

(2016)

Pág.

1

## 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					
1000	011	31000	INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	453.550,00		453.550,00	333.599,45	333.599,45	333.599,45		119.950,55
1000	011	31001	INTERESES DE OPERACIONES DE TESORERIA	80.000,00		80.000,00	30.574,05	30.574,05	30.574,05		49.425,95
1000	011	31100	GASTOS DE FORMALIZACION,MODIFICACION Y CANCELACION	5.000,00		5.000,00	340,20	340,20	340,20		4.659,80
1000	011	911	AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	1.709.666,00		1.709.666,00	1.704.119,77	1.704.119,77	1.704.119,77		5.546,23
1000	011	913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	1.471.987,00		1.471.987,00	1.349.975,02	1.349.975,02	1.349.975,02		122.011,98
1000	130	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS	949.821,86		949.821,86	885.214,86	885.214,86	885.214,86		64.607,00
1000	130	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	1.567.055,73		1.567.055,73	1.476.096,24	1.476.096,24	1.476.096,24		90.959,49
1000	130	12103	OTROS COMPLEMENTOS A FUNCIONARIOS	166.089,27	115.000,00	281.089,27	383.613,69	383.613,69	380.307,95	3.305,74	-102.524,42
1000	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES	29.228,22		29.228,22	33.934,87	33.934,87	33.934,87		-4.706,65
1000	130	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORALES	36.503,64		36.503,64	42.703,97	42.703,97	42.703,97		-6.200,33
1000	130	13003	OTROS COMPLEMENTOS A LABORALES	2.846,69		2.846,69	3.683,23	3.683,23	3.683,23		-836,54
1000	130	131	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO	6.918,24		6.918,24	6.954,92	6.954,92	6.954,92		-36,68
1000	130	13103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	1.106,67		1.106,67	484,71	484,71	484,71		621,96
1000	130	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EXTINCION DE INCENDIOS CONVENIO	108.000,00		108.000,00	110.205,00	110.205,00	110.205,00		-2.205,00
1000	130	15002	PRODUCTIVIDAD REFUERZO BOMBEROS	1,00		1,00					1,00
1000	130	15003	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	160.000,00		160.000,00	47.977,11	47.977,11	47.977,11		112.022,89
1000	130	151	GRATIFICACIONES.	100.000,00		100.000,00	420.740,41	420.740,41	420.740,41		-320.740,41
1000	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	848.548,33		848.548,33	772.069,37	772.069,37	710.621,55	61.447,82	76.478,96
1000	150	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	269.040,00		269.040,00	228.916,94	228.916,94	228.916,94		40.123,06
1000	150	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	280.521,26		280.521,26	249.532,51	249.532,51	249.532,51		30.988,75
1000	150	12103	OTROS COMPLEMENTOS A FUNCIONARIOS	47.513,24		47.513,24	107.233,84	107.233,84	105.930,02	1.303,82	-59.720,60
1000	150	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES	18.476,78		18.476,78	16.442,43	16.442,43	16.442,43		2.034,35
1000	150	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORALES	22.883,99		22.883,99	21.249,54	21.249,54	21.249,54		1.634,45
1000	150	13003	OTROS COMPLEMENTOS A LABORALES	1.446,70		1.446,70	3.585,31	3.585,31	3.585,31		-2.138,61
1000	150	131	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO	35.258,40		35.258,40	36.728,76	36.728,76	36.728,76		-1.470,36
			<b>Suma</b>	<b>8.374.130,36</b>	<b>115.000,00</b>	<b>8.489.130,36</b>	<b>8.267.024,99</b>	<b>8.267.024,99</b>	<b>8.200.967,61</b>	<b>66.057,38</b>	<b>222.105,37</b>

(2016)

Pág.

2

## 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					
1000	150	13103	OTROS COMPLEMENTOS A PERSONAL CONTRATADO	2.667,34		2.667,34	1.048,79	1.048,79	1.048,79		1.618,55
1000	150	151	GRATIFICACIONES.	12.000,00		12.000,00	12.341,00	12.341,00	12.341,00		-341,00
1000	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	237.559,18		237.559,18	157.321,61	157.321,61	145.946,48	11.375,13	80.237,57
1000	170	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	28.622,02		28.622,02	15.739,04	15.739,04	15.739,04		12.882,98
1000	170	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	27.102,24		27.102,24	15.608,84	15.608,84	15.608,84		11.493,40
1000	170	12103	OTROS COMPLEMENTOS A FUNCIONARIOS	2.713,03		2.713,03	17.979,20	17.979,20	16.652,72	1.326,48	-15.266,17
1000	170	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES	9.849,70		9.849,70	9.919,43	9.919,43	9.919,43		-69,73
1000	170	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORALES	11.164,13		11.164,13	11.164,30	11.164,30	11.164,30		-0,17
1000	170	13003	OTROS COMPLEMENTOS A LABORALES	931,75		931,75	883,51	883,51	883,51		48,24
1000	170	151	GRATIFICACIONES.	950,00		950,00	660,77	660,77	660,77		289,23
1000	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.097,63		21.097,63	19.902,26	19.902,26	18.633,06	1.269,20	1.195,37
1000	221	16200	FORMACION DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	6.095,62	6.095,62	4.109,36	1.986,26	8.904,38
1000	221	16203	PREMIOS JUBILACION	1,00		1,00	16.050,22	16.050,22	16.050,22		-16.049,22
1000	221	16204	FONDO DE AYUDA SOCIAL	80.000,00	27.500,00	107.500,00	107.415,78	107.415,78	107.415,78		84,22
1000	221	16205	SEGUROS DE VIDA FUNCIONARIOS Y LABORALES	38.000,00	8.000,00	46.000,00	45.830,10	45.830,10	45.830,10		169,90
1000	231	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	54.935,58		54.935,58	53.347,68	53.347,68	53.347,68		1.587,90
1000	231	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	69.842,10		69.842,10	52.578,96	52.578,96	52.578,96		17.263,14
1000	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS	8.536,08		8.536,08	14.065,54	14.065,54	13.065,78	999,76	-5.529,46
1000	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES	109.879,98		109.879,98	92.032,80	92.032,80	92.032,80		17.847,18
1000	231	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORALES	99.746,78		99.746,78	96.357,82	96.357,82	96.357,82		3.388,96
1000	231	13003	OTROS COMPLEMENTOS A LABORALES	12.162,72		12.162,72	38.230,56	38.230,56	38.230,56		-26.067,84
1000	231	131	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO	389.282,70	256.612,54	645.895,24	716.461,03	716.461,03	665.405,10	51.055,93	-70.565,79
1000	231	13103	OTROS COMPLEMENTOS A PERSONAL CONTRATADO	40.010,44		40.010,44	15.840,91	15.840,91	15.119,17	721,74	24.169,53
1000	231	151	GRATIFICACIONES.	950,00		950,00	350,00	350,00	350,00		600,00
1000	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	233.050,50	118.580,54	351.631,04	364.640,12	364.640,12	330.638,57	34.001,55	-13.009,08
1000	241	131	PERSONAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACIÓN		218.245,28	218.245,28	25.712,55	25.712,55	25.712,55		192.532,73
1000	241	13101	PERSONAL PROGRAMA EMPLE@JOVEN (PROGRAMA -30)		724.745,76	724.745,76	63,18	63,18		63,18	724.682,58
			<b>Suma</b>	<b>9.877.517,92</b>	<b>1.468.684,12</b>	<b>11.346.202,04</b>	<b>10.173.617,82</b>	<b>10.173.617,82</b>	<b>10.004.761,21</b>	<b>168.856,61</b>	<b>1.172.584,22</b>

(2016)

Pág.

