

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)					
0110	31005		DEUDA PÚBLICA-INTERESES PRESTAMOS CAJA RURAL	16.000,00		16.000,00	13.698,00	13.698,00	13.698,00	2.302,00
0110	91305		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL	205.000,00	1.100.000,00	1.305.000,00	1.279.064,24	1.279.064,24	1.279.064,24	25.935,76
0110	31009		DEUDA MUNICIPAL-INTERESES PRESTAMOS ICO	20.000,00		20.000,00	16.532,81	16.532,81	16.532,81	3.467,19
0110	31100		DEUDA MUNICIPAL-OTROS GASTOS PRESTAMOS Y OPERACIONES FINANCI	420,00		420,00	993,49	993,49	993,49	-573,49
0110	35200		DEUDA MUNICIPAL-INTERESES DE DEMORA	2.000,00		2.000,00	1.517,60	1.517,60	1.517,60	482,40
0110	91309		DEUDA MUNICIPAL-AMORTIZAC. PRESTAMO ICO 31 VIVIENDAS	57.000,00		57.000,00	56.701,94	56.701,94	56.701,94	298,06
1320	12001		POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.311,00		13.311,00	14.034,11	14.034,11	14.034,11	-723,11
1320	12003		POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	163.200,00		163.200,00	140.807,55	140.807,55	140.807,55	22.392,45
1320	12006		POLICIA LOCAL-TRIENIOS	29.786,10		29.786,10	27.590,47	27.590,47	27.590,47	2.195,63
1320	12100		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	92.588,46		92.588,46	77.307,38	77.307,38	77.307,38	15.281,08
1320	12101		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	152.898,00		152.898,00	131.587,66	131.587,66	131.587,66	21.310,34
1320	15000		POLICIA LOCAL-PRODUCTIVIDAD	42.810,99		42.810,99	35.942,26	35.942,26	35.942,26	6.868,73
1320	15100		POLICIA LOCAL-GRATIFICACIONES	9.000,00	553,80	9.553,80	12.646,00	12.646,00	12.646,00	-3.092,20
1320	16000		POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL	164.791,60		164.791,60	121.441,23	121.441,23	111.591,66	9.849,57
1320	16100		INDEMNIZACIONES DE CESE POR ENFERMEDAD AL PERSONAL FUNCIONAR				19.494,00	19.494,00	19.494,00	-19.494,00
1320	20400		POLICIA LOCAL-MATERIAL DE TRANSPORTES	10.199,40		10.199,40	9.379,92	9.379,92	8.598,26	781,66
1320	21300		POLICIA LOCAL-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	3.769,71	3.769,71	3.700,43	69,28
1350	21300		EXTINCION DE INCENDIOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	111,32	111,32	101,64	9,68
1320	22104		POLICIA LOCAL-VESTUARIO	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	9.461,56	9.461,56	5.376,71	4.084,85
1320	22199		POLICIA LOCAL-OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	2.900,74	2.900,74	2.886,58	14,16

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)
1330	22111		CONTROL DE TRAFICO-SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	855,88	855,88	129,88	726,00	144,12
1330	22199		CONTROL DE TRAFICO-OTROS SUMINISTROS	9.000,00		9.000,00	2.970,13	2.970,13	2.921,58	48,55	6.029,87
1330	22699		CONTROL DE TRAFICO-OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	431,45	431,45	431,45		68,55
1330	22799		CONTROL DE TRAFICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	9.000,00		9.000,00	5.401,15	5.401,15	4.307,73	1.093,42	3.598,85
1350	22104		PROTECCION CIVIL-VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	2.154,50	2.154,50	198,53	1.955,97	1.845,50
1350	22105		PROTECCION CIVIL-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	800,00		800,00	1.807,38	1.807,38	1.781,67	25,71	-1.007,38
1350	22199		PROTECCION CIVIL-OTROS SUMINISTROS	400,00		400,00	382,62	382,62	382,62		17,38
1350	22400		PROTECCION CIVIL-PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.113,20		1.113,20	939,63	939,63	918,99	20,64	173,57
1350	22609		PROTECCION CIVIL-ACTIVIDADES	2.000,00	2.027,97	4.027,97					4.027,97
1320	62300		POLICIA LOCAL-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.780,93	1.780,93	1.597,30	183,63	219,07
1330	62300		CONTROL DE TRAFICO-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.672,44	2.327,56	
1350	62300		PROTECCION CIVIL-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.217,54	1.217,54	1.217,48	1.104,37	532,04	572,33	113,17
1510	12000		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	30.600,00		30.600,00	31.012,80	31.012,80	31.012,80		-412,80
1510	12001		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	26.593,44		26.593,44	26.987,79	26.987,79	26.987,79		-394,35
1510	12006		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-TRIENIOS	6.382,14		6.382,14	7.319,32	7.319,32	7.319,32		-937,18
1510	12100		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	33.726,30		33.726,30	32.701,06	32.701,06	32.701,06		1.025,24
1510	12101		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.118,20		36.118,20	36.257,09	36.257,09	36.257,09		-138,89
1510	15000		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-PRODUCTIVIDAD	10.117,05		10.117,05	10.107,13	10.107,13	10.107,13		9,92

