		
	931	15.917,58	-10.368,70	11.690,74	11.690,74	11.690,74		
	931	11.690,74		11.714,50	11.714,50	11.714,50		
	931	11.714,50		12.802,36	12.802,36	12.802,36		
	931	2.455,20	-1.636,80	818,40	818,40	818,40		
	15000	1.489.521,63	-12.451,83	1.392.882,74	1.387.362,44	1.353.786,05	33.576,39	89.707,36
		Suma		Suma	Suma	Suma		Suma

Código Seguro De Verificación:	pPrn7Ac0qmpWwX6vvnwUDvw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	04/04/2018 13:54:50
Observaciones		Página	3/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pPrn7Ac0qmpWwX6vvnwUDvw==		



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	15001	1.964,16		1.964,16	1.964,16	1.964,16		
02	15003	1.402,97	70,43	1.473,40	1.473,40	1.473,40		
02	15100	3.819,22	4.554,57	8.373,79	8.373,79	8.373,79		
02	16000	25.067,62	-5.081,05	17.945,05	17.945,05	17.945,05		2.041,52
02	12003	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84		
02	12006	2.167,08		2.167,08	2.167,08	2.167,08		
02	12100	5.527,06		5.527,06	5.527,06	5.527,06		
02	12101	6.187,44		6.187,44	6.187,44	6.187,44		
02	15000	1.964,16		1.964,16	1.964,16	1.964,16		
02	15100	670,24		670,24	670,24	670,24		
02	16000	6.653,01		6.653,01	6.653,01	6.653,01		
02	21203							
02	12003	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84		
02	12006	2.167,08		2.167,08	2.167,08	2.167,08		
02	12100	5.527,06		5.527,06	5.527,06	5.527,06		
02	12101	10.604,58		10.604,58	10.604,58	10.604,58		
02	15000	1.964,16		1.946,94	1.946,94	1.946,94		17,22
02	15100	670,24		670,24	670,24	670,24		
02	16000	7.766,13		7.766,13	7.766,13	7.766,13		
02	22708	95.000,00		95.000,00	111.175,09	111.175,09		-16.175,09
02	31100	1.000,00		1.000,00				1.000,00
02	35200	60.000,00		60.000,00		61.000,00		-1.000,00
02	91102							
02	46300							
03	12001	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52		
03	12006	3.275,58		3.275,58	3.275,58	3.275,58		
03	12100	7.137,76		7.137,76	7.137,76	7.137,76		
03	12101	6.563,62		6.563,62	6.563,62	6.563,62		
03	13100	57.931,44		53.208,72	53.208,72	53.208,72		4.722,72
03	1310001							
03	1310003							
03	13103							
		1.837.228,44	-12.907,88	1.824.320,56	1.744.006,83	1.710.430,44	33.576,39	80.313,73
				Suma				

Código Seguro De Verificación:	pPrn7Ac0qmpWWX6vvnwUDvw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	04/04/2018 13:54:50
Observaciones		Página	4/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pPrn7Ac0qmpWWX6vvnwUDvw==		



(2013)

Pág.

5

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	15000	2.209,68		2.198,85	2.198,85	2.198,85		10,83
03	15100	670,24		670,24	670,24	670,24		
03	16000	27.431,68		25.929,69	25.929,69	25.929,69		1.501,99
03	21203	3.500,00		3.405,91	3.405,91	3.301,24	104,67	94,09
03	21300	500,00		505,18	505,18	505,18		-5,18
03	22699	1.000,00		1,88	1,88	1,88		998,12
03	22700							
03	62500		3,67					3,67
03	48003	5.000,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00		-2.400,00
03	1310070		2.244,00	2.272,86	2.272,86	2.272,86		-28,86
03	1310077		2.242,99	2.269,16	2.269,16	2.269,16		-26,17
03	1600070		757,35	761,10	761,10	761,10		-3,75
03	1600077		757,01	765,84	765,84	765,84		-8,83
03	2200077			455,27	455,27	455,27		-455,27
03	2210470		800,00	183,86	183,86	183,86		616,14
03	2210477		400,00	345,12	345,12	319,92	25,20	54,88
03	2219970		992,83	1.688,21	1.688,21	1.688,21		-695,38
03	2219977		1.465,00	1.011,19	1.011,19	1.011,19		453,81
03	2240070		205,82	127,52	127,52	127,52		78,30
03	2240077		135,00	213,71	213,71	213,71		-78,71
03	48099	15.450,00	-15.422,12	27,88				27,88
03	4810070		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		1.000,00
03	4810077		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		1.666,00
03	48208	1.000,00		1.000,00				
03	13100	1.666,00		1.666,00				
03	1310059		745,57	757,25	757,25	757,25		-11,68
03	1310073		3.173,74	3.319,79	3.319,79	3.319,79		-146,05
03	16000	584,00		584,00				584,00
	Suma	1.896.240,04	-2.407,02	1.893.833,02	1.810.289,46	1.776.583,20	33.706,26	83.543,56