3

## 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					
1000	241	13102	PERSONAL PROGRAMA EMPLE@30+ (PROGRAMA +30)		462.222,22	462.222,22					462.222,22
1000	241	13103	INDEMNIZACIONES CONTRATOS +-30	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1000	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPLE@JOVEN (PROGRAMA -30)		237.354,24	237.354,24	20,69	20,69		20,69	237.333,55
1000	241	16001	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPLE@30+ (PROGRAMA +30)		151.377,78	151.377,78					151.377,78
1000	241	16003	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACIÓN		82.794,96	82.794,96	43.901,77	43.901,77	43.901,77		38.893,19
1000	320	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	23.577,82		23.577,82	22.291,20	22.291,20	22.291,20		1.286,62
1000	320	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	23.237,88		23.237,88	25.902,84	25.902,84	25.902,84		-2.664,96
1000	320	12103	OTROS COMPLEMENTOS A FUNCIONARIOS	2.403,87		2.403,87	6.267,34	6.267,34	5.599,79	667,55	-3.863,47
1000	320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES	18.937,80		18.937,80	18.678,74	18.678,74	18.678,74		259,06
1000	320	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORALES	20.938,88		20.938,88	20.754,27	20.754,27	20.754,27		184,61
1000	320	13003	OTROS COMPLEMENTOS A LABORALES	1.369,48		1.369,48	2.400,56	2.400,56	1.634,17	766,39	-1.031,08
1000	320	151	GRATIFICACIONES.	4.750,00		4.750,00	1.133,21	1.133,21	1.133,21		3.616,79
1000	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	27.680,69		27.680,69	26.152,60	26.152,60	24.055,96	2.096,64	1.528,09
1000	330	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	93.872,52	-4.180,00	89.692,52	78.008,18	78.008,18	78.008,18		11.684,34
1000	330	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	109.609,67	-30.000,00	79.609,67	71.097,46	71.097,46	71.097,46		8.512,21
1000	330	12103	OTROS COMPLEMENTOS A FUNCIONARIOS	15.330,27		15.330,27	20.158,81	20.158,81	19.128,19	1.030,62	-4.828,54
1000	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES	59.949,68		59.949,68	43.112,36	43.112,36	43.112,36		16.837,32
1000	330	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORALES	68.420,54		68.420,54	47.388,25	47.388,25	47.388,25		21.032,29
1000	330	13003	OTROS COMPLEMENTOS A LABORALES	12.303,68		12.303,68	23.842,80	23.842,80	23.663,55	179,25	-11.539,12
1000	330	131	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO	62.301,00		62.301,00	78.819,62	78.819,62	78.819,62		-16.518,62
1000	330	13103	OTROS COMPLEMENTOS A PERSONAL CONTRATADO	6.716,31		6.716,31	2.928,18	2.928,18	1.634,88	1.293,30	3.788,13
1000	330	151	GRATIFICACIONES.	1.720,82		1.720,82	13.018,67	13.018,67	13.018,67		-11.297,85
1000	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	114.989,17	-15.000,00	99.989,17	96.969,00	96.969,00	87.987,08	8.981,92	3.020,17
1000	430	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	23.366,14		23.366,14	23.056,50	23.056,50	23.056,50		309,64
1000	430	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	25.410,33		25.410,33	25.300,58	25.300,58	25.300,58		109,75
1000	430	12103	OTROS COMPLEMENTOS A FUNCIONARIOS	1.794,29		1.794,29	2.561,74	2.561,74	2.561,74		-767,45
			<b>Suma</b>	10.626.198,76	2.353.253,32	12.979.452,08	10.867.383,19	10.867.383,19	10.683.490,22	183.892,97	2.112.068,89

(2016)

Pág.

4

## 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					
1000	430	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES	18.968,46		18.968,46	18.234,86	18.234,86	18.234,86		733,60
1000	430	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORALES	17.913,70		17.913,70	17.913,70	17.913,70	17.913,70		
1000	430	13003	OTROS COMPLEMENTOS LABORALES	1.321,33		1.321,33	1.787,65	1.787,65	1.518,91	268,74	-466,32
1000	430	131	LABORAL TEMPORAL.								
1000	430	13103	OTROS COMPLEMENTOS CONTRATADOS	1.597,00		1.597,00					1.597,00
1000	430	151	GRATIFICACIONES.	950,00		950,00					950,00
1000	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	24.157,25		24.157,25	19.729,39	19.729,39	18.137,16	1.592,23	4.427,86
1000	912	100	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	420.533,52		420.533,52	420.319,51	420.319,51	390.370,28	29.949,23	214,01
1000	912	10001	ASISTENCIAS A PLENOS, JGL Y COMISIONES INFORMATIVAS	1,00		1,00					1,00
1000	912	101	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	142.560,61		142.560,61	171.366,97	171.366,97	171.366,97		-28.806,36
1000	912	110	RETRIBUCIONES SECRETARIOS DE GRUPOS	32.136,52		32.136,52	33.886,01	33.886,01	33.886,01		-1.749,49
1000	912	150	OTROS COMPLEMENTOS	28.674,13		28.674,13	6.051,10	6.051,10		6.051,10	22.623,03
1000	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	199.757,85		199.757,85	202.322,97	202.322,97	185.700,50	16.622,47	-2.565,12
1000	912	23000	DIETAS CARGOS ELECTOS				295,97	295,97	295,97		-295,97
1000	920	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS.	598.210,92	-88.000,00	510.210,92	482.552,55	482.552,55	482.552,55		27.658,37
1000	920	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	734.193,03	-88.000,00	646.193,03	575.331,65	575.331,65	575.331,65		70.861,38
1000	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS A FUNCIONARIOS	137.253,73		137.253,73	214.026,58	214.026,58	209.282,26	4.744,32	-76.772,85
1000	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES	180.826,52		180.826,52	175.783,15	175.783,15	175.783,15		5.043,37
1000	920	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORALES	192.306,89		192.306,89	194.042,60	194.042,60	194.042,60		-1.735,71
1000	920	13003	OTROS COMPLEMENTOS A LABORALES	34.638,35		34.638,35	36.495,21	36.495,21	35.448,74	1.046,47	-1.856,86
1000	920	131	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO	41.223,99		41.223,99	25.385,18	25.385,18	25.385,18		15.838,81
1000	920	13103	OTROS COMPLEMENTOS A PERSONAL CONTRATADO	6.499,76		6.499,76	1.672,80	1.672,80	1.672,80		4.826,96
1000	920	143	FORMACION PRACTIVAS UNIVERSITARIAS	1,00		1,00					1,00
1000	920	15001	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00					1,00
1000	920	15002	PRODUCTIVIDAD GENERAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1000	920	151	GRATIFICACIONES.	25.000,00		25.000,00	43.378,45	43.378,45	43.378,45		-18.378,45
1000	920	152	VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO								
			<b>Suma</b>	13.479.925,32	2.177.253,32	15.657.178,64	13.507.959,49	13.507.959,49	13.263.791,96	244.167,53	2.149.219,15

(2016)

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	DEFINITIVAS					
1000	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	489.420,72		489.420,72	456.028,27	456.028,27	419.838,57	36.189,70	33.392,45
1000	920	16100	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES	1,00		1,00					1,00
1000	920	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	12.000,00		12.000,00	18.200,82	18.200,82	16.688,32	1.512,50	-6.200,82
1000	920	20402	RENTING FOTOCOPIADORA	5.000,00		5.000,00	11.484,77	11.484,77	11.484,77		-6.484,77
1000	920	213	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	2.634,30	2.634,30	1.304,14	1.330,16	-1.634,30
1000	920	214	MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00		500,00	670,39	670,39	446,44	223,95	-170,39
1000	920	215	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1000	920	22000	MATERIAL OFICINA Y SUMINISTRO FOTOCOPIADORA	35.000,00		35.000,00	37.442,93	37.442,93	20.448,04	16.994,89	-2.442,93
1000	920	22001	ADQUISICION DE LIBROS TECNICOS	3.500,00		3.500,00	6.667,26	6.667,26	4.195,18	2.472,08	-3.167,26
1000	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	900.000,00	30.000,00	930.000,00	995.517,64	995.517,64	707.774,63	287.743,01	-65.517,64
1000	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00	880,88	880,88	301,10	579,78	2.119,12
1000	920	22104	VESTUARIO.	10.000,00		10.000,00	11.521,22	11.521,22	8.002,52	3.518,70	-1.521,22
1000	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.500,00		1.500,00	499,95	499,95	138,41	361,54	1.000,05
1000	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	110.000,00		110.000,00	92.110,78	92.110,78	92.110,78		17.889,22
1000	920	22201	POSTALES.	30.000,00		30.000,00	30.920,06	30.920,06	25.946,97	4.973,09	-920,06
1000	920	224	PRIMAS DE SEGUROS.	90.000,00		90.000,00	84.756,89	84.756,89	79.319,52	5.437,37	5.243,11
1000	920	22403	SEGUROS DE EDIFICIOS MUNICIPALES	25.000,00		25.000,00	28.256,11	28.256,11	20.799,70	7.456,41	-3.256,11
1000	920	226	GASTOS DE ADMINISTRACION GENERAL	12.000,00		12.000,00	8.123,99	8.123,99	3.472,78	4.651,21	3.876,01
1000	920	22602	PUBLICIDAD	2.000,00		2.000,00	4.563,42	4.563,42	4.563,42		-2.563,42
1000	920	22605	INDEMNIZACIONES SEGURO RESPONSABILIDAD	4.000,00		4.000,00	2.003,61	2.003,61	1.103,61	900,00	1.996,39
1000	920	22699	RECONOCIMIENTO DE CREDITO EJERCICIOS ANTERIORES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
1000	920	2269901	GASTOS REGISTRALES Y NOTARIALES	4.000,00		4.000,00	2.431,66	2.431,66	2.431,66		1.568,34
1000	920	2269902	ECIJA DIGITAL	7.000,00		7.000,00	6.549,86	6.549,86	6.549,86		450,14
1000	920	2269903	EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES	1,00		1,00					1,00
1000	920	22700	CONTRATO DE LIMPIEZA	66.000,00		66.000,00	74.658,52	74.658,52	6.484,08	68.174,44	-8.658,52
1000	920	22701	CONTRATO DE EXTINTORES	10.000,00		10.000,00	8.582,96	8.582,96	7.050,69	1.532,27	1.417,04
1000	920	22706	MANTENIMIENTO LICENCIAS DE SOFTWARE	90.000,00		90.000,00	77.983,28	77.983,28		77.983,28	12.016,72
1000	920	22799	CONTRATOS VIGIL.SALUD Y PREVENCION RIESGOS LABORALES	40.000,00	-2.854,89	37.145,11	36.686,17	36.686,17	15.478,59	21.207,58	458,94
1000	920	2279901	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.000,00		18.000,00	30.387,33	30.387,33	12.052,78	18.334,55	-12.387,33
1000	920	23020	DIETAS	10.000,00		10.000,00	8.811,42	8.811,42	8.676,90	134,52	1.188,58
			<b>Suma</b>	15.519.848,04	2.204.398,43	17.724.246,47	15.546.333,98	15.546.333,98	14.740.455,42	805.878,56	2.177.912,49