NSS2500 I.1. 16-09-27

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)					
1510	15100		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-GRATIFICACIONES	1.200,00	200,00	1.400,00	200,00	200,00		1.200,00
1510	16000		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	47.719,68		47.719,68	41.411,52	37.949,86	3.461,66	6.308,16
1530	12004		VIAS PUBLICAS-SUELDOS DEL GRUPO C2	17.181,90		17.181,90	8.689,54	8.689,54		8.492,36
1530	12006		VIAS PUBLICAS-TRIENIOS	2.836,62		2.836,62	2.969,43	2.969,43		-132,81
1530	12100		VIAS PUBLICAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	11.067,00		11.067,00	5.399,21	5.399,21		5.667,79
1530	12101		VIAS PUBLICAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.779,80		14.779,80	7.434,00	7.434,00		7.345,80
1530	13100		VIAS PUBLICAS-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	80.000,00	59.802,23	139.802,23	148.675,23	148.675,23		-8.873,00
1530	15000		VIAS PUBLICAS-PRODUCTIVIDAD	4.138,74		4.138,74	2.082,18	2.082,18		2.056,56
1530	16000		VIAS PUBLICAS-SEGURIDAD SOCIAL	66.660,00		66.660,00	42.221,54	39.224,30	2.997,24	24.438,46
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		18.000,00				18.000,00
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		45.000,00	30.317,19	27.846,65	2.470,54	14.682,81
1530	22104		VIAS PUBLICAS-VESTUARIO	8.500,00		8.500,00	2.179,98	1.977,18	202,80	6.320,02
1510	78000		URBANISMO- SUBV FUNDACION JESUS NAZARENO	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
1510	60101		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTION, EJECUCION Y DISCIPLINA		36.319,03	36.319,03				36.319,03
1510	68100		URBANISMO . PLANEAMIENTO , GESTION Y EJECUCIÓN Y DISCIPLINA		24.341,88	24.341,88				24.341,88
1530	60000		VIAS PUBLICAS-INVERSIONES EN TERRENOS	10.000,00		10.000,00				10.000,00

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)					
1530	60900		VIAS PUBLICAS-MOBILIARIO URBANO	6.000,00		6.000,00	4.176,82	4.176,82	4.176,82	1.823,18
1530	61900		VIAS PÚBLICAS-INV.REPOS.INFRAESTRUCTURA DESTINADA A USO GENE	100,00	30.000,00	30.100,00	20.331,94	18.884,57	18.884,57	11.215,43
1530	61903		VIAS PÚBLICAS-ARREGLOS EN ROTONDA DE ENTRADA AL PUEBLO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
1530	61913		VVPP- VIAL SOR SOFIA MARTIN		150.935,10	150.935,10	96.793,95	96.793,83	96.793,83	54.141,27
1530	61918		VVPP- PROFEA MEJORA CALLE MARIN		545.046,01	545.046,01	470.437,32	466.781,88	466.781,88	78.264,13
1530	62300		VIAS PUBLICAS-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	8.828,99	8.828,99		6.171,01
1530	63101		VIAS PUBLICAS-INVERSIONES REPOSICIÓN VÍAS PÚBLICAS	30.000,00	10.000,00	40.000,00	24.169,96	5.595,25	5.096,12	499,13
1530	68200		VIAS PÚBLICAS-EJECUCION SUBSIDIARIA DE INMUEBLES	35.000,00		35.000,00				35.000,00
1530	60901		VVPP- ACCESIBILIDAD DOCTOR FLEMING		88.095,92	88.095,92	64.357,63	64.357,62	64.357,62	23.738,30
1530	60902		VVPP-ROTONDA CTRA A-309		62.834,86	62.834,86	61.184,00	60.618,93	60.618,93	2.215,93
1530	60904		VVPP-ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS		10.379,45	10.379,45	10.379,45			10.379,45
1530	61901		VVPP-MEJORA CALLE CALVARIO							
1530	61905		VVPP-ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS 2017							
1530	61906		VVPP-URBANIZACION DOMINGO DE LARA		26.157,76	26.157,76	11.389,45	11.389,45	11.389,45	14.768,31
1530	61912		VVPP-EVACUACION PLUVIALES SANTA MARIA		67.705,39	67.705,39	53.553,08	53.553,08	53.553,08	14.152,31
1530	61917		VVPP-PLAZA SAN MIGUEL		271.715