

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
1				GASTOS DE PERSONAL	15.470.603,30	14.404.925,26	14.095.890,50	364.017,83
	10			Órganos de gobierno y personal directivo	226.933,56	225.676,99	225.676,99	0,00
		100		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de	226.933,56	225.676,99	225.676,99	0,00
			10001	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00
			10002	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS	226.933,56	225.676,99	225.676,99	0,00
		101		Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal	0,00	0,00	0,00	0,00
			10100	Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00
			10101	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00
		107		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
			10700	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
			10701	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00
	11			Personal eventual	207.759,74	207.759,58	207.759,58	0,00
		110		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	207.759,74	207.759,58	207.759,58	0,00
			11001	Retribuciones complementarias	0,00	0,00	0,00	0,00
			11002	Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	0,00
			11003	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS	207.759,74	207.759,58	207.759,58	0,00
		117		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
	12			Personal Funcionario	6.169.427,62	5.917.673,85	5.917.673,85	0,00
		120		Retribuciones básicas	2.659.785,21	2.527.026,71	2.527.026,71	0,00
			12001	Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00
			12002	Sueldos del Grupo B	0,00	0,00	0,00	0,00
			12003	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00
			12004	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00
			12005	Sueldos del Grupo E	0,00	0,00	0,00	0,00
			12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00
			12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.659.785,21	2.527.026,71	2.527.026,71	0,00
			12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		121		Retribuciones complementarias	3.509.642,41	3.390.647,14	3.390.647,14	0,00
			12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00
			12103	Otros complementos	0,00	0,00	0,00	0,00
			12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL	3.509.642,41	3.390.647,14	3.390.647,14	0,00
		122		Retribuciones en especie	0,00	0,00	0,00	0,00
		124		Retribuciones de funcionarios en prácticas (mismo desglose que	0,00	0,00	0,00	0,00
		127		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
	13			Personal Laboral	3.705.289,42	3.453.575,52	3.437.341,08	15.966,94
		130		Laboral Fijo	2.368.425,00	2.223.983,18	2.223.983,18	0,00
			13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	980.857,88	930.951,74	930.951,74	0,00
			13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00
			13002	Otras remuneraciones	1.387.567,12	1.293.031,44	1.293.031,44	0,00
			13003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL LABORAL FIJO Y	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos liquidados de ejercicios cerrados
			13010	PREVISIÓN ADECUACIONES V.P.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
		131		Laboral temporal	1.336.864,42	1.229.592,34	1.213.357,90	15.966,94
			13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	845.715,52	792.570,97	792.570,97	0,00
			13101	PROGRAMA RED ADJ	0,00	0,00	0,00	0,00
			13102	PROGRAMA DE CREACION Y MENTENIMIENTO DE PUNTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			13103	APORT. MPAL. CENTRO TRATAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			13104	PROGRAMA ARQUÍMEDES 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
			13105	RESTO APORT. MPAL ARQUÍMEDES 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
			13106	PERSONAL CONTRATADO OFICINA GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00
			13107	PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA TRATAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			13108	ATRASOS CONVENIO P. CONTRATADO (1-1-04//31-7-05)	0,00	0,00	0,00	0,00
			13109	PERSONAL CONTRATADO REFUERZO S.A.D 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
			13110	PERSONAL DE ACTUACION EN BARRIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			13111	PERSONAL CONTRATADO CENTRO DROGODEPENDENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			13112	PERSONAL CONTRATADO CONVENIO ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
			13113	PERSONAL CONTRATADO S.I.V.O. 2006 Y 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
			13114	REFUERZO PLANTILLA SERV.SOC.COM. (PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
			13115	PERSONAL CONTRATADO RED ALERTA 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
			13116	PERSONAL CONTRATADO CENTRO TRATAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			13117	PERSONAL CONTRATADO RED ALERTA 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
			13118	PERSONAL CONTRATADO E.T.F. 24/09/2007 A 23/09/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
			13119	PERSONAL CONTRATADO RED ALERTA 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
			13120	PERSONAL LABORAL PLAN DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA	25.795,24	6.931,19	6.931,19	0,00
			13121	APORTAC. MUNICIPAL PERSONAL LABORAL PROG.	0,00	0,00	0,00	0,00
			13122	PERSONAL LABORAL PROG. EXTRAORD. URGENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			13123	APORTACIÓN MUNICIPAL A PROGRAMAS DE EMPLEO	63.000,00	0,00	0,00	0,00
			13124	PERSONAL LABORAL APORT MPAL. PROG. EXTR. URG.	0,00	45.311,14	45.311,14	0,00
			13125	INDEMNIZACIONES	151.572,50	151.572,50	135.338,06	0,00
			13126	SALARIOS P.L.T. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE	186.803,58	179.757,87	179.757,87	0,00
			13127	SUELDO P.L.T. CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			13130	ANTIGUEDAD PERSONAL TEMPORAL	51.977,58	49.858,06	49.858,06	0,00
			13150	INDEMNIZACIÓN Y SALARIOS DE TRAMITACIÓN REC. 210/09	0,00	0,00	0,00	0,00
			13151	INDEMNIZACIÓN Y SALARIOS DE TRAMITACIÓN PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			13152	INDEMNIZACIONES Y SALARIOS DE TRAMITACIÓN PROC.	0,00	0,00	0,00	0,00
			13153	INDEMNIZACIÓN POR CESE Y SALARIOS DE TRAMITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
			13154	INDEMNIZACIÓN Y SALARIOS DE TRAMITACIÓN REC.	0,00	0,00	0,00	15.966,94
			13155	SALARIOS DE TRAMITACIÓN PROC 1303/11 J.M.O.G.	0,00	0,00	0,00	0,00
			13156	INDEMNIZACIÓN Y SALARIOS DE TRAMITACIÓN PROCED	0,00	0,00	0,00	0,00
			13157	INDEMNIZACIÓN Y SALARIOS DE TRAMITACIÓN PROCEDIM	0,00	0,00	0,00	0,00
			13158	SALARIOS DE TRAMITACIÓN PROCED 604/2012 C.M.S Y S.G.D	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			13159	INDEMNIZACIONES POR CESE MANO DE OBRA PFOEA-2013	12.000,00	3.590,61	3.590,61	0,00
			13198	RETRIB.PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA 98	0,00	0,00	0,00	0,00
			13199	PERSONAL CONTRATADO. REMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		132		Retribuciones en especie	0,00	0,00	0,00	0,00
		137		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
	14			Otro personal	369.996,43	156.849,16	156.849,16	0,00
		140		GRATIFICACIONES BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
		141		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	369.996,43	156.849,16	156.849,16	0,00
			14100	P.L.T. AYUDA A DOMICILIO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
			14104	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CIUDADES ANTE LAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			14105	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA INSERCIÓN EN EL	0,00	0,00	0,00	0,00
			14108	PERSONAL CONTRATADO DISCIPLINA URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
			14109	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ATENCIÓN A LAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			14110	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA REDACCIÓN DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
			14111	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMA ARQUÍMEDES	3.606,00	0,00	0,00	0,00
			14113	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE URGENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			14114	P.L.T. Programa Inmigrantes 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
			14115	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMA ARQUÍMIDES	0,00	0,00	0,00	0,00
			14116	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ATENCIÓN A LAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			14117	P.L.T. PROGRAMA SAIT 2008	10.232,16	0,00	0,00	0,00
			14120	INSERCIÓN EN EL EMPLEO DE MUJERES EN RIESGO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			14121	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA ATENCIÓN A LAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			14122	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			14124	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA REDACCIÓN PARCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			14125	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA ATENCIÓN A LAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			14126	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIO DE ATENCIÓN	2.055,06	0,00	0,00	0,00
			14128	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA PRÓRROGA	0,00	0,00	0,00	0,00
			14130	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA PROGRAMA DE	115,60	0,00	0,00	0,00
			14131	APORTACION MUNICIPAL PLAN EXTRAORDINARIO URGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			14132	PROGRAMA ARQUÍMEDES 2009	4.935,78	0,00	0,00	0,00
			14133	PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00
			14134	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FUNCIONAMIENTO DE	2.754,23	0,00	0,00	0,00
			14135	PERSONAL LABORAL TEMPORAL, PREVENCIÓN	229,99	0,00	0,00	0,00
			14136	PERSONAL LABORAL TEMPORAL APROBACIÓN PGOU	0,00	0,00	0,00	0,00
			14137	PROGRAMA ARQUÍMEDES 2010	419,77	0,00	0,00	0,00
			14138	APORTAC. MPAL SALARIO 2º PLAN EXTRAORD URG. MPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			14139	INSERCIÓN EN EL EMPLEO DE MUJERES EN RIESGO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			14140	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMA ARQUÍMIDES	1.071,39	0,00	0,00	0,00
			14141	P.L.T. ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE	20.000,00	4.465,72	4.465,72	0,00
			14142	PERS.LABORAL TEMPORAL PROGRAMA ARQUIMIDES 2011-12	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			14143	PROGRAMA ARQUÍMIDES 2012-2013	3.606,00	3.606,00	3.606,00	0,00
			14144	ATENCIÓN A PERSONANS EN SITUACIÓN DEPENDENCIA	43.141,95	46.308,63	46.308,63	0,00
			14145	Personal Laboral T.contratación Programa Arquímedes (Nerea	7.212,00	0,00	0,00	0,00
			14146	Personal Laboral T.contratación Programa Arquímedes (José Evelio	0,00	0,00	0,00	0,00
			14147	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMA AYUDA A LA	267.288,84	102.468,81	102.468,81	0,00
			14148	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMA "ANDALUCIA	3.327,66	0,00	0,00	0,00
			14149	SUELDO P.L.T. POROGRAMA EXTRAORDINARIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			14150	APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
		143		Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00
			14300	PERSONAL SUBVENCION AYUDA A DOMICILIO PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			14301	PERSONAL CONTR.REVISION PGOU AVANCE	0,00	0,00	0,00	0,00
			14302	PERSONAL CONTRATADO NUEVAS COMPETENCIAS EN	0,00	0,00	0,00	0,00
			14303	PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA ARQUIMEDES 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
			14304	PERSONAL CONTRATADO CIUDADES ANTE LA DROGA 2005.	0,00	0,00	0,00	0,00
			14305	2ºPROGRAMA EXTRAORDINARIO DE URGENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			14306	PERSONAL CONTRATADO CONVENIO ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
			14307	PERSONAL CONTRATADO ACTIVIDADES V CENTENARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			14308	PERSONAL CONTRATADO DE DISCIPLINA URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
			14309	AUXILIAR ADMVO. LEY DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			14310	PROGRAMA ARQUIMEDES 2008. APORTACION MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			14311	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
			14312	PERSONAL CONTRATADO PGOU. CONCLUSION	0,00	0,00	0,00	0,00
			14313	PROGRAMA EXTRAORDINARIO URGENCIA MUNICIPAL 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
			14314	PERSONAL PROGRAMA DE INMIGRANTES 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
			14315	PERSONAL CENTRO AMBULATORIO 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
			14316	SUBVENCIÓN CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
			14317	PERSONAL PROGRAMA SAIT 2008/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
			14318	PERSONAL PROGRAMA INCORPORACIÓN SOCIAL 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
			14319	PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS LOCALES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			14320	PERSONAL DE ATENCIÓN INUNDACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			14321	ATRASOS CONVENIO COLECTIVO PERSONAL DE PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
			14322	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			14323	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMA TRATAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			14324	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA REDACCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
			14325	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA ATENCIÓN A LAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			14326	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA SERVICIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			14327	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			14328	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA PRÓRROGA	0,00	0,00	0,00	0,00
			14329	PERSONAL CENTRO AMBULATORIO DROGODEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			14330	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			14331	APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			14332	PROGRAMA ARQUIMIDES 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
			14333	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			14334	PERSONAL LABORAL TEMPORAL FUNCIONAMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			14335	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
		147		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
15				Incentivos al rendimiento	866.266,27	780.302,70	780.302,70	27.839,86
		150		PRODUCTIVIDAD	532.838,33	461.832,42	461.832,42	0,00
			15000	Productividad	343.919,52	303.678,26	303.678,26	0,00
			15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL	25.000,00	1.003,00	1.003,00	0,00
			15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL	8.000,00	7.661,01	7.661,01	0,00
			15003	PRODUCTIVIDAD MOTORISTA	41.966,76	35.659,20	35.659,20	0,00
			15004	PRODUCTIVIDAD PLUS DOMINGO	34.962,00	34.962,00	34.962,00	0,00
			15005	PRODUCTIVIDAD NOCTURNIDAD	53.138,28	53.138,28	53.138,28	0,00
			15006	PRODUCTIVIDAD LIMPIEZA VEHÍCULOS	1.296,72	1.296,72	1.296,72	0,00
			15007	PRODUCTIVIDAD EQUIPO TRANSMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			15008	PRODUCTIVIDAD EQUIPO FOTOGRAFÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
			15009	PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA	24.555,05	24.433,95	24.433,95	0,00
		151		GRATIFICACIONES	333.427,94	318.470,28	318.470,28	27.839,86
			15100	Gratificaciones	329.240,14	318.470,28	318.470,28	27.839,86
			15101	GRATIFICACIONES PLAN INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
			15102	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			15103	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.187,80	0,00	0,00	0,00
			15104	GARTIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES.	0,00	0,00	0,00	0,00
			15105	GRATIFICACIONES PLAN ESTATAL Y AUTONÓMICO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
		152		Otros incentivos al rendimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
		153		Complemento de dedicación especial	0,00	0,00	0,00	0,00
16				Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.924.930,26	3.663.087,46	3.370.287,14	320.211,03
		160		Cuotas sociales	3.771.950,52	3.520.290,11	3.230.432,76	314.638,84
			16000	Seguridad Social	3.530.368,40	3.375.214,98	3.112.126,97	285.745,46
			16001	MUFACE EMPRESA ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
			16002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			16003	SEGURIDAD SOCIAL ORGANO DE GOBIERNO Y PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			16005	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA FRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
			16007	ASISTENCIA MEDICA DIP. PROVINCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			16008	Asistencia médico-farmacéutica	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			16009	Otras cuotas	0,00	0,00	0,00	0,00
			16010	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
			16011	SEGURIDAD SOCIAL PGOU AVANCE	0,00	0,00	0,00	0,00
			16012	SEGURIDAD SOCIAL P.L.T. ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			16013	SEGURIDAD SOCIAL CIUDADES ANTE LAS DROGAS (UTRERA	0,00	0,00	0,00	0,00
			16014	PREVISIÓN COSTE SEGURIDAD SOCIAL V.P.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
			16015	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL PGOU	0,00	0,00	0,00	0,00
			16016	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA ATENCIÓN A LAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			16017	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA SERVICIO DE	254,29	0,00	0,00	0,00
			16018	S.SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL- ATENCIÓN A LAS	2.074,65	0,00	0,00	0,00
			16020	SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE INSPECCIÓN URBANÍSTICA	16.113,93	2.421,49	2.421,49	1.048,85
			16021	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			16022	APORT. MPAL SEG. SOCIAL 2º PLAN EXTRAORD. URG. MPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			16023	SEGURIDAD SOCIAL 2º PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			16024	SEGURIDAD SOCIAL P.L.T.INSERCIÓN EN EL EMPLEO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			16025	SEG.SOCIAL P.L.T. ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN	7.538,39	1.145,12	0,00	2.649,48
			16026	SEGURIDAD SOCIAL P.L.T. CIUDADES ANTE LAS DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			16027	APORTAC. MUNICIPAL SEG. SOCIAL PROG. EXTR. URGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			16028	SEG. SOCIAL PROG. EXTR. URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	25.195,05
			16029	SEG. SOCIAL ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN	18.296,37	15.129,69	14.798,94	0,00
			16030	APORT. MPAL. SEG. SOCIAL PROG. EXTR. URG. SOCIAL	0,00	17.580,61	17.580,61	0,00
			16031	S.SOCIAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE URGENCIA	64.763,41	68.623,06	68.623,06	0,00
			16032	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AYUDA A LA	101.289,27	40.175,16	14.881,69	0,00
			16033	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA "ANDALUCIA ORIENTA"-2013	1.251,81	0,00	0,00	0,00
			16034	S.SOCIAL P.L.T. ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