Código Seguro De Verificación:	pPrn7Ac0qmpWWX6vvnwUDvwm==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	04/04/2018 13:54:50
Observaciones		Página	5/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pPrn7Ac0qmpWWX6vvnwUDvwm==		



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	23103 1600059		243,00	302,80	302,80	302,80		-59,80
03	23103 1600073		1.089,66	1.139,39	1.139,39	1.139,39		-49,73
03	23103 2200059		443,07	436,77	436,77	436,77		6,30
03	23103 2210559			250,31	250,31	250,31		-250,31
03	23103 2230059		923,60	925,10	925,10	925,10		-1,50
03	23103 22601	2.300,00		1.149,03	1.149,03	109,53	1.039,50	1.150,97
03	23103 2260159		530,20	234,31	234,31	234,31		295,89
03	23103 22699	1.100,00		186,30	186,30	151,25	35,05	913,70
03	23103 2269959			64,19	64,19	64,19		-64,19
03	23103 2269973		158,72	59,91	59,91	1.846,00	59,91	98,81
03	23103 2279959		1.845,96	1.846,00	1.846,00	1.846,00		-0,04
03	23103 48002	15.000,00	-4.513,45	10.486,55	5.651,24	87,40	5.563,84	4.835,31
03	23103 48099							
03	23103 6091008		11.324,33	11.324,33	11.328,00	11.328,00		-3,67
03	23104 13100	2.100,00		2.100,00				2.100,00
03	23104 16000	735,00		735,00				735,00
03	23104 22300	500,00		500,00				500,00
03	23104 2230060		900,00	900,00	901,00	901,00		-1,00
03	23104 22601	520,00		520,00				520,00
03	23104 2260160		2.517,00	2.517,00	2.517,53	2.517,53		-0,53
03	23104 22699		400,00	400,00	233,65	233,65		166,35
03	23104 48099							
03	23105 1310071		3.987,06	3.987,06	4.011,50	4.011,50		-24,44
03	23105 1310074		38.022,47	38.022,47	38.052,46	38.052,46		-29,99
03	23105 1310078		42.006,42	42.006,42	41.866,86	41.866,86		139,56
03	23105 1310081		35.950,76	35.950,76				35.950,76
		1.918.895,04	134.341,42	2.053.236,46	1.928.294,03	1.882.369,17	40.404,56	130.462,73
		Suma						

Código Seguro De Verificación:	pPrn7Ac0qmpWWX6vvnwUDvw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	04/04/2018 13:54:50
Observaciones		Página	6/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pPrn7Ac0qmpWWX6vvnwUDvw==		



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	23105 1600071 SEGURIDAD SOCIAL. FONDO AUTONOMIA INMIGRACION 2.012	1.319,64	1.319,64	1.327,92	1.327,92	1.327,92		-8,28
03	23105 1600074 SEGURIDAD SOCIAL. PROG.URGENCIA MUNICIPAL 2.013	14.486,56	14.486,56	14.497,99	14.497,99	14.497,99		-11,43
03	23105 1600078 SEG.SOCIAL. PROGRAMA AYUDA CONTRATACION 2.013	16.424,51	16.424,51	16.369,94	16.369,94	16.369,94		54,57
03	23105 1600081 SEG.SOCIAL. PROG.URGENC.MPAL. 2013-2014	13.697,23	13.697,23					13.697,23
03	23105 2200071 ORDINARIO NO INVENT. FONDO AUTONOMO INMIGRACION 2012			263,19	263,19	263,19		-263,19
03	23105 2210579 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PLEXT.SOLID.GTIA.ALIMENTARIA 2.013	9.549,92	9.549,92	9.560,50	9.560,50	9.560,50		-10,58
03	23105 2269971 OTROS GTOS. DIVERSOS. FONDO AUTONOMO INMIGRACION 2012	341,30	341,30	78,11	78,11	78,11		263,19
03	23105 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.739,00	2.739,00	2.746,50	2.746,50	2.444,00	302,50	-7,50
03	23105 48000 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	15.000,00	15.000,00	18.771,92	18.771,92	15.472,50	3.299,42	682,08
03	23105 48001 APORTACIONES MUNICIPALES A PROGRAMAS	4.773,55	4.773,55					
03	23201 13100 LABORAL EVENTUAL	8.250,00	237,42	8.487,42	8.487,42	8.487,42		
03	23201 13104 PERSONAL EVENTUAL. ÁREA DE LA MUJER	37.031,95	294,49	37.326,44	37.326,44	37.326,44		
03	23201 13106 TECNICO UNEM	13.615,72		12.131,50	12.131,50	12.131,50		1.484,22
03	23201 16000 SEGURIDAD SOCIAL. CENTRO	2.890,00		2.864,49	2.864,49	2.864,49		25,51
03	23201 16004 INFORMACION MUJER	12.051,44	134,47	12.185,91	12.185,91	12.185,91		
03	23201 16006 SEGURIDAD SOCIAL. TECNICO UNEM	4.370,65		3.885,84	3.885,84	3.885,84		484,81
03	23201 20800 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO	400,00		480,37	480,37	157,30	323,07	-80,37
03	23201 21203 REPARACIONES EDIF.Y OT.CONSTRUCCIONES	5.270,00		5.030,30	5.030,30	4.926,11	104,19	239,70
03	23201 2210572 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. IGUALDAD HOMBRES-MUJERES 2013	515,00		515,42	515,42	515,42		-0,42
03	23201 22199 OTROS SUMINISTROS.	300,00						300,00
03	23201 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	365,00		53,37	53,37		53,37	311,63
03	23201 2260172 ATENCIONES PROTOCOLARIAS. IGUALDAD HOMBRES-MUJERES 2013	135,00		135,08	135,08	135,08		-0,08
03	23201 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00						800,00
03	23201 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.800,00						1.800,00
03	23201 48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES							
	Suma	2.029.382,35	189.187,77	2.218.570,12	2.068.338,02	2.023.850,91	44.487,11	150.232,10

