LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	0110	31005	DEUDA PÚBLICA-INTERESES PRESTAMOS CAJA RURAL	16.000,00		16.000,00	7.772,79	7.772,79	7.772,79		8.227,21
	0110	91305	DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL	120.000,00	271.361,89	391.361,89	389.926,23	389.926,23	118.564,34	271.361,89	1.435,66
	0110	31009	DEUDA MUNICIPAL-INTERESES PRESTAMOS ICO	20.000,00	-700,00	19.300,00	16.065,60	16.065,60	16.065,60		3.234,40
	0110	31100	DEUDA MUNICIPAL-OTROS GASTOS PRESTAMOS Y OPERACIONES FINANCI	420,00		420,00	2.655,13	2.655,13	2.539,38	115,75	-2.235,13
	0110	35200	DEUDA MUNICIPAL-INTERESES DE DEMORA	2.000,00		2.000,00	341,88	341,88	341,88		1.658,12
	0110	91309	DEUDA MUNICIPAL-AMORTIZAC. PRESTAMO ICO 31 VIVIENDAS	57.000,00	700,00	57.700,00	57.463,87	57.463,87	57.463,87		236,13
	1721	15000	MEDIO AMBIENTE - PRODUCTIVIDAD	1.170,62		1.170,62					1.170,62
	1710	62200	PARQUES Y JARDINES-INVERSION EN EDIFICACIÓN Y OTRAS CONSTRUC	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	1630	76100	LIMPIEZA VIARIA-APORTACION P.P.O.S.								
	1320	12001	POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.698,00		13.698,00	13.883,80	13.883,80	13.883,80		-185,80
	1320	12003	POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	167.858,84		167.858,84	145.325,76	145.325,76	145.325,76		22.533,08
	1320	12006	POLICIA LOCAL-TRIENIOS	29.392,44		29.392,44	28.256,49	28.256,49	28.256,49		1.135,95
	1320	12100	POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	95.386,55		95.386,55	80.974,40	80.974,40	80.970,40	4,00	14.412,15
	1320	12101	POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	160.517,82		160.517,82	138.526,59	138.526,59	138.526,59		21.991,23
	1320	15000	POLICIA LOCAL-PRODUCTIVIDAD	44.847,46		44.847,46	37.265,09	37.265,09	37.265,09		7.582,37
	1320	15100	POLICIA LOCAL-GRATIFICACIONES	9.000,00		9.000,00	11.386,18	11.386,18	11.386,18		-2.386,18
	1320	16000	POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL	171.898,70		171.898,70	166.824,84	166.824,84	152.879,06	13.945,78	5.073,86
	1320	20400	POLICIA LOCAL-MATERIAL DE TRANSPORTES	10.199,40		10.199,40	9.379,92	9.379,92	7.816,60	1.563,32	819,48
	1320	21300	POLICIA LOCAL-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	973,49	973,49	467,49	506,00	2.026,51

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	1350	21300	EXTINCION DE INCENDIOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	327,68	327,68	312,18	15,50	672,32
	1320	22104	POLICIA LOCAL-VESTUARIO	16.000,00		16.000,00	7.106,67	7.106,67	7.106,67		8.893,33
	1320	22199	POLICIA LOCAL-OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.728,73	1.728,73	1.661,17	67,56	-728,73
	1330	22111	CONTROL DE TRAFICO-SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	610,39	610,39	525,39	85,00	389,61
	1330	22199	CONTROL DE TRAFICO-OTROS SUMINISTROS	9.000,00		9.000,00	5.908,74	5.908,74	5.217,79	690,95	3.091,26
	1330	22699	CONTROL DE TRAFICO-OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	2.343,46	2.343,46	2.332,80	10,66	-1.843,46
	1330	22799	CONTROL DE TRAFICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	9.000,00		9.000,00	9.207,87	9.207,87	7.894,23	1.313,64	-207,87
	1350	22104	PROTECCION CIVIL-VESTUARIO	4.000,00	1.883,49	5.883,49	1.256,04	1.256,04	159,72	1.096,32	4.627,45
	1350	22105	PROTECCION CIVIL-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	800,00		800,00	1.205,15	1.205,15	1.157,25	47,90	-405,15
	1350	22199	PROTECCION CIVIL-OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00	362,47	362,47	362,47		37,53
	1350	22400	PROTECCION CIVIL-PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.113,20		1.113,20	979,31	979,31	979,31		133,89
	1350	22609	PROTECCION CIVIL-ACTIVIDADES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	1330	62300	CONTROL DE TRAFICO-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLA	4.000,00		4.000,00	3.081,27	3.081,27	3.081,27		918,73
	1350	62300	PROTECCION CIVIL -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.572,99	1.572,99	2.178,74	2.178,74	2.178,74		-605,75
	1320	62300	POLICIA LOCAL-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	595,01	595,01	595,01		404,99
	1510	12000	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	31.155,08		31.155,08	25.223,75	25.223,75	25.223,75		5.931,33
	1510	12001	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	27.396,00		27.396,00	26.983,45	26.983,45	26.983,45		412,55
	1510	12006	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-TRIENIOS	8.605,52		8.605,52	7.228,37	7.228,37	7.228,37		1.377,15

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	1510	12100	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	34.646,88		34.646,88	29.468,41	29.468,41	29.468,41		5.178,47
	1510	12101	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.208,69		37.208,69	32.706,52	32.706,52	32.706,52		4.502,17
	1510	15000	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-PRODUCTIVIDAD	10.395,88		10.395,88	9.074,75	9.074,75	9.074,75		1.321,13
	1510	15100	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-GRATIFICACIONES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	1510	16000	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	48.793,37		48.793,37	40.665,13	40.665,13	37.093,50	3.571,63	8.128,24
	1530	12004	VIAS PUBLICAS-SUELDOS DEL GRUPO C2	17.784,96		17.784,96	8.906,92	8.906,92	8.906,92		8.878,04
	1530	12006	VIAS PUBLICAS-TRIENIOS	4.225,73		4.225,73	3.196,57	3.196,57	3.196,57		1.029,16
	1530	12100	VIAS PUBLICAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	11.398,61		11.398,61	5.534,52	5.534,52	5.534,52		5.864,09
	1530	12101	VIAS PUBLICAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.221,14		15.221,14	7.619,87	7.619,87	7.619,87		7.601,27
	1530	13100	VIAS PUBLICAS-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	66.000,00	2.264,23	68.264,23	56.772,58	56.772,58	55.528,93	1.243,65	11.491,65
	1530	15000	VIAS PUBLICAS-PRODUCTIVIDAD	4.252,78		4.252,78	2.134,26	2.134,26	2.134,26		2.118,52
	1530	16000	VIAS PUBLICAS-SEGURIDAD SOCIAL	46.955,30		46.955,30	23.517,20	23.517,20	22.305,74	1.211,46	23.438,10
	1530	16200	VIAS PUBLICAS-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	1530	20300	VIAS PUBLICAS-ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES	18.000,00	-5.281,99	12.718,01	2.631,73	2.631,73	2.631,73		10.086,28
	1521	21201	VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	100,00		100,00					100,00
	1530	21000	VIAS PUBLICAS-INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	45.000,00	1.939,38	46.939,38	47.039,18	47.039,18	40.781,49	6.257,69	-99,80
	1530	22104	VIAS PUBLICAS-VESTUARIO	8.500,00		8.500,00	4.388,93	4.388,93	2.892,44	1.496,49	4.111,07
	1510	60101	REDACCION PGOU PARTE SUBVENCION CONSEJERIA OBRAS PUBLICAS		36.319,03	36.319,03					36.319,03