			16035	S.SOCIAL P.L.T. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
		161		Prestaciones sociales	10.561,60	10.560,20	10.560,20	0,00
			16103	Pensiones excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00
			16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	0,00	0,00	0,00	0,00
			16105	Pensiones a cargo de la Entidad local	10.561,60	10.560,20	10.560,20	0,00
			16106	PREMIO DE JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			16107	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
			16108	INDEMNIZACIONES FALLECIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			16117	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA SERVICIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
		162		Gastos sociales del personal	142.418,14	132.237,15	129.294,18	5.572,19
			16200	Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00	4.952,50	2.392,50	1.770,92
			16201	Economatos y comedores	0,00	0,00	0,00	0,00
			16202	Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
			16204	Acción social Personal	22.400,00	17.797,49	17.797,49	0,00
			16205	Seguros	17.000,00	16.469,02	16.469,02	3.801,27
			16206	INDEMNIZACIONES POR FALLECIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			16208	OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	93.018,14	93.018,14	92.635,17	0,00
			16209	Otros gastos sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
			16210	PREVISIÓN MEJORAS NEGOCIACIÓN COLECTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
		164		Complemento familiar	0,00	0,00	0,00	0,00
		165		BENEFICENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>14.523.833,54</b>	<b>12.327.028,13</b>	<b>9.882.630,84</b>	<b>3.026.126,15</b>
	20			Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	0,00	0,00
		200		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
			20000	ARRENDAMIENTO APARCMTO ROMERÍA FÁTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
			20003	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00
			202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
			20200	ARRENDAMIENTO FINCA	0,00	0,00	0,00	0,00
			20230	ARRENDAMIENTO VIVIENDA C/BUENOS AIRES Nº43	0,00	0,00	0,00	0,00
			20231	ARRENDAMIENTO INMUEBLE C/ LAS MUJERES Nº 8 /EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
			20232	ARRENDAMIENTO LOCAL BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
			20233	ARRENDAMIENTO LOCAL OFICINA DELEGACION DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			20234	ARRENDAMIENTO LOCAL OFICINA REVISION CATASTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			20235	ARRENDAMIENTO LOCAL C/ DOLORES IBARRURI LETRA C D-	0,00	0,00	0,00	0,00
			20236	ARRENDAMIENTO LOCAL OFICINA MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			20237	ARRENDAMIENTO VIVIENDA C/ SEVILLA, N. 54-A	0,00	0,00	0,00	0,00
			20238	ARRENDAMIENTO NAVE FCC	0,00	0,00	0,00	0,00
			20239	ARRENDAMIENTO C/ VIRGEN DE CONSOLACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			20255	CREDITO RECONOCIDO ARRENDAMTO NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
		203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00
			20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
		204		Arrendamientos de material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
			20400	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			20455	CRÉDITO RECONOCIDO ARRENDAMIENTO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		205		Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
			20500	ALQUILER DE MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		206		Arrendamientos de equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00
		208		Arrendamientos de otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
			20800	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		209		Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.091.078,62	873.629,69	648.731,49	363.225,15
		210		Infraestructuras y bienes naturales	673.176,26	570.383,80	431.688,04	211.560,41
			21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRURA Y BIENES NATURALES	262.500,00	316.388,32	216.058,24	142.266,95
			21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	250.000,00	221.493,67	185.430,14	52.997,48
			21002	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BIENES	14.000,00	8.319,21	6.771,73	4.881,49
			21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	38.776,26	14.182,60	13.427,93	11.414,49
			21004	RC INUNDACIONES 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
			21005	ACTUACIONES EN VERTEDERO	0,00	0,00	0,00	0,00
			21006	RC ACTUACIONES EN VERTEDERO	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			21007	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS.	107.900,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			21055	C.RECONOCIDO INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
		212		Edificios y otras construcciones	307.302,36	203.636,50	141.932,33	126.215,21
			21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS MUNICIPALES	307.302,36	203.636,50	141.932,33	126.215,21
			21201	REHABILITACION DE VIVIENDAS.PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
			21210	CONSERVANCION EDIFICIOS CASA CONSISTORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			21211	CONSERVACION EDIFICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			21212	CONSERVACIÓN EDIFICIOS CASA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
			21213	CONSERVACIÓN EDIFICIOS CASA DE LA JUVENTUD "LA	0,00	0,00	0,00	0,00
			21214	CONSERVACIÓN EDIFICIOS ALMACÉN DE HYTASA	0,00	0,00	0,00	0,00
			21215	CONSERVACIÓN EDIFICIOS EL CASTILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
			21216	CONSERVACIÓN EDIFICIOS AREA DE JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00
			21217	CONSERVACIÓN EDIFICIOS CONSERVATORIO DE MÚSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
			21218	CONSERVACIÓN EDIFICIOS MERCADO DE ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			21219	CONSERVACIÓN EDIFICIOS PARQUE DE BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			21220	CONSERVACIÓN EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			21221	CONSERVACION EDIFICIOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			21222	CONSERVACIÓN EDIFICIOS CASETA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			21223	CONSERVACIÓN EDIFICIOS EL PALMAR DE TROYA	0,00	0,00	0,00	0,00
			21224	CONSERVACIÓN EDIFICIOS GUADALEMA DE LOS QUINTEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			21225	CONSERVACIÓN EDIFICIOS PINZÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
			21226	CONSERVACIÓN EDIFICIOS TRAJANO	0,00	0,00	0,00	0,00
			21227	CONSERVACION EDIFICIOS ESTACIÓN AUTOBUSES	0,00	0,00	0,00	0,00
			21228	CONSERVACIÓN EDIFICIOS TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00
			21229	CONSERVACIÓN EDIFICIOS BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			21230	MANTENIMIENTO CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00
			21255	C.RECONOCIDO MANTENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	42.000,00	26.031,14	18.428,60	5.694,14
			21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.000,00	26.031,14	18.428,60	5.694,14
			21355	C.RECONOCIDO MANTENIMIENTO MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		214		Elementos de transporte	68.100,00	70.144,87	53.657,52	19.755,39
			21400	CONSERVACION VEHICULOS	68.100,00	70.144,87	53.657,52	19.755,39
			21455	C.RECONOCIDO MATERIAL TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		215		Mobiliario	500,00	3.433,38	3.025,00	0,00
			21500	CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	3.433,38	3.025,00	0,00
		216		Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00
			21600	REPARACIONES DE EQUIPOS PARA PROCESO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
		219		Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
			21900	MATERIAL INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00
			21955	C.RECONOCIDO MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00



## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
	22			Material, suministros y otros	13.169.782,92	11.205.145,44	9.002.014,35	2.642.367,56
		220		Material de oficina	176.497,98	145.207,60	115.297,30	57.248,93
			22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	86.000,00	73.439,51	49.818,41	23.465,27
			22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.274,24	19.984,33	17.892,83	3.997,68
			22002	Material informático no inventariable	35.000,00	16.485,04	16.401,01	8.141,27
			22003	MATERIAL NO INVENTARIABLE	31.223,74	35.298,72	31.185,05	21.644,71
			22005	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22055	CREDITO RECONOCIDO MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
		221		Suministros	2.072.170,15	1.864.035,84	1.456.167,77	283.038,05
			22100	Energía eléctrica	1.420.028,07	1.386.601,14	1.247.544,83	39.389,70
			22101	AGUA	185.000,00	169.578,86	0,00	9.869,81
			22102	Gas	9.000,00	3.800,21	1.742,90	3.496,44
			22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	187.800,00	152.108,13	125.904,86	67.386,63
			22104	VESTUARIO	97.947,63	52.765,91	4.881,27	88.131,71
			22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00	2.498,70	1.800,70	829,50
			22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22107	MATERIAL TÉCNICO-SANITARIO	5.000,00	8.477,36	5.387,88	10.068,39
			22109	MATERIAL TÉCNICO - SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			22110	SUMINISTROS VARIOS	18.900,00	2.173,67	1.332,74	1.086,80
			22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de	0,00	0,00	0,00	0,00
			22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de	0,00	0,00	0,00	0,00
			22113	Manutención y Asistencia de animales	3.000,00	1.385,40	719,40	1.657,15
			22114	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA VOLUNTARIOS	4.500,00	2.248,18	0,00	0,00
			22115	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EN RECINTO FERIAL 2011	2.719,10	0,00	0,00	0,00
			22116	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA RECINTO FERIAL 2012	12.929,35	11.857,56	11.857,56	29.410,59
			22117	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA RECINTO FERIAL 2013	42.346,00	0,00	0,00	0,00
			22155	C.RECONOCIDO SUMINISTROS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22199	Otros suministros	79.000,00	70.540,72	54.995,63	31.711,33
		222		Comunicaciones	255.150,00	212.501,09	172.503,65	58.289,40
			22200	TELEFÓNICA	150.000,00	127.333,92	104.080,52	44.725,53
			22201	Postales	105.150,00	85.167,17	68.423,13	13.563,87
			22202	Telegráficas	0,00	0,00	0,00	0,00
			22203	Informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00
			22255	CREDITO RECONOCIDO COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22299	Otros gastos en comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
		223		Transportes	3.000,00	262,57	262,57	297,05
			22300	TRANSPORTES	3.000,00	262,57	262,57	297,05
			22355	C.RECONOCIDO TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		224		Primas de seguros	138.100,00	133.475,09	133.125,09	7.456,88
			22400	PRIMA DE SEGUROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			22401	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	29.000,00	28.619,00	28.619,00	7.456,88
			22402	CONTRATO SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22430	PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	60.000,00	59.137,99	59.137,99	0,00
			22431	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	38.100,00	37.728,36	37.728,36	0,00
			22432	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22433	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES	8.000,00	7.989,74	7.639,74	0,00
			22434	PRIMAS SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
		225		Tributos	1.500,00	13,26	13,26	0,00
			22500	TRIBUTOS.ITV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			22501	TASA OPAEF SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
			22502	Tributos de las Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00
			22508	TASA OPAEF SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00
			22509	TASA OPAEF RECARGO APREMIO RECAUDACIÓN EJECUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22510	TASA OPAEF SANCIONES INSPECCIÓN IAE (C.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00
			22511	RC TASAS RECAUDACION OPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
			22512	TASA POR SERVICIOS SANITARIOS. S.A.S.	0,00	13,26	13,26	0,00
			22513	LIQUIDACIONES PROVISIONALES I.R.P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
		226		Gastos diversos	2.132.510,63	1.725.026,58	1.300.486,68	538.056,95
			22600	CÁNONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.000,00	7.537,13	5.653,83	1.080,34
			22602	Publicidad y propaganda	117.778,00	97.281,95	62.780,32	37.482,29
			22603	JURÍDICOS CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22604	Jurídicos, contenciosos	30.000,00	15.619,85	9.820,53	34.142,16
			22605	GASTOS DIVERSOS: GESTION TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00
			22607	FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22608	TRATAMIENTO BASURAS M.M.B.G.	0,00	0,00	0,00	0,00
			22609	Actividades culturales y deportivas	494.711,56	418.632,42	253.532,65	148.908,97
			22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA	591.591,00	518.113,89	401.071,02	116.898,55
			22611	RECOGIDA DE ANIMALES	18.800,00	18.775,88	14.081,91	4.577,59
			22612	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA CERRAMIENTO DE SOLAR SITO EN	3.415,86	0,00	0,00	0,00
			22613	CAMPAÑA DE APOYO AL PEQUEÑO COMERCIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			22614	ACTIVIDADES PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22615	TURISMO Y FLAMENCO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00
			22616	FERIAS PROMOCIONALES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			22617	DIFUSIÓN TURÍSTICA	24.521,85	4.265,25	3.847,80	259,30
			22618	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS	24.277,00	21.987,78	21.767,03	213,29
			22619	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			22620	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22621	ABONO FRAS SIN CONSIGNACIÓN PERÍODO 2008-2010	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			22622	GASTOS DIVERSOS PISCINA	8.580,00	7.787,33	6.555,82	1.169,35
			22623	PROMOCION VEJEZ ACTIVA EN UTRERA 2010	10,00	0,00	0,00	0,00
			22624	CELEBRACIÓN DE FESTIALES FLAMENCO (EL POTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
			22625	CELEBRACIÓN DE FESTIALES FLAMENCO (EL MOSTACHÓN	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			22626	ACTIVIDADES V CENTENARIO PATROCINADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22627	ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	435,96
			22628	GASTOS DIVERSOS REVISION PGOU AVANCE	0,00	0,00	0,00	0,00
			22629	MANTENIMIENTO AGRUPACION LOCAL VOLUNTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22630	MEDIACION SOCIAL PARA MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSI	0,00	0,00	0,00	0,00
			22631	PROGRAMA JOVEN DE EDUCACION PARA LA SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
			22632	ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA PARA EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			22633	GASTOS DIVERSOS CIUDADES ANTE LA DROGA 2012-2013	16.000,00	8.100,21	8.100,21	0,00
			22634	3ª FERIA DE LA GALLINA UTRERANA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22635	GASTOS DIVERSOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
			22636	CELEBRACIÓN 2º EDICIÓN ACADEMIA DE VERANO "UTRERA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22637	GASTOS RESOLUCIÓN CONTRATO CONCESIÓN DEMANIAL	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
			22638	PROGRAMAS DE SENDERISMO, MULTIAVENTURA Y TURISMO	124,84	0,00	0,00	0,00
			22639	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE CERRAMIENTO, LIMPIEZA Y	4.880,27	0,00	0,00	0,00
			22640	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRAS EN CL CAMPOAMOR N. 5	0,00	0,00	0,00	0,00
			22641	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL URBANA	921,00	0,00	0,00	0,00
			22642	CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2011-2012	0,00	0,00	0,00	29,16
			22643	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRAS EN AVDA. MATADERO N. 17,	4.247,25	0,00	0,00	0,00
			22644	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRAS EN C/ BERGANTIN ESQUINA	12.759,94	0,00	0,00	0,00
			22645	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRAS EN AVDA. MATADERO N. 15	4.247,25	0,00	0,00	0,00
			22646	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRAS DE CERRAMIENTO,	24.342,51	0,00	0,00	0,00
			22647	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRAS DE CERRAMIENTO,	26.060,93	0,00	0,00	0,00
			22648	CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
			22649	JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22650	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	526.502,07	511.794,55	430.424,90	0,00
			22651	FESTIVAL FLAMENCO "EL POTAJE GITANO"	7.200,00	7.199,99	7.199,99	0,00
			22652	FESTIVAL FLAMENCO "EL MOSTACHÓN"	1.800,00	0,00	0,00	0,00
			22653	EJECUCION SUBSIDIARIA VALLADO DE LA FINCA SITA EN	24.600,00	0,00	0,00	0,00
			22654	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE CERRAMIENTO, DESBROCE Y	2.682,19	0,00	0,00	0,00
			22655	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE CERRAMIENTO, DESBROCE Y	2.682,19	0,00	0,00	0,00
			22656	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE CERRAMIENTO, DESBROCE Y	2.682,19	0,00	0,00	0,00
			22657	PROMOCION DE FESTIVALES FLAMENCOS DE PEQUEÑO Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			22658	MATERIALES PARA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN ZONA	422,98	0,00	0,00	0,00
			22659	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA CONSISTENTE EN VALLADO DE	13.125,00	0,00	0,00	0,00
			22660	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE OBRA EN LA FINCA SITA EN	2.880,10	0,00	0,00	0,00
			22661	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE OBRA EN LA FINCA SITA EN	4.247,25	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			22662	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE OBRA EN LA FINCA SITA EN	11.650,00	0,00	0,00	0,00
			22663	VEJEZ ACTIVA EN UTRERA 2009	356,40	0,00	0,00	0,00
			22664	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE OBRA EN LA FINCA SITA EN	5.680,00	0,00	0,00	0,00
			22665	PROGRAMA SECTORIAL LEONARDO DA VINCI. 2013.	0,00	0,00	0,00	0,00
			22666	VEJEZ ACTIVA 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
			22667	ELABORACION Y EDICION DE LA GUIA DE ESPACIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22668	LIBRO DE FOTOGRAFIA "5 EDICIONES PASEO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			22669	ACTIVIDADES CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
			22670	BECAS JÓVENES PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS EN EL	5.000,00	1.250,00	0,00	726,00
			22671	AULAS CASA DE CULTURA	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			22672	XXX CERTAMEN DE ARTE CONTEMPORÁNEO "CIUDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			22673	PUBLICACIONES CASA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22674	FERIA DEL LIBRO	0,00	0,00	0,00	0,00
			22675	CONCURSO DE SAETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22676	PROGRAMA JOVEN DE EDUCACION PARA LA SALUD	7.200,00	8.370,00	8.370,00	4.104,00