Código Seguro De Verificación:	pPrn7Ac0qmpWWX6vvnwUDvw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	04/04/2018 13:54:50
Observaciones		Página	7/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pPrn7Ac0qmpWWX6vvnwUDvw==		



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	23201 4810072 PREMIOS Y BECAS. IGUALDAD HOMBRES-MUJERES 2.013	180,00		180,00	180,00	180,00		
03	233 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.880,14		9.880,14	9.880,14	9.880,14		
03	233 13002 OTRAS REMUNERACIONES.	8.424,08		8.424,08	8.424,08	8.424,08		
03	233 1310075 LAB.EVENTUAL. MEDIDAS EXT. Y URG. LUCHA EXCLUSIÓN SOCIAL	13.423,96	13.423,96	11.370,58	11.370,58	11.370,58		2.053,38
03	233 13102 AUXILIARES AYUDA A DOMICILIO	42.753,08		42.209,24	42.209,24	42.209,24		543,84
03	233 13109 AYUDA DOMICILIO "LEY DEPENDENCIA"	221.230,14	221.230,14	209.032,13	209.032,13	209.032,13		12.198,01
03	233 15001 PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FIJO	1.718,64		1.647,55	1.647,55	1.647,55		71,09
03	233 15100 GRATIFICACIONES	670,24		670,24	670,24	670,24		
03	233 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	20.244,63		20.096,61	20.096,61	20.096,61		148,02
03	233 1600075 SEG.SOCIAL. MEDIDAS EXT. Y URG. LUCHA EXCLUSIÓN SOCIAL	4.530,59	4.530,59	3.837,59	3.837,59	3.837,59		693,00
03	233 16009 SEGURIDAD SOCIAL.. LEY DEPENDENCIA VESTUARIO.	500,00	75.717,02	70.864,77	70.864,77	70.864,77		4.852,25
03	233 22104 VESTUARIO.	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00
03	233 2210475 VESTUARIO. MEDIDAS EXT. Y URG. LUCHA EXCLUSIÓN SOCIAL	257,37	257,37	257,37	257,37	257,37		257,37
03	233 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		586,29	586,29	586,29		413,71
03	233 2269975 GASTOS DIVERSOS. MEDIDAS EXT. Y URG. LUCHA EXCLUSIÓN SOCIAL	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00		510,00
03	233 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	500,00		685,03	685,03	516,58	168,45	-185,03
03	233 46100 TRANSFERENCIA A DIPUTACION							
04	132 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52		
04	132 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.	98.848,40		98.848,40	98.848,40	98.848,40		
04	132 12006 TRIENIOS.	26.423,49		26.423,49	26.423,49	26.423,49		
04	132 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.	62.408,36		62.408,36	62.408,36	62.408,36		
04	132 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO.	87.450,30		87.450,30	87.450,30	87.450,30		
04	132 15000 PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	66.584,52		66.011,28	66.011,28	66.011,28		
04	132 15100 GRATIFICACIONES	8.372,64		8.115,88	8.115,88	8.115,88		
04	132 16000 SEGURIDAD SOCIAL.	102.070,38		97.051,56	97.051,56	97.051,56		
04	132 21300 REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.000,00		3.220,98	3.220,98	3.220,98		
04	132 21400 REPARACIONES MATERIAL DE TRANSPORTES	5.000,00		4.245,12	4.245,12	3.433,41	811,71	754,88
04	132 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00		5.842,92	5.842,92	5.349,29	493,63	-842,92
04	132 22104 VESTUARIO.	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00
04	132 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00
	Suma	2.594.737,77	504.856,85	2.925.687,38	2.920.167,08	2.872.300,43	47.866,65	179.427,54