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	1510	68100	URBANISMO PLANEAMIENTO , GESTION Y DISCIPLINA URBANISTICA		48.683,76	48.683,76					48.683,76
	1510	78000	URBANISMO- SUBV FUNDACION JESUS NAZARENO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	1510	13100	URBANISMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL		8.162,23	8.162,23					8.162,23
	1522	65000	PFEA 2019 PAVIMENTACION PATIO INTERIOR DE LA GUARDIA CIVIL		54.733,20	54.733,20	1.323,05	1.323,05	967,84	355,21	53.410,15
	1530	60000	VIAS PUBLICAS-INVERSIONES EN TERRENOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	1530	60900	VIAS PUBLICAS-MOBILIARIO URBANO	6.000,00		6.000,00	6.595,89	6.595,89	6.595,89		-595,89
	1530	60904	ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 2018		10.379,45	10.379,45	10.379,45	10.379,45	10.379,45		
	1530	61900	VIAS PÚBLICAS-INV.REPOS.INFRAESTRUCTURA DESTINADA A USO GENE	2.125,40		2.125,40	2.776,04	2.776,04	2.776,04		-650,64
	1530	61903	VIAS PÚBLICAS-MEJORA INFRAESTRUCTURA AVDA. ANDALUCIA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	1530	62300	VIAS PUBLICAS-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	-9.775,22	5.224,78	912,12	912,12	705,26	206,86	4.312,66
	1530	63101	VIAS PUBLICAS-INVERSIONES REPOSICIÓN VÍAS PÚBLICAS	30.000,00	8.008,87	38.008,87	30.431,68	30.431,68	27.058,20	3.373,48	7.577,19
	1530	63102	VIAS PÚBLICAS-PFEA CALLE FERIA	8.060,00	471.753,94	479.813,94	407.622,17	402.675,18	402.675,18		77.138,76
	1530	68200	VIAS PÚBLICAS-EJECUCION SUBSIDIARIA DE INMUEBLES	19.252,19	-5.752,19	13.500,00					13.500,00
	1530	60905	ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS 2019		10.929,26	10.929,26	10.841,60	10.841,60		10.841,60	87,66
	1530	61904	PFEA 2019 ADECUACION Y MEJORA DE CALLE MARÍN		179.453,74	179.453,74	1.323,05	1.323,05	967,84	355,21	178.130,69
	1530	61905	PFEA 2019 ADECUACION Y MEJORA DE CALLE PUENTE		443.375,23	443.375,23	1.323,05	1.323,05	967,84	355,21	442.052,18

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	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.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	1530	61906	PFEA 2019 ADECUACION INSTALACIONES EN LA FUENSANTA		90.422,07	90.422,07	1.084,68	1.084,68	724,96	359,72	89.337,39
	1530	61907	IFS ADECUACION Y MEJORA CALLE BARTOLOME BENITEZ		274.148,16	274.148,16					274.148,16
	1530	61917	VVPP-PLAZA SAN MIGUEL		75.996,53	75.996,53	75.996,53	75.610,16	75.610,16		386,37
	1530	63103	VIAS PUBLICAS-PFEA SANTA MARIA DE LA MOTA		125.425,65	125.425,65	120.153,18	120.150,29	120.150,29		5.275,36
	1630	13000	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-RETRIBUCIONES BASICAS	36.992,82		36.992,82	28.347,13	28.347,13	28.347,13		8.645,69
	1630	13001	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-HORAS EXTRAORDINARIAS	2.581,81		2.581,81					2.581,81
	1630	13002	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-OTRAS REMUNERACIONES	43.959,65		43.959,65	32.186,89	32.186,89	32.186,89		11.772,76
	1630	13100	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-RETRIB. PERS.REGIM.CON	55.000,00	84.435,02	139.435,02	129.422,53	129.422,53	116.962,85	12.459,68	10.012,49
	1630	15000	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-PRODUCTIVIDAD	9.705,45		9.705,45	7.749,81	7.749,81	7.749,81		1.955,64
	1630	16000	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-SEGURIDAD SOCIAL	55.120,80		55.120,80	68.188,45	68.188,45	65.391,02	2.797,43	-13.067,65
	1640	13000	CEMENTERIO MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	8.550,35		8.550,35	20.661,13	20.661,13	20.661,13		-12.110,78
	1640	13001	CEMENTERIO MUNICIPAL-HORAS EXTRAORDINARIAS	100,00		100,00					100,00
	1640	13002	CEMENTERIO MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES LAB.FIJO	11.451,14		11.451,14					11.451,14
	1640	13100	CEMENTERIO MUNICIPAL-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	3.152,51		3.152,51	8.637,08	8.637,08	8.637,08		-5.484,57
	1640	15000	CEMENTERIO MUNICIPAL-PRODUCTIVIDAD	1.933,14		1.933,14					1.933,14
	1640	16000	CEMENTERIO MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	9.823,86		9.823,86	6.852,73	6.852,73	5.930,43	922,30	2.971,13
	1650	12004	ALUMBRADO PUBLICO-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.892,48		8.892,48	8.897,37	8.897,37	8.897,37		-4,89
	1650	12006	ALUMBRADO PUBLICO-TRIENIOS	2.924,80		2.924,80	2.945,79	2.945,79	2.945,79		-20,99

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	1650	12100	ALUMBRADO PUBLICO-COMPLEMENTO DE DESTINO	5.532,46		5.532,46	5.528,60	5.528,60	5.528,60		3,86
	1650	12101	ALUMBRADO PUBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.148,29		9.148,29	9.159,51	9.159,51	9.159,51		-11,22
	1650	13100	ALUMBRADO PUBLICO-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	7.668,75	4.967,55	12.636,30					12.636,30
	1650	15000	ALUMBRADO PUBLICO-PRODUCTIVIDAD	2.555,96		2.555,96	2.565,48	2.565,48	2.565,48		-9,52
	1650	15100	ALUMBRADO PUBLICO-GRATIFICACIONES	2.458,09		2.458,09					2.458,09
	1650	16000	ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	15.967,77		15.967,77	8.620,38	8.620,38	7.901,13	719,25	7.347,39
	1610	20900	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO-CANON CONFED.HIDROGRAFICA	8.000,00		8.000,00	7.622,50	7.622,50	7.622,50		377,50
	1630	20400	LIMPIEZA VIARIA-MATERIAL DE TRANSPORTES	500,00		500,00	256,52	256,52	107,69	148,83	243,48
	1640	21200	CEMENTERIO MUNICIPAL-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.000,00	532,10	10.532,10	12.259,13	12.259,13	11.826,85	432,28	-1.727,03
	1650	21000	ALUMBRADO PUBLICO-INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.000,00	4.741,52	24.741,52	22.992,54	22.992,54	22.442,06	550,48	1.748,98
	1621	22699	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	237,03	20.237,03	19.327,11	19.327,11	15.911,83	3.415,28	909,92
	1630	22103	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-COMBUSTIBLES Y CARBURA	100,00		100,00					100,00
	1630	22104	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-VESTUARIO	1.500,00	774,00	2.274,00	1.498,67	1.498,67	1.498,67		775,33
	1630	22110	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.500,00		2.500,00	5.352,59	5.352,59	5.352,59		-2.852,59
	1630	22111	LIMPIEZA VIARIA-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y	2.500,00		2.500,00	1.026,30	1.026,30	1.026,30		1.473,70
	1650	22799	ALUMBRADO PÚBLICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	21.680,00	14.900,00	36.580,00	36.911,28	36.911,28	34.941,40	1.969,88	-331,28
	1650	22100	ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	215.000,00	-3.597,66	211.402,34	187.351,52	187.351,52	186.562,13	789,39	24.050,82
	1650	48000	CUOTA DE APIECO	360,00		360,00	360,00	360,00	270,00	90,00	
	1621	60901	AMPLIACIÓN DE CONTENEDORES SOTERRADOS		462.601,00	462.601,00	442.106,69	91.076,08		91.076,08	371.524,92