(2016)

Pág.

6

## 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					
1000	920	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000,00	-2.500,00	500,00	95,00	95,00	95,00		405,00
1000	920	623	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA		1.966,71	1.966,71					1.966,71
1000	920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1000	920	625	MOBILIARIO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1000	920	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	5.798,48	5.798,48	2.558,68	3.239,80	4.201,52
1000	920	629	INVERSION EN AREAS WIFI	1,00		1,00					1,00
1000	920	640	LICENCIAS DE SOFTWARE	10.000,00		10.000,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00	7.580,00
1000	931	22699	COSTAS	2.000,00	-335,00	1.665,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	265,00
1000	931	468	TRANSFERENCIA ISLA REDONDA	60.000,00	2.854,89	62.854,89	62.854,89	62.854,89		62.854,89	
1000	931	500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	145.000,00		145.000,00					145.000,00
1000	932	22708	SERVICIOS PRESTADOS POR EL OPAEF	520.000,00	93.434,13	613.434,13	477.471,05	477.471,05	477.471,05		135.963,08
1000	932	44000	TRANSFERENCIA A LA EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION TRIBUTARIA	1,00	2.500,00	2.501,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.501,00
1000	934	226	GASTOS DE SENTENCIAS JUDICIALES	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	6.641,51	6.641,51		6.641,51	23.358,49
1000	934	22605	SANCCIONES E INDEMNIZACIONES	8.000,00	335,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00		
1000	934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	250.000,00		250.000,00	208.301,46	208.301,46	167.207,91	41.093,55	41.698,54
2000	323	212	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	45.000,00	39.755,76	84.755,76	84.614,45	84.614,45	15.076,82	69.537,63	141,31
2000	323	22103	COMBUSTIBLES PARA CALEFACCION	7.000,00		7.000,00	3.232,64	3.232,64	1.075,69	2.156,95	3.767,36
2000	323	22605	GASTOS DIVERSOS DE EDUCACION	2.000,00	700,00	2.700,00	2.686,07	2.686,07	557,02	2.129,05	13,93
2000	323	22700	COMTRATO LIMPIEZA DE COLEGIOS	461.670,00	-40.455,76	421.214,24	419.172,48	419.172,48	2.943,59	416.228,89	2.041,76
2000	323	22799	SERVICIO DE CONSEJERIA DE CENTROS EDUCATIVOS	1,00		1,00					1,00
2000	323	48901	SUBVENCION COLEGIOS	1,00		1,00					1,00
2000	326	22605	ESCUELA MUNICIPAL DE PADRES Y MADRES	1,00		1,00					1,00
2000	326	22699	GASTOS DE COLABORACIÓN CON LA UNED	300,00		300,00	111,10	111,10		111,10	188,90
2000	326	2269901	PROGRAMA CIUDAD EDUCADORA	4.500,00		4.500,00	314,36	314,36		314,36	4.185,64
2000	326	2269902	ANIMACION LECTORA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2000	326	2269903	PROGRAMAS CAMINOS ESCOLARES SEGUROS	1,00		1,00					1,00
2000	326	2269904	PROGRAMA EDUCATIVO TITIRIMARTES	5.000,00	2.444,98	7.444,98	7.444,98	7.444,98	1.240,83	6.204,15	
2000	326	489	CONVENIO CON LA UNED	25.000,00	-2.444,98	22.555,02	6.341,25	6.341,25		6.341,25	16.213,77
2000	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	662,40	637,60	
2000	3321	226	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	982,23	982,23	281,23	701,00	17,77
			<b>Suma</b>	<b>17.143.324,04</b>	<b>2.272.954,16</b>	<b>19.416.278,20</b>	<b>16.846.850,93</b>	<b>16.846.850,93</b>	<b>15.418.960,64</b>	<b>1.427.890,29</b>	<b>2.569.427,27</b>

(2016)

Pág.

7

## 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					
2000	3321	625	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	1,00	355,00	356,00	335,00	335,00	335,00		21,00
2000	3321	629	DOTACION BIBLIOTECA MUNICIPAL	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.467,72	2.032,28	
2000	334	22605	I CONCURSO NOVELA JOVEN CIUDAD DE ECIJA	1.500,00	-1.500,00						
2000	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES GENERALES	18.000,00	119,00	18.119,00	17.919,19	17.919,19	8.257,67	9.661,52	199,81
2000	334	2260901	ECIJA CIUDAD BARROCA	12.000,00	-4.612,60	7.387,40	6.738,49	6.738,49		6.738,49	648,91
2000	334	22614	AULA DE LA EXPERIENCIA	1.000,00	-355,00	645,00	529,98	529,98		529,98	115,02
2000	334	22699	MUSICA EN LOS PALACIOS	6.000,00		6.000,00	5.998,54	5.998,54	396,74	5.601,80	1,46
2000	334	2269901	III ENCUENTRO NOVELA CIUDAD DE ECIJA	3.000,00	168,60	3.168,60	3.168,60	3.168,60	1.400,00	1.768,60	
2000	334	2269902	MEMORIA HISTÓRICA	1,00		1,00					1,00
2000	334	481	PREMIOS	1.500,00	-300,00	1.200,00					1.200,00
2000	334	489	CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE ECIJA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2000	334	48902	APORTACION FUNDACION ARTES ESCENICAS	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	54.110,02	135.889,98	
2000	334	48903	CONVENIO AULA DE LA EXPERIENCIA	3.500,00	1.381,00	4.881,00	4.880,95	4.880,95		4.880,95	0,05
2000	334	48904	CONVENIO REAL ACADEMIA VELEZ DE GUEVARA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
2000	334	48905	CONVENIO ASOCIACIÓN MARTIN DE ROA	2.000,00	-1.634,00	366,00					366,00
2000	334	625	MOBILIARIO ARCHIVO MPAL	1,00	2.329,25	2.330,25	2.292,70	2.292,70		2.292,70	37,55
2000	338	202	ALQUILER NAVES FIESTAS MAYORES	2.000,00		2.000,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00	548,00
2000	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00	-647,00	1.353,00	1.068,43	1.068,43		1.068,43	284,57
2000	338	22610	FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	28.000,00	647,00	28.647,00	28.646,22	28.646,22	13.561,15	15.085,07	0,78
2000	338	22611	GASTOS ESCUELA TAURINA	15.000,00		15.000,00	9.247,00	9.247,00	6.326,00	2.921,00	5.753,00
2000	338	22612	FERIA DE SEPTIEMBRE	120.000,00	1.634,00	121.634,00	121.341,49	121.341,49	7.731,21	113.610,28	292,51
2000	338	22699	GASTOS GENERALES DE FIESTAS MAYORES	12.000,00		12.000,00	11.876,14	11.876,14	9.523,92	2.352,22	123,86
2000	338	2269901	ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL	18.000,00	-10.269,56	7.730,44	7.730,44	7.730,44	7.730,44		
2000	338	2269902	PROMOCION DEL FLAMENCO	8.000,00	6.000,00	14.000,00	13.859,61	13.859,61	2.499,86	11.359,75	140,39
2000	338	2269903	GASTOS PLAZA DE TOROS	1.000,00		1.000,00	72,00	72,00	72,00		928,00
2000	338	2269904	PROMOCION TAURINA	4.000,00		4.000,00	3.762,73	3.762,73	3.626,00	136,73	237,27
2000	338	22799	ALUMBRADO ARTÍSTICO	28.000,00	14.713,56	42.713,56	42.713,45	42.713,45	21.000,00	21.713,45	0,11
2000	338	47000	PLAZA DE TOROS	1,00		1,00					1,00
2000	338	481	PREMIOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2000	341	41000	APORTACION AGENCIA PCA.ADMTVA. LOCAL DE JUVENTUD Y DEPORTES	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	267.779,78	232.220,22	
3000	132	204	CONTRATO DE RENTING Y LEASING	34.000,00		34.000,00	27.711,60	27.711,60	20.783,70	6.927,90	6.288,40
			<b>Suma</b>	<b>18.163.328,04</b>	<b>2.280.983,41</b>	<b>20.444.311,45</b>	<b>17.857.695,49</b>	<b>17.857.695,49</b>	<b>15.846.561,85</b>	<b>2.011.133,64</b>	<b>2.586.615,96</b>

(2016)

Pág.