Código Seguro De Verificación:	pPrn7Ac0qmpWWX6vvnvUDvw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	04/04/2018 13:54:50
Observaciones		Página	8/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pPrn7Ac0qmpWWX6vvnvUDvw==		



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					
04 132 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.637,44	602,89	1.034,55	1.362,56
04 132 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	9.490,00		9.490,00				9.490,00
04 132 46300	APORTACION A MANCOMUNIDAD BAJO GUADALQUIVIR	500,00		500,00				500,00
04 134 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	110.426,75	-110.358,02	68,73				68,73
04 150 61910	APORTACION MUNICIPAL A AEPSA	10.000,00		10.000,00				608,72
04 150 6321302	REPOSICION ROBO DE CABLES	14.677,32		14.677,32				
04 151 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	12.906,52		12.906,52				
04 151 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	9.291,24		9.291,24				
04 151 12006	TRIENIOS.	16.321,76		16.321,76				
04 151 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	26.646,48		26.646,48				
04 151 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.							
04 151 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.							
04 151 13002	OTRAS REMUNERACIONES.							
04 151 13100	LABORAL EVENTUAL	30.856,19		30.856,19				0,39
04 151 1310000	LABORAL TEMPORAL							
04 151 1310002	INDEMNIZACION. ARQUITECTA	5.470,68	18.389,84	18.389,84			18.389,84	64,94
04 151 15000	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	2.805,94		2.859,25				
04 151 15001	PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FIJO	2.297,96		2.297,92				
04 151 15003	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	36.865,74	53,31	34.376,06				
04 151 15100	GRATIFICACIONES	450,00		450,00				0,04
04 151 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	500,00		500,00				2.489,68
04 151 21300	REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILAJE	500,00		500,00				450,00
04 151 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.564,52		19.824,35			9,45	349,61
04 151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	114.970,00		109.283,00			2.453,00	-5.259,83
04 151 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	29.961,99		29.961,99			51.183,00	5.687,00
04 151 6191106	REMANENTE EN METALICO PMS-2006							29.961,99
04 154 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.378,58		7.784,79				593,79
04 155 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	2.502,60		2.325,30				177,30
04 155 12006	TRIENIOS.	4.899,02		4.549,09				349,93
04 155 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.701,24		6.274,04				427,20
04 155 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	58.930,34		58.894,80				35,54
04 155 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.							
	Suma	3.098.190,65	442.903,97	3.319.829,79	3.314.309,49	3.193.373,00	120.936,49	226.785,13

Código Seguro De Verificación:	pPrn7Ac0qmpWwX6vvnwUDvw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	04/04/2018 13:54:50
Observaciones		Página	9/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pPrn7Ac0qmpWwX6vvnwUDvw==		



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	13002	67.347,84		67.347,84	67.347,84	67.347,84		1.718,64
04	15000	1.718,64		1.718,64				307,46
04	15001	10.636,32		10.636,32	10.328,86	10.328,86		1.500,05
04	15100	6.191,68		6.191,68	4.691,63	4.691,63		4.629,49
04	16000	62.329,27		62.329,27	57.699,78	57.699,78		1.300,00
04	20000	1.300,00		1.300,00				-187,75
04	20300	300,00	-168,31	131,69	319,44	319,44		-6.903,48
04	21000				6.903,48	12,21	6.891,27	7.983,45
04	21001	12.311,12		12.311,12	4.327,67	1.323,21	3.004,46	
04	21002							
04	21004	5.000,00		5.000,00	5.980,87	5.980,87		-980,87
04	21203	2.500,00	-290,21	2.209,79	1.382,87	926,40	456,47	826,92
04	21300	6.300,00		6.300,00	4.466,71	3.587,04	879,67	1.833,29
04	21400	7.000,00		7.000,00	5.281,48	5.004,67	276,81	1.718,52
04	22103	12.000,00		12.000,00	10.859,64	10.449,72	409,92	1.140,36
04	22199	1.000,00		1.000,00	138,53	138,53		861,47
04	22501	1.000,00		1.000,00	762,91	762,91		237,09
04	22699	1.000,00		1.000,00	185,76	19,09	166,67	814,24
04	22799	1.230,00		1.230,00	300,30	82,50	217,80	929,70
04	25001							
04	6091201		68.858,78	68.858,78	68.858,78	68.858,78		
04	6191201		94.861,51	94.861,51	94.861,50	94.861,50		0,01
04	6191203		32.213,97	32.213,97	32.213,97	32.213,97		
04	6191301		46.448,04	46.448,04	15.406,94		11.194,96	35.253,08
04	6191302		62.563,85	62.563,85	37.373,94	6.775,71	3.524,41	52.263,73
04	6191303		69.417,81	69.417,81	54.170,35	3.256,57	23.304,10	42.857,14
	Suma	3.297.355,52	858.966,93	4.156.322,45	3.811.877,52	3.568.014,23	171.263,07	417.045,15