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	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.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	1621	61900	GESTION DE RESIDUOS-INVERSIONES PUNTO LIMPIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	1630	62400	LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-ELEMENTOS DE TRANSPORT	3.000,00	-3.000,00						
	1640	62200	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-INVERSION EN EDIFICACIÓN Y	8.000,00	35.354,24	43.354,24	36.556,09	32.404,39	32.404,39		10.949,85
	164	62201	PFEA PAVIMENTACION CEMENTERIO.								
	1640	62201	PFEA PAVIMENTACION CEMENTERIO.		164.909,14	164.909,14	128.778,39	127.413,95	110.829,82	16.584,13	37.495,19
	1650	61900	ALUMBRADO PUBLICO-INV.REPOSICION CABLEADO	3.000,00	-3.000,00						
	1650	76100	ALUMBRADO PUBLICO- FONDO FEDER	71.091,41		71.091,41					71.091,41
	1710	13000	PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	39.125,76		39.125,76	27.570,13	27.570,13	27.570,13		11.555,63
	1710	13002	PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES LAB.FIJO	43.959,65		43.959,65	18.103,42	18.103,42	18.103,42		25.856,23
	1710	13100	PARQUES Y JARDINES-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	6.628,75		6.628,75	13.032,90	13.032,90	12.820,41	212,49	-6.404,15
	1710	15000	PARQUES Y JARDINES-PRODUCTIVIDAD	9.705,47		9.705,47	4.072,23	4.072,23	4.072,23		5.633,24
	1710	16000	PARQUES Y JARDINES-SEGURIDAD SOCIAL	28.000,00		28.000,00	29.774,57	29.774,57	27.662,75	2.111,82	-1.774,57
	1721	13000	MEDIO AMBIENTE-RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL	7.345,92		7.345,92					7.345,92
	1721	13002	MEDIO AMBIENTE- OTRAS RETRIBUCIONES	8.249,38		8.249,38					8.249,38
	1721	13100	MEDIO AMBIENTE-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	7.001,00	14.350,72	21.351,72	6.670,26	6.670,26	4.209,20	2.461,06	14.681,46
	1721	16000	MEDIO AMBIENTE-SEGURIDAD SOCIAL	2.459,28		2.459,28	2.302,43	2.302,43	2.101,32	201,11	156,85
	1710	21000	PARQUES Y JARDINES-INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	25.500,00	-10.402,53	15.097,47	13.123,56	13.123,56	11.150,65	1.972,91	1.973,91
	1710	22699	PARQUES Y JARDINES-OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	1710	22799	PARQUES Y JARDINES-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	20.000,00	10.402,53	30.402,53	37.802,53	37.802,53	37.802,53		-7.400,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	1721	22609	MEDIO AMBIENTE-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	300,00		300,00					300,00
	1721	22706	MEDIO AMBIENTE-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS UNIVERSIDAD CORD	100,00		100,00					100,00
	1721	46604	MEDIO AMBIENTE-APORTACION A RED ESPAÑOLA CIUDADES CLIMA	150,00		150,00					150,00
	1710	61901	PARQUES Y JARDINES-PVAIMENTACION PARQUE CALLE CALVARIO	39.200,00		39.200,00	38.333,04	38.333,04	38.333,04		866,96
	1710	62500	PARQUES Y JARDINES-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	15.000,00	-3.500,00	11.500,00	3.515,05	3.515,05	3.515,05		7.984,95
	2210	16008	DERECHOS SOCIALES E INCENTIVOS AL PERSONAL-ASISTENCIA MEDICO	4.000,00		4.000,00	2.601,66	2.601,66	2.221,50	380,16	1.398,34
	2210	16209	DERECHOS SOCIALES E INCENTIVOS AL PERSONAL-AYUDAS ESCOLARES	4.000,00		4.000,00	5.032,01	5.032,01	5.032,01		-1.032,01
	2210	83110	DERECHOS SOCIALES E INCENTIVOS AL PERSONAL-ANTICIPOS DE PERS	6.398,56		6.398,56	6.003,00	6.003,00	6.003,00		395,56
	2311	22609	TERCERA EDAD-ACTIVIDADES	12.000,00	3.915,89	15.915,89	17.634,21	17.634,21	17.634,21		-1.718,32
	2312	22609	IGUALDAD DE GENERO-ACTIVIDADES	11.000,00	40.067,90	51.067,90	30.286,82	30.286,82	25.301,20	4.985,62	20.781,08
	2314	48001	ASISTENCIA SOCIAL-AYUDAS EMERG.SOC.Y BENEF.ASIST	50.000,00		50.000,00	7.299,75	7.299,75	6.999,75	300,00	42.700,25
	2314	48005	POBREZA ENERGETICA DIPUTACION		15.765,50	15.765,50	5.150,73	5.150,73	5.150,73		10.614,77
	2314	48400	ASISTENCIA SOCIAL-SUBV.CARITAS	3.000,00		3.000,00	2.904,00	2.904,00		2.904,00	96,00
	2314	48401	ASISTENCIA SOCIAL-CONVENIO ASOCACION ALZHEIMER	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	1.250,00	
	2315	49000	COOPERACION AL DESARROLLO-TRANSFERENCIAS AL TERCER MUNDO	20.400,00	7.500,00	27.900,00	500,00	500,00	500,00		27.400,00
	2310	62500	SERVICIOS SOCIALES MOBILIARIO		1.642,39	1.642,39	910,40	910,40	910,40		731,99
	2310	22609	SERVICIOS SOCIALES-ACTIVIDADES	2.000,00		2.000,00	69,00	69,00	69,00		1.931,00
	2310	22613	PROGRAMA SENSIBILIZACION Y EDUCACION 2019		337,83	337,83	85,92	85,92		85,92	251,91