8

## 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					
3000	132	214	MATERIAL DE TRANSPORTES	13.000,00		13.000,00	11.279,35	11.279,35	5.431,65	5.847,70	1.720,65
3000	132	219	MANTENIMIENTO INMOVILIZADO MATERIAL	14.000,00	-5.338,63	8.661,37	4.201,78	4.201,78	1.786,25	2.415,53	4.459,59
3000	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.600,00		12.600,00	11.378,91	11.378,91	8.100,41	3.278,50	1.221,09
3000	132	22104	VESTUARIO.	10.000,00		10.000,00	8.992,52	8.992,52	194,34	8.798,18	1.007,48
3000	132	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	800,00		800,00	420,00	420,00		420,00	380,00
3000	132	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00					200,00
3000	132	22199	MUNICION	2.500,00		2.500,00	650,00	650,00	650,00		1.850,00
3000	132	223	TRANSPORTE PUBLICO	111.900,00		111.900,00	111.900,00	111.900,00		111.900,00	
3000	132	226	MANTENIMIENTO ESTACION DE AUTOBUSES	6.973,80		6.973,80	6.973,80	6.973,80	568,67	6.405,13	
3000	132	22611	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.000,00		5.000,00	3.694,70	3.694,70	2.275,78	1.418,92	1.305,30
3000	132	61901	SEÑALIZACION HORIZONTAL	25.000,00		25.000,00	21.044,56	21.044,56	4.162,56	16.882,00	3.955,44
3000	132	623	HERRAMIENTAS DE ACTUACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3000	132	62301	ADQUISICION DE TRANSMISION DIGITAL	1,00	18.251,32	18.252,32	972,81	972,81	842,81	130,00	17.279,51
3000	132	624	ADQUISION DE VEHICULOS	1,00	15.927,70	15.928,70					15.928,70
3000	132	625	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	2.617,10	2.618,10	535,04	535,04	535,04		2.083,06
3000	132	627	PROYECTO SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,00	30.424,65	30.425,65					30.425,65
3000	132	628	ARMAMENTO	1,00	3.131,98	3.132,98					3.132,98
3000	134	22605	PROGRAMA EDUCACION VIAL	4.000,00	2.554,00	6.554,00	6.553,20	6.553,20	2.052,79	4.500,41	0,80
3000	134	22699	DIA INTERNACIONAL DEL USO DE BICICLETA	1.000,00	237,00	1.237,00	1.237,00	1.237,00	813,50	423,50	
3000	134	22701	INSTALACION Y RETIRADA DE VALLAS Y SEÑALIZACIÓN	10.850,00		10.850,00	5.832,20	5.832,20	2.686,20	3.146,00	5.017,80
3000	134	22704	GRUA MUNICIPAL	67.500,00		67.500,00	67.430,24	67.430,24	41.091,97	26.338,27	69,76
3000	134	22706	ESTUDIOS TECNICOS DE ORDENACIÓN DEL TRAFICO	1,00		1,00					1,00
3000	134	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00	2.151,45	3.151,45	43,00	43,00	43,00		3.108,45
3000	134	62300	ADQUISICION DE SEÑALES	18.000,00		18.000,00	17.990,26	17.990,26	4.090,32	13.899,94	9,74
3000	134	62301	EQUIPOS DE TRANSMISIONES		1.314,84	1.314,84					1.314,84
3000	134	625	MOBILIARIO Y ENSERES		2.076,27	2.076,27	336,38	336,38	336,38		1.739,89
3000	134	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		138,60	138,60					138,60
3000	135	204	RENTING VEHICULOS PROTECCIÓN CIVIL	1,00		1,00					1,00
3000	135	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00	741,01	741,01	313,11	427,90	2.758,99
3000	135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.800,00		1.800,00	1.182,78	1.182,78	807,06	375,72	617,22
			<b>Suma</b>	<b>18.473.958,84</b>	<b>2.354.469,69</b>	<b>20.828.428,53</b>	<b>18.141.085,03</b>	<b>18.141.085,03</b>	<b>15.923.343,69</b>	<b>2.217.741,34</b>	<b>2.687.343,50</b>



(2016)

Pág.

9

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3000	135	22104	VESTUARIO.	2.500,00		2.500,00	904,02	904,02		904,02	1.595,98
3000	135	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	298,87	298,87		298,87	1,13
3000	135	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	174,04	174,04	52,64	121,40	325,96
3000	135	22605	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.000,00		4.000,00	3.209,39	3.209,39	1.384,88	1.824,51	790,61
3000	135	623	HERRAMIENTAS DE ACTUACION	1,00	52.325,88	52.326,88	203,28	203,28	203,28		52.123,60
3000	135	62301	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	1,00	9.167,22	9.168,22	214,32	214,32	214,32		8.953,90
3000	135	624	ADQUISICION DE VEHICULOS	1,00	9.802,02	9.803,02					9.803,02
3000	135	625	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	1.643,78	1.644,78	455,00	455,00	455,00		1.189,78
3000	135	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1,00	3.526,98	3.527,98					3.527,98
3000	136	214	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00	5.000,00	4.287,58	4.287,58	987,44	3.300,14	712,42
3000	136	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	12.100,00		12.100,00	8.977,10	8.977,10	6.789,38	2.187,72	3.122,90
3000	136	22104	VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00	55,18	55,18	55,18		1.944,82
3000	136	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00					200,00
3000	136	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.010,00		1.010,00	487,60	487,60	379,37	108,23	522,40
3000	136	22605	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.500,00	47,63	2.547,63	2.547,63	2.547,63	2.072,17	475,46	
3000	136	623	HERRAMIENTAS DE ACTUACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3000	136	62301	MATERIAL DE TRANSMISIONES	1,00		1,00					1,00
3000	136	624	ADQUISICION DE VEHICULOS	1,00		1,00					1,00
3000	136	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1,00		1,00					1,00
4000	130	212	MANTENIMIENTO EDIFICIO POLICIA LOCAL	1,00		1,00					1,00
4000	134	61901	OBRAS DE SEÑALIZACIONY ORDENACION DEL TRAFICO	1,00		1,00					1,00
4000	136	62200	CONSTRUCCION NUEVO PARQUE DE BOMBEROS	1,00		1,00					1,00
4000	150	22699	OFICINA MUNICIPAL EN DEFENSA DE LA VIVIENDA	1,00		1,00					1,00
4000	151	204	RENTING VEHICULOS URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	1,00		1,00					1,00
4000	151	212	MANTENIMIENTO DE INMOVILIZADOS PROPIOS	120.000,00	7.500,00	127.500,00	127.436,29	127.436,29	42.629,56	84.806,73	63,71
4000	151	214	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	13.800,00	25.800,00	25.694,93	25.694,93	12.499,24	13.195,69	105,07
4000	151	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00	2.100,00	14.100,00	14.076,04	14.076,04	7.686,97	6.389,07	23,96
4000	151	2260201	PUBLICACION, PRENSA CARGO CONTRATACIONES	500,00		500,00					500,00
			<b>Suma</b>	18.647.681,84	2.456.283,20	21.103.965,04	18.330.106,30	18.330.106,30	15.998.753,12	2.331.353,18	2.773.858,74

(2016)

Pág.