Código Seguro De Verificación:	pPrn7Ac0qmpWwX6vvnwUDvw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	04/04/2018 13:54:50
Observaciones		Página	10/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pPrn7Ac0qmpWwX6vvnwUDvw==		



(2013)

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	6191304		42.157,52	42.157,52	8.184,48	0,04		42.157,48	
04	155	MEJORAS VARIAS EN ESPACIOS PUBLICOS MUNICIP.(PFOEA-13) AGUA.	147.662,69		125.323,87	125.323,87	120.981,38	22.338,82	
04	161	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	45.582,18	717,67	46.299,85	46.299,85	46.299,85		
04	162	OTRAS REMUNERACIONES.	48.178,20		47.854,99	47.854,99	47.854,99	323,21	
04	162	PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FLUO	7.856,64		7.350,41	7.350,41	7.350,41	506,23	
04	162	GRATIFICACIONES	13.351,20		9.865,41	9.865,41	9.865,41	3.485,79	
04	162	SEGURIDAD SOCIAL.	38.979,26		36.055,53	36.055,53	36.055,53	2.923,73	
04	162	REPARACIONES MATERIAL DE TRANSPORTES	14.839,55		5.108,58	5.108,58	4.712,91	9.730,97	
04	162	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	36.000,00		30.911,89	30.911,89	28.251,01	5.088,11	
04	162	VESTUARIO.	1.500,00		1.381,94	1.381,94	1.381,94	118,06	
04	162	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.	200,00					200,00	
04	162	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		291,59	291,59	229,90	208,41	
04	162	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	95.000,00		98.704,97	98.704,97	78.758,99	-3.704,97	
04	162	TRABAJOS REALIZADOS POR MANCOMUNIDAD. TRATAMIENTO RESIDUOS							
04	163	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84		
04	163	TRIENIOS.	3.250,62		3.250,62	3.250,62	3.250,62		
04	163	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06		5.527,06	5.527,06	5.527,06		
04	163	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.894,18		7.894,18	7.894,18	7.894,18		
04	163	LABORAL EVENTUAL	87.400,50	1.123,11	88.523,61	88.523,61	88.523,61		
04	163	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	1.964,16		1.964,16	1.964,16	1.964,16		
04	163	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4.910,40		4.766,11	4.766,11	4.766,11	144,29	
04	163	GRATIFICACIONES	2.680,96		2.680,96	2.680,96	2.680,96		
04	163	SEGURIDAD SOCIAL.	44.513,86		44.216,13	44.216,13	44.216,13	297,73	
04	163	REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE	11.000,00		9.404,89	9.404,89	6.392,31	1.595,11	
04	163	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	19.500,00		11.820,06	11.820,06	11.025,29	7.679,94	
04	6091301	INCREMENTO DOTACION NICHOS 2.013	50.000,00		47.749,78	47.749,78	17.667,46	32.332,54	
04	165	REP.INFR.Y B.NAT. ALUMBRADO	8.400,00		6.338,75	6.338,75	4.456,70	2.061,25	
04	165	ENERGÍA ELÉCTRICA.	336.024,97	-1.989,63	286.832,76	286.832,76	234.695,39	47.202,58	
04	165	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	7.748,00		7.738,72	7.738,72	2.971,34	9,30	
04	171	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	17.812,52		17.812,52	17.812,52	17.812,52		
		Suma	4.365.517,31	858.818,08	4.777.431,70	4.674.749,14	4.395.817,77	549.586,25	

Código Seguro De Verificación:	pPrn7Ac0qmpWWX6vvnwUDvuw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	04/04/2018 13:54:50
Observaciones		Página	11/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pPrn7Ac0qmpWWX6vvnwUDvuw==		



(2013)

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	DEFINITIVAS					
04	13002	171	19.535,74	19.363,56	19.363,56	19.363,56		172,18
04	13100	171	16.785,30	16.785,30	16.785,30	16.785,30		
04	15001	171	3.191,76	2.648,79	2.648,79	2.648,79		542,97
04	15003	171	1.473,12	1.473,12	1.437,40	1.437,40		35,72
04	15100	171	2.010,72	2.010,72	2.010,72	2.010,72		
04	16000	171	19.984,91	19.984,91	17.310,82	17.310,82		2.674,09
04	20400	171	1.200,00	1.200,00	980,10	980,10	290,40	219,90
04	21300	171	1.000,00	1.000,00	486,70	486,70		513,30
04	21400	171	1.500,00	1.500,00	379,18	379,18	55,66	1.120,82
04	22103	171	2.400,00	2.400,00	2.148,89	2.148,89	161,64	251,11
04	22199	171	2.800,00	2.800,00	3.049,07	3.049,07		-249,07
04	22699	171	500,00	500,00	980,28	980,28	289,36	-480,28
04	22799	171			108,90	108,90		-108,90
04	6191305	171	17.110,83	17.110,83				17.110,83
04	22602	172						
04	22606	172	200,00	200,00				
04	22699	172	1.000,00	1.000,00	831,75	831,75		200,00
04	22799	172						
04	25001	172						
04	20400	179	1.000,00	1.000,00	980,10	980,10		19,90
04	22799	179						
04	46300	179						
04	25000	312	5.000,00	5.000,00				5.000,00
04	6321301	312	8.621,48	8.621,48	8.621,48	8.621,48		
04	13000	321	8.188,88	8.188,88	8.188,88	8.188,88		
04	13002	321	1.473,12	1.473,12	1.473,12	1.473,12		
04	15001	321						
			4.463.382,34	875.928,91	4.865.216,74	4.762.534,18	279.728,43	576.777,07
			Suma					