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	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.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	2311	22611	ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2019		3.438,03	3.438,03	3.166,89	3.166,89		3.166,89	271,14
	2311	22612	PARTICIPACION SOCIAL DEL MAYOR 2019		3.038,05	3.038,05	1.366,00	1.366,00		1.366,00	1.672,05
	2313	22799	AYUDA A DOMICILIO Y DEPENDENCIA		1.098.325,80	1.098.325,80	1.044.475,45	1.044.475,45	1.041.890,53	2.584,92	53.850,35
	2314	48006	PROGRAMA IPBS ACTIVIDADES CON LA INFANCIA Y FAMILIA 2019		2.230,00	2.230,00					2.230,00
	2315	78000	HUERTOS SOCIALES EN GUATEMALA . AYUDAS AL DESARROLLO		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
	2410	13100	FOMENTO EMPLEO-DESARROLLO LOCAL-RETRIB. PERS.CONTRAT.	19.500,00	42.750,87	62.250,87	36.267,50	36.267,50	34.836,53	1.430,97	25.983,37
	2410	16000	FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL	5.214,75		5.214,75	12.376,68	12.376,68	11.979,77	396,91	-7.161,93
	2410	62700	FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL-APORT.TALLER DE EMPLEO	1.000,00	-1.000,00						
	2410	13101	EMPLEA JOVEN -30		133.800,00	133.800,00	132.418,75	132.418,75	132.418,75		1.381,25
	2410	13102	EMPLEA +30		69.700,00	69.700,00	69.410,75	69.410,75	69.410,75		289,25
	2410	13103	EMPLEA 45		137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00		
	2410	13104	TECNICO INSERCION EMPLEAS		19.200,00	19.200,00	17.043,19	17.043,19	16.637,24	405,95	2.156,81
	3210	15000	EDUCACION-PRODUCTIVIDAD	5.970,72		5.970,72					5.970,72
	3330	15000	CULTURA. PRODUCTIVIDAD	2.233,75		2.233,75					2.233,75
	3300	48901	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-CULTURA-CONVENIO BANDA JUA	27.130,00	-15.000,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00		12.130,00	
	3300	48902	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-CONVENIO COFRADIA VIRGEN D	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	1.250,00	
	3120	22799	CENTROS SALUD Y SERVICIOS ASISTENCIALES-CENTRO ATENCION TEMP	10.913,40		10.913,40	158,99	158,99	158,99		10.754,41
	3121	22609	PROMOCION DE LA SALUD-ACTIVIDADES	2.000,00		2.000,00	1.601,08	1.601,08	1.345,02	256,06	398,92
	3121	22699	PROMOCIÓN DE LA SALUD-OTROS GASTOS DIVERSOS	20.050,00		20.050,00	16.912,97	16.912,95	15.178,11	1.734,84	3.137,05

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	3121	46101	SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS	2.939,09	2.939,95	5.879,04	2.939,09	2.939,09	2.939,09		2.939,95
	3210	13000	EDUCACION-RETRIBUCIONES BASICAS	33.675,61		33.675,61	34.282,91	34.282,91	34.282,91		-607,30
	3210	13002	EDUCACION-OTRAS REMUNERACIONES	37.815,59		37.815,59					37.815,59
	3210	13100	EDUCACION-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	60.500,00		60.500,00	90.804,80	90.804,80	84.429,92	6.374,88	-30.304,80
	3211	13000	GUARDERIA INFANTIL-RETRIBUCIONES BASICAS	92.510,22		92.510,22	95.734,17	95.734,17	95.734,17		-3.223,95
	3211	13002	GUARDERIA INFANTIL-OTRAS REMUNERACIONES	98.788,37		98.788,37	94.171,58	94.171,58	94.171,58		4.616,79
	3211	13100	GUARDERIA INFANTIL-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	22.248,13	9.389,44	31.637,57	9.461,49	9.461,49	8.411,49	1.050,00	22.176,08
	3211	13106	GUARDERIA INFANTIL-RETRIB. CUIDADORAS GUARDERIA COLEGIOS	5.219,24		5.219,24					5.219,24
	3211	15000	GUARDERIA INFANTIL-PRODUCTIVIDAD	14.375,23		14.375,23	13.202,86	13.202,86	13.202,86		1.172,37
	3211	16000	GUARDERIA INFANTIL-SEGURIDAD SOCIAL	74.253,02		74.253,02	65.327,68	65.327,68	64.231,79	1.095,89	8.925,34
	3211	22000	GUARDERIA INFANTIL-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00		800,00	99,10	99,10		99,10	700,90
	3211	22102	GUARDERIA INFANTIL-GAS	1.300,00		1.300,00	137,26	137,26	105,44	31,82	1.162,74
	3211	22105	GUARDERIA INFANTIL-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000,00		35.000,00	19.657,42	19.657,42	16.477,16	3.180,26	15.342,58
	3211	22110	GUARDERIA INFANTIL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.200,00		2.200,00	2.542,29	2.542,29	2.051,45	490,84	-342,29
	3211	22199	GUARDERIA INFANTIL-OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	2.370,72	2.370,72	2.133,85	236,87	629,28
	3211	22706	SEGUIMIENTO PLAN DE HIGIENE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	3211	22708	GUARDERIA INFANTIL-SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA EN	200,00		200,00					200,00
	3260	22609	ESCUELA DE MUSICA-ACTIVIDADES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3261	45000	BECAS Y AYUDAS-SUBVENCION AL CENTRO ADULTOS	3.200,00		3.200,00	3.200,00	1.681,95	1.681,95		1.518,05
	3260	47000	ESCUELA DE MUSICA-SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	43.600,00	-3.933,81	39.666,19	39.666,19	39.666,18	34.999,57	4.666,61	0,01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	3261	48101	BECAS Y AYUDAS-BECAS Y AYUDAS	50.000,00		50.000,00	6.799,94	6.799,94	6.799,94		43.200,06
	3261	48300	BECAS Y AYUDAS-TRANF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
	3261	48000	CONVENIO IES GALAN ACOSTA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	3261	75001	BECAS Y AYUDAS-CENTRO DE ADULTOS SUBV DE CAPITAL	60,00		60,00					60,00
	3211	62300	GUARDERIA-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.330,75	1.330,75	1.330,75		1.669,25
	3211	63200	GUARDERIA INFANTIL-INV.REPOSC.EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3210	16000	EDUCACION-SEGURIDAD SOCIAL	51.000,00		51.000,00	41.218,11	41.218,11	33.044,57	8.173,54	9.781,89
	3210	20200	EDUCACION-ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	9.600,00	-3.500,00	6.100,00					6.100,00
	3210	21200	EDUCACION-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	40.000,00		40.000,00	45.376,64	41.565,14	30.078,83	11.486,31	-1.565,14
	3210	22103	EDUCACION-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17.700,00		17.700,00	15.990,05	15.990,05	13.625,05	2.365,00	1.709,95
	3210	22699	EDUCACION-OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	4.080,00	4.280,00	4.732,79	4.732,79	2.457,41	2.275,38	-452,79
	3260	62300	ESCUELA DE MUSICA-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
	3300	13000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-RETRIBUCIONES BASICAS	12.105,60		12.105,60	30.227,27	30.227,27	30.227,27		-18.121,67
	3300	13002	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-OTRAS REMUNERACIONES	14.195,04		14.195,04					14.195,04
	3321	13000	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-RETRIBUCIONES BASICAS	28.951,76		28.951,76	29.022,12	29.022,12	29.022,12		-70,36
	3321	13002	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTRAS REMUNERACIONES	30.693,79		30.693,79	30.320,01	30.320,01	30.320,01		373,78
	3321	15000	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-PRODUCTIVIDAD	4.574,99		4.574,99	4.591,56	4.591,56	4.591,56		-16,57
	3321	16000	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-SEGURIDAD SOCIAL	21.073,98		21.073,98	20.843,94	20.843,94	19.104,44	1.739,50	230,04
	3370	13000	JUVENTUD-RETRIBUCIONES BASICAS	10.753,71		10.753,71	10.771,91	10.771,91	10.771,91		-18,20