			22677	PROGRAMA CONCIENCIACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			22678	PROGRAMA DINAMIZACION CASA DE LA FONTANILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22679	ACTIVIDADES DEL ÁREA DEL MAYOR	31,00	0,00	0,00	6.969,00
			22680	CELEBRACIÓN FESTIVAL FLAMENCO "EL POTAJE"	0,00	0,00	0,00	0,00
			22681	CELEBRACIÓN FESTIVAL FLAMENCO "EL MOSTACHÓN"	0,00	0,00	0,00	0,00
			22682	PROGRAMA INMIGRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22683	III EDICIÓN ACADEMIA DE VERANO "UTRERA SUENA"	0,00	0,00	0,00	0,00
			22684	SERVICIO DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE (SAI)	0,00	0,00	0,00	0,00
			22685	PROGRAMA SENDERISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			22686	FERIA MUNICIPAL DE LA GALLINA UTRERANA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22687	FERIAS Y JORNADAS	20.000,00	7.015,14	6.857,84	10.063,81
			22688	CELEBR. DE FESTIVAL FLAMENCO "EL POTAJE " 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
			22689	CELEB.FESTIVAL FLAMENCO "EL MOSTACHÓN" 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
			22690	SERVICIO PUNTO LIMPIO	2.000,00	16.540,58	12.293,10	1.324,58
			22691	APORTACIÓN MUNICIPAL ALVPC	0,00	0,00	0,00	0,00
			22692	PROGRAMAS AREA DE PARTICPACION CIUDADANA	1.000,00	919,00	0,00	0,00
			22693	CONVENIO PARA EL CONTROL DE LA SUPERPOBLACIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			22694	PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	10.000,00	3.681,26	610,36	1.103,17
			22695	APORTACIÓN MPAL CENTRO DROGODEPENDENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22696	APORTACIÓN MPAL CONVENIO AULA DE LA EXPERIENCIA	23.000,00	21.969,11	19.634,11	1.050,00
			22697	GASTOS OFICINA REGULACIÓN URBANIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22698	GASTOS DIVERSOS:GESTIÓN TESORERÍA	5.000,00	3.385,26	3.085,26	0,00
			22699	TRATAMIENTO BASURAS M.M.B.G.	0,00	0,00	0,00	167.519,43
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.390.854,16	7.124.623,41	5.824.158,03	1.697.980,30
			22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.162.000,00	1.088.650,88	958.641,02	256.990,66

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			22702	Valoraciones y peritajes	0,00	0,00	0,00	0,00
			22703	CONTRATOS DE ENGANCHE CIA. SEVILLANA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22704	Custodia, depósito y almacenaje	0,00	0,00	0,00	0,00
			22705	Procesos electorales	0,00	0,00	0,00	0,00
			22706	Estudios y trabajos técnicos	132.155,45	72.135,33	55.210,86	23.977,95
			22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.059.545,30	909.605,56	909.605,56	0,00
			22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.GRUA.	0,00	0,00	0,00	0,00
			22710	VIGILANCIA SALA DE ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			22711	TRABAJOS REDACCIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN	348.798,41	144.550,10	144.550,10	0,00
			22712	CONTRATO SERVICIOS FUNERARIOS Y BENEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22713	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	1.000,00	11.475,50	11.475,50	195,15
			22714	SERVICIO DE PROFESORADO DE FOTOGRAFIA CASA DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22715	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	3.103.100,00	2.984.655,46	2.097.447,02	997.146,94
			22716	AMPLIACIÓN CONTRATO RECOGIDA BASURA Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22717	APORTACIÓN MPAL. ADAPTACIÓN PGOU A LA LOUA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22718	CONTRATO DIFUSION AVANZA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			22719	REDACCIÓN PLAN DE ACCESIBILIDAD URBANA SOSTENIBLE.	0,00	0,00	0,00	0,00
			22720	REDACCIÓN PLAN ESPECIAL Y CATÁLOGO DE PROTECCIÓN	19.347,87	0,00	0,00	0,00
			22721	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PRIMER SEMESTRE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			22722	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DE PISCINA DE VERANO	66.652,54	0,00	0,00	27.682,60
			22723	CONTRATO SERVICIOS LIMPIEZA DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22724	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE ACCESO	0,00	0,00	0,00	0,00
			22725	CONTRATO MANTENIMIENTO PISCINA VISTALEGRE	0,00	2.071,05	2.071,05	2.487,34
			22726	CONTRATO SERVICIOS SOCORRISMO-CURSOS Y ACCESO	0,00	61.761,03	61.761,03	30.645,59
			22727	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA)2º	0,00	0,00	0,00	0,00
			22728	MEDIACIÓN SOCIAL PARA MUJERES EN RIESGO DE	1.026,00	0,00	0,00	7.772,00
			22729	INTERVENCIÓN INTEGRAL EN ZONAS VULNERABLES	1.000,04	0,00	0,00	10.670,74
			22730	CONTRATOS SERVICIOS COLABORACION GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00
			22731	CONTRATOS SERVICIOS DESRATIZACION	24.200,00	23.320,08	15.546,72	9.673,36
			22732	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, TRAMITACION DECLAR .	0,00	0,00	0,00	0,00
			22733	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (LEY DE DEPENDENCIA) 1ER.	0,00	0,00	0,00	0,00
			22734	TRABAJOS CONFECCIÓN DE VPT	0,00	0,00	0,00	0,00
			22735	MEDIACION MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 20	0,00	0,00	0,00	0,00
			22736	REDACCION PLAN ESPECIAL CASCO HISTORICO DE UTRERA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22737	ASISTENCIA TECNICA INVENTARIO Y DIAGNOSIS ARBOLADO	0,00	0,00	0,00	0,00
			22738	REDACCION PE CASCO HISTORICO (2007)	0,00	0,00	0,00	0,00
			22739	SERVICIO EXPLOTACIÓN PISCINAS POBLADOS	70.000,00	62.387,60	62.387,60	0,00
			22740	ELABORACIÓN DEL CENSO CANINO	4.000,00	3.630,00	3.630,00	0,00
			22742	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN	28.673,75	5.033,42	5.033,42	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			22743	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIO RURAL	65.000,00	50.909,48	35.636,65	36.122,53
			22744	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE JARDINERIA	76.000,00	33.352,51	12.377,57	0,00
			22745	CONTRATACIÓN SERVICIOS VARIOS EN LA FERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22746	SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			22747	SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
			22748	2º SEMESTRE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
			22749	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA INTERVENCIÓN	399,48	0,00	0,00	0,00
			22750	CONTRATACIÓN PARA PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			22751	SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO	11.776,01	11.775,96	1.962,66	11.432,67
			22752	SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO	11.776,01	7.626,18	1.271,03	11.432,67
			22753	SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO	11.776,01	9.110,31	1.682,29	11.432,67
			22754	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA	80.400,00	57.293,19	41.809,75	13.863,69
			22755	C.RECONOCIDO TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22756	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. APORTACIÓN USUARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22757	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUE V CENTENARIO	150.000,00	115.061,64	109.016,69	30.224,77
			22758	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. APORTACIÓN USUARIOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			22759	CONTROL ACCESO A EDIFICIOS MUNICIPALES	124.000,00	114.849,36	79.424,64	109.243,10
			22760	SERVICIO GESTIÓN INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22761	SERVICIO DE CONTROL TRABAJADORES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22762	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (LEY DEPENDENCIA) 2º	24.566,52	24.566,52	24.566,52	106.985,87
			22763	CONTROL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	174.044,00	171.817,05	141.853,74	0,00
			22764	SERVICIO INTEGRAL CONTROL DE HORARIO	16.000,00	13.552,28	13.552,28	0,00
			22765	S.A.D. LEY DEPENDENCIA 2º SEMESTRE 2012 PAGO FINAL	664.681,78	664.681,78	664.681,78	0,00
			22766	CONTRATACIÓN INFORME-MEMORIA SEGREGACIÓN ELA	10.000,00	3.872,00	3.872,00	0,00
			22767	ZONAS VULNERABLES PROYECTO VIVE Y DISFRUTA	8.000,00	8.000,00	4.073,66	0,00
			22768	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (LEY DEPENDENCIA) 1ER.	884.865,04	466.307,89	358.445,64	0,00
			22769	SERVICIO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN INFORMÁTICA PARA	0,00	2.571,25	2.571,25	0,00
			22770	PROYECTO CLAUSURA VERTEDERO	21.743,70	0,00	0,00	0,00
			22771	CONSULTORÍA SERVICIOS ENERGÉTICOS EN ALUMBRADO	21.326,25	0,00	0,00	0,00
			22772	PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
			22773	SERVICIOS CONTRATACIÓN PARA TRABAJOS EN CENTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00
	23			Indemnizaciones por razón del servicio	262.972,00	248.253,00	231.885,00	20.533,44
		230		Dietas	3.000,00	883,84	883,84	0,00
			23000	DIETAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			23010	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00
			23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	883,84	883,84	0,00
		231		Locomoción	35.000,00	33.749,18	33.749,18	0,00
			23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE	15.000,00	18.575,00	18.575,00	0,00
			23101	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00
			23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000,00	15.174,18	15.174,18	0,00
			23155	CRÉDITO RECONOCIDO LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
		233		Otras indemnizaciones	224.972,00	213.619,98	197.251,98	20.533,44
			23300	OTRAS INDEMNIZACIONES(ASISTENCIA A ÓRGANOS	204.972,00	188.422,00	172.054,00	20.460,00
			23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00	25.197,98	25.197,98	73,44
			23355	CRÉDITO RECONOCIDO INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	24			Gastos de publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
		240		Gastos de edición y distribución	0,00	0,00	0,00	0,00
	25			Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	26			Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00
	27			Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>649.854,86</b>	<b>593.934,11</b>	<b>593.934,11</b>	<b>0,00</b>
	30			De Deuda Pública en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
		300		Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
		301		Gastos de emisión, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00
		309		Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
	31			De préstamos y otras operaciones financieras en euros	618.854,86	593.924,77	593.924,77	0,00
		310		Intereses	618.854,86	593.924,77	593.924,77	0,00
			31000	INTERESES DE ANT. Y PRETAMOS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
			31001	INT. DE ORG. AUTONOMOS (B.C.LOCAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
			31003	INTERESES DE OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			31005	INTERESES DE APLAZAMIENTO DE DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			31007	INTERESES PRETAMOS A CONCERTAR AÑO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			31008	INTERESES DEUDA RECONOCIDA CON MANCOMUNIDAD	59.000,00	58.422,31	58.422,31	0,00
			31009	GASTOS INTERESES SWAP	0,00	0,00	0,00	0,00
			31010	INTERESES DE OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			31030	INTERESES PRETAMOS B.C.L. Nº 6247523	0,00	0,00	0,00	0,00
			31031	INTERESES PRETAMO B.C.L. Nº 6543263	0,00	0,00	0,00	0,00
			31032	INTERESES PRETAMO B.C.H. Nº 281-4227685	0,00	0,00	0,00	0,00
			31033	INTERESES PRETAMO B.S.C.H. Nº 2609303-5915739	0,00	0,00	0,00	0,00
			31034	INTERESES PRETAMO B.S.C.H. Nº 1430653852	0,00	0,00	0,00	0,00
			31035	INTERESES PRETAMO B.B.V.A. Nº 993963	0,00	0,00	0,00	0,00
			31036	INTERESES PRETAMOS B.B.V.A. Nº 970728	0,00	0,00	0,00	0,00
			31037	INTERESES PRETAMO B.B.V.A. Nº 970727	0,00	0,00	0,00	0,00
			31038	INTERESES PRETAMOS C.G.A.G. Nº 990003703954	0,00	0,00	0,00	0,00
			31039	INTERESES PRETAMO C.G.A.G. Nº 980004419790	0,00	0,00	0,00	0,00
			31040	INTERESES PRETAMOS LA CAIXA Nº 414164-49	0,00	0,00	0,00	0,00
			31041	INTERESES PRETAMO LA CAIXA Nº 085476-53	0,00	0,00	0,00	0,00
			31042	INTERESES PRETAMO LA CAIXA Nº 24306654	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			31043	INTERESES PRESTAMO B.C.L. FINANCIACION PLAN DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			31044	INTERESES PRESTAMO CAJASOL Nº377067.0000.6	0,00	0,00	0,00	0,00
			31045	INTERESES PRESTAMO CAJASOL Nº 00389985-00004	0,00	0,00	0,00	0,00
			31046	INTERESES PRESTAMO CAJASOL Nº 00417350.0000.5	0,00	0,00	0,00	0,00
			31047	INTERESES PRÉSTAMO B.S.C.H. Nº 1030655550	2.926,29	2.593,46	2.593,46	0,00
			31048	INTERESES PRÉSTAMO B.S.C.H. Nº 1030654566	5.050,06	4.470,57	4.470,57	0,00
			31049	INTERESES PRÉSTAMO CAJASOL Nº 491915.0000.2	2.396,09	18,79	18,79	0,00
			31050	INTERESES PRÉSTAMO B.S.C.H. NÚMERO 1030656547	6.040,70	5.492,52	5.492,52	0,00
			31051	INTERESES PRÉSTAMO B.S.C.H. NÚMERO 1030656908	3.204,82	2.837,06	2.837,06	0,00
			31052	PREVISION INCREMENTO TIPO INTERES	0,00	0,00	0,00	0,00
			31053	INTERESES PRÉSTAMO B.S.C.H. Nº 1030657237	7.304,29	6.466,12	6.466,12	0,00
			31054	INTERESES PRÉSTAMO CAJASOL Nº58450300005	1.787,51	2.325,96	2.325,96	0,00
			31055	INTERESES PRÉSTAMO B.B.V.A. Nº 004056	11.061,82	11.061,82	11.061,82	0,00
			31056	INTERESES PRESTAMO BSCH Nº 1030657776	8.931,97	7.906,99	7.906,99	0,00
			31057	INTERESES PTMO. BBVA 050193	8.082,45	7.804,56	7.804,56	0,00
			31058	INTERESES PRÉSTAMO BSCH 1030657805	3.052,20	3.056,50	3.056,50	0,00
			31059	INTERESES PTMO. BBVA GASTOS CORRIENTES 51190	0,00	0,00	0,00	0,00
			31060	INTERESES PRESTAMO BBVA 6000265	9.522,60	9.195,21	9.195,21	0,00
			31061	INTERESES PRESTAMO BSCH Nº 1030658789	11.827,23	10.470,02	10.470,02	0,00
			31062	INTERESES PRESTAMO BANCO ANDALUCIA 4306341	9.656,44	6.596,86	6.596,86	0,00
			31063	INTERESES PRESTAMO BANCO ANDALUCIA 4306340	0,00	0,00	0,00	0,00
			31064	INTERESES PRESTAMO CAJASOL Nº60100003	5.759,54	4.128,06	4.128,06	0,00
			31065	INTERESES PRESTAMOS B.B.V.A. Nº 379519	57.989,02	57.989,02	57.989,02	0,00
			31066	INTERESES PRÉSTAMO CAJASOL Nº 00870545 00002	7.480,02	6.714,12	6.714,12	0,00
			31067	INTERESES PRÉSTAMO Nº 176964	0,00	0,00	0,00	0,00
			31068	INTERESES PRÉSTAMO CAJASOL Nº 0971730000003	16.331,44	12.347,99	12.347,99	0,00
			31069	Intereses Préstamo a concertar 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			31070	Intereses deuda reconocida con Mancomunidad de Municipios del	0,00	0,00	0,00	0,00
			31071	INTERESES PRESTAMO BSCH DEL 2010 Nº 1030658100	30.917,13	30.109,58	30.109,58	0,00
			31072	INTERESES PRÉSTAMO INVERS. 2011 CAJASOL Nº 01057027	65.316,95	65.316,95	65.316,95	0,00
			31073	INTERESES PRESTAMO CAJASOL (MANDATO 2011-2015)	10.257,76	10.257,76	10.257,76	0,00
			31074	INTERESES PRÉSTAMO A CONCERTAR EN 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
			31075	INTERESES PRÉSTAMO RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES	255.758,53	251.757,04	251.757,04	0,00
			31076	INTERESES DEUDA APLAZADA T.G.S.S. DERIVACIÓN	19.200,00	16.585,50	16.585,50	0,00
			31077	INTERESES FRACIONAMIENTO DE JELUSE	0,00	0,00	0,00	0,00
		311		Gastos de formalización, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00
			31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y	0,00	0,00	0,00	0,00
		312		INT. DE EMPRESAS (BANCA PRIVADA)	0,00	0,00	0,00	0,00
		313		OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		319		Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones	0,00	0,00	0,00	0,00



## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
	32			De Deuda Pública en moneda distinta del euro	0,00	0,00	0,00	0,00
		320		Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
		321		Gastos de emisión, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00
		322		Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
		329		Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del	0,00	0,00	0,00	0,00
	33			De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta	0,00	0,00	0,00	0,00
		330		Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
		331		Gastos de formalización, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00
		332		Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
		339		Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
	34			De depósitos, fianzas y otros	31.000,00	9,34	9,34	0,00
		340		Intereses de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
		341		Intereses de fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00
		343		RECARGO DE MORA DEUDA S.S. PERIODO 01/99 A 09/99	0,00	0,00	0,00	0,00
			34300	RECARGO DE MORA DEUDA SEGURIDAD SOCIAL PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00
		349		OTROS GASTOS FINANCIEROS 349	31.000,00	9,34	9,34	0,00
			34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	31.000,00	9,34	9,34	0,00
	35			Intereses de demora y otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
		352		Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00
			35200	INTERESES APLAZAMIENTO S. SOCIAL PERIODO 4 A 6/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
			35201	INTERESES APLAZAMIENTO S. SOCIAL PERIODO 7 A 9/1998 Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			35202	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00
			35203	CREDITO RECONOCIDO INTERESES DEMORA REINTEGRO E.	0,00	0,00	0,00	0,00
			35204	INTERESES APLAZAMIENTO DEUDA S.S. PERIODO 01/99 A	0,00	0,00	0,00	0,00
		353		Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
		357		Ejecución de avales	0,00	0,00	0,00	0,00
		358		Intereses por operaciones de arrendamiento financiero («leasing»)	0,00	0,00	0,00	0,00
		359		Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
			35900	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00
			35901	ABONO INTERESES DE DEMORA SUBVENCIÓN E.L.A. EL	0,00	0,00	0,00	0,00
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.165.375,07</b>	<b>2.090.661,40</b>	<b>1.652.143,97</b>	<b>281.645,21</b>
	40			A la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00
	41			A Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00
	42			A la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
		420		A la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
		421		A Organismos Autónomos yAgencias estatales	0,00	0,00	0,00	0,00
			42100	Al Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00
			42110	A otros organismos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00
		422		A Fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00
		423		A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			42300	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00
			42310	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
			42320	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00
			42390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	43			A la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00
	44			A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		440		Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00
		441		Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
		442		Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00
		449		Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			44900	APORTACIÓN A LA E.M. PRODUSA	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			44901	TELEVISIÓN DIGITAL MUNICIPAL POR INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
	45			A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
		450		A la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
		451		A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades	0,00	0,00	0,00	0,00