Código Seguro De Verificación:	pPrn7Ac0qmpWwX6vvnwUDvw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	04/04/2018 13:54:50
Observaciones		Página	12/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pPrn7Ac0qmpWwX6vvnwUDvw==		



(2013)
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					
04 321 15100	GRATIFICACIONES	670,24		670,24	670,24	670,24		
04 321 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	6.406,36		6.351,46	6.351,46	6.351,46		54,90
04 321 25000	TRABAJOS REALIZADOS POR MANCOMUNIDAD. TRATAMIENTO RESIDUOS							
04 323 25000	TRABAJOS REALIZADOS POR MANCOMUNIDAD. TRATAMIENTO RESIDUOS							
04 454 6190910	MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES		14.000,00		13.750,00		13.750,00	250,00
04 920 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	8.621,48		8.621,48	8.621,48	8.621,48		
04 920 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	8.188,88		8.188,88	8.188,88	8.188,88		
04 920 15001	PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FIJO	1.473,12		1.442,58	1.442,58	1.442,58		30,54
04 920 15100	GRATIFICACIONES	670,24		670,24	670,24	670,24		
04 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	6.406,36		6.351,46	6.351,46	6.351,46		54,90
04 920 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	89.503,11	-212,77	89.290,34	77.177,26	57.073,45	20.103,81	12.113,08
04 920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00		6.000,00	3.522,52	2.777,76	744,76	2.477,48
04 933 21203	REPARACIONES EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	12.097,95	5.359,44	6.738,51	-6.097,95
04 933 21300	REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE				242,00	242,00		-242,00
04 933 6321201	MEJORA EN CASA CONSISTORIAL O.F.E. (PER ESTABLE 2012)		8.436,43		8.436,43	8.436,43		
04 943 46700	APORTACIONES A CONSORCIOS	113.096,01		113.096,01	113.096,01	113.096,01		
05 164 13100	LABORAL EVENTUAL	27.831,90		26.898,15	26.898,15	26.898,15		933,75
05 164 15003	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.314,90	45,53	2.360,43	2.360,43	2.360,43		
05 164 15100	GRATIFICACIONES	1.053,23		1.053,21	1.053,21	1.053,21		0,02
05 164 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.028,92		10.239,94	10.239,94	10.239,94		788,98
05 164 20800	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO			60,50	60,50		60,50	-60,50
05 164 21300	REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000,00		169,40	169,40		169,40	830,60
05 164 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.300,00		1.058,49	1.058,49	1.058,49		241,51
05 312 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84		
05 312 12006	TRIENIOS.	3.119,07		3.119,07	3.119,07	3.119,07		
05 312 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06		5.527,06	5.527,06	5.527,06		
05 312 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.187,44		6.187,44	6.187,44	6.187,44		
05 312 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.413,10		12.413,10	12.413,10	12.413,10		
05 312 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	11.714,50		11.714,50	11.714,50	11.714,50		
05 312 15000	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	1.964,16	46,77	2.010,93	2.010,93	2.010,93		
	Suma	4.805.757,26	898.244,87	5.704.002,13	5.115.849,75	4.794.554,34	321.295,41	588.152,38

Código Seguro De Verificación:	pPrn7Ac0qmpWWX6vvnwUDvw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	04/04/2018 13:54:50
Observaciones		Página	13/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pPrn7Ac0qmpWWX6vvnwUDvw==		



