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)
	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								
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)
	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-CONTRATACION 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	-1.062,16
	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
			TOTAL	285.150,00	0,00	285.150,00	237.558,12	234.428,66	233.789,38	639,28	50.721,34