		452		A fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
		453		A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
			45300	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00
			45310	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
			45320	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00
			45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
	46			A Entidades Locales	834.623,75	827.628,71	764.693,72	60.925,54
		461		A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	0,00	0,00	0,00	0,00
			46101	DIPUTACION (APORT, SERV. EXT. INC.)	0,00	0,00	0,00	0,00
			46102	APORTACIÓN MUNICIPAL PAEM	0,00	0,00	0,00	0,00
			46104	APORTACION TELEASISTENCIA 2007 T RC 2004-2005	0,00	0,00	0,00	0,00
			46105	APORTACIÓN PROEMPLO III	0,00	0,00	0,00	0,00
		462		A Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
		463		A Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	4.791,35
			46300	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADLQUIVIR	0,00	0,00	0,00	4.575,77
			46301	APORTACION MUNICIPAL GASTOS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			46302	APORTACION MUNICIPAL PROYECTO GUADALSUR II	0,00	0,00	0,00	0,00
			46303	TRANSFERENCIA MMBG APORTACION MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			46304	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA ASTROLABIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			46305	APORTACIÓN MUNICIAPL OFICINA TECNICA DE MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			46306	APORTACIÓN MUNICIPAL GUADALSUR III.	0,00	0,00	0,00	215,58
			46307	APORTACIÓN MUNICIPAL GUADALSUR 2008-09	0,00	0,00	0,00	0,00
			46308	APORTACIÓN MUNICIPAL PROYECTO IMPLANET (NUEVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		464		A Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	0,00	0,00
		465		A Comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
		466		A otras Entidades que agrupen municipios	7.395,04	400,00	0,00	0,00
			46600	APORTACIONES A LA F.A.M.P.	3.600,00	0,00	0,00	0,00
			46601	APORTACIONES A LA F.E.M.P.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			46602	APORTACIÓN FAMSI	400,00	400,00	0,00	0,00
			46603	CUOTA SOCIO ADELQUIVIR	395,04	0,00	0,00	0,00
			46604	APORTACION ADELQUIVIR FUNCIONAMIENTO PROG. FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
			46655	CREDITO RECONOCIDO CUOTAS FEMP	0,00	0,00	0,00	0,00
		467		A Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00
			46700	APORTACIÓN AL CONSORCIO UDTLT	0,00	0,00	0,00	0,00
			46701	APORTACIÓN CONSORCIO DE LA VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
		468		A Entidades Locales Menores	827.228,71	827.228,71	764.693,72	56.134,19
			46800	TRANSFERENCIAS A LA ELA EL PALMAR DE TROYA	827.228,71	827.228,71	764.693,72	56.134,19
	47			A Empresas privadas	2.679,88	0,00	0,00	0,00
		470		Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00
			47000	SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
		471		Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
		472		Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00
		475		SUBVENCIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TDT LA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			47500	SUBVENCIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TDT LA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		479		Otras subvenciones a Empresas privadas	679,88	0,00	0,00	0,00
			47901	APORTACIÓN A GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE	679,88	0,00	0,00	0,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.278.071,44	1.213.032,69	869.200,25	45.210,00
		480		SUBV. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	129.000,00	124.772,76	123.918,15	0,00
			48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	124.000,00	123.918,15	123.918,15	0,00
			48001	SUBVENCIÓN OCUPANTES U.V.A. BARRIADA CORONACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
			48002	PAGO LUCRO CESANTE COMERCIANTES ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			48003	PROMOCIÓN Y FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES	3.000,00	854,61	0,00	0,00
			48004	APORTACIÓN MUNICIPAL ALVPC (VOLUNTARIOS)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			48055	C.RECONOCIDO ATENCIONES BENÉFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			48100	BECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		489		SUBV. A ENTIDADES QUE SUPLEN SERVICIOS	1.149.071,44	1.088.259,93	745.282,10	45.210,00
			48900	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA LA ATENCIÓN AL	0,00	0,00	0,00	0,00
			48901	SUBV.A ENSERES-VIVIENDAS (DCTO.INUND. 96-97)	0,00	0,00	0,00	0,00
			48903	SUBVENCIÓN MAESTRO MILLA CABALGATA DE REYES	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
			48904	SUBVENCIÓN HAERMANAS CARMELITAS	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
			48905	SUBVENCIÓN FESTIVAL FLAMENCO POTAJE GITANO	0,00	0,00	0,00	0,00
			48906	SUBV. ASOC. PERSONAS DISCAPACITADAS VIRGEN DE	360,00	360,00	0,00	0,00
			48907	SUBVENCIÓN CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00
			48908	SUBVENCIÓN APUDES	6.210,12	6.210,12	0,00	0,00
			48909	INDEMNIZACIÓN OCUPANTES PLAZA DE ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			48910	SUBVENCIÓN HERMANAS DE LA CRUZ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			48911	SUBV.	0,00	0,00	0,00	0,00
			48912	PROGRAMA SECTORIAL LEONARDO DA VINCI.	0,00	0,00	0,00	0,00
			48916	SUBVENCIÓN GRUPO POLÍTICO PSOE AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			48917	SUBVENCIÓN AL GRUPO PP DEL AYUNTAMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			48918	SUBVENCIÓN A HERMANDAD DE LOS GITANOS (POTAJE	12.150,00	10.854,21	0,00	12.150,00
			48919	SUBVENCIÓN AL GRUPO PA DEL AYUNTAMIENTO UTRERA	0,00	0,00	0,00	0,00
			48920	SUBVENCIÓN PEÑA CULTURAL FLAMENCA CURRO DE	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
			48921	SUBVENCIÓN A ALCOHÓLICOS REHABILITADOS CONVIVIR DE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			48922	SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS	7.428,51	7.428,51	7.428,51	0,00
			48923	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			48924	SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO UTRERA	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
			48925	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL ÁLVAREZ QUINTERO DE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			48926	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL UTRERANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			48927	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL BASILIO VILCHES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			48928	SUBVENCIÓN A CORO DE AMISTAD DE UTRERA	810,00	0,00	0,00	0,00
			48929	SUBVENCIÓN PARA PREMIOS DE CERTÁMENES	0,00	0,00	0,00	0,00
			48930	SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			48931	SUBVENCION A CENTROS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
			48932	SUBVENCION A A.M.P.A.S.	0,00	0,00	0,00	370,00
			48933	SUBVENCIONES ASOCIACION CULTURAL EL TINTERO	0,00	0,00	0,00	0,00
			48934	SUBVENCIONES TALLERES ORIENTACION FAMILIAR Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			48935	SUBVENCIONES FOMENTO DEL DEPORTE	91.300,00	82.000,00	0,00	0,00
			48936	SUBV. TRANSPORTE URBANO I.E.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
			48937	SUBV. TRANSPORTE ALUMNOS U.P.O.	0,00	0,00	0,00	0,00
			48938	SUBVENCIÓN AL DEPORTE DE ÉLITE	0,00	0,00	0,00	0,00
			48940	SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE PÚBLICO (MANUEL BARRERA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			48941	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RENACER	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
			48942	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FAMILIARES Y AMIGOS DE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
			48943	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE ALZAHIMER	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
			48944	SUBVENCIÓN CÁRITAS DIOCESANAS DE SEVILLA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			48945	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTIAGO EL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			48946	SUBVENCIÓN CÁRITAS SANTA MARÍA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			48947	SUBVENCIÓN CÁRITAS SAN JOSÉ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			48948	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN D DE VIDA	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
			48949	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES BESANA	0,00	0,00	0,00	0,00
			48950	AYUDA RESTAURACIÓN CAPILLA DE LA TRINIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
			48951	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AULA DE LA EXPERIENCIA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			48952	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00
			48953	SUBVENCIÓN PATRONATO NSTRA. SEÑORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			48954	SUBVENCION ASOCIACION DE GERONTOGIMNASIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			48955	C.RECONOCIDO TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			48956	SUBVENCION HERMANDAD DE LOS GITANOS PARA 50ª EDICI	0,00	0,00	0,00	0,00
			48959	SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES CASACERROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			48960	TRANSFERENCIA FUNDACION EUROPEA PARA LA SOCIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
			48961	SUBVENCION PEÑA CURRO DE UTRERA XXII FESTIVAL DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
			48962	Concurso de Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	0,00
			48963	SUBV. AL CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES PARA SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			48964	SUBV. 51ª EDICION POTAJE GITANO 2007 (SUBV. PRODETUR,	0,00	0,00	0,00	0,00
			48970	SUBV. A TITULARES DE RECURSOS TURISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			48971	SUBV.HOGAR DEL PENSIONISTA SAN MIGUEL DE TRAJANO	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
			48972	SUBV. MAYORES DE GUADALEMA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
			48973	SUBV. CONVENTO MADRES CARMELITAS APERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
			48974	SUBV. HOSPITAL DE LA SANTA RESURRECCION APERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
			48975	SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA HDAD.NTRO PADRE JESÚS	0,00	0,00	0,00	0,00
			48976	SUBVENCIÓN GRUPOS POLÍTICOS IU y UPyD AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			48977	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	86.490,00	86.340,00	71.950,00	14.390,00
			48978	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROACTIVIDADES MAYORES DE	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
			48979	SUBVENCIÓN A ASOC. TEMAS FLAMENCOS Y GITANOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			48980	SUBVENCIÓN A CÁTEDRA FLAMENCOLOGÍA DE UTRERA	0,00	0,00	0,00	0,00
			48981	SUBVENCIÓN A HERMANDAD LOS ACEITUNEROS DE UTRERA	0,00	0,00	0,00	0,00
			48982	SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN RESUCITADO	0,00	0,00	0,00	0,00
			48983	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER	217.000,00	216.936,87	216.936,87	0,00
			48984	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA	58.000,00	47.355,00	23.677,50	0,00
			48985	SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN DE CASETEROS FERIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			48990	RC SUBVENCION EN ESPECIE CAPILLA DE SAN BARTOLOME	0,00	0,00	0,00	0,00
			48991	SUBVENCION IGLESIA EVANGELICA DE FILADELFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			48995	BECAS PRACTICAS UNIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
			48996	CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			48997	SUBVENCIÓN A PROYECTOS EDUCATIVOS	15.000,00	8.600,00	0,00	900,00
			48998	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA LA ATENCIÓN AL	53.635,75	53.232,16	44.532,16	0,00
			48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	479.337,06	451.593,06	282.057,06	10.050,00
49				Al exterior	50.000,00	50.000,00	18.250,00	75.509,67
	490			TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	50.000,00	50.000,00	18.250,00	75.509,67
			49000	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	50.000,00	50.000,00	18.250,00	75.509,67
			49001	SUBV. SEVILLA ACOGE PARA FORMACION MUJERES EN	0,00	0,00	0,00	0,00
			49002	SUBV.COFINANCIACIÓN PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO.	0,00	0,00	0,00	0,00
			49003	SUBV.SEVILLA ACOGE PARA MEJORA EDUCATIVA DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00
			49004	COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS EN PAISES EN VIAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
6				INVERSIONES REALES	12.922.709,65	3.451.967,36	2.730.271,54	545.977,14

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
	60			Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso	6.828.533,89	310.918,54	306.791,61	137.648,08
		600		Inversiones en terrenos	6.369.515,21	101.178,08	97.051,15	108.821,93
			60000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 60000	108.607,22	0,00	0,00	0,00
			60001	OTRAS INVERSIONES	19.545,63	0,00	0,00	0,00
			60002	INVERSIONES AFECTAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SU	5.961.911,80	0,00	0,00	34.404,06
			60003	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. APROVECHAMIENTO	37.343,42	0,00	0,00	0,00
			60004	4ª FASE ENTUBADO RONDA NORTE. PLAN.PROV. 2000.	0,00	0,00	0,00	0,00
			60005	URBANIZACION LA MULATA.	0,00	0,00	0,00	0,00
			60006	CONSTRUCCION PARQUE LA VEREDA	0,00	0,00	0,00	0,00
			60007	URBANIZACIÓN UE2	0,00	0,00	0,00	0,00
			60008	URBANIZACIÓN UE-2 CUOTAS	13.700,51	11.192,12	10.975,93	71.750,48
			60009	ADQUISICIÓN FINCA EN AVDA. FERNANDA Y BERNARDA Nº 5	0,00	0,00	0,00	0,00
			60010	URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS" 1ª FASE	228.403,85	89.985,96	86.075,22	1.431,50
			60011	PROYECTO DE REPARCELACIÓN UE-2 (INDEMNIZACIONES)	2,78	0,00	0,00	1.235,89
			60012	INDEMNIZACIONES A ABONAR UE-20 (URBANIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
			60070	INDEMNIZACION CONTENCIOSO 174/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
			60071	APORTACION DEMASIA CONVENIO IIDD 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
		601		INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	459.018,68	209.740,46	209.740,46	28.826,15
			60100	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS	1.953,99	0,00	0,00	0,00
			60101	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	40.791,80	0,00	0,00	0,00
			60103	INVERSIÓN EN PARQUES Y JARDINES	7.790,71	0,00	0,00	20.947,62
			60104	INVERSIÓN EN CARRILES BICI	0,00	0,00	0,00	1.863,40
			60105	MIRADOR CUESTA DEL MERENDERO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60106	PAVIMENTACIÓN,AGUA Y ALCANTARILLADO C/MOLARES	31.151,64	0,00	0,00	0,00
			60107	ACTUACION EN CAÑADA REAL DE EL CORONIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			60108	EQUIPAMIENTO URBANO EN POBLADOS 60108	33,35	0,00	0,00	0,00
			60109	ESCUELA DE NATURALEZA EN EL NARANJAL CENTENARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60110	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES RESIDUOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			60111	ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA DE ALTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60112	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE JUEGOS DE MAYORES EN	0,00	0,00	0,00	0,00
			60113	PAVIMENTACIÓN DE AVDA. PUERTOS DE SANTA MARÍA EN	0,00	0,00	0,00	0,00
			60114	ACERADO PERIMETRAL CASETA MUNICIPAL RECINTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60115	OBRA EMERGENCIA SANEAMIENTO COCA LA PILÑERA CALLE	0,00	0,00	0,00	0,00
			60116	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA COLOCACIÓN	0,00	0,00	0,00	1.752,88
			60119	PLAN DE INVERSIÓN EN ZONAS VERDES	375,56	0,00	0,00	0,00
			60120	PLAN DE INVERSIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO	5.419,24	0,00	0,00	1.270,50
			60121	INVERSIÓN EN VIARIO PÚBLICO	8.440,46	0,00	0,00	0,00
			60122	3ª FASE PAVIMENTACIÓN, AGUA Y ALCANTARILLADO C/	18.155,76	0,00	0,00	2.991,75
			60123	MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN POBLADOS (TRAJANO,	44.000,00	40.969,25	40.969,25	0,00
			60125	1ª. FASE PAVIMENTACIÓN, AGUA Y ALCANTARILLADO C/LA	223.162,60	122.321,80	122.321,80	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			60126	PARQUE VISTALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00
			60127	MEJORA INFRAESTRUCTURAS EN POBLADOS (GUADALEMA,	45.271,19	46.449,41	46.449,41	0,00
			60128	PARQUE V CENTENARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60135	MEJORA RED DE SANEAMIENTO ZONA DEGRADADA	2.826,38	0,00	0,00	0,00
			60137	EQUIPAMIENTO URBANO POBLADOS 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
			60140	SEGUNDA FASE ADECUACIÓN MERCADILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60141	OBRAS DE INVERSIÓN EN LA CAÑADA DEL CORONIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			60142	OBRAS DE INVERSIÓN EN EL PARQUE VISTALEGRE	899,14	0,00	0,00	0,00
			60143	ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA HUERTOS SOCIALES	2.761,04	0,00	0,00	0,00
			60145	PLAN INVERSIÓN EN ZONAS VERDES 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
			60146	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL RECINTO FERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			60150	EJECUCIÓN PLAN ACCESIBILIDAD	4.451,01	0,00	0,00	0,00
			60152	EQUIPAMIENTO URBANO POBLADOS 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
			60153	REURBANIZACIÓN ZONA COLECTOR ARROYO ESPIRITISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
			60154	ACTUACIONES PLAN DE ACCESIBILIDAD	6.849,30	0,00	0,00	0,00
			60158	INVERSIÓN EN HUERTOS SOCIALES 2008	3.969,19	0,00	0,00	0,00
			60159	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE POBLADOS 60159	0,00	0,00	0,00	0,00
			60161	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE POBLADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			60163	PROGRAMA CIUDAD 21 EN MATERIA DE CALIDAD	5.931,23	0,00	0,00	0,00
			60165	EQUIPAMIENTO URBANO EN POBLADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			60166	REURBANIZACIÓN COLECTOR ARROYO DEL ESPIRITISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
			60168	INVERSIÓN PARQUE EL MURO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60172	INVERSIÓN EN ELIMINACIÓN DE BARRERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			60176	INVERSIÓN EN PARQUE V CENTENARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60178	PLAN MUNICIPAL DE OPTIMIZACIÓN DE LA ENERGÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
			60180	ZONA DEPORTIVA VISTALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00
			60183	PARQUE BLAS INFANTE EN BDA. LA MULATA	0,00	0,00	0,00	0,00
			60185	JUEGOS INFANTILES RUEDOS DE CONSOLACIÓN SUP-8	0,00	0,00	0,00	0,00
			60186	PLAN DE ALUMBRADO PÚBLICO 60186	0,00	0,00	0,00	0,00
			60187	RECUPERACIÓN TERRENOS DEL CASTILLO	4.785,09	0,00	0,00	0,00
			60188	SEÑALIZACIÓN REGULARIZACIÓN TRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60189	1ª FASE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN GUDALEMA DE LOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			60200	DIVERSAS ADQUISICIONES (F.A.M.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00
