

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
4191	22606		ACTOS OFICIALES-GASTOS DIVERSOS REUNIONES	150,00		150,00				150,00	
4191	22609		ACTOS OFICIALES-ACTUACIONES MUSICALES	3.800,00		3.800,00				3.800,00	
4912	22606		JORNADAS TECNICAS Y CONCURSOS-GASTOS DIVERSOS REUNIONES	6.700,00		6.700,00	2.902,26	2.902,26	2.902,26	3.797,74	
4912	48100		JORNADAS TECNICAS Y CONCURSOS-PREMIOS	1.800,00		1.800,00				1.800,00	
4190	13100		GASTOS GENERALES DE LA FERIA-RETRIBUCIONES PERS.REG.CONTR.TE								
4190	16000		GASTOS GENERALES DE LA FERIA-SEGURIDAD SOCIAL								
4190	21200		GASTOS GENERALES DE LA FERIA-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00	1.620,58	1.620,58	1.400,58	220,00	3.379,42
4190	22000		GASTOS GENERALES DE LA FERIA-MATERIAL DE OFICINA	2.600,00		2.600,00	2.677,80	2.677,80	2.641,60	36,20	-77,80
4190	22002		GASTOS GENERALES DE LA FERIA-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTA	200,00		200,00					200,00
4190	22100		GASTOS GENERALES DE LA FERIA-ENERGIA ELECTRICA	7.000,00		7.000,00	21.830,31	21.830,31	21.830,31		-14.830,31
4190	22104		GASTOS GENERALES DE LA FERIA-VESTUARIO	250,00		250,00	169,83	169,83	136,75	33,08	80,17
4190	22200		GASTOS GENERALES DE LA FERIA-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.300,00		5.300,00	2.155,40	2.155,40	2.155,40		3.144,60
4190	22201		GASTOS GENERALES DE LA FERIA-POSTALES	4.900,00		4.900,00	2.922,38	2.922,38	2.922,38		1.977,62
4190	22400		GASTOS GENERALES DE LA FERIA-PRIMAS DE SEGUROS	2.800,00		2.800,00	6.257,26	3.127,80	3.127,80		-327,80
4190	22601		GASTOS GENERALES DE LA FERIA-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR	12.600,00		12.600,00	10.972,69	10.972,69	10.972,69		1.627,31
4190	22602		GASTOS GENERALES DE LA FERIA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	79.000,00		79.000,00	70.327,54	70.327,54	70.327,54		8.672,46
4190	22606		GASTOS GENERALES DE LA FERIA-GASTOS DE MEGANIA	5.500,00		5.500,00	4.707,00	4.707,00	4.707,00		793,00

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
4190	22609		GASTOS GENERALES DE LA FERIA-ACTIVIDADES	900,00		900,00				900,00	
4190	22699		GASTOS GENERALES DE LA FERIA-OTROS GASTOS DIVERSOS	3.300,00		3.300,00	1.810,46	1.810,46	1.810,46	1.489,54	
4190	22701		GASTOS GENERALES DE LA FERIA-SEGURIDAD	14.200,00		14.200,00	13.992,39	13.992,39	13.992,39	207,61	
4190	22799		GASTOS GENERALES DE LA FERIA-CONTRATAACION MONTAJE DEL RECINT	80.250,00		80.250,00	75.820,86	75.820,86	75.820,86	4.429,14	
4190	46200		GASTOS GENERALES DE LA FERIA-TRANSFERENCIAS AL AYUNTAMIENTO	12.200,00		12.200,00	8.353,80	8.353,80	8.353,80	3.846,20	
4190	62700		GASTOS GENERALES DE LA FERIA-ACTUACIONES PATRIMONIO COMUNAL	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
4913	22105		ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.100,00		6.100,00	7.531,30	7.531,30	7.531,30	-1.431,30	
4913	22601		ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS-ATENCIONES PROTOCOLARIA	600,00		600,00	344,10	344,10	344,10	255,90	
4913	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS-ACTIVIDADES CULTURALES	400,00		400,00				400,00	
4913	22699		ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	2.562,16	2.562,16	2.212,16	350,00	
4913	22799		ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS-OTROS TRABAJOS REALIZAD	22.300,00		22.300,00				22.300,00	
4913	48100		ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS-PREMIOS	800,00		800,00	600,00	600,00	600,00	200,00	
<b>TOTAL</b>				285.150,00	0,00	285.150,00	237.558,12	234.428,66	233.789,38	639,28	50.721,34