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	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.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	3370	13002	JUVENTUD-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.143,33		13.143,33	13.154,62	13.154,62	13.154,62		-11,29
	3370	13100	JUVENTUD-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	4.647,26	13.165,34	17.812,60	5.995,76	5.995,76	5.995,76		11.816,84
	3370	15000	JUVENTUD-PRODUCTIVIDAD	2.126,39		2.126,39	2.134,26	2.134,26	2.134,26		-7,87
	3370	16000	JUVENTUD-SEGURIDAD SOCIAL	10.439,93		10.439,93	10.436,12	10.436,12	9.335,12	1.101,00	3,81
	3330	21200	MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.000,00		5.000,00	5.217,69	5.217,69	1.680,05	3.537,64	-217,69
	3331	21200	TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.900,00	950,00	6.850,00	6.108,37	6.108,37	3.865,31	2.243,06	741,63
	3370	21300	JUVENTUD-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00	1.012,72	1.012,72	820,17	192,55	787,28
	3300	22609	CULTURA-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	39.000,00	40.471,83	79.471,83	72.488,20	72.488,20	44.688,98	27.799,22	6.983,63
	3321	22609	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-ACTIVIDADES CULTURALES	1.000,00	2.576,00	3.576,00	5.827,56	5.827,56	607,56	5.220,00	-2.251,56
	3321	22699	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	923,35	923,35	923,35		-523,35
	3330	22111	MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., U	100,00		100,00					100,00
	3330	22400	MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	418,19	418,19	418,19		581,81
	3330	22609	MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	4.062,58	4.062,58	4.062,58		-2.062,58
	3330	22699	MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	90,00	90,00		90,00	410,00
	3330	22701	MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	871,20	871,20	871,20		2.128,80
	3330	22709	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS-TRABAJOS EMPRESA DE GESTIO	24.200,00	-3.850,00	20.350,00	16.221,74	15.858,14	14.844,28	1.013,86	4.491,86
	3331	22111	TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ.,	100,00		100,00					100,00
	3331	22609	TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVA	15.000,00	5.242,56	20.242,56	8.008,50	8.008,50	8.008,50		12.234,06

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	3331	22699	TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-OTROS GASTOS DIVERSOS	709,79		709,79	330,79	330,79	330,79		379,00
	3331	22799	TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-PRESTACION SERVICIOS TEATRO MUNICI	28.000,00		28.000,00	29.245,88	29.245,88	22.535,59	6.710,29	-1.245,88
	3370	22400	JUVENTUD-PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	550,00		550,00					550,00
	3370	22609	JUVENTUD-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	48.000,00	3.344,22	51.344,22	56.207,27	56.207,27	49.430,69	6.776,58	-4.863,05
	3370	22699	JUVENTUD-OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	184,40	184,40	129,26	55,14	215,60
	3330	48905	MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-APORTACION MUNICIPAL ASOCIACION PRO	180,00		180,00	180,00	180,00	180,00		
	3300	48401	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-SUBV AGRUPACION COFRADIAS	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.600,00	1.400,00	
	3300	13100	CULTURA-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	100,00		100,00					100,00
	3300	16000	CULTURA-SEGURIDAD SOCIAL	9.282,26		9.282,26	9.000,45	9.000,45	8.232,28	768,17	281,81
	3300	21200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.000,00		3.000,00	73,00	73,00	73,00		2.927,00
	3300	21300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00	531,17	531,17	507,03	24,14	468,83
	3300	22602	CULTURA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	1.875,50	1.875,50	1.210,00	665,50	3.124,50
	3300	22604	CULTURA-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	1.850,88	1.850,88	1.139,92	710,96	-850,88
	3300	22699	CULTURA-OTROS GASTOS DIVERSOS	10.500,00	-2.500,00	8.000,00	3.909,57	3.909,57	3.909,57		4.090,43
	3300	46100	CULTURA-APORTACION CIRCUITO PROVINCIAL DE CULTURA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	3300	48011	SUBV. NOMINATIVA HERMANDAD DE LA BORRIQUITA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	
	3321	62306	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-ADQUISICION LOTES BIBLIOGRAFICOS	1.200,00		1.200,00	1.046,07	1.046,07	879,57	166,50	153,93
	3321	62500	BIBLIOTECAS PÚBLICAS-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	76.000,00		76.000,00	71.363,10	65.654,06		65.654,06	10.345,94

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	3330	62300	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	1.000,00		1.000,00	1.398,65	1.398,65	1.398,65		-398,65
	3330	62500	MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	1.263,24	1.263,24		1.263,24	1.736,76
	3331	62200	TEATRO MUNICIPAL- INVERSION EN EDIFICIOS	8.000,00	-8.000,00						
	3331	62500	TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	10.000,00	4.057,13	14.057,13	9.425,32	9.425,32		9.425,32	4.631,81
	3380	20900	FERIAS Y FESTEJOS-CANONES	2.784,08	-2.784,08		2.826,68	2.826,68		2.826,68	-2.826,68
	3380	21000	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURA	4.000,00	-573,48	3.426,52	1.300,00	1.300,00	1.300,00		2.126,52
	3380	22112	FERIAS Y FESTEJOS-SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTR	21.500,00	2.900,00	24.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		-600,00
	3380	22602	FERIAS Y FESTEJOS-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00	1.366,52	1.366,52	580,02	786,50	1.133,48
	3380	24000	FERIAS Y FESTEJOS-REVISTA DE FERIA	7.500,00		7.500,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		240,00
	3380	22000	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	3380	22199	FERIAS Y FESTEJOS-OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	6.503,20	6.503,20	577,83	5.925,37	-1.503,20
	3380	22601	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR	2.000,00		2.000,00	1.563,38	1.563,38	1.068,49	494,89	436,62
	3380	22609	FERIAS Y FESTEJOS-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	67.000,00	18.464,42	85.464,42	91.573,50	91.573,50	90.345,99	1.227,51	-6.109,08
	3380	22799	FERIAS Y FESTEJOS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	19.000,00		19.000,00	10.783,75	10.783,75	10.002,09	781,66	8.216,25
	3400	13000	DEPORTES-RETRIBUCIONES BASICAS	10.221,93		10.221,93	10.239,21	10.239,21	10.239,21		-17,28
	3400	13002	DEPORTES-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.143,03		13.143,03	13.154,79	13.154,79	13.154,79		-11,76
	3400	15000	DEPORTES-PRODUCTIVIDAD	2.126,39		2.126,39	2.134,26	2.134,26	2.134,26		-7,87
	3400	16000	DEPORTES-SEGURIDAD SOCIAL	8.412,15		8.412,15	6.935,20	6.935,20	6.240,83	694,37	1.476,95
	3400	22609	DEPORTES-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00	3.964,25	23.964,25	18.264,32	18.264,32	17.583,15	681,17	5.699,93