			60201	REFORMADO TEATRO TRIUNFO	0,00	0,00	0,00	0,00
		609		Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al	0,00	0,00	0,00	0,00
			60900	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60901	SEÑALIZACIONES TÉRMINO MUNICIPAL DE UTRERA	0,00	0,00	0,00	0,00
			60902	HIPER VALME	0,00	0,00	0,00	0,00
			60903	APLICACIONES TECNOLOGICAS VAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
			60904	PARQUE DEL V CENTENARIO	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			60905	P.E.R. LIMPIEZA HUSILLOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			60906	OBRAS P.E.R.: GRUPOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
			60907	OBRAS P.E.R.: PAV. Y ALC. BLAS INFANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			60908	OBRAS P.E.R.: POLIDEPORTIVO TRAJANO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60909	ADQUISICION TERRENOS OBRAS HIPER. INDEMNIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			60910	2 FASE PASEO DE CONSOLACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			60911	REF. Y ADECUACION CENTROS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
			60912	ACERADO Y ALUMBRADO CRISTOBAL COLON	0,00	0,00	0,00	0,00
			60913	OBRAS CAMPO DE FUTBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
			60914	1 FASE PAV. Y ALC. C/ LA CORREDERA (MAT.)	0,00	0,00	0,00	0,00
			60915	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
			60916	PAV. Y ALC. C/ LOPEZ DIAZ (MATERIALES)	0,00	0,00	0,00	0,00
			60917	REURBANIZACION COLECTOR RONDA NORTE 3ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00
			60918	EQUIPAMIENTO URBANO POBLADOS 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
			60919	PLAN DE INVERSION EN ZONAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00
			60920	PLAN DE INVERSION EN ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60921	INVERSION EN VIARIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60922	INVERSIÓN EN ESPACIO DEL MERCADILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60923	OBRAS DE INVERSIÓN EN EL PARQUE DE TRAJANO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60924	PAV. Y ALC. C/ ANA M. JANER (MATERIALES)	0,00	0,00	0,00	0,00
			60925	PAV. Y ALC. C/ ALVAREZ HAZAÑAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			60926	PARQUE VISTALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00
			60927	MATERIALES AEPSA 2005 DELANTERA SANTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60928	PARQUE V CENTENARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60929	M.O. AEPSA 2005 DELANTERA SANTUARIO CONSOLACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			60931	M.O. AEPSA 2006 C/ RIO EBRO (PAVIMENTACION JARDINES)	0,00	0,00	0,00	0,00
			60932	MATERIALES AEPSA 2006 C/ RIO EBRO (PAVIMENTACION J	0,00	0,00	0,00	0,00
			60933	ADQUISICIÓN DE QUIOSCO.	0,00	0,00	0,00	0,00
			60934	CARRIL BICI URBANO PROGRAMA CIUDAD 21 AÑO 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
			60935	MEJORA RED SANEAMIENTO ZONA DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00
			60936	REURBANIZACION COLECTOR RONDA NORTE 4ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00
			60937	EQUIPAMIENTO URBANO POBLADOS 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
			60938	CARRIL BICI (CIUDAD 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
			60939	INFRAESTRUCTURA V CENTENARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60940	SEGUNDA FASE OBRA DE ADECUACIÓN DEL MERCADILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60941	OBRAS DE INVERSION EN LA CAÑADA DE EL CORONIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			60942	OBRAS DE INVERSION EN EL PARQUE DE VISTA ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00
			60943	ADECUACION DE TERRENOS PARA HUERTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			60945	PLAN DE INVERSION EN ZONAS VERDES 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
			60946	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN EL RECINTO FERIA	0,00	0,00	0,00	0,00



## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			60949	JUEGOS INFANTILES EN PARQUE CRISTO DE LOS AFLIGIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			60950	EJECUCION PLAN ACCESIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
			60951	OBRAS ADECUACION MERCADILLO (1ª ANUALIDAD SUBV.	0,00	0,00	0,00	0,00
			60952	EQUIPAMIENTO URBANO POBLADOS 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
			60953	REURB. ZONA COLECTOR ARROYO ESPIRITISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
			60954	ACTUACIONES PLAN DE ACCESIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
			60955	C.RECONOCIDO INVERSIONES NUEVAS EN	0,00	0,00	0,00	0,00
			60956	PLAN DE BARRIADAS-EMPLEO, INFRAESTRUCTURAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			60958	INVERSIÓN EN HUERTOS SOCIALES 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
			60959	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE POBLADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			60961	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DE TRAJANO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60962	SOPORTE AVION F5 V CENTENARIO Nº EXPED.2008/SUBE-23	0,00	0,00	0,00	0,00
			60963	PROG.CIUDAD 21 EN MATERIA CALIDAD AMBIENTAL. AYUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			60964	OBRAS DE PEATONALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60965	EQUIPAMIENTO URBANO EN LOS POBLADOS 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
			60966	REURBANIZACIÓN COLECTOR ARROYO DEL ESPIRITISTA.	0,00	0,00	0,00	0,00
			60968	INVERSIÓN PARQUE EL MURO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60972	INVERSIÓN EN ELIMINACIÓN DE BARRERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			60976	INVERSIÓN PARQUE V CENTENARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60978	PLAN MUNICIPAL DE OPTIMIZACIÓN DE LA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			60979	CALLE PEATONAL DE NUEVA FORMACIÓN ENTRE CL	0,00	0,00	0,00	0,00
			60980	ZONA DEPORTIVA VISTALEGRE (R.AGUA, ALCANT., ACERADO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60981	CONSTRUCCIÓN PARQUE JUEGOS MAYORES EN PARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
			60982	CONSTRUCCIÓN PARQUES JUEGOS INFANTILES EN BDAS.	0,00	0,00	0,00	0,00
			60983	PARQUE BLAS INFANTE EN BDA. LA MULATA	0,00	0,00	0,00	0,00
			60984	AJARDINAMIENTO PARQUE ANTIGUA AGROACEITUNERA	0,00	0,00	0,00	0,00
			60985	JUEGOS INFANTILES RUEDOS DE CONSOLACIÓN SUP-8	0,00	0,00	0,00	0,00
			60986	PLAN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60987	RECUPERACIÓN TERRENOS DEL CASTILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60988	PLAN DE INVERSIÓN EN BARRIADAS Y PARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
61				Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados a	4.673.818,57	2.140.937,14	1.502.909,84	311.269,24
	610			Inversiones en terrenos	10.656,93	0,00	0,00	0,00
		61000		INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	10.656,93	0,00	0,00	0,00
		61002		CONSTRUCCION DE NICHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		61003		ENTRONQUES CC-432 CON C.P. SE-428 Y C/REAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
		61010		ACERADO Y REC.AGUA C/GALLO.PER 94	0,00	0,00	0,00	0,00
		61011		BDA. LAS TORRES PASO A SUBTERRAN.LINEA ELECT.	0,00	0,00	0,00	0,00
		61013		GLORIETA FONTANILLA. TRAVESIA CARRETERA.	0,00	0,00	0,00	0,00
		61020		ACTUACION PLAN DE CHOQUE.SUBV.INEM.	0,00	0,00	0,00	0,00
		61032		RESTO OBRAS PASEO CONSOLACION (PTMO.MONTE	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			61099	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00
		611		INVERSIONES DE REPOSICIÓN DESTINADAS AL USO	4.663.161,64	2.140.937,14	1.502.909,84	304.537,46
			61101	INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y	10.706,64	0,00	0,00	0,00
			61102	MANO DE OBRA PINTURA GRUPOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61103	MATERIALES PINTURA DE GRUPOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61104	OBRAS AEPSA. REC.	0,00	0,00	0,00	0,00
			61105	OBRAS AEPSA 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			61106	SOTERRAMIENTO LINEA SUMINISTRO MEDIA TENSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
			61107	OBRAS AEPSA 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
			61108	CALLE GOYA (PAVIMENTACIÓN Y ALCANTARILLADO)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61109	ARREGLO DE VÍAS PÚBLICAS Y CAMINOS RURALES	28.060,27	0,00	0,00	0,00
			61110	GASTOS CORRESPONDIENTES A TRABAJADORES Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			61111	M.O. INDEMNIZACIONES AEPSA 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
			61112	MAT.PFOEA-2012 "VI F. PARQUE PERIURBANO" PROYECTO	40.800,00	40.453,48	26.315,76	0,00
			61113	CALLE DON CLEMENTE DE LA CUADRA Y PLAZA GIBAXA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61115	HINCA EN EL COLECTOR DE PROLONGACIÓN DE LA C/	0,00	0,00	0,00	0,00
			61116	CANALIZACIÓN ARROYO A SU PASO POR SECTOR SUNP-8	0,00	0,00	0,00	0,00
			61117	CL MOLARES (PAVIMENT. ALCANT. R. AGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61118	MAT.F.CONST.PARQUE PERIURBANOP "VISTA ALEGRE"(ALT.	0,00	0,00	0,00	0,00
			61119	PLAN EMPLEO ESTABLE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			61120	OBRAS AEPSA REC 61120	954,62	0,00	0,00	0,00
			61121	OBRAS AEPSA 2012	947.770,93	139,15	139,15	0,00
			61122	OBRAS PFOEA 2014	1.063.333,00	0,00	0,00	0,00
			61123	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN LOS POBLADOS	0,00	3.028,48	750,05	0,00
			61124	M.O. OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN LOS POBLADOS	0,00	44.172,20	40.182,64	0,00
			61125	PINTURAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS	0,00	3.154,81	0,00	0,00
			61126	M.O. PINTURAS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y	0,00	62.049,46	58.744,08	0,00
			61127	OBRAS CIVIL INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESPACIOS	0,00	3.397,89	2.790,47	0,00
			61128	M.O. OBRAS CIVIL INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN	0,00	36.412,61	33.764,39	0,00
			61129	AEPSA 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
			61130	MODERNIZACIÓN EQUIPAMIENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
			61131	ENLACE C/VERACRUZ CON C/ABATE MARCHENA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61132	ENLACE AVDA. MARÍA AUXILIADORA CON AVDA. ANDALUCÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61133	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUES URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			61134	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RED VIARIA CASCO	0,00	0,00	0,00	0,00
			61135	ENLACE CALLE SAN JUAN BOSCO CON CALLE LOS PUERTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			61136	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RED VIARIA EN EL	0,00	0,00	0,00	0,00
			61137	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RED VIARIA EN EL	0,00	0,00	0,00	0,00
			61138	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RED VIARIA EN EL	0,00	0,00	0,00	0,00
			61139	PINTURA GRUPOS ESCOLARES MATERIALES	0,00	8.056,51	8.056,51	11.025,47

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			61140	M.O.PINTURA GRUPOS ESCOLARES	0,00	15.272,39	15.272,39	1.437,49
			61141	2ªFASE C/SEVILLA (PAV.ALC.RED AGUA)(MATERIALES)	0,00	16.264,71	15.850,78	29.216,77
			61142	M.O.2ªFASE C/SEVILLA (PAV.ALC.RED AGUA)	0,00	47.694,93	47.694,93	1.512,34
			61143	2ªFASE C/LA ROLDANA(PAV.ALCANT.RED AGUA)	0,00	32.167,89	31.878,14	20.164,16
			61144	M.O.2ªFASE C/LA ROLDANA(PAV.ALCANT.RED AGUA)	0,00	57.661,67	57.661,67	1.445,20
			61145	9ªFASE CEMENTERIO PAVIM.Y ALCANTARILLADO	0,00	11.260,15	11.115,97	12.713,60
			61146	M.O.9ªFASE CEMENTERIO PAVIM.Y ALCANTARILLADO	0,00	11.417,53	11.417,53	1.512,34
			61147	3ªFASE MEJORAS EN BDA.EL JUNQUILLO (MATERIALES)	0,00	5.174,88	5.174,88	17.855,10
			61148	M.O.3ªFASE MEJORAS EN BDA.EL JUNQUILLO	0,00	21.993,18	21.993,18	2.004,28
			61149	ALIVIADERO RED GRAL. DE SANEAMIENTO EN TRAJANO	0,00	31.606,56	31.606,56	17.233,34
			61150	M.O.ALIVIADERO RED GRAL. DE SANEAMIENTO EN TRAJANO	0,00	28.828,94	28.828,94	1.512,34
			61151	C/LA PALMA (PAV.ALCANT.R.AGUA)MATERIALES	0,00	21.068,97	20.172,84	45.158,82
			61152	M.O.C/LA PALMA (PAV.ALCANT.R.AGUA)	0,00	74.679,61	74.679,61	2.976,17
			61153	OBRAS DE AEPSA 2008 61153	0,00	0,00	0,00	0,00
			61154	OBRAS DE URBANIZACIÓN BARRIADA MILITAR 61154	2.264.896,98	735.966,01	172.678,49	109.172,41
			61155	MEJORA INFRAESTRUCTURA RED VIARIA NÚCLEO URBANO	0,00	26.888,26	750,05	0,00
			61156	M.O. MEJORA INFRAESTRUCTURA RED VIARIA NÚCLEO	0,00	126.391,62	115.804,40	0,00
			61157	MEJORA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS	0,00	1.357,47	750,05	0,00
			61158	M.O. MEJORA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTOS Y	0,00	28.497,13	26.389,07	0,00
			61159	PLAN DE INVERSIÓN EN BARRIADAS 2008 61159	0,00	0,00	0,00	0,00
			61160	INVERSIÓN EN CAMINOS RURALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61161	ACERADO C/CONSTELACIÓN ESCUADRA (PAVIMENTACIÓN)	0,00	37.737,54	37.176,10	0,00
			61162	M.O.ACERADO C/CONSTELACIÓN ESCUADRA	0,00	44.966,50	44.966,50	272,86
			61163	ADECUACIÓN ZONA VERDE EN BDA. LOS OLIVAREROS	0,00	13.681,97	13.681,97	0,00
			61164	M.O.ADECUACIÓN ZONA VERDE EN BDA. LOS OLIVAREROS	0,00	23.503,50	23.503,50	272,86
			61165	OBRA PROVISIONAL ACERADO ANTIGUO CAMINO LOS	0,00	28.642,91	28.642,91	0,00
			61166	M.O.OBRA PROVISIONAL ACERADO ANTIGUO CAMINO LOS	0,00	28.802,50	28.802,50	272,86
			61168	PLAN BARRIADAS ZONAS DEGRADADAS	4.665,09	0,00	0,00	0,00
			61169	PINTURA DE CERRAMIENTOS ESPACIOS PÚBLICOS	0,00	32.006,29	31.885,29	0,00
			61170	M.O.PINTURA DE CERRAMIENTOS ESPACIOS PÚBLICOS	0,00	79.170,50	79.170,50	272,86
			61171	2ªFASE C/PAJARO AZUL Y 1ª FASE C/ PAJARO DE FUEGO	0,00	28.988,97	28.988,97	0,00
			61172	M.O.2ªFASE C/PAJARO AZUL Y 1ª FASE C/ PAJARO DE FUEGO	0,00	40.702,50	40.702,50	272,86
			61173	ACERADO DE OBRA CIVIL INST.SEMAFÓRICA EN CTRA. A-394	0,00	28.896,79	28.896,79	21.385,56
			61174	M.O.ACERADO DE OBRA CIVIL INST.SEMAFÓRICA EN CTRA.	0,00	65.334,31	65.334,31	954,74
			61176	OBRAS AEPSA 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
			61178	INDEMNIZACIONES POR CESE MANO DE OBRA AEPSA 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
			61179	1ªFASE ALIVIADERO RED DE SANEAMIENTO C/DEL PATIO	0,00	37.938,57	37.938,57	4.380,69
			61180	M.O.1ªFASE ALIVIADERO RED DE SANEAMIENTO C/DEL PATIO	0,00	26.146,94	26.146,94	1.512,34
			61181	ADECUACIÓN ESPACIO PÚBLICO (APARCAMIENTOS) ZONA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61182	PFOEA-2013 MANO DE OBRA VII F.CONS.PARQUE	102.000,00	17.034,61	14.283,71	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos liquidados de ejercicios cerrados
			61184	PLAN DE BARRIADAS 2007	7.220,29	0,00	0,00	0,00
			61185	PLAN DE INVERSIÓN EN BARRIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			61186	M.O.VI F. CONST.PARQUE PERIURBANO VISTA ALEGRE.	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
			61187	VI F. CONST.PARQUE PERIURBANO VISTA ALEGRE.	0,00	0,00	0,00	0,00
			61190	PLAN DE BARRIADAS 61190	0,00	0,00	0,00	0,00
			61191	OBRAS DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN VÍAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			61195	INDEMNIZACIÓN POR CESE MANO DE OBRA AEPSA 2012	0,00	10.326,25	10.326,25	0,00
			61196	INVERSIONES EN VÍAS PÚBLICAS Y CAMINOS RURALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61197	PLAN DE BARRIADAS 2010	56.003,69	0,00	0,00	0,00
			61198	ARREGLO CAMINO URBANIZACIÓN DON PABLO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			61199	ARREGLO CAMINOS RURALES	14.750,13	0,00	0,00	0,00
		612		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO	0,00	0,00	0,00	6.731,78
			61201	MANO DE OBRA C/ CANTERA (PAV. ALC. Y R. AGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61202	MATERIALES C/ CANTERA (PAV. ALC. Y R. AGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61203	MANO DE OBRA C/ CUCHARES Y CHICUELO (PAV. ALC. Y R.	0,00	0,00	0,00	0,00
			61204	AEPSA 2009 MATERIALES C/ CUCHARES Y CHICUELO (PAV.	0,00	0,00	0,00	0,00
			61205	AEPSA 2009 MANO DE OBRA 8ª F. BDA. HNAS. DE LA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
			61206	AEPSA 2009 MATERIALES 8ª F. BDA. HNAS. DE LA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
			61207	AEPSA 2009 MANO DE OBRA C/ RADIAN (PAV. ALC. Y RED	0,00	0,00	0,00	0,00
			61208	AEPSA 2009 MATERIALES C/ RADIAN (PAV. ALC. Y RED DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			61209	AEPSA 2009 MANO DE OBRA C/ CIGÜEÑA (APARCAMIENTO Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			61210	AEPSA 2009 MATERIALES C/ CIGÜEÑA (APARCAMIENTO Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			61211	AEPSA 2009 MANO DE OBRA C/ OLMOS Y NOGAL (PAV. ALC.	0,00	0,00	0,00	0,00
			61212	AEPSA 2009 MATERIALES C/ OLMOS Y NOGAL (PAV. ALC. RED	0,00	0,00	0,00	0,00
			61213	AEPSA 2009 MANO DE OBRA DESVIO COLECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
			61214	AEPSA 2009 MATERIALES OBRA DESVIO COLECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
			61215	AEPSA 2009 MANO DE OBRA C/BARRENA (PAV. ALC. Y R. DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			61216	AEPSA 2009 MATERIALES C/BARRENA (PAV. ALC. Y R. DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			61217	AEPSA 2009 MANO DE OBRA C/PEATONAL ENTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
			61218	AEPSA 2009 MATERIALES C/PEATONAL ENTRE C/BRIGADAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			61219	AEPSA 2009 MANO DE OBRA C/ ISAAC ALBENIZ Y M. DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			61220	AEPSA 2009 MATERIALES C/ ISAAC ALBENIZ Y M. DE FALLA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61221	AEPSA 2009 MANO DE OBRA 2ª F. BDA. EL TINTE (PAV. ALC. Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			61222	AEPSA 2009 MATERIALES 2ª F. BDA. EL TINTE (PAV. ALC. Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			61223	AEPSA 2009 MANO DE OBRA C/ RIO GUADAJOZ (ACERADO)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61224	AEPSA 2009 MATERIALES C/ RIO GUADAJOZ (ACERADO)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61225	AEPSA 2009 MANO DE OBRA 3ª F. C/ SAN PABLO (PAV. ALC. Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			61226	AEPSA 2009 MATERIALES 3ª F. C/ SAN PABLO (PAV. ALC. Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			61227	AEPSA 2009 MANO DE OBRA 2ª F. C/ ARMENIA (PAV. ALC. Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			61228	AEPSA 2009 MATERIALES 2ª F. C/ ARMENIA (PAV. ALC. Y	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			61229	REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			61230	MEJORA SEGURIDAD VIAL ZONA TANATORIO CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			61231	RECUPERACIÓN MEDIO AMBIENTE CAMINOS PEATONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61232	MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			61233	MEJORAS DE LA CALIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL	0,00	0,00	0,00	0,00
			61234	M.O.PINTURA GRUPOS ESCOLARES -	0,00	0,00	0,00	0,00