10

## 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					
4000	151	2260202	ROTULACION, SEÑALIZACIÓN Y DISTINTIVOS DE OBRAS	600,00	-600,00						
4000	151	22624	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.900,00	2.900,00	2.819,84	2.819,84	843,82	1.976,02	80,16
4000	151	2269902	MANTENIMIENTO DE FUENTES PUBLICAS	6.000,00	-2.134,02	3.865,98	1.153,74	1.153,74		1.153,74	2.712,24
4000	151	2269903	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE TOLDOS	8.000,00		8.000,00	6.046,17	6.046,17	1.162,56	4.883,61	1.953,83
4000	151	22703	GASTOS REGISTRALES Y NOTARIALES	4.000,00	-3.170,00	830,00	269,08	269,08	101,82	167,26	560,92
4000	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00		8.000,00	4.581,26	4.581,26	105,45	4.475,81	3.418,74
4000	151	22799	RUINA Y ORDENES DE EJECUCION SUBSIDIARIAS	10.000,00	-10.000,00						
4000	151	2279901	MANTENIMIENTO Y SUPERVISION ANDAMIAJE EDIF.AYTO.	2.500,00	-2.500,00						
4000	151	2279902	INSPECCIONES OBLIGATORIAS ASCENSORES, ALUMBRADO, CALDERAS	10.000,00	-10.000,00						
4000	151	44000	TRANSFERENCIA A LA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
4000	151	60000	ADQUISICIONES Y EXPROIACIONES DE TERRENOS	50.000,00	-10.315,06	39.684,94					39.684,94
4000	151	609	INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS	1,00	1.650,32	1.651,32	1.270,50	1.270,50	1.270,50		380,82
4000	151	60900	AMPLIACION TRAZADO CARRIL BICI	1,00		1,00					1,00
4000	151	60901	URBANIZACIONES Y JUNTAS DE COMPENSACION	1,00		1,00					1,00
4000	151	60902	RECUPERACION AZUL RIO GENIL EN PUENTE ROMANO	1,00		1,00					1,00
4000	151	60903	ADAPTACIÓN INSTALACIONES HOSPITAL SAN SEBASTIÁN	1,00		1,00					1,00
4000	151	60904	PROYECTO PLAZA DE ESPAÑA	1,00		1,00					1,00
4000	151	60905	ADECUACION EDAR P.I. LA CAMPIÑA Y RENOVACION RED ALCANTARILL		130.184,46	130.184,46					130.184,46
4000	151	60911	DEMOLICIONES, EJECUCIONES SUBSIDIARIAS Y EXPDTE. DE RUINA	1,00		1,00					1,00
4000	151	61901	ARREGLO DEL HOSPITALITO	1,00	491,74	492,74					492,74
4000	151	61902	ADAPTACION EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00	57.810,00	67.810,00	67.807,85	67.807,85	4.218,82	63.589,03	2,15
4000	151	61903	REORDENACION ZONAS COMUNES BDAS. LA PAZ Y ANDALUCIA	1,00		1,00					1,00
4000	151	61904	ADECENTAMIENTO ACCESOS Y ENTRADAS A NUESTRA CIUDAD	1,00		1,00					1,00
4000	151	62200	CONSTRUCCION CASA CONSISTORIAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
4000	151	62201	ADQUISICION DE INMUEBLES	1,00	5.938,83	5.939,83					5.939,83
4000	151	623	INVERSIONES PLANIFICACION ACTIVIDADES PREVENTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			<b>Suma</b>	18.959.193,84	2.623.312,47	21.582.506,31	18.571.226,40	18.571.226,40	16.008.424,75	2.562.801,65	3.011.279,91

(2016)

Pág.

11

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4000	151	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00	7.173,00	7.174,00	7.171,66	7.171,66	1.968,66	5.203,00	2,34
4000	151	624	COMPRA DE VEHICULOS	5.000,00	18.017,00	23.017,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00		10.697,00
4000	151	62501	MOBILIARIO URBANO	1,00	20.226,19	20.227,19					20.227,19
4000	151	627	ACTUACIONES PLAN GENERAL	1,00		1,00					1,00
4000	151	632	ARREGLO PLAZA DE TOROS	1,00		1,00					1,00
4000	151	63201	EDIFICIO COWORKING	1,00		1,00					1,00
4000	151	689	ADQUISICION DERECHOS VIVIENDA LA GUITA	1,00		1,00					1,00
4000	151	78901	URBANIZACIONES Y JUNTAS DE COMPENSACIÓN	257.000,00		257.000,00					257.000,00
4000	151	87210	APORTACIONES PARA COMPENSAR PÉRDIDAS.	187.963,49		187.963,49					187.963,49
4000	1532	60902	EJECUCION PASOS DE PEATONES ELEVADOS E INST. SEMAFORO		33.758,32	33.758,32					33.758,32
4000	1532	60908	PROYECTOS PASOS ELEVADOS PEATONES	1,00		1,00					1,00
4000	1532	61901	ASFALTADO DE CALLES	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.573,80	4.573,80		4.573,80	426,20
4000	1532	61902	REFORMA PAVIMENTO EN PLZA DE LA ZARZUELA		139.022,85	139.022,85					139.022,85
4000	1532	61906	REHAB. PAV. AVDA. MIGUEL CERVANTES GTA. AVDA. ANDALUCÍA PZA		128.260,00	128.260,00	128.260,00	128.260,00	128.260,00		
4000	1532	61907	PAV. E INFRAESTRUCTURAS TRAMO CENTRAL C/CARRERAS		124.530,01	124.530,01	124.009,00	124.009,00	124.009,00		521,01
4000	1532	61909	ACONDIC., ADECUACION Y MANTEN.VIARIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	15.000,00	64.100,00	79.100,00	37.325,94	37.325,94		37.325,94	41.774,06
4000	15320	619	OTRAS OBRAS	1,00		1,00					1,00
4000	15320	61901	PLUSES SALARIALES PFEA	1,00	29.931,89	29.932,89	3.667,61	3.667,61	3.667,61		26.265,28
4000	15320	6191801	PAVIM. E INFRAEST. DESDE LAS MARROQUIES HASTA DESCALZOS		138.551,07	138.551,07	81.281,71	81.281,71	71.840,08	9.441,63	57.269,36
4000	15320	6191803	PAVIM. E INFRAEST. EN C/ESPIRITU SANTO		219.592,97	219.592,97	216.445,82	216.445,82	194.523,25	21.922,57	3.147,15
4000	15320	6191804	PROYECTO DE REPARACION DE CALLES		137.470,13	137.470,13	131.937,83	131.937,83	109.149,47	22.788,36	5.532,30
4000	15320	6191805	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES		81.448,56	81.448,56	77.008,56	77.008,56	57.367,93	19.640,63	4.440,00
4000	15320	6191806	PAVIM. E INFRAEST. C/CORDOBA DESDE PIO VIII A CRUCE C/NUEVA		282.371,20	282.371,20	276.013,07	276.013,07	194.640,24	81.372,83	6.358,13
4000	15320	6191807	PROYECTO DE ORDENACION DE HUERTOS DE OCIO		177.057,80	177.057,80	172.038,58	172.038,58	129.036,71	43.001,87	5.019,22
4000	15320	6191808	SERVICIOS EN PARQUE MARTINEZ MONTES		22.565,63	22.565,63	19.967,12	19.967,12	19.715,44	251,68	2.598,51
4000	15320	6191809	CERRAMIENTO PARTE TRASERA DE NAVE MUNICIPAL		74.696,78	74.696,78	73.260,91	73.260,91	66.360,88	6.900,03	1.435,87
			<b>Suma</b>	19.434.165,33	4.309.912,87	23.744.078,20	19.929.336,35	19.929.336,35	17.119.315,36	2.810.020,99	3.814.741,85

(2016)

Pág.