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	3400	22699	DEPORTES-GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	600,00		600,00	1.230,35	1.230,35	1.230,35		-630,35
	3400	22799	DEPORTES-MONITORES DEPORTIVOS	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	26.067,58	21.361,90	21.361,90		18.638,10
	3400	48001	DEPORTES-SUBV. ASOCIACION TENIS	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.100,00	700,00	
	3400	48002	DEPORTES-SUBV ASOCIACION BADMINTONG	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	625,00	
	3400	48023	DEPORTES-SUBVENCION CLUB NATACION	6.500,00	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.875,00	5.125,00	
	3400	48301	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-SUBIDA CIUDAD DE MONTORO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	
	3400	22611	I DESCENSO URBANO DH		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	3400	48010	SUBV.NOMINATIVA CD ATLETICO MONTORO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	3420	21200	OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	20.000,00		20.000,00	8.518,04	8.518,04	5.757,88	2.760,16	11.481,96
	3421	21200	PISCINA MUNICIPAL-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.000,00		3.000,00	11.061,37	11.061,37	11.061,37		-8.061,37
	3420	22699	OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS-GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMI	100,00		100,00					100,00
	3421	22609	PISCINA MUNICIPAL-ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.600,00		2.600,00					2.600,00
	3421	47200	PISCINA MUNICIPAL CONCESIONARIO PISCINAS MUNICIPALES	130.000,00		130.000,00	117.408,18	117.408,18	107.658,18	9.750,00	12.591,82
	3420	62500	OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS-EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	3.000,00		3.000,00	2.670,71	2.670,71	2.238,50	432,21	329,29
	3421	63200	PISCINA MUNICIPAL-INV.REPOSC.EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	7.000,00		7.000,00	4.851,83	4.851,83	4.851,83		2.148,17
	3421	60901	RENOVACION PISCINA MUNICIPAL		205.738,69	205.738,69	92.242,77	63.702,28	63.702,28		142.036,41
	4330	12001	DESARROLLO EMPRESARIAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.698,00		13.698,00	11.344,80	11.344,80	11.344,80		2.353,20
	4330	12100	DESARROLLO EMPRESARIAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	8.119,04		8.119,04	6.464,43	6.464,43	6.464,43		1.654,61

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	4330	12101	DESARROLLO EMPRESARIAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.687,20		8.687,20	7.079,56	7.079,56	7.079,56		1.607,64
	4330	16000	DESARROLLO EMPRESARIAL-SEGURIDAD SOCIAL	10.867,35		10.867,35	8.507,71	8.507,71	7.645,11	862,60	2.359,64
	4330	15000	DESARROLLO EMPRESARIAL-PRODUCTIVIDAD	2.427,13		2.427,13	2.004,03	2.004,03	2.004,03		423,10
	4411	22709	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS-TRABAJOS POR OTRAS E	300,00		300,00					300,00
	4310	62308	ENTOLDADO CALLE CERVANTES	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	64.977,00	64.977,00	64.977,00		23,00
	4190	20300	ALQUILER INSTALACIONES	500,00		500,00					500,00
	4190	22609	AGRICULTURA Y GANADERIA-ACTIVIDADES	4.000,00	10.000,00	14.000,00	13.542,39	13.542,39	12.295,26	1.247,13	457,61
	4190	48003	APORTACION A AEMO	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
	4140	48009	DESARROLLO RURAL-APORTACION A ASOCIACION DESARROLLO SIERRA M	301,00	1.699,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	4320	13000	TURISMO-RETRIBUCIONES BASICAS	17.888,51		17.888,51	20.800,38	20.800,38	20.800,38		-2.911,87
	4320	13002	TURISMO-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	20.766,56		20.766,56	14.130,02	14.130,02	14.130,02		6.636,54
	4320	13100	TURISMO-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	1.719,49	1.466,71	3.186,20					3.186,20
	4320	15000	TURISMO-PRODUCTIVIDAD	3.296,95		3.296,95	2.242,20	2.242,20	2.242,20		1.054,75
	4320	16000	TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	13.558,35		13.558,35	11.945,86	11.945,86	10.947,98	997,88	1.612,49
	4310	21200	COMERCIO-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MERCADO ABASTOS	3.000,00		3.000,00	1.787,17	1.787,17	1.491,93	295,24	1.212,83
	4320	21300	TURISMO-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00	3.961,01	4.561,01	5.607,34	5.607,34	5.470,96	136,38	-1.046,33
	4310	22609	COMERCIO-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00	-1.699,00	10.301,00	1.022,45	1.022,45	1.022,45		9.278,55
	4310	22799	COMERCIO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	100,00		100,00	7.252,74	7.252,74	6.272,64	980,10	-7.152,74
	4320	22000	TURISMO-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00	281,08	281,08	281,08		918,92

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	4320	22602	TURISMO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00	17.199,19	17.199,19	16.957,19	242,00	-10.199,19
	4320	22609	TURISMO-ACTIVIDADES CULTURALES	20.000,00	3.701,29	23.701,29	14.934,47	14.934,47	13.083,66	1.850,81	8.766,82
	4320	22699	TURISMO-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	237,78	237,78	148,13	89,65	-137,78
	4330	22799	DESARROLLO EMPRESARIAL-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS E	18.405,00	-3.500,00	14.905,00					14.905,00
	4320	46304	TURISMO-APORTACION A RED CONJUNTOS HISTORICOS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
	4320	47000	TURISMO-APORTACION SDAD.RUTA BETICA ROMANA "GASTOS OFICINA G	1.050,00		1.050,00	2.246,57	2.246,57	2.246,57		-1.196,57
	4330	47000	DESARROLLO EMPRESARIAL LOCAL-SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADA	54.100,00		54.100,00	40.818,92	40.818,92		40.818,92	13.281,08
	4330	48000	DESARROLLO EMPRESARIAL LOCAL-SUBVENCION ACOEP	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
	4320	64100	TURISMO-DISEÑO PAGINA WEB	6.000,00		6.000,00	5.856,40	5.856,40	5.856,40		143,60
	4310	60900	EXPROPIACION TERRENOS	166,62		166,62					166,62
	4330	13100	DESARROLLO- LABORAL TEMPORAL		13.059,59	13.059,59					13.059,59
	4411	46700	TRANSF.CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	31.000,00	-5.000,00	26.000,00					26.000,00
	4411	47200	TRANSPORTE URBANO-CONCESIONARIO	50.305,00		50.305,00	50.043,60	50.043,60	45.873,30	4.170,30	261,40
	4540	76300	CAMINOS RURALES-APORT.MANCOMUNIDAD SIERRA MORENA CORDOBESA	76.000,98		76.000,98	76.000,98	76.000,98	76.000,98		
	4540	63201	CAMINOS VECINALES-OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	30.000,00	48.517,00	78.517,00	57.841,16	57.841,16	31.907,71	25.933,45	20.675,84
	4540	63203	ADECUACION Y MEJORA CAMINO CORCOME		465.855,04	465.855,04					465.855,04
	4910	13000	GUADALINFO-RETRIBUCIONES BASICAS	11.820,63		11.820,63	25.489,32	25.489,32	25.489,32		-13.668,69
	4910	13002	GUADALINFO-OTRAS REMUNERACIONES	14.195,04		14.195,04					14.195,04
	4910	13100	GUADALINFO-RETRIB.CONTRATACION TEMPORAL								