			61235	PINTURA DE AGRUPOS ESCOLARES - MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61236	M.O. ADECUACIÓN Y MEJORA ACCISIBILIDAD ZONA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61237	ADECUACIÓN Y MEJORA ACCISIBILIDAD ZONA DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61238	M.O.MEJORAS EN BDA. EL JUNQUILLO - MANO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61239	MEJORAS EN BDA. EL JUNQUILLO - MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61240	M.O.PAVIMENTACIÓN C/ ANEXA A EDIF. CREMATORIO EN	0,00	0,00	0,00	0,00
			61241	PAVIMENTACIÓN C/ ANEXA A EDIF. CREMATORIO EN	0,00	0,00	0,00	0,00
			61242	M.O.REPARACIÓN ACERADO RED AGUA Y APARCAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			61243	REPARACIÓN ACERADO RED AGUA Y APARCAMIENTO AVDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
			61244	M.O.3ª FASE PAVIMENTACIÓN BDA. EL TINTE -MANO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			61245	3ª FASE PAVIMENTACIÓN BDA. EL TINTE -MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61246	M.O.C/ MEDIODÍA (PAVIM., ALCANTARILLADO Y RED DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			61247	C/ MEDIODÍA (PAVIM., ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61248	M.O.1ª FASE C/PEPITA REYES (PAV. ALC. RED DE AGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61249	1ª FASE C/PEPITA REYES (PAV. ALC. RED DE AGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61250	M.O.ADEC. ESPACIO LIBRE PROLONGACIÓN AVDA. VIRGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
			61251	ADEC. ESPACIO LIBRE PROLONGACIÓN AVDA. VIRGEN DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			61252	M.O.ADEC. ZONA VERDE C/ RIO GENIL (BDA. LA GORDILLA) -	0,00	0,00	0,00	0,00
			61253	ADEC. ZONA VERDE C/ RIO GENIL (BDA. LA GORDILLA) -	0,00	0,00	0,00	0,00
			61254	M.O.ADECUACIÓN ACERADO RONDA DE LAS ZARZUELAS N.	0,00	0,00	0,00	0,00
			61255	ADECUACIÓN ACERADO RONDA DE LAS ZARZUELAS N. 140-	0,00	0,00	0,00	0,00
			61256	M.O.ADECUACIÓN ZONA VERDE CALLE CONSTELACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
			61257	ADECUACIÓN ZONA VERDE CALLE CONSTELACIÓN PAVO	0,00	0,00	0,00	0,00
			61258	M.O.ALCANTARILLADO C/TRASERA A C/PLINIO Y REP.	0,00	0,00	0,00	0,00
			61259	ALCANTARILLADO C/TRASERA A C/PLINIO Y REP. ACERADO	0,00	0,00	0,00	0,00
			61260	M.O.ADECUACIÓN ACERADO C/RIO VERDE (BDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
			61261	ADEC. ACERADO C/RIO VERDE (BDA. FONTANILLA) -	0,00	0,00	0,00	0,00
			61262	M.O.CONSTRUCCIÓN PARQUE PERIURBANO VISTA ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00
			61263	CONSTRUCCIÓN PARQUE PERIURBANO VISTA ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00
			61264	M.O. PINTURA GRUPOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61265	PINTURA GRUPOS ESCOLARES MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61266	M.O. 4ªFASE PAVIMENTACIÓN BDA. EL TINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			61267	4ªFASE PAVIMENTACIÓN BDA. EL TINTE MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61268	M.O. 2ªFASE ADECUACIÓN Y MEJORA ACCESIBILIDAD ZONA	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			61269	2ªFASE ADECUACIÓN Y MEJORA ACCESIBILIDAD ZONA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61270	M.O. 2ª FASE MEJORAS EN BDA. EL JUNQUILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
			61271	2ª FASE MEJORAS EN BDA. EL JUNQUILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
			61272	M.O. 8ª. FASE CEMENTERIO PAVIMENTACIÓN Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			61273	8ª FASE CEMENTERIO PAVIMENTACIÓN Y ALCANTARILLADO	0,00	0,00	0,00	0,00
			61274	M.O. RED DE AGUA SAN CARLOS BORROMERO	0,00	0,00	0,00	0,00
			61275	RED DE AGUA BDA. SAN CARLOS BORROMEO MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61276	M.O. 2ªFASE ADECENTAMIENTO ZONA VERDE BDA. LA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61277	2ªFASE ADECENTAMIENTO ZONA VERDE BDA. LA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61278	M.O. ACTUACIÓN SANEAMIENTO Y RED AGUA EN C/APOLO XI	0,00	0,00	0,00	0,00
			61279	ACTUACIÓN SANEAMIENTO Y RED AGUA EN C/APOLO XI	0,00	0,00	0,00	0,00
			61280	M.O. ACTUACIÓN SANEAMIENTO CRUCE C/ZORRILLA CON	0,00	0,00	0,00	0,00
			61281	ACTUACIÓN SANEAMIENTO CRUCE C/ZORRILLA CON LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			61282	M.O. CALLE MENÉNDEZ PELAYO (PAVIMENT. ALCAN Y RED	0,00	0,00	0,00	0,00
			61283	CALLE MENÉNDEZ PELAYO (PAVIMENT. ALCAN Y RED AGUA)	0,00	0,00	0,00	2.362,10
			61284	M.O. PISTA POLIDEPORTIVA EN BDA. MADRES CARMELITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			61285	PISTA POLIDEPORTIVA EN BDA. MADRES CARMELITAS	0,00	0,00	0,00	460,20
			61286	M.O. 1ª FASE ALCANTARILLADO EN C/ AGUA (TRAJANO)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61287	1ª FASE ALCANTARILLADO EN C/ AGUA (TRAJANO)	0,00	0,00	0,00	254,88
			61288	M.O. 2ª FASE C/PEPITA REYES (GUADALEMA) (PAVIMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00
			61289	2ª FASE C/PEPITA REYES (GUADALEMA) (PAVIMENT. ALCAN Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			61290	M.O. 1ª FASE C/PÁJARO AZUL (PINZÓN)(PAVIMENT.ALCAN.	0,00	0,00	0,00	0,00
			61291	1ª FASE C/PÁJARO AZUL (PINZÓN)(PAVIMENT.ALCAN.RED	0,00	0,00	0,00	0,00
			61292	M.O. ADECUACIÓN ZONA VERDE C/RIO GUADIARO (BDA. LA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61293	ADECUACIÓN ZONA VERDE C/RIO GUADIARO (BDA. LA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61294	M.O. CALLE PINAR DEL RÍO (PAVIMENT. ALCANT.RED AGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61295	CALLE PINAR DEL RÍO (PAVIMENT. ALCANT.RED AGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61296	M.O. 1ª FASE C/LA ROLDANA (PAVIMENT.ALCAN.REDAGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61297	1ªFASE C/ LA ROLDANA (PAVIMENT.ALCAN,RED AGUA)	0,00	0,00	0,00	363,44
			61298	M.O. 1ªFASE C/SEVILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61299	1ªFASE C/SEVILLA MATERIALES	0,00	0,00	0,00	3.291,16
		619		Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	0,00	0,00	0,00	0,00
			61901	ILUMINACIÓN C/ MOLARES Y OTRAS.	0,00	0,00	0,00	0,00
			61902	AEPSA 2009 MANO DE OBRA PINTURA GRUPOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61903	AEPSA 2009 MATERIALES PINTURA DE GRUPOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61904	CL COVADONGA (PAVIMENT., ALCANT. Y R. AGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61906	SOTERRAMIENTO LÍNEA SUMINISTRO DE MEDIA TENSIÓN E	0,00	0,00	0,00	0,00
			61907	CL SAN JUAN (PAVIM., ACERADO Y R. AGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61908	CL GOYA (PAVIMENT., ACERADO Y R. AGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61909	ACTUACIÓN EN LAS REDES DE SANEAMIENTO EN CL AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			61911	PLAZA EN BDA. LA PAZ (CL CAMPOAMOR) (PAVIMENT. Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			61912	MEJORA ALUMBRADO EN AVDA. FERNANDA Y BERNARDA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61913	CL DON CLEMENTE DE LA CUADRA Y PZA. GIBAXA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61914	CLO SOLEA (RECINTO FERIAL) (ALCANT., R. AGUA Y R.	0,00	0,00	0,00	0,00
			61915	ADECUACIÓN ZONA VERDE EN BDA. EL JUNQUILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
			61916	CANALIZACIÓN DE ARROYO A SU PASO POR SECTOR SUNP-	0,00	0,00	0,00	0,00
			61917	CL MOLARES (PAVIMENT., ALCANT., R.AGUA Y MODIF.	0,00	0,00	0,00	0,00
			61918	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			61919	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61920	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61921	M.O. AEPSA 2006 PLAZA ENTRE Nº 18 Y 20 DE C/ ARENAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			61922	MATERIALES AEPSA 2006 PZA. ENTRE Nº 18 Y 20 DE C/	0,00	0,00	0,00	0,00
			61923	M.O. AEPSA 2006 PLAZA EN BDA. LA FONTANILLA (PAVIM. Y J.	0,00	0,00	0,00	0,00
			61924	MATERIALES AEPSA 2006 PLAZA EN BDA. LA FONTANILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61925	M.O. AEPSA 2006 C/ VALDERRAMA (PAV. ALC. R. AGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61926	MATERIALES AEPSA 2006 C/ VALDERRAMA (PAV. ALC. R.	0,00	0,00	0,00	0,00
			61927	M.O. AEPSA 2006 C/ SAGITARIO (PAV. ALC. R. AGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61928	MATERIALES AEPSA 2006 C/ SAGITARIO (PAV. ALC. R. A	0,00	0,00	0,00	0,00
			61929	AEPSA 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
			61930	MODERNIZACION EQUIPAMIENTO URBANO (PRODER)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61931	MEJORA CAMINO RURAL DE FUENTE VINAGRE	0,00	0,00	0,00	0,00
			61932	OBRAS DE INVERSION EN CAMINOS RURALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61933	M.O. AEPSA 2007 CALLE NUEVA (PAV. ALC. RED AGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61934	MATERIALES AEPSA 2007 CALLE NUEVA (PAV. ALC. RED	0,00	0,00	0,00	0,00
			61935	M.O. AEPSA 2007 5 FASE BDA. MUÑOZ GRANDE (PAV. ALC.)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61936	MATERIALES AEPSA 2007 5 FASE BDA. MUÑOZ GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
			61937	M.O. AEPSA 2007 6 FASE BDA. HNAS. DE LA CRUZ (PAV. ALC.)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61938	MATERIALES AEPSA 2007 6 FASE BDA. HNAS. DE LA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
			61939	M.O. AEPSA 2007 CALLE RIO MIÑO (PAV. ALC. RED AGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61940	MATERIALES AEPSA 2007 CALLE RIO MIÑO (PAV. ALC. RED	0,00	0,00	0,00	0,00
			61941	M.O. AEPSA 2007 1 FASE C/ SAN PABLO TRAJANO (PAV. ALC.	0,00	0,00	0,00	0,00
			61942	MATERIALES AEPSA 2007 1 FASE C/ SAN PABLO TRAJANO	0,00	0,00	0,00	0,00
			61943	M.O. AEPSA 2007 1 FASE C/ AMORES AMORIOS GUADALEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61944	MATERIALES AEPSA 2007 1 FASE C/ AMORES AMORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			61945	M.O. AEPSA 2007 1 FASE PZA. PPAL. Y C/ PEINE PINZON (PAV.	0,00	0,00	0,00	0,00
			61946	MATERIALES AEPSA 2007 1 FASE PZA. PPAL. Y C/ PEINE	0,00	0,00	0,00	0,00
			61947	M.O. AEPSA 2007 REPARACION ACERADOS VARIAS CALLES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61948	MATERIALES AEPSA 2007 REPARACION ACERADOS VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			61949	M.O. AEPSA 2007 C/ JOAQUIN SOROLLA Y ADYACENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61950	MATERIALES AEPSA 2007 C/ JOAQUIN SOROLLA Y	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			61951	M.O. AEPSA 2007 C/ GRAN VIA (PAV. ALC. RED AGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61952	MATERIALES AEPSA 2007 C/ GRAN VIA (PAV. ALC. RED AGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61953	OBRAS DE AEPSA 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
			61954	OBRAS DE URBANIZACIÓN BARRIADA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
			61955	C.RECONOCIDO REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			61956	REPARACION BOVEDA C/HERMANOS ALVAREZ QUINTERO	0,00	0,00	0,00	0,00
			61957	INVERSIÓN EN PATRIMONIO HISTÓRICO: CASTILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
			61959	PLAN DE INVERSIÓN EN BARRIADAS 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
			61960	INVERSIÓN EN CAMINOS RURALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61961	AEPSA 2008 C/ VICARIO (PAV. ALC. RED AGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61962	AEPSA 2008 7ª FASE BDA. HNAS. CRUZ (PAV. Y ALC. )	0,00	0,00	0,00	0,00
			61963	AEPSA 2008 PINTURA DE GRUPOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61964	AEPSA 2008 2ª F. PZ. PRINCIPAL Y CL CHISTERA (PINZÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61965	AEPSA 2008 2ª F. CL AMORES AMORIOS GUADALEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61966	AEPSA 2008 2ª F. CL SAN PABLO (PAV. ALC. RED AGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61967	AEPSA 2008 6ª F. CEMENTERIO (PAVIMENTACIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61968	PLAN BARRIADAS. ZONAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			61969	AEPSA 2008 REPARACIÓN ACERADO VARIAS CALLES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61970	AEPSA 2008 PROLONGACIÓN CL SAN DIEGO ALCALÁ-	0,00	0,00	0,00	0,00
			61971	AEPSA 2008 1ª F. BDA. EL TINTE (PAV. ALC.)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61972	AEPSA 2008 CL TEJEDORES (PAV. ALC. RED AGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61973	AEPSA 2008 1ª F. CL ARMENIA (PAV. RED ELÉCTRICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61974	AEPSA 2008 CL SANCHEZ MEJIAS (PAV. ALC. RED AGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61975	OBRAS EMERGENCIA RED SANEAMIENTO BDA. COCA DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61976	OBRAS DEAEPSA 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
			61978	ADECENTAMIENTO ZONA VERDE EN BDA. SAN JOAQUÍN	0,00	0,00	0,00	0,00
			61979	ADECENTAMIENTO ZONA VERDE TRASERA EN BDA. DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61980	C/ ZURBARÁN (PAVIMENT Y RED DE AGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61981	ADECUACIÓN ESPACIO PÚBLICO (APARCAMIENTOS) ZONA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61982	REPARACIÓN PZA. MARQUÉS DE CASA ULLOA (PAVIM)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61983	OBRAS AEPSA 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
			61984	PLAN DE BARRIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			61985	PLAN DE INVERSIÓN EN BARRIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			61986	INVERSIÓN EN CAMINOS RURALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61987	RECUPERACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS-DEPÓSITOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			61988	M.O. AEPSA 2006 5ª FASE BDA. HNAS. DE LA CRUZ (PAV	0,00	0,00	0,00	0,00
			61989	MATERIALES AEPSA 2006 5ª FASE BDA. HNAS. DE LA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
			61990	PLAN DE BARRIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			61991	MATERIALES AEPSA 2006 4ª FASE BDA. MUÑOZ GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
			61992	M.O. AEPSA 2006 C/ MÍNIMA (PINZÓN) (PAV. ALC. R. AGUA.	0,00	0,00	0,00	0,00



## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			61993	MATERIALES AEPSA 2006 C/ MINIMA (PINZON) (PAV. ALC. R.	0,00	0,00	0,00	0,00
			61994	M.O. AEPSA 2006 3ª FASE C/ SAN PEDRO (TRAJANO) (PAV.	0,00	0,00	0,00	0,00
			61995	MATERIALES AEPSA 2006 3ª FASE C/ SAN PEDRO (TRAJANO)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61996	M.O. AEPSA 2006 1ª FASE C/ QUINITA FLORES (GUADALEMA)	0,00	0,00	0,00	0,00
			61997	MATERIALES AEPSA 2006 1ª FASE C/ QUINITA FLORES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61999	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00
62				Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	686.896,27	138.190,62	138.082,01	97.059,82
		621		Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
		622		Edificios y otras construcciones	158.026,08	0,00	0,00	0,00
			62200	INVERSIONES PINZÓN. REC	66.467,39	0,00	0,00	0,00
			62201	CONSTRUCCIÓN 6 PISTAS DE TENIAS Y 5 DE PADEL EN	0,00	0,00	0,00	0,00
			62202	PISTA DEPORTIVA ZONA VERDE BDA. LA FONTANILLA -	0,00	0,00	0,00	0,00
			62203	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS TITULARIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
			62204	TERCERA FASE OFICINA DE TURISMO -PLAN TURÍSTICO-	2.907,82	0,00	0,00	0,00
			62205	APORTACIÓN MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN ESCUELA	12.778,82	0,00	0,00	0,00
			62206	CONSTRUCCIÓN 6 PISTAS DE TENIS Y 5 DE PADEL EN	0,00	0,00	0,00	0,00
			62207	REMODELACIÓN Y CESPED ARTIFICIAL SAN JUAN BOSCO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62208	LIQUIDACIÓN OBRAS EDIFICIO USOS MÚLTIPLE	0,00	0,00	0,00	0,00
			62209	ADECUACIÓN SEGUNDA PLANTA EDIFICIO SOCIAL	1.639,79	0,00	0,00	0,00
			62210	CONSTRUCCIÓN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62211	INVERSIÓN EN ESPACIO SOCIO CULTURAL LOS SILOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62212	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES LIQUIDACIÓN PRODUSA	9.170,29	0,00	0,00	0,00
			62213	CONSTRUCCIÓN VESTUARIO ANEXO A CAMPO DE FÚTBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62214	OBRAS EN MUSEO DE LA CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
			62215	INVERSIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.082,13	0,00	0,00	0,00
			62216	INVERSIONES EN EL TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62217	OBRAS DE INVERSIÓN EN LOS SILOS	143,65	0,00	0,00	0,00
			62218	APORTACIÓN MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN SEIS PISTAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			62219	OBRAS DE INVERSIÓN EN EL CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62220	OBRAS INVERSIÓN BIBLIOTECA REC	0,00	0,00	0,00	0,00
			62221	INVERSIÓN EN EL MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62222	INVERSIÓN EN VISTA ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00
			62223	INVERSIÓN EN EL CASTILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62224	INVERSIÓN EN ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			62225	INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO DE LA POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62226	INVERSIÓN EN ACTUACIONES EN BARRIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62227	INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62228	INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00
			62229	OBRAS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA TRAJANO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62230	CONSTRUCCIÓN VESTUARIOS ZONA DEPORTIVA NARANJAL	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			62231	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CENTRO EDUCATIVO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			62232	CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO Y CUBIERTA CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62233	CONSTRUCCIÓN ASEOS Y ELECTRICIDAD CENTRO SOCIAL-	0,00	0,00	0,00	0,00
			62234	OBRAS MUSEO DE LA CIUDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
			62235	CONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL EN BARRIADA EL CARMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
			62236	OBRAS DE INVERSION EN EL CEMENTERIO	965,62	0,00	0,00	0,00
			62237	OBRAS DE INVERSION EN LAS INSTALACIONES DEL PUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62238	PLAN DE INVERSION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
			62239	CONSTRUCCIÓN VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL SAN JUAN	0,00	0,00	0,00	0,00
			62240	EQUIPAMIENTO SOCIO-CULTURAL LA FONTANILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62241	TERCERA FASE CENTRO ALZHEIMER	2.773,17	0,00	0,00	0,00
			62242	OBRAS EN EDIFICIO PLAZA DE TOROS Y MULTIUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62243	INVERSION EN EDIFICIO CENTRO DE ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62244	OBRAS DE LOS SILOS. TERMINACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			62245	OBRAS DE TERMINACION DE LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62246	OBRAS DE INVERSIÓN EN EL PABELLON CUBIERTO	4.987,60	0,00	0,00	0,00
			62247	OBRAS DE INVERSIÓN CESPED ARTIFICIAL-CONVENIO-	21.395,53	0,00	0,00	0,00
			62248	OBRAS DE INVERSIÓN EN LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62249	OBRAS DE INVERSIÓN EN PLAZA DE USOS DE MULTIPLES	6,48	0,00	0,00	0,00