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	312	15001	PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FIJO	1.964,16	1.964,16	1.964,16	1.964,16	
05	312	15100	GRATIFICACIONES	1.340,48	1.340,48	1.340,48	1.340,48	589,35
05	312	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.162,37	15.162,37	14.573,02	14.573,02	141,00
05	312	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTROS	4.860,00	4.860,00	4.719,00	4.719,00	444,95
05	312	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.400,00	1.400,00	955,05	955,05	361,70
05	312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00	138,30	138,30	
05	31301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.700,00	5.700,00	2.799,94	2.799,94	2.900,06
05	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84	
05	330	12006	TRIENIOS.	2.167,08	2.167,08	2.167,08	2.167,08	
05	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06	5.527,06	5.527,06	5.527,06	
05	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.187,44	6.187,44	6.187,44	6.187,44	
05	330	15000	PRODUCTIVIDAD PERS.FUNCIONARIO	1.964,16	1.964,16	1.964,16	1.964,16	
05	330	15100	GRATIFICACIONES	670,24	670,24	670,24	670,24	
05	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	6.653,01	6.653,01	6.653,01	6.653,01	3.311,73
05	332	13100	LABORAL EVENTUAL.	12.001,91	12.001,91	8.690,18	8.690,18	394,68
05	332	15003	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.227,60	1.227,60	832,92	832,92	
05	332	15100	GRATIFICACIONES	478,74	478,74	287,22	287,22	191,52
05	332	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	4.537,43	4.537,43	2.862,89	2.862,89	1.674,54
05	332	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTROS					
05	332	21203	REPARACIONES EDIF Y OT.CONSTRUCCIONES	1.500,00	1.500,00			1.500,00
05	332	22199	OTROS SUMINISTROS.					
05	332	22201	POSTALES.			171,70	171,70	-171,70
05	334	13100	LABORAL EVENTUAL	10.500,00	10.500,00	27,41	27,41	-27,41
05	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3.500,00	3.500,00	10.446,98	10.446,98	53,02
05	334	20800	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO	1.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	
05	334	20900	CÁNONES.	1.100,00	1.100,00	755,04	755,04	-755,04
05	334	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.100,00	1.100,00	225,06	225,06	1.274,94
05	334	2260276	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FESTIVAL FLAMENCO 2.013	545,00	545,00	237,60	237,60	862,40
05	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	2.500,00	626,59	626,59	-81,59
05	334	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	4.500,00	4.500,00	1.130,10	1.130,10	1.369,90
05	334	2279976	TRABAJOS REALIZADOS. FESTIVAL FLAMENCO 2.013	665,00	665,00	5.500,00	5.500,00	-1.000,00
			Suma	4.913.083,78	899.444,87	5.315.225,09	5.212.542,53	599.986,12

Código Seguro De Verificación:	pPrn7Ac0qmpWwX6vvnwUDvwm==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	04/04/2018 13:54:50
Observaciones		Página	14/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pPrn7Ac0qmpWwX6vvnwUDvwm==		



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					
05 335 22700	LIMPIEZA Y ASEO.	1.965,00		1.928,59	1.928,59	1.633,90	294,69	36,41
05 338 13100	LABORAL EVENTUAL	2.665,00		1.782,33	1.782,33	1.782,33		882,67
05 338 15100	GRATIFICACIONES	1.420,00		1.000,76	1.000,76	1.000,76		419,24
05 338 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.439,00		995,17	995,17	995,17		443,83
05 338 20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.850,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	3.850,00
05 338 20800	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO	5.000,00		3.085,50	3.085,50	3.085,50		1.914,50
05 338 20900	CÁNONES.	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00
05 338 21000	REPARACION INFRAES Y BIENES NATURALES	6.000,00		1.395,68	1.395,68	1.011,21	384,47	4.604,32
05 338 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	9.000,00		8.260,63	8.260,63		8.260,63	739,37
05 338 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.800,00		18,76	18,76		18,76	1.781,24
05 338 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.275,00		5.108,64	5.108,64	2.798,37	2.310,27	-1.833,64
05 338 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.600,00		3.927,10	3.927,10	3.927,10		-327,10
05 338 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.600,00		8.399,38	8.399,38	8.250,56	148,82	-2.799,38
05 338 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	14.550,00		29.134,62	29.134,62	14.205,09	14.929,53	-14.584,62
05 338 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	5.580,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00		1.380,00
05 493 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	300,00		300,00	300,00			300,00
05 493 2279968	TRABAJOS REALIZADOS. OFICINA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 2012	1.061,30	1.061,30	1.061,29	1.061,29	1.061,29		0,01
06 23103 6091008	HUERTOS ECOLOGICOS 2.010							
06 23202 22199	OTROS SUMINISTROS.	200,00		200,00	200,00			200,00
06 23202 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		58,65	58,65		58,65	441,35
06 23202 22700	LIMPIEZA Y ASEO.	800,00		770,88	770,88	770,88		29,12
06 23202 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.							
06 241 46300	APORTACION A MANCOMUNIDAD BAJO GUADALQUIVIR							
06 321 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	25.096,65		25.096,65	25.096,65	25.096,65		
06 321 13002	OTRAS REMUNERACIONES.	27.320,16		27.320,16	27.320,16	27.320,16		
06 321 15001	PRODUCTIVIDAD PERS.LABORAL FJLO	4.412,88		4.412,88	4.412,88	4.412,88		
06 321 15100	GRATIFICACIONES	2.010,72		2.010,72	2.010,72	2.010,72		
06 321 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	19.888,06		19.719,00	19.719,00	19.719,00		169,06
06 321 20800	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO			206,70	206,70	145,20	61,50	-206,70
06 321 21203	REPARACIONES EDIF.Y OT.CONSTRUCCIONES	3.000,00		2.000,17	2.000,17	1.829,13	171,04	999,83
	Suma	5.064.356,25	900.506,17	5.468.119,35	5.365.436,79	5.008.693,57	356.743,22	589.425,63