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	4910	15000	GUADALINFO-PRODUCTIVIDAD	3.114,98		3.114,98					3.114,98
	4910	16000	GUADALINFO-SEGURIDAD SOCIAL	9.322,31		9.322,31	8.003,52	8.003,52	7.335,84	667,68	1.318,79
	4910	16205	GUADALINFO-SEGUROS	140,00		140,00	144,49	144,49	144,49		-4,49
	4910	22602	GUADALINFO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	1.020,22	1.020,22	1.020,22		-20,22
	4910	22699	GUADALINFO-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	72,57	72,57	72,57		27,43
	4930	22699	CONSUMO-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
	4910	23020	GUADALINFO-DIETA	200,00		200,00					200,00
	4910	23120	GUADALINFO-GASTOS DE LOCOMOCION	400,00		400,00	123,50	123,50	104,50	19,00	276,50
	4930	48402	CONSUMO-SUBV.A ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CORD	300,00		300,00					300,00
	9200	62500	ADMINISTRACION GENERAL-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	3.000,00	-240,00	2.760,00	2.737,02	2.737,02	2.737,02		22,98
	9120	10000	ORGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	108.872,87		108.872,87	82.110,51	82.110,51	82.110,51		26.762,36
	9120	16000	ORGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL	41.380,79		41.380,79	43.741,45	43.741,45	41.246,20	2.495,25	-2.360,66
	9120	22001	ORGANOS DE GOBIERNO-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.500,00		1.500,00	1.860,98	1.860,98	1.860,98		-360,98
	9120	22400	ÓRGANOS DE GOBIERNO-PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	9120	22601	ORGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.000,00		4.000,00	7.435,69	7.435,69	4.762,18	2.673,51	-3.435,69
	9120	23000	ORGANOS DE GOBIERNO-DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	300,00		300,00	155,90	155,90	155,90		144,10
	9120	23100	ORGANOS DE GOBIERNO-LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS ORGANOS GOBIE	3.000,00		3.000,00	572,85	572,85	246,40	326,45	2.427,15
	9120	23301	ORGANOS DE GOBIERNO-ASISTENCIA A COMISIONES Y PLENOS	19.320,00		19.320,00	11.960,00	11.960,00	11.500,00	460,00	7.360,00
	9120	48200	ORGANOS DE GOBIERNO-ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	51.132,00		51.132,00	42.418,47	42.418,47	42.418,47		8.713,53

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	9200	12000	SERVICIOS GENERALES-SUELDOS DEL GRUPO A1	31.155,08		31.155,08	31.632,96	31.632,96	31.632,96		-477,88
	9200	12003	ADMINISTRACION GENERAL . SUELDOS GRUPO C1	41.964,71		41.964,71	42.416,00	42.416,00	42.416,00		-451,29
	9200	12004	ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.892,48		8.892,48	7.398,32	7.398,32	7.056,02	342,30	1.494,16
	9200	12006	SERVICIOS GENERALES-TRIENIOS	20.302,27		20.302,27	20.220,25	20.220,25	20.220,25		82,02
	9200	12100	SERVICIOS GENERALES-COMPLEMENTO DE DESTINO	52.447,73		52.447,73	48.673,22	48.673,22	48.673,22		3.774,51
	9200	12101	SERVICIOS GENERALES-COMPLEMENTO ESPECIFICO	62.050,80		62.050,80	58.171,83	58.171,83	58.171,83		3.878,97
	9200	13000	SERVICIOS GENERALES-RETRIBUCIONES BASICAS	34.790,13		34.790,13	44.383,99	44.383,99	44.383,99		-9.593,86
	9200	13001	SERVICIOS GENERALES-HORAS EXTRAORDINARIAS	1.664,08		1.664,08					1.664,08
	9200	13002	SERVICIOS GENERALES-OTRAS REMUNERACIONES	41.314,66		41.314,66	24.850,03	24.850,03	24.850,03		16.464,63
	9200	15000	SERVICIOS GENERALES-PRODUCTIVIDAD	30.286,16		30.286,16	22.689,37	22.689,37	22.689,37		7.596,79
	9200	15100	SERVICIOS GENERALES GRATIFICACIONES				280,74	280,74	280,74		-280,74
	9200	16000	SERVICIOS GENERALES-SEGURIDAD SOCIAL	107.206,48		107.206,48	80.644,17	80.644,17	73.530,00	7.114,17	26.562,31
	9200	16200	SERVICIOS GENERALES-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	9200	16205	SERVICIOS GENERALES-SEGUROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	9200	22001	SERVICIOS GENERALES-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	11.000,00	1.136,00	12.136,00	9.954,56	9.954,56	8.818,58	1.135,98	2.181,44
	9201	20400	PARQUE MOVIL-MATERIAL DE TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	10.157,13	10.157,13	9.334,33	822,80	-2.157,13
	9200	21300	SERVICIOS GENERALES-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	4.090,08	4.090,08	3.591,36	498,72	909,92
	9200	21600	SERVICIOS GENERALES-EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	9201	21400	PARQUE MOVIL-MATERIAL DE TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	10.987,99	10.987,99	8.636,50	2.351,49	-987,99
	9200	22000	SERVICIOS GENERALES-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	3.490,53	3.490,53	3.226,43	264,10	4.509,47
	9200	22002	SERVICIOS GENERALES-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	2.211,86	2.211,86	2.211,86		-411,86
	9200	22104	SERVICIOS GENERALES-VESTUARIO	300,00		300,00	179,23	179,23	179,23		120,77
	9200	22200	SERVICIOS GENERALES-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00	42.764,24	42.764,24	37.303,72	5.460,52	-2.764,24
	9200	22201	SERVICIOS GENERALES-POSTALES	18.000,00		18.000,00	14.281,96	14.281,96	10.681,08	3.600,88	3.718,04
	9200	22300	SERVICIOS GENERALES-TRANSPORTES	500,00		500,00	288,62	288,62	260,62	28,00	211,38
	9200	22401	SERVICIOS GENERALES-PRIMA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	26.000,00		26.000,00	18.867,31	18.867,31	18.867,31		7.132,69
	9200	22602	SERVICIOS GENERALES-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	2.893,50	2.893,50	2.046,50	847,00	5.106,50
	9200	22603	SERVICIOS GENERALES-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.500,00		5.500,00	989,35	989,35	989,35		4.510,65
	9200	22604	SERVICIOS GENERALES-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	33.500,00	-3.717,83	29.782,17	3.314,04	3.314,04	3.314,04		26.468,13
	9200	22699	SERVICIOS GENERALES-GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	2.000,00		2.000,00	2.322,12	2.322,12	2.156,95	165,17	-322,12
	9200	22706	SERVICIOS GENERALES-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000,00		45.000,00	46.061,44	42.868,58	33.717,03	9.151,55	2.131,42
	9200	22799	SERVICIOS GENERALES-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	12.000,00	-2.057,76	9.942,24	6.077,53	6.077,53	5.977,53	100,00	3.864,71
	9201	22103	PARQUE MOVIL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00		25.000,00	12.013,13	12.013,13	9.791,94	2.221,19	12.986,87
	9201	22400	PARQUE MOVIL-PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	5.500,00		5.500,00	3.314,64	3.314,64	3.314,64		2.185,36
	9201	22501	PARQUE MOVIL-INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS	300,00		300,00	276,04	276,04	237,73	38,31	23,96
	9240	22699	PARTICIPACION CIUDADANA-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	3.611,27	6.111,27	4.121,83	4.121,83	938,76	3.183,07	1.989,44