			62250	APORTACIÓN MUNICIPAL AFECTA A P.M.S. ESCUELA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62251	INVERSIÓN EN EDIFICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62252	OBRAS DE INVERSIÓN EN COLEGIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
			62253	OBRAS DE INVERSIÓN ENNAVE DE BASURA	17.181,31	0,00	0,00	0,00
			62254	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE QUIOSCO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62255	OBRAS DE INVERSIÓN EN CASA DE LA CULTURA	2.764,50	0,00	0,00	0,00
			62256	OBRAS DE INVERSIÓN EN LOS SILOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62257	OBRAS DE INVERSIÓN EN LA PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62258	OBRAS DE INVERSIÓN EN LA CASETA MUNICIPAL.	1.964,08	0,00	0,00	0,00
			62259	OBRAS EN PUNTO LIMPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62260	INVERSIÓN EN PLAZA DE USOS MULTIPLES	380,21	0,00	0,00	0,00
			62261	ADECUACIÓN CENTRO CULTURAL PARA JUVENTUD EN ZONA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62262	INVERSIÓN EN LOS SILOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62263	INVERSIÓN EN LA BIBLIOTECA	85,29	0,00	0,00	0,00
			62264	INVERSIÓN VOLADIZO NAVE DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62265	INVERSIÓN EN EDIFICIOS DE FERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62266	OBRAS EN CENTRO DE ALZHEIMER	0,00	0,00	0,00	0,00
			62267	CONSTRUCCIÓN SALÓN DE ACTOS EN CENTRO EDUCATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62268	ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN BARRIADA DE LA PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
			62269	OBRAS DE INVERSIÓN EN EL EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62270	PLAN ESTATAL Y AUTONÓMICO DE INVERSIÓN LOCAL -	6.454,58	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			62271	ADECUACIÓN CENTRO PARA MAYORES EN C/GIRALDA, 2	0,00	0,00	0,00	0,00
			62272	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNTO A	0,00	0,00	0,00	0,00
			62273	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE EMPLEO (ESTRUCTURA) EN CL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62274	CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO EN BDA. OLIVAREROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62275	CONSTRUCCIÓN PISCINA CUBIERTA EN VISTALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00
			62276	ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			62277	CERRAMIENTO ZONA DEPORTIVA DE TRAJANO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62278	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DEL COLEGIO FEDERICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62279	PISTA POLIDEPORTIVA EN BARRIADA RENFE	0,00	0,00	0,00	0,00
			62280	PISTA POLIDEPORTIVA EN ZONA DEPORTIVA CL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62281	INFRAESTRUCTURA INALÁMBRICA PARA LA INTERCONEXIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
			62282	ADECUACIÓN EDIFICIO HORNO CREMATORIO EN	0,00	0,00	0,00	0,00
			62283	ACONDICIONAMIENTO DE LA TORRE DEL HOMENAJE PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62284	PISTA POLIDEPORTIVA EN BDA. EL CARMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
			62285	OBRAS 2006 PLAZA USOS MÚLTIPLES	0,00	0,00	0,00	0,00
			62286	CONSTRUCCIÓN 6 PISTAS DE TENIS Y 5 PISTAS DE PADEL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62287	PISTA DEPORTIVA ZONA VERDE BDA. LA FONTANILLA -	0,00	0,00	0,00	0,00
			62288	NAVE USOS MULTIPLES EN C.P. "TIERNO GALVÁN"	0,00	0,00	0,00	0,00
			62289	INSTALACIÓN CALDERA Y DEPÓSITO GASOLEO EN C.P. "LA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62290	REPARACIONES VARIAS EN COLEGIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62291	EDIFICIO PARA PEÑA LAS VEREDILLAS EN AVDA. VIRGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
			62292	REPARACIÓN TORRE MURALLA CL RESOLANA, 18	0,00	0,00	0,00	0,00
			62293	CONSTRUCCIÓN NAVE USOS MÚLTIPLES (TRAJANO)	0,00	0,00	0,00	0,00
			62294	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE CESPED ARTIFICIAL EN	0,00	0,00	0,00	0,00
			62295	CUATRO PISTAS PADEL EN RECINTO PISTA DE ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62296	PISTA POLIDEPORTIVA EN C.P. "JUAN ANTONIO VELASCO"	0,00	0,00	0,00	0,00
			62297	CERRAMIENTO DE CASETA MUNICIPAL EN EL PALMAR DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			62298	CONSTRUCCIÓN ASEOS PÚBLICOS CAMPO DE FUTBOL SAN	0,00	0,00	0,00	0,00
			62299	VIII FASE OBRAS DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES EN AVDA.	3.877,82	0,00	0,00	0,00
		623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	30.108,54	14.807,66	14.807,66	0,00
			62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.708,16	0,00	0,00	0,00
			62301	INSTALACIONES DE PLACAS SOLARES Y DE PARTE DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62302	INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62303	ADQUISICION MAQUINARIA PLAN COOPERACION MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62304	EQUIPAMIENTO CENTRO COORDINACION EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62305	L12 EQUIPAMIENTO CENTRO COORDINACION EMERGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62306	INSTALACIONES V CENTENARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62307	VEHICULO MULTIBASCULANTE (SUBV. CONS.	0,00	0,00	0,00	0,00
			62308	ADQUISICIÓN TERMO ELÉCTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62309	EQUIPAMIENTO APOYO LOGISTICO Y RESCATE	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			62310	HORNO CERAMICA CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62311	EQUIPAMIENTO PABELLON Y PISTAS POLIDEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62312	INVERSIONES EN EDIFICIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62313	MAQUINARIA PARA PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00
			62314	DAÑOS LLUVIA OTOÑO 2007 (SUMINISTROS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			62315	DESARROLLO PLANES DE FORMACIÓN CONTINUA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62316	EQUIPAMIENTO TRANCEPTOR PORTATIL OBRAS (ALMACÉN	0,00	0,00	0,00	0,00
			62318	SUMINISTRO DE CONTENEDORES SOTERRADOS DE	5.359,21	0,00	0,00	0,00
			62320	ADQUISICIÓN ELEVADOR REC	0,00	0,00	0,00	0,00
			62355	C.RECONOCIDO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
			62390	MAQUINARIA E INSTALACIONES PUNTO LIMPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62392	CLIMATIZACIÓN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	41,17	0,00	0,00	0,00
			62394	EQUIPAMIENTO AULAS CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62395	CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	17.000,00	14.807,66	14.807,66	0,00
			62396	ADQUISICIÓN ILUMINACIÓN NAVIDEÑA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62397	MAQUINARIA DELEGACIÓN DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		624		Elementos de transporte	46.236,35	0,00	0,00	0,00
			62400	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	44.950,44	0,00	0,00	0,00
			62401	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62402	ADQUISICION VEHICULO SANITARIO (CAJA MADRID)	0,00	0,00	0,00	0,00
			62403	SUBVENCIÓN CONSEJERIA DE GOBERNACION PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62404	PROGRAMA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL URBANA CIUDAD-	1.285,91	0,00	0,00	0,00
			62405	DOTACION VEHICULO PARQUE DE BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62411	ADQUISICION CARRETILLA A.TCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62412	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			62420	ADQUISICIÓN VEHÍCULO REC	0,00	0,00	0,00	0,00
			62498	ADQUIS. MAQUIN.SERV. BASURA (MMBG) PROG.98	0,00	0,00	0,00	0,00
		625		Mobiliario	7.493,40	0,00	0,00	323,89
			62500	MOBILIARIOS DEPENDENCIAL MUNICIPALES.	3.568,29	0,00	0,00	323,89
			62501	INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			62502	MOBILIARIO	2.691,51	0,00	0,00	0,00
			62503	EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL LOGISTICO, DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			62504	EQUIPAMIENTO PROMOVER CREACIÓN JUVENIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62505	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			62506	EQUIPAMIENTO DESPACHO CONCEJAL DELEGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62510	ADQUISICIÓN DE FONDOS PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62511	EQUIPAMIENTO SERVICIOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62512	INVERSIÓN EN MOBILIARIO PARA EL ÁREA DEL MAYOR	0,00	0,00	0,00	0,00
			62532	MOBILIARIO Y ENSERESES SAC.	0,00	0,00	0,00	0,00
			62555	C.RECONOCIDO MOBILIARIO INVER FCNMTO SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			62556	ADQUISICIÓN DE FONDOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62575	ADQUISICIÓN LOTES BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62577	ADQUISICIÓN SERVICIOS PORTATILES	0,00	0,00	0,00	0,00
			62579	EQUIPAMIENTO ESC LA FONTANILLA	500,00	0,00	0,00	0,00
			62580	MOBILIARIO EQUIPAMIENTO CENTRO SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			62581	MOBILIARIO V CENTENARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62582	ARMARIOS MOVILES 2006 PARA ARCHIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62583	ADQUISICION LOTES BIBLIOGRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62585	EQUIPAMIENTO DE LA OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
			62587	ADQUISICION DE LIBROS Y MAT. BIBLIOT. SUBVENCION JTA.	0,00	0,00	0,00	0,00
			62588	EQUIPAMIENTO PARA PROMOVER LA CREACIÓN JUVENIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62589	EQUIPAMIENTO TÉCNICO Y MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62590	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO PARA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00
			62591	EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	733,60	0,00	0,00	0,00
		626		Equipos para procesos de información	16.769,84	0,00	0,00	4.510,08
			62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	3.304,90	0,00	0,00	1.399,99
			62601	EQUIPOS INFORMÁTICOS. DELEGACIÓN NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62602	EQUIPOS INFORMATICOS POR SINIESTRO EN PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62603	IMPLANTACIÓN SISTEMA DE CONTRATACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
			62604	LICENCIA DE ANTISPAM	1.482,86	0,00	0,00	0,00
			62605	EQUIPOS INFORMÁTICOS. DELEGACIÓN NUEVAS	11.982,08	0,00	0,00	3.110,09
			62606	EQUIPOS INFORMÁTICOS DELEGACIÓN DE DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
			62607	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION EQUIPAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62608	GASTOS INVERSION OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
			62609	APORTACIÓN MUNICIPAL PEM 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
			62610	PLAN EMERGENCIA MUNICIPAL 2005 MATRIZ DE COMUNICACI	0,00	0,00	0,00	0,00
			62611	EQUIPOS PROCESO INFORMACION EQUIPAMIENTO CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62612	EQUIPOS PROCESO INFORMACION V CENTENARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62613	EQUIPAMIENTO PARA PROMOVER LA CREACION JUVENIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62614	EQUIPOS INFORMÁTICOS CURSOS CIUDAD DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62615	EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62616	EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
			62617	EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62618	ADQUISICIÓN PROGRAMA INFORMÁTICO PARA SERVICIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			62619	EQUIPO INFORMATICO PARA ÁREA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00
			62655	C.R. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			62697	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS AÑO 97	0,00	0,00	0,00	0,00
		627		Proyectos complejos	2.662,00	0,00	0,00	0,00
			62700	ESTUDIO, ORDEN., SEÑALIZ. Y MANTENIM. DE TRAFICO	571,79	0,00	0,00	0,00
			62701	COFINANCIACIÓN PROYECTO CONTRATACIÓN	283,25	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			62702	CENTRO INTERPRETACIÓN SEGUNDA FASE	1.800,17	0,00	0,00	0,00
			62703	INFORMATIZACIÓN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62704	PROYECTO URBANIZ@	0,00	0,00	0,00	0,00
			62705	PROYECTO DNI-E	0,00	0,00	0,00	0,00
			62706	PROYECTO URBANIZ@	0,00	0,00	0,00	0,00
			62707	APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA PROMETEO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62708	RED DE SERVICIOS EMPRESARIALES CON DNI	0,00	0,00	0,00	0,00
			62709	PROYECTO DNI-E 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00
			62710	PROYECTO URBANIZ@ FASE II	0,00	0,00	0,00	0,00
			62711	APORTACIÓN MUNICIPAL DNI ELECTRÓNICO SEGUNDA FASE	0,00	0,00	0,00	0,00
			62712	URBANIZA SEGUNDA FASE	6,79	0,00	0,00	0,00
			62713	APORTACIÓN MUNICIPAL URBANIZA II	0,00	0,00	0,00	0,00
			62714	APORTACIÓN MUNICIPAL TRAMITA II	0,00	0,00	0,00	0,00
			62715	PROYECTO DE COOPERACIÓN SERVICIOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62716	PROYECTO DE ANÁLISIS, CONSTRUCCIÓN, IMPLANTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
	628			INVER.ASOCIADA AL FUNCIONAM.PARQUE INFANTIL TRAFIC	0,00	0,00	0,00	0,00
			62800	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	629			Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de	425.600,06	123.382,96	123.274,35	92.225,85
			62900	INVERSIONES VARIAS	48,95	0,00	0,00	0,00
			62901	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62902	ADECUACIÓN EDIFICIO DELEGACIÓN DE LA MUJER	1.724,98	0,00	0,00	1.162,87
			62903	APORTACIÓN MUNICIPAL A PROYECTOS SUBVENCIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62904	EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62905	APORTACIÓN MUNICIPAL ADELQUIVIR	2.990,11	0,00	0,00	0,00
			62906	EQUIPAMIENTO TEATRO	1.919,21	0,00	0,00	0,00
			62907	INVERSIÓN SILOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62908	EQUIPAMIENTO ESPACIOS CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			62909	TOLDO EN PATIO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62910	INVERSIONES EN POBLADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62911	MEJORA INFRAESTRUCTURA COLEGIOS	1.129,92	0,00	0,00	0,00
			62912	INVERSIONES EN SERVICIOS AMBIENTALES	2.666,02	0,00	0,00	0,00
			62913	EQUIPAMIENTO TRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62914	MEJORA INFRAESTRUCTURAS COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62915	INVERSIONES EN SERVICIOS AMBIENTALES	440,30	0,00	0,00	0,00
			62916	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	2.894,82	0,00	0,00	2.100,20
			62917	APORTACIÓN MUNICIPAL A PROYECTOS SUBVENCIONADOS	528,42	0,00	0,00	0,00
			62918	PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL EN BARRIOS Y PEDANÍAS	100.910,37	84.630,69	84.522,08	14.958,61
			62919	EQUIPAMIENTO DE PISCINA	36.037,20	34.486,43	34.486,43	0,00
			62920	INVERSIONES EN ALMACÉN DE HYTASA	3.351,98	0,00	0,00	0,00
			62921	INVERSIONES EN HUERTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			62922	PROYECTO EQUIPAMIENTO PARA PROMOVER LA CREACIÓN	0,00	0,00	0,00	1.525,07
			62923	EQUIPAMIENTO EDIFICIOS ESC OLIVAREROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62924	EQUIPAMIENTO EDIF. OLIVAREROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62925	EQUIPAMIENTO EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			62926	INVERSIONES PARQUES URBANOS	4.609,85	0,00	0,00	0,00
			62927	EQUIPAMIENTO NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62928	INSTALACIÓN ANTENA INTERNET OFICINA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62929	ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62930	INVERSIONES EN SERVICIOS AMBIENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			62931	INVERSIONES EN DELEGACIÓN DE LA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00
			62932	INVERSIONES EN DELEGACIÓN DE TRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62933	INVERSIONES EN GUADALEMA DE LOS QUINTEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62934	INVERSIONES EN PINZÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
			62935	INVERSIONES EN TRAJANO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62936	APORTACIÓN MUNICIPAL A PROYECTOS SUBVENCIONADOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
			62937	EQUIPAMIENTO PARQUES URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62938	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62939	EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL CAMPO VERDE	255.000,00	0,00	0,00	0,00
			62940	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			62941	INVERSIONES PARQUES URBANOS	0,00	0,00	0,00	11.671,79
			62942	ADECUACIÓN SISTEMA DE RENOVACIÓN DE AIRE DE LA	0,00	0,00	0,00	16.362,83
			62943	INVERSIONES VARIAS ADQUIRIDAS EN SUBASTA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62944	INVERSIONES VARIAS EN POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	17.995,73
			62945	EQUIPAMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	24.750,55
			62946	EQUIPAMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	1.698,20
			62947	EQUIPAMIENTO DEPORTES (INDEMNIZACIÓN MAPFRE POR	2.533,21	2.206,08	2.206,08	0,00
			62948	INVERSIONES PARQUES URBANOS	6.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00
			62949	EQUIPAMIENTO PARA AREA DE JUVENTUD(INDEMNIZACIÓN	314,72	309,76	309,76	0,00
			62950	PROYECTO ADECUACIÓN PARA CENTRO RECEPCIÓN DEL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			62951	EQUIPAMIENTO PARA PISCINA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
63				Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los	733.460,92	861.921,06	782.488,08	0,00
	631			Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
	632			Edificios y otras construcciones	66.053,94	366.142,55	286.709,57	0,00
			63200	CONSTRUCCIONES	1.397,59	0,00	0,00	0,00
			63201	OBRAS REFORMA EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63202	OBRAS DE REFORMA EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63203	REFORMA TAQUILLA TEATRO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			63204	REFORMA SALA DE EXPOSICIONES	3.808,21	0,00	0,00	0,00
			63205	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN HISTÓRICA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63206	REFORMA ESC LA FONTANILLA	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			63207	REFORMA DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN CAMPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63210	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63211	CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63212	ARREGLOS Y MEJORAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	969,80	0,00	0,00	0,00
			63213	MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS DE COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63214	AMPLIACIÓN RED DE AGUA EN AVDA. DE LOS PALACIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63215	APORT. MPAL. A P.M.S. OBRA CENTRO ADULTOS C/ LA	0,00	153.813,55	139.363,26	0,00
			63220	INVERSIÓN REFORMA CASA DE LA CULTURA REC	0,00	0,00	0,00	0,00
			63221	OBRAS AEPSA REC	0,00	0,00	0,00	0,00
			63222	CONSERVACIÓN MURALLA DEL CASTILLO (PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63223	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN EL POBLADO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63224	REPARACIÓN ASEOS COLEGIO PÚBLICO TIERNO GALVÁN	0,00	0,00	0,00	0,00