12

## 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					
4000	15320	6191810	4 FASE CONSOLIDACION RESTOS ARQUEOLOGICOS PZA. DE ARMAS		163.727,24	163.727,24	159.580,83	159.580,83	141.027,28	18.553,55	4.146,41
4000	15320	61919	OBRAS PFEA	1.608.378,01		1.608.378,01					1.608.378,01
4000	15320	6191901	PAVIM. E INFRAEST. EN C/CORDOBA	1,00		1,00	8.157,37	8.157,37	1.111,83	7.045,54	-8.156,37
4000	15320	6191902	PAVIM. E INFRAEST. C/SANTA INES	1,00		1,00	34.944,64	34.944,64	2.116,18	32.828,46	-34.943,64
4000	15320	6191903	PAVIM. E INFRAEST. C/EMILIO CASTELAR	1,00		1,00	138.483,32	138.483,32	84.517,12	53.966,20	-138.482,32
4000	15320	6191904	REPARACION Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	1,00		1,00	27.430,28	27.430,28	26.195,92	1.234,36	-27.429,28
4000	15320	6191905	PAVIM. E INFRAEST. EN C/POZO	1,00		1,00					1,00
4000	15320	6191906	PAVIM. E INFRAEST. C/COMEDIAS	1,00		1,00	128.994,42	128.994,42	83.218,94	45.775,48	-128.993,42
4000	15320	6191907	PAVIM. E INFRAEST. C/MAYOR	1,00		1,00	2.116,18	2.116,18	2.116,18		-2.115,18
4000	15320	6191908	PASOS DE PEATONES EN VARIAS CALLES	1,00		1,00	41.140,94	41.140,94	31.435,02	9.705,92	-41.139,94
4000	15320	6191909	CONSOLIDACION RESTOS ARQUEOLOGICOS PZA ARMAS V FASE		17.750,00	17.750,00	2.387,36	2.387,36	2.283,19	104,17	15.362,64
4000	155	619	OTRAS OBRAS		6.740,00	6.740,00					6.740,00
4000	161	44000	TRANSFERENCIA A AGUAS DE ECIJA	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	92.007,48	2.992,52	
4000	161	61905	MEJORA RED DE SANEAMIENTO	30.000,00	-5.000,00	25.000,00					25.000,00
4000	1621	463	RECONOCIMIENTO DEUDA A LA MANCOMUNIDAD	1,00		1,00					1,00
4000	164	22605	GASTOS GENERALES DE CEMENTERIO	8.500,00	-4.068,98	4.431,02	4.431,02	4.431,02		4.431,02	
4000	164	62200	OBRAS DE AMPLIACION CEMENTERIO MPAL.447	25.000,00	35.495,26	60.495,26	60.495,26	60.495,26	60.495,26		
4000	164	62201	CEMENTERIO MUNICIPAL JARDIN DE LAS CENIZAS	1,00		1,00					1,00
4000	165	22706	PROYECTO INSTALACIONES LINEAS ELECTRICAS	1,00		1,00					1,00
4000	165	60902	LINEAS ELECTRICAS	373.080,50	-112.833,50	260.247,00	148.454,97	148.454,97		148.454,97	111.792,03
4000	165	61904	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00	8.572,29	8.572,29	3.219,16	5.353,13	1.427,71
4000	171	61902	REFORMA ZONAS AJARDINADAS EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD		59.663,35	59.663,35	59.663,35	59.663,35		59.663,35	
4000	323	632	OBRAS MEJORA CONSERVATORIO	1,00		1,00					1,00
4000	336	60900	RESTAURACION ELEMENTOS DEL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO PICADERO	50.000,00	34.999,99	84.999,99	34.999,99	34.999,99	34.999,99		50.000,00
4000	336	60903	INSTALAC. PROTECCION E ILUMINACION YACIMIENTO ARQ. PZA ARMAS		49.424,57	49.424,57					49.424,57
4000	336	61901	ACTUACIONES EN TEATRO MUNICIPAL		12.191,49	12.191,49	12.191,49	12.191,49	12.191,49		
4000	336	61902	OBRAS DE RESTAURACION MOSAICO	20.000,00	31.445,84	51.445,84	43.382,49	43.382,49	32.445,84	10.936,65	8.063,35
4000	341	60901	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS		219.354,50	219.354,50					219.354,50
			<b>Suma</b>	21.654.135,84	4.818.802,63	26.472.938,47	20.939.762,55	20.939.762,55	17.728.696,24	3.211.066,31	5.533.175,92

(2016)

Pág.

13

## 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					
4000	422	61901	URBANISMO COMERCIAL	1,00		1,00					1,00
4000	920	44000	APORTACION A ECIJANOVA	4.420.703,03		4.420.703,03	4.420.703,00	4.420.703,00	4.026.235,15	394.467,85	0,03
4000	933	63201	ACTUACIONES VARIAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		60.491,57	60.491,57					60.491,57
4000	933	63202	REHABILITACION CASA DE LAS PALOMAS EN PARQUE SAN PABLO		60.357,87	60.357,87					60.357,87
4000	933	63203	REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS EL VALLE		71.053,73	71.053,73					71.053,73
5000	231	202	ALQUILERES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
5000	231	226	INSERCIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES	1.000,00	-681,00	319,00					319,00
5000	231	22605	PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
5000	231	22610	GASTO CORRIENTE EN EMERGENCIA SOCIAL	12.000,00		12.000,00	10.219,22	10.219,22	2.879,82	7.339,40	1.780,78
5000	231	22611	PROGRAMA ATENCIÓN TERCERA EDAD	2.500,00	-1.750,00	750,00					750,00
5000	231	2261101	SERVICIO DE ATENCIÓN AL INMIGRANTES	17.000,00		17.000,00	16.999,80	16.999,80		16.999,80	0,20
5000	231	22612	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	5.000,00		5.000,00	3.370,47	3.370,47	1.007,79	2.362,68	1.629,53
5000	231	2261201	PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	1,00	1.962,00	1.963,00					1.963,00
5000	231	22699	PLAN MUNICIPAL DE CONDUCTAS ADICTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
5000	231	2269901	PROGRAMAS Y TALLERES DE LA JUNTA	1,00		1,00					1,00
5000	231	2269902	PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	8.000,00	-500,00	7.500,00	3.908,13	3.908,13	1.114,79	2.793,34	3.591,87
5000	231	2269903	GASTOS PROG. EXTRAORD. AYUDA SOCIAL A LA CONTRATACIÓN		16.678,19	16.678,19	16.677,33	16.677,33	16.677,33		0,86
5000	231	227	CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	55.000,00		55.000,00	41.300,95	41.300,95	7.197,13	34.103,82	13.699,05
5000	231	22799	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO LEY DE DEPENDENCIA	3.400.000,00	88.300,00	3.488.300,00	3.488.287,56	3.488.287,56	2.910.173,79	578.113,77	12,44
5000	231	2279901	CONTRATO TELEASISTENCIA	2.500,00		2.500,00	426,33	426,33	327,66	98,67	2.073,67
5000	231	2279902	CONTRATO MANTENIMIENTO CENTRO DE DÍA DROGODEPENDENCIA	1,00		1,00					1,00
5000	231	410	APORTACION AGENCIA PCA. ADMITVA.LOCAL DE PRODIS	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00	69.889,91	380.110,09	
5000	231	46100	CONVENIO TELEASISTENCIA	1,00		1,00					1,00
5000	231	480	COOPERACION SOCIAL	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
5000	231	48001	EMERGENCIAS SOCIALES (SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES)		27.800,00	27.800,00	18.055,00	18.055,00	17.315,00	740,00	9.745,00
5000	231	48002	AYUDA BONO BUS ESTUDIANTE	10.000,00		10.000,00	6.250,00	6.250,00		6.250,00	3.750,00
5000	231	48003	PROGRAMA ATENCIÓN TERCERA EDAD	1,00		1,00					1,00
			<b>Suma</b>	<b>30.087.844,87</b>	<b>5.142.514,99</b>	<b>35.230.359,86</b>	<b>29.455.960,34</b>	<b>29.455.960,34</b>	<b>24.781.514,61</b>	<b>4.674.445,73</b>	<b>5.774.399,52</b>

(2016)

Pág.