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	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.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	9200	23020	SERVICIOS GENERALES-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO DIETAS	600,00		600,00	538,14	538,14	439,37	98,77	61,86
	9200	23120	SERVICIOS GENERALES-LOCOMOCION PERSO. NO DIRECTIVO LOCOMOCIO	4.000,00		4.000,00	1.410,00	1.410,00	1.069,12	340,88	2.590,00
	9200	23300	SERVICIOS GENERALES-ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00	1.053,85	1.053,85	1.053,85		-953,85
	9200	46605	SERVICIOS GENERALES-APORTACIONES A ENTIDADES DE INTERES MUNI	900,00		900,00	585,17	585,17	585,17		314,83
	9200	46600	SERVICIOS GENERALES-APORTACION A LA F.E.M.P	700,00		700,00	685,86	685,86	685,86		14,14
	9200	46601	SERVICIOS GENERALES-APORTACION A LA F.A.M.P	1.000,00		1.000,00	731,53	731,53	731,53		268,47
	9240	48300	PARTICIPACION CIUDADANA-TRANF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES	70.000,00		70.000,00	66.037,72	66.037,72		66.037,72	3.962,28
	9290	50000	ADMINISTRACION GENERAL-fondo de contingencia	140.000,00	-117.790,22	22.209,78					22.209,78
	9200	13100	SERVICIOS GENERALES-CONTRATACION TEMPORAL		7.100,12	7.100,12	626,62	626,62	626,62		6.473,50
	9200	62300	SERVICIOS GENERALES-MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	6.393,64	6.393,64	6.393,64		-393,64
	9200	62600	SERVICIOS GENERALES-EQUIPOS INFORMATICOS	12.000,00	240,00	12.240,00	11.842,53	11.842,53	9.661,38	2.181,15	397,47
	9200	63200	REFORMA INTEGRAL EDIFICIOS MUNICIPALES. 1,5% CULTURAL	100,00		100,00					100,00
	9200	64100	SERVICIOS GENERALES-APLICACIONES INFORMATICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	9310	12000	INTERVENCION TESORERIA-SUELDOS DEL GRUPO A1	23.366,31		23.366,31	17.495,31	17.495,31	17.495,31		5.871,00
	9310	12003	INTERVENCION TESORERIA-SUELDOS DEL GRUPO C1	31.473,53		31.473,53	21.719,43	21.719,43	21.719,43		9.754,10
	9310	12004	INTERVENCION TESORERIA-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.892,48		8.892,48	8.826,68	8.826,68	8.826,68		65,80

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	9310	12006	INTERVENCION TESORERIA-TRIENIOS	11.619,02		11.619,02	12.342,17	12.342,17	12.342,17		-723,15
	9310	12100	INTERVENCION TESORERIA-COMPLEMENTO DE DESTINO	43.227,51		43.227,51	31.884,08	31.884,08	31.884,08		11.343,43
	9310	12101	INTERVENCION TESORERIA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.475,60		54.475,60	39.380,29	39.380,29	39.380,29		15.095,31
	9310	13000	INTERVENCION TESORERIA-RETRIBUCIONES BASICAS	21.241,54		21.241,54	24.925,65	24.925,65	24.925,65		-3.684,11
	9310	13002	INTERVENCION TESORERIA-OTRAS REMUNERACIONES	26.286,06		26.286,06	26.522,99	26.522,99	26.522,99		-236,93
	9310	15000	INTERVENCION TESORERIA-PRODUCTIVIDAD	24.906,38		24.906,38	18.725,34	18.725,34	18.725,34		6.181,04
	9310	15100	INTERVENCION GRATIFICACIONES				4.748,05	4.748,05	4.748,05		-4.748,05
	9310	16000	INTERVENCION TESORERIA-SEGURIDAD SOCIAL	83.466,07		83.466,07	56.800,66	56.800,66	52.025,73	4.774,93	26.665,41
	9330	13000	EDIFICIOS MUNICIPALES-RETRIBUCIONES BASICAS	56.165,23		56.165,23	47.020,07	47.020,07	47.020,07		9.145,16
	9330	13002	EDIFICIOS MUNICIPALES-OTRAS REMUNERACIONES	65.939,47		65.939,47	4.970,80	4.970,80	4.970,80		60.968,67
	9330	13100	EDIFICIOS MUNICIPALES-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	15.000,00	7.200,00	22.200,00	51.256,36	51.256,36	44.385,37	6.870,99	-29.056,36
	9330	15000	EDIFICIOS MUNICIPALES-PRODUCTIVIDAD	10.825,08		10.825,08	374,36	374,36	374,36		10.450,72
	9330	16000	EDIFICIOS MUNICIPALES-SEGURIDAD SOCIAL	58.254,97		58.254,97	48.143,41	48.143,41	43.782,00	4.361,41	10.111,56
	9330	21200	EDIFICIOS MUNICIPALES-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	61.200,00	1.700,00	62.900,00	37.855,07	37.854,80	34.131,84	3.722,96	25.045,20
	9310	22799	INTERVENCION TESORERIA-OTROS TRABAJOS REALIZADOS ACT. IBI	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	9330	22100	EDIFICIOS MUNICIPALES-ENERGIA ELECTRICA	226.000,00	-2.836,00	223.164,00	172.180,56	172.180,56	171.649,57	530,99	50.983,44
	9330	22101	EDIFICIOS MUNICIPALES-AGUA	70.000,00		70.000,00	53.266,26	53.266,26	15.050,88	38.215,38	16.733,74
	9330	22400	EDIFICIOS MUNICIPALES-PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	520,00		520,00	1.583,17	1.583,17	332,43	1.250,74	-1.063,17

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	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.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	9330	22699	EDIFICIOS MUNICIPALES-OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	982,63	982,63	49,04	933,59	3.017,37
	9310	22708	INTERVENCION TESORERIA-SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE L	232.000,00		232.000,00	207.794,32	207.794,32	207.794,32		24.205,68
	9310	46602	INTERVENCION TESORERIA-APORT.A FED.NAC.ASOC.MUNIC.CON CENTRA	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	9310	62600	INTERVENCION-EQUIPOS INFORMATICOS		2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00		
	9330	61913	EJECUCION MURO SOR SOFIA MARTIN BERNARDO		139.734,79	139.734,79	139.734,79	139.734,79	139.734,79		
	9330	62300	EDIFICIOS MUNICIPALES-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.978,35	1.978,35	1.978,35		21,65
	9330	63200	EDIFICIOS MUNICIPALES-INV.REPOSC.EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	7.440,00	10.288,80	17.728,80	17.451,31	6.019,31	6.019,31		11.709,49
	9330	63101	CERTIFICACIÓN LIQUIDACION PILAR DE HERRERIAS		6.439,45	6.439,45	6.439,45	6.439,45	6.439,45		
	9420	46300	MANCOMUNIDADES-APORT.MANC.ALTO GUADALQUIVIR	46.500,00		46.500,00	47.169,98	47.169,98	47.169,98		-669,98
	9420	46301	MANCOMUNIDADES-APORT.MANC.SIERRA CENTRO ORIENTAL CORDOBESA	11.000,00		11.000,00	10.174,50	10.174,50	10.174,50		825,50
			TOTAL	7.264.298,03	5.341.277,34	12.605.575,37	9.226.299,57	8.805.143,05	7.831.343,07	973.799,98	3.800.432,32