			63225	REPARACIÓN ASEOS C.E.I.P. COCA DE LA PIÑERA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63226	MEJORA DE CALIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL	0,00	0,00	0,00	0,00
			63227	ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO, ELÉCTRICO Y MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63228	RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL COLEGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63229	INVERSIONES EN COLEGIOS. REC	0,00	0,00	0,00	0,00
			63230	CONSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	48.480,90	48.480,90	0,00
			63231	Compensacion en metalico e IVA repercutido. Permuta finca nº	0,00	111.455,37	50.000,00	0,00
			63232	I FASE ADAPTACIÓN CASA CONSISTORIAL IMPLANTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
			63255	C.RECONOCIDO REPOSICIÓN EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63273	REHABILITACIÓN EDIFICIO ABATE MARCHENA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63274	RESTAURACIÓN TORRE DEL HOMENAJE SEGUNDA FASE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63275	REFORMA CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63277	ADECUACIÓN PATIO DE ESCUELAS Y EDIFICIOS MPALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63278	INVERSIÓN EN EL TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63279	M.O. AEPSA 2006 PINTURA GRUPOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63280	MATERIALES AEPSA 2006 PINTURA GRUPOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63281	REFORMA Y ADAPTACION CONSULTORIO TRAJANO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63282	REFORMA Y ADAPTACION CONSULTORIO GUADALEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63283	CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL (PRODER)	0,00	0,00	0,00	0,00
			63285	OBRAS DE REFORMA EN LA PISCINA MUNICIPAL	77,40	0,00	0,00	0,00
			63286	M.O. AEPSA 2007 PINTURA GRUPOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63287	MATERIALES AEPSA 2007 PINTURA GRUPOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63288	OBRAS DE REFORMA EN LA CASA DE LA CULTURA	782,69	0,00	0,00	0,00
			63292	ADECUACIÓN EDIFICIO DELEGACIÓN DE LA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00
			63293	REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAMPO DE FÚTBOL SAN	0,00	4.987,60	4.987,60	0,00
			63294	OBRA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL ANEXO A SAN JUAN	0,00	0,00	0,00	0,00
			63295	OBRAS DE REFORMA EN CASA CONSISTORIAL	44.018,25	39.122,97	35.690,20	0,00
			63296	GASTOS DE NOTARIA DE PERMUTA	0,00	8.282,16	8.187,61	0,00



## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
		633		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	667.406,98	495.778,51	495.778,51	0,00
			63300	ADAPTACIÓN ASCENSOR	137,47	0,00	0,00	0,00
			63354	ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63355	AMORTIZACION MAQUINARIA BASURA-LIMPIEZA VIARIA	667.269,51	495.778,51	495.778,51	0,00
		634		Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
		635		Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
			63500	EQUIPAMIENTO CASA DE LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
		636		Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00
		637		Proyectos complejos	0,00	0,00	0,00	0,00
		639		Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
64				Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
		640		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
			64000	INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		641		Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00
			64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		648		Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
65				Inversiones gestionadas para otros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
		650		Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
68				Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
		681		Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
			68100	INVERSIONES AFECTADAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
		682		Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
		689		Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
69				Inversiones en bienes comunales	0,00	0,00	0,00	0,00
		690		Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
		692		Inversión en infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>59.063,95</b>	<b>22.112,94</b>	<b>22.112,94</b>	<b>611.397,75</b>
	70			A la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00
	71			A Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	214.828,19
		712		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ORG.AUTON.ESTADO	0,00	0,00	0,00	214.828,19
			71201	CONVENIO CANALIZACIÓN ARROYO CALZAS ANCHAS	0,00	0,00	0,00	214.828,19
	72			A la Administración del Estado	34.501,95	0,00	0,00	396.569,56
		720		A la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
			72008	SUBVENCIÓN PROYECTO SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		721		A Organismos Autónomos y agencias	34.501,95	0,00	0,00	396.569,56
			72100	Al Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00
			72101	CONVENIO DE CANALIZACIÓN ARROYO DE CALZAS ANCHAS	34.501,95	0,00	0,00	396.569,56
			72109	A otros organismos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00
		722		A fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00
		723		A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
	73			A la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00
	74			A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00
	75			A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
		750		A la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
			75000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA CC.AA.	0,00	0,00	0,00	0,00
			75001	TRANSFERENCIA DEUDA APORTACIÓN PISCINA CUBIERTA	0,00	0,00	0,00	0,00
		751		A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades	0,00	0,00	0,00	0,00
			75100	TRANSFERENCIA AL SAS DOTACIÓN HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		752		A fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
		753		A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
	76			A Entidades Locales	0,00	0,00	0,00	0,00
		761		A Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	0,00
			76100	SUBV. DIPUTACION CENTRO DE NAVE PARA CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	0,00
		762		A Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
		763		A Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00
			76300	R.C TRANSFERENCIAS INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			76301	TRANSFERENCIA OBRAS AFECTAS A AEPSA	0,00	0,00	0,00	0,00
			76302	APORTACION MATERIAL OFINCA MEDIOAMBIENTAL RC 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
		764		A Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	0,00	0,00
		765		A Comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00
		766		A Entidades que agrupen Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
		767		A Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00
		768		A Entidades Locales Menores	0,00	0,00	0,00	0,00
	77			A empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
	78			A familias e instituciones sin fines de lucro	2.112,94	2.112,94	2.112,94	0,00
		780		SUBVENCIÓN A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			78000	SUBVENCIÓN ADAPTACIÓN TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
			78007	SUBVENCIÓN ADAPTACIÓN TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
			78011	SUBV. ADAPTACIÓN AUTOTAXIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		789		SUBV. A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	2.112,94	2.112,94	2.112,94	0,00
			78999	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTIDADES QUE SUPLAN	2.112,94	2.112,94	2.112,94	0,00
	79			Al exterior	22.449,06	20.000,00	20.000,00	0,00
		790		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR 790	22.449,06	20.000,00	20.000,00	0,00
			79000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	2.449,06	0,00	0,00	0,00
			79001	SUBV. COFINANCIACION PROYECTOS PAISES EN VÍAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			79002	COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS PARA REHABILITACIÓN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>8</b>				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>230.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>
	80			Adquisición de deuda del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00
		800		Adquisición de deuda del sector público a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
			80000	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			80010	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
			80020	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00
			80090	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00
		801		Adquisición de deuda del sector público a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
			80100	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
			80110	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
			80120	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00
			80190	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00
	81			Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00
		810		Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto	0,00	0,00	0,00	0,00
		811		Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo	0,00	0,00	0,00	0,00
	82			Concesión préstamos al sector público	0,00	0,00	0,00	0,00
		820		Préstamos a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
			82000	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
			82010	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
			82020	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00
			82090	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00
		821		Préstamos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
			82100	Al Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
			82110	A Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00
			82120	A Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00
			82190	A otros subsectores	0,00	0,00	0,00	0,00
	83			Concesión de préstamos fuera del sector público	230.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
		830		Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	230.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
			83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	230.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
		831		Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00
	84			Constitución de depósitos y fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00
		840		Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
			84000	A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
			84010	A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
		841		Fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00
			84100	A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
			84110	A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	85			Adquisición de acciones y participaciones del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00
		850		Adquisición de acciones y participaciones del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00
			85000	APORTACIÓN SOCIEDAD "T.D.T.L. CAMPIÑA DIGITAL TV, S.L."	0,00	0,00	0,00	0,00
			85001	ADQUISICIÓN DE ACCIONES TELE UTRERA	0,00	0,00	0,00	0,00
			85010	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00
			85020	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
			85090	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
	86			Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00
		860		Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00
			86010	De empresas nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00
			86020	De empresas de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
			86090	De otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
	87			Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
		870		Aportaciones a fundaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
		871		Aportaciones a consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00
		872		Aportaciones a otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
			87210	Aportaciones para compensar pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00
			87220	Aportaciones para financiar inversiones no rentables	0,00	0,00	0,00	0,00
			87290	Resto de aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
9				<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.764.710,98</b>	<b>1.730.267,44</b>	<b>1.730.267,44</b>	<b>0,00</b>
	90			Amortización de Deuda Pública en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
		900		Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
		901		Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	91			Amortización de préstamos y de operaciones en euros	1.764.710,98	1.730.267,44	1.730.267,44	0,00
		910		Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector	0,00	0,00	0,00	0,00
			91001	AMORT. PRESTRAMOS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
			91002	AMORT. PRESTAMO CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		911		Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector	144.853,19	103.975,86	103.975,86	0,00
			91100	AMORTIZACIÓN DEUDA RECONOCIDA CON MANCOMUNIDAD	50.348,19	0,00	0,00	0,00
			91101	AMORTIZACIÓN DEUDA APLAZADA T.G.S.S. DERIVACIÓN	94.505,00	103.975,86	103.975,86	0,00
			91102	AMORT. PRESTAMO LARGO PLAZO DE DIPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			91103	AMORT. PRESTAMO L/PL	0,00	0,00	0,00	0,00
			91104	AMORTIZACION ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			91105	AMRTIZACION DE ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			91106	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO RDL4/2012 PAGO A	0,00	0,00	0,00	0,00
			91130	AMORTIZACION DE PRESTAMOS B.C.L. Nº 6247523	0,00	0,00	0,00	0,00
			91131	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO B.C.L. Nº 6543263	0,00	0,00	0,00	0,00
			91132	AMORTIZACION PRESTAMO B.C.L. Nº 00023078751	0,00	0,00	0,00	0,00
		912		Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del	0,00	0,00	0,00	0,00
		913		Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del	1.619.857,79	1.626.291,58	1.626.291,58	0,00
			91304	AMORTIZACION PRESTAMOS B.PRIVADAS (REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00
			91307	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A CONCERTAR AÑO 2001	0,00	0,00	0,00	0,00
			91308	DIFERENCIAS POR AMORTIZACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			91330	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO B.C.H. Nº 281-4227685	0,00	0,00	0,00	0,00
			91331	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO B.S.C.H. Nº2609303	0,00	0,00	0,00	0,00
			91332	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO B.S.C.H. Nº 1430653852	0,00	0,00	0,00	0,00
			91333	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO B.B.V.A. Nº 993963	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			91334	AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO B.B.V.A. Nº 970728	0,00	0,00	0,00	0,00
			91335	AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO B.B.V.A. Nº 970727	0,00	0,00	0,00	0,00
			91336	AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO C.G.A.G. Nº 990003703954	0,00	0,00	0,00	0,00
			91337	AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO C.G.A.G. Nº 980004419790	0,00	0,00	0,00	0,00
			91338	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO LA CAIXA Nº 414169-49	0,00	0,00	0,00	0,00
			91339	AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO LA CAIXA Nº 085476-53	0,00	0,00	0,00	0,00
			91340	AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO LA CAIXA Nº 24306654	0,00	0,00	0,00	0,00
			91341	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA S. FDO. Nº377067.0000.6	0,00	0,00	0,00	0,00
			91342	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA S. FDO. Nº 00389985-00004	0,00	0,00	0,00	0,00
			91343	AMORTIZACION PRESTAMO C. S. FERNANDO Nº00417350-000-	0,00	0,00	0,00	0,00
			91344	AMORTIZACION PRESTAMO S.C.H. Nº1030655550	18.177,59	18.297,32	18.297,32	0,00
			91345	AMORTIZACION PRESTAMO S.C.H. Nº1030654566	31.493,10	31.694,68	31.694,68	0,00
			91346	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA AHORROS SAN FERNANDO	1.768,72	1.768,72	1.768,72	0,00
			91347	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO B.S.C.H. NÚMERO 1030656547	37.523,70	37.708,94	37.708,94	0,00
			91348	AMORTIZACION PRESTAMO BSCH Nº 1030656908	19.985,82	20.113,74	20.113,74	0,00
			91349	AMORTIZACION PRESTAMO BSCH Nº 1030657237	45.550,83	45.842,40	45.842,40	0,00
			91350	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA SAN FERNANDO Nº	46.518,51	46.550,16	46.550,16	0,00
			91351	AMOTIZACION PRESTAMO BBVA Nº 4056	138.100,00	138.100,00	138.100,00	0,00
			91352	AMORTIZACION PTMO.BSCH 1030657776	55.701,31	56.057,89	56.057,89	0,00
			91353	AMORTIZACION PTMO. BBVA 050193	58.749,56	58.749,56	58.749,56	0,00
			91354	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA 051190	0,00	0,00	0,00	0,00
			91355	AMORTIZACIÓN ANTICIPADA PRÉSTAMO BSCH 6565472	0,00	0,00	0,00	0,00
			91356	AMORTIZACION PRESTAMO BSCH 1030657805	9.446,76	9.442,46	9.442,46	0,00
			91357	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 6000265	69.217,76	69.217,76	69.217,76	0,00
			91358	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO B.S.C.H. Nº 1030658789	73.756,69	74.228,82	74.228,82	0,00
			91359	AMORTIZACION PRESTAMO BANCO ANDALUCIA 4306340	0,00	0,00	0,00	0,00
			91360	AMORTIZACION PRESTAMO BANCO ANDALUCIA 4306341	58.607,88	59.987,14	59.987,14	0,00
			91361	AMORTIZACION PRESTAMO CAJASOL Nº 60100003	84.793,90	85.546,06	85.546,06	0,00
			91362	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA. 07379519	260.480,52	260.480,52	260.480,52	0,00
			91363	AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO CAJASOL Nº 00870545 00002	143.662,94	144.014,52	144.014,52	0,00
			91364	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA Nº 176964	0,00	0,00	0,00	0,00
			91365	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO CAJASOL Nº 91730000003	118.063,72	119.879,07	119.879,07	0,00
			91366	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO B.S.C.H. DEL 2010 Nº 1030658100	134.183,19	134.536,53	134.536,53	0,00
			91367	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO INVERS 2011 CAJASOL Nº	86.514,73	86.514,73	86.514,73	0,00
			91368	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJASOL (MANDATO 2011/2015)	127.560,56	127.560,56	127.560,56	0,00
92				Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro	0,00	0,00	0,00	0,00
	920			Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto	0,00	0,00	0,00	0,00
		921		Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo	0,00	0,00	0,00	0,00
93				Amortización de préstamos en moneda distinta del euro	0,00	0,00	0,00	0,00
		930		Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto	0,00	0,00	0,00	0,00

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
		931		Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo	0,00	0,00	0,00	0,00
	94			Devolución de depósitos y fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00
		940		Devolución de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
		941		Devolución de fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos					47.786.151,35	34.830.896,64	30.917.251,34	4.829.164,08