14

## 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					
5000	231	48004	EMERGENCIAS SOCIALES	125.000,00		125.000,00	102.383,97	102.383,97	85.588,06	16.795,91	22.616,03
5000	231	48005	PROGRAMA DE ATENCION A LOS TEMPOREROS AGRICOLAS	1,00	1.675,00	1.676,00					1.676,00
5000	231	48006	BONO SOCIAL PARA SUMINISTRO DE AGUAS		15.393,00	15.393,00					15.393,00
5000	231	481	PREMIOS DELEGACION DE LA MUJER	1,00	500,00	501,00	500,00	500,00	500,00		1,00
5000	231	489	CONVENIO PROGRAMA AUTISMO	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
5000	231	48900	CONVENIO SOMBRA Y LUZ (LUCHA CONTRA LA DROGA)	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
5000	231	48901	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE MUJERES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
5000	231	48902	SUBVENCION A CRUZ ROJA	13.838,48		13.838,48	13.838,48	13.838,48	12.000,00	1.838,48	
5000	231	48903	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	125.000,00		125.000,00	100.501,49	100.501,49	79.723,49	20.778,00	24.498,51
5000	231	48904	CONVENIO ASOCIACIÓN SAHARAUI	2.000,00		2.000,00					2.000,00
5000	231	48905	COOPERACION Y SOLIDARIDAD	1,00	1.750,00	1.751,00					1.751,00
5000	231	48906	CONVENIO ASOCIACION FRATER SAN PABLO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
5000	231	48907	CONVENIO ASOCIACIÓN ALZHEIMER VALLE DEL GENIL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
5000	231	48908	CONVENIO ASOCIACIÓN NUEVO CAMINAR	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
5000	231	625	MOBILIARIO.	1,00	49.495,94	49.496,94					49.496,94
5000	231	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1,00	888,82	889,82	840,00	840,00	840,00		49,82
5000	323	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		1.815,00	1.815,00					1.815,00
5000	323	62500	MOBILIARIO PATIO COLEGIOS		3.715,28	3.715,28					3.715,28
5000	459	48900	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	1,00		1,00					1,00
5000	924	22605	MEJORAS Y ACTIVIDADES GENERALES EN BARRIOS	7.000,00		7.000,00	6.684,69	6.684,69	3.256,31	3.428,38	315,31
5000	924	22609	ACTIVIDADES CULTURALES EN BARRIOS	4.250,00	-151,42	4.098,58	3.186,64	3.186,64	930,71	2.255,93	911,94
5000	924	22610	FIESTAS POPULARES EN BARRIOS	4.000,00		4.000,00	3.730,10	3.730,10	1.922,81	1.807,29	269,90
5000	924	22699	DIA DE ANDALUCIA	1.500,00	41,75	1.541,75	1.541,75	1.541,75	1.088,00	453,75	
5000	924	480	AYUDAS VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO		6.972,12	6.972,12	6.972,12	6.972,12	6.972,12		
5000	924	623	ADQUISICION DE EQUIPO DE MEGAFONIA	1.750,00	109,67	1.859,67	1.859,67	1.859,67	1.317,46	542,21	
6000	241	13103	BECAS ALUMNOS EDUCA, INTEGRA, EMPLEA	1,00		1,00					1,00
6000	241	21300	CONSERVACION Y COMPRA MATERIALES DE TALLERES	1.000,00		1.000,00	603,28	603,28		603,28	396,72
			<b>Suma</b>	<b>30.424.690,35</b>	<b>5.224.720,15</b>	<b>35.649.410,50</b>	<b>29.747.602,53</b>	<b>29.747.602,53</b>	<b>24.975.653,57</b>	<b>4.771.948,96</b>	<b>5.901.807,97</b>

(2016)

Pág.

15

## 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					
6000	241	22600	GASTOS FUNC.ESCUELA TALLER, CASAS OFICIO Y OTROS PROG.EMPLEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
6000	241	22605	GASTO EN FORMACIÓN	4.000,00	-4.000,00						
6000	241	22699	AULA MENTOR	1,00		1,00					1,00
6000	241	2269901	ACCIONES DE MEJORAS EMPLEABILIDAD EN BARRIADAS Y COLECTIVOS	5.000,00		5.000,00	2.758,14	2.758,14		2.758,14	2.241,86
6000	241	2269902	PROGRAMAS DE FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	1,00		1,00					1,00
6000	241	2269903	PROGRAMAS EUROPEOS	1,00		1,00					1,00
6000	241	461	APORTACION PROGRAMAS DE FORMACION Y EMPLEO	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.060,00	3.060,00		3.060,00	940,00
6000	241	629	INVERSION EN TALLERES DE FORMACION	1.000,00	5.000,00	6.000,00					6.000,00
6000	422	21201	CONSERVACION INSTALACIONES AREA EMPLEO, DESARROLLO Y TURISMO	1.000,00		1.000,00	609,06	609,06	569,06	40,00	390,94
6000	422	22601	ACCIONES EN ZONAS VULNERABLES	1,00		1,00					1,00
6000	422	22605	OMIC	1.700,00		1.700,00	1.214,74	1.214,74	980,00	234,74	485,26
6000	422	22699	ACTIVIDADES PROMOCION Y DESARROLLO SOCIOECONOMICO	20.000,00		20.000,00	18.573,45	18.573,45	3.562,54	15.010,91	1.426,55
6000	422	2269901	DEUDA SEDESA	1,00		1,00					1,00
6000	422	44000	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA EMPRESA SEDESA	1,00		1,00					1,00
6000	422	463	APORTACION A LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE ECIJA	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
6000	422	467	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	1,00		1,00					1,00
6000	422	48900	CUOTA APORTACION AL GDR	4.210,00		4.210,00	3.606,06	3.606,06	2.400,00	1.206,06	603,94
6000	422	48903	CONVENIO CAMARA DE COMERCIO, PROGRAMA PROXIMIDAD PYME	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
6000	422	60900	COFINANCIACION INVERSIONES FONDOS FEDER	1,00		1,00					1,00
6000	422	629	INVERSION RECEPCION POLIGONOS INDUSTRIALES	1,00		1,00					1,00
6000	422	639	CONSERVACION POLIGONOS INDUSTRIALES	1,00		1,00					1,00
6000	422	770	PROGRAMA DE APOYO A LA CREACCION DE EMPLEO	1,00	26.001,00	26.002,00					26.002,00
6000	4312	22605	GASTOS CORRIENTES DEL MERCADILLO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
6000	4312	22699	DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO LOCAL	1,00		1,00					1,00
6000	4312	22700	LIMPIEZA SERVICIOS Y VIALES RECINTO MERCADILLO	13.000,00		13.000,00	11.570,36	11.570,36		11.570,36	1.429,64
6000	4312	48900	DINAMIZACION, REGULAR. E INCENTIVACIÓN ASOC.MERCADO DE ECIJA	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
			<b>Suma</b>	30.555.612,35	5.250.721,15	35.806.333,50	29.862.994,34	29.862.994,34	24.983.165,17	4.879.829,17	5.943.339,16

(2016)

Pág.

16

## 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					
6000	432	22602	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y DE INFORMACIÓN AL EXTERIOR	15.000,00		15.000,00	14.852,75	14.852,75	4.598,00	10.254,75	147,25
6000	432	22605	GASTOS DE PROMOCION TURISTICA	50.000,00	40,00	50.040,00	49.480,14	49.480,14	12.011,93	37.468,21	559,86
6000	432	22609	CREACCION DE PRODUCTOS	1,00		1,00					1,00
6000	432	22611	ACTIVIDADES TURISTICO DEPORTIVAS	6.000,00	2.449,71	8.449,71	8.449,71	8.449,71	4.870,63	3.579,08	
6000	432	22612	ESCUELA HIPICA	1.000,00		1.000,00	999,99	999,99		999,99	0,01
6000	432	22699	FERIAS Y EVENTOS TURISTICOS	8.000,00		8.000,00	7.622,70	7.622,70	6.718,23	904,47	377,30
6000	432	2269901	GASTO RELACIONES TOUR-OPERADORES	8.000,00	-2.085,80	5.914,20	5.905,33	5.905,33	655,05	5.250,28	8,87
6000	432	2269902	PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
6000	432	2269903	50 ANIVERSARIO CONJUNTO HISTORICO ARTISTICO ECIJA	5.000,00	-403,91	4.596,09	4.014,78	4.014,78		4.014,78	581,31
6000	432	48900	APORTACION A RUTA BETICA	3.500,00		3.500,00	3.063,24	3.063,24		3.063,24	436,76
6000	432	48901	TRANSFERENCIA FUNDACION MUSEO HISTORICO MPAL.	71.889,53		71.889,53	71.889,53	71.889,53	62.933,43	8.956,10	
6000	432	48902	APORTACION CAMINOS DE PASION	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	15.500,00	5.500,00	
6000	432	48903	ECIJA FILM OFFICE	2.020,00		2.020,00	201,67	201,67		201,67	1.818,33
6000	432	48905	APORTACION A CIUDADES MEDIAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	
6000	432	60901	COFINANCIACION PROYECTOS GDR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
6000	432	6090100	INVERSION EN TOLDOS		6.513,70	6.513,70					6.513,70
6000	432	61901	RESTAURACION FACHADA PALACIO PEÑAFLO	250.000,00	750.000,00	1.000.000,00	544.188,50	544.188,50	350.265,97	193.922,53	455.811,50
7000	161	421	TRANSFERENCIA PAGO CANON DE VERTIDOS	35.000,00		35.000,00	34.013,51	34.013,51	33.740,64	272,87	986,49
7000	161	60901	APORTACIÓN MUNICIPAL A LAS OBRAS EDAR	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00		108.000,00	
7000	1621	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES RECOGIDA DE BASURAS	10.000,00		10.000,00	7.422,80	7.422,80		7.422,80	2.577,20
7000	1621	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	930.555,55	5,05	930.555,60	930.555,60	930.555,60		930.555,60	
7000	1621	2270001	CONTRATO RECOGIDA DE BATEAS	15.000,00	6.075,00	21.075,00	21.073,30	21.073,30	4.800,00	16.273,30	1,70
7000	1621	22703	TRANSPORTE Y GESTION ESCOMBROS DEL PUNTO LIMPIO	9.600,00	13.350,00	22.950,00	22.943,14	22.943,14	3.320,15	19.622,99	6,86
7000	1621	629	ADECUACION ESPACIOS PARA RECOGIDA DE RSU Y LIMPIEZA	1,00		1,00					1,00
7000	163	2270001	LIMPIEZA VIARIA PEDANIAS	1,00		1,00					1,00
7000	163	2270002	CONTRATO LIMPIEZA AMBULATORIOS	1.796,80		1.796,80	1.770,24	1.770,24		1.770,24	26,56
7000	163	2270003	LIMPIEZA VIARIA	959.356,59		959.356,59	959.356,44	959.356,44		959.356,44	0,15
7000	163	2270004	LIMPIEZA DE PARQUES PERIURBANOS Y CENTRO	5.000,00	1.217,00	6.217,00	6.216,10	6.216,10		6.216,10	0,90
			<b>Suma</b>	<b>33.098.328,82</b>	<b>6.027.881,90</b>	<b>39.126.210,72</b>	<b>32.706.013,81</b>	<b>32.706.013,81</b>	<b>25.490.579,20</b>	<b>7.215.434,61</b>	<b>6.420.196,91</b>



(2016)

Pág.