Código Seguro De Verificación:	pPrn7Ac0qmpWWX6vvnwUDvw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	04/04/2018 13:54:50
Observaciones		Página	15/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pPrn7Ac0qmpWWX6vvnwUDvw==		



(2013)
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					
06 321	REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE	500,00		302,50	302,50	302,50		197,50
06 321	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.500,00		5.184,57	5.184,57	5.184,57		-684,57
06 321	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	800,00		61,23	61,23		61,23	-61,23
06 321	OTROS GASTOS DIVERSOS	104.575,00		218,77	218,77	183,74	35,03	581,23
06 321	LIMPIEZA Y ASEO.	200,00		107.870,09	107.870,09	89.865,00	18.005,09	-3.295,09
06 323	REPARACIONES EDIF Y OT.CONSTRUCCIONES	6.540,00		7,20	7,20		7,20	192,80
06 323	LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		6.535,68	6.535,68	5.446,40	1.089,28	4,32
06 323	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00		500,00	500,00	500,00		
06 324	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	300,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00
06 334	TRANSPORTES	100,00		300,00	300,00			300,00
06 334	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.920,00		100,00	100,00			100,00
06 337	LABORAL EVENTUAL	13.805,44		1.920,00	1.920,00	9.550,23		1.920,00
06 337	ADJ	5.091,55		13.805,44	13.805,44	9.550,23		4.255,21
06 337	SEGURIDAD SOCIAL.	800,00		5.091,55	5.091,55	3.088,33		2.003,22
06 337	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO	800,00		726,00	726,00	726,00	726,00	-726,00
06 337	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		1.200,00	1.200,00	920,00	280,00	800,00
06 337	TRANSPORTES	400,00		400,00	400,00			400,00
06 337	PRIMAS DE SEGUROS	600,00		66,00	66,00	66,00		534,00
06 337	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	7.500,00		7.500,00	4.065,02	3.940,09	124,93	3.434,98
06 337	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.675,00		5.675,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	875,00
06 337	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00		
06 337	TRABAJOS REALIZADOS. CURSO MONITOR OCIO Y TIEMPO LIBRE 2012	525,00		524,95	524,95	524,95		0,05
06 422	LABORAL EVENTUAL	188,40		188,38	188,38	188,38		0,02
06 422	SEGURIDAD SOCIAL.	3.500,00		2.637,20	2.637,20	2.637,20		862,80
06 422	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	84,70		84,70	84,70		84,70	-84,70
06 422	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO	300,00		1.161,63	1.161,63	1.161,63		-1.161,63
06 422	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	300,00		1.749,81	1.749,81	1.615,41	134,40	-1.449,81
06 422	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		247,98	247,98	247,98		252,02
06 422	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.400,00		545,27	545,27	534,02	11,25	1.854,73
06 422	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.229.576,64	904.681,17	6.134.257,81	5.520.927,33	5.138.825,00	382.102,33	613.330,48
	Suma							

Código Seguro De Verificación:	pPrn7Ac0qmpWwX6vvnwUDvw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	04/04/2018 13:54:50
Observaciones		Página	16/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pPrn7Ac0qmpWwX6vvnwUDvw==		



(2013)
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	22799	2.000,00		2.000,00	992,20	992,20		1.007,80
06	422	9.908,34		9.908,34	9.908,34	9.908,34		
06	422	305,00	200,00	505,00	505,00	305,00	200,00	
06	432	2.995,00		2.995,00	2.339,37	2.228,75	110,62	655,63
06	433	1.965,00		1.965,00				1.965,00
06	433	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
06	439	12.197,16	1.054,84	13.252,00	13.252,00	13.252,00		
06	491	3.915,29	208,43	4.123,72	4.123,72	4.123,72		
06	491	300,00		300,00	65,68	65,68		234,32
06	491	1.221,00		1.221,00	1.000,00	1.000,00		221,00
06	491	3.270,00		3.270,00	25.000,00	19.730,00	5.270,00	3.270,00
06	44901	25.000,00		25.000,00				
		5.295.153,43	906.144,44	6.201.297,87	5.683.296,20	5.192.930,69	387.682,95	620.694,23
		Suma						

Código Seguro De Verificación:	pPrn7Ac0qmpWwX6vvnwUDvw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	04/04/2018 13:54:50
Observaciones		Página	17/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pPrn7Ac0qmpWwX6vvnwUDvw==		