17

## 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					
7000	163	2270007	CONTRATO LIMPIEZA DE ASEOS Y MOBILIARIO DE PARQUES	19.000,00	2.053,95	21.053,95	21.053,28	21.053,28		21.053,28	0,67
7000	164	44000	TRANSFERENCIA A E.M. CEMENTERIO	1,00	300,00	301,00	300,00	300,00	300,00		1,00
7000	1721	213	REPARACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.500,00	3.590,00	16.090,00	16.089,42	16.089,42	3.036,85	13.052,57	0,58
7000	1721	215	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
7000	1721	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	15.000,00		15.000,00	9.798,30	9.798,30	9.076,23	722,07	5.201,70
7000	1721	22199	SUSTITUCION ARBOLADO BARRIADAS	3.000,00		3.000,00	2.695,99	2.695,99	1.131,90	1.564,09	304,01
7000	1721	22605	GASTOS GENERALES MANTENIMIENTO PARQUES Y ESPACIOS LIBRES	110.000,00	14.100,00	124.100,00	124.089,46	124.089,46	57.078,51	67.010,95	10,54
7000	1721	2260501	PLAN DE SANEAMIENTO Y CONTROL EDAR LA CAMPIÑA	25.000,00	-17.750,00	7.250,00					7.250,00
7000	1721	2260502	LEGALIZACION EDAR P.I. VIRGEN DEL ROCIO	1,00		1,00					1,00
7000	1721	22608	HUERTOS SOCIALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
7000	1721	22699	RED AGUA BRUTA Y RIEGO	12.000,00	2.101,00	14.101,00	14.100,55	14.100,55	3.414,96	10.685,59	0,45
7000	1721	2269901	TRATAMIENTO HERBICIDA Y FITOSANITARIO	20.000,00		20.000,00	13.871,88	13.871,88	10.557,69	3.314,19	6.128,12
7000	1721	2269902	EDUCACION Y VOLUNTARIADO AGRO-AMBIENTAL	3.000,00	597,00	3.597,00	3.296,92	3.296,92	1.498,60	1.798,32	300,08
7000	1721	2270002	LIMPIEZA DE CUNETAS, ARROYOS Y VIA VERDE	10.000,00		10.000,00	9.682,75	9.682,75		9.682,75	317,25
7000	1721	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00	-597,00	2.403,00					2.403,00
7000	1721	2270601	ANALISIS DEL AGUA	3.000,00	-141,00	2.859,00					2.859,00
7000	1721	22799	REVISION ASA Y ZAS	3.000,00	-300,00	2.700,00	18,76	18,76	18,76		2.681,24
7000	1721	2279901	MANTENIMIENTO Y ADAPTACION JUEGOS INFANTILES	20.000,00		20.000,00	15.209,28	15.209,28		15.209,28	4.790,72
7000	1721	2279902	RETIRADA DE CADAVERES DE ANIMALES NO DOMESTICOS	3.000,00		3.000,00	2.552,00	2.552,00		2.552,00	448,00
7000	1721	2279903	GUARDERIA DE PARQUES	20.000,00	9.930,00	29.930,00	29.916,96	29.916,96		29.916,96	13,04
7000	1721	2279904	REVISION Y CERTIFICACION EQUIPOS DE MEDICION	1.000,00		1.000,00	454,11	454,11	454,11		545,89
7000	1721	467	CONSORCIO VIA VERDE	1,00		1,00					1,00
7000	1721	609	PARQUE CANINO	1,00		1,00					1,00
7000	1721	60900	ADECUACION E INFRAESTRUCTURA PARQUE TEMATICO	1,00		1,00					1,00
7000	1721	60904	ADQUISICION DE JUEGOS		2.907,99	2.907,99					2.907,99
7000	1721	61901	PLANTACION NUEVAS ARBOLEDAS	3.000,00	1.842,50	4.842,50	1.842,50	1.842,50		1.842,50	3.000,00
7000	1721	61904	INVERSIONES EN PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			<b>Suma</b>	<b>33.390.833,82</b>	<b>6.046.516,34</b>	<b>39.437.350,16</b>	<b>32.970.985,97</b>	<b>32.970.985,97</b>	<b>25.577.146,81</b>	<b>7.393.839,16</b>	<b>6.466.364,19</b>

(2016)

Pág.

18

## 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					
7000	1721	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	5.400,00	8.400,00	5.394,11	5.394,11		5.394,11	3.005,89
7000	1721	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
7000	1721	625	EQUIPAMIENTO URBANO	5.000,00	3.344,28	8.344,28					8.344,28
7000	311	22799	RECOGIDA DE PERROS Y GATOS VAGABUNDOS	15.000,00	880,00	15.880,00	15.870,79	15.870,79	4.871,20	10.999,59	9,21
7000	311	2279901	CONTRATO SERVICIO CONTROL PLAGAS URBANAS	20.000,00	3.300,00	23.300,00	23.232,00	23.232,00	15.488,00	7.744,00	68,00
7000	311	2279902	GESTION INTEGRAL DEL BANCO ADN CANINO	1,00		1,00					1,00
7000	311	2279903	SERVICIO CONTROL DE PALOMAS	8.000,00		8.000,00	315,74	315,74		315,74	7.684,26
7000	414	61903	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	10.000,00		10.000,00	2.193,13	2.193,13		2.193,13	7.806,87
8000	338	22699	ACTIVIDADES DE CUARESMA	1,00		1,00					1,00
8000	338	2269901	SAN PABLO Y VIRGEN DEL VALLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8000	338	48900	CONVENIO CONSEJO HERMANDADES	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
8000	338	48901	CONVENIO HERMANDAD VIRGEN DEL VALLE	1,00		1,00					1,00
8000	338	48902	CONVENIO ADORACION NOCTURNA	1,00		1,00					1,00
8000	491	44000	TRANSFERENCIA A ECIJA COMARCA TV	1,00		1,00					1,00
8000	912	22601	ATENCIÓN INSTITUCIONAL Y SIMBOLOGÍA	4.500,00		4.500,00	1.794,43	1.794,43	682,60	1.111,83	2.705,57
8000	912	22699	REPRESENTACION INSTITUCIONAL	3.000,00	-3.000,00						
8000	912	48900	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	47.964,00		47.964,00	47.963,94	47.963,94	31.975,96	15.987,98	0,06
8000	929	22601	HERMANAMIENTOS PAVILLONS SOUS BOIS	3.000,00		3.000,00	2.995,09	2.995,09		2.995,09	4,91
8000	929	22602	MEDIOS DE COMUNICACION	10.000,00	-375,00	9.625,00	9.001,33	9.001,33	2.014,13	6.987,20	623,67
8000	929	2269901	GASTOS GENERALES DE PRESIDENCIA	9.000,00	3.375,00	12.375,00	12.374,69	12.374,69	2.472,32	9.902,37	0,31
8000	929	48901	APORTACIONES A LA FEMP	2.700,00		2.700,00	2.437,69	2.437,69		2.437,69	262,31
8000	929	48902	APORTACIONES A LA FAMP	2.800,00		2.800,00	2.724,71	2.724,71		2.724,71	75,29
			<b>Suma</b>	<b>33.554.303,82</b>	<b>6.059.440,62</b>	<b>39.613.744,44</b>	<b>33.115.283,62</b>	<b>33.115.283,62</b>	<b>25.634.651,02</b>	<b>7.480.632,60</b>	<b>6.498.460,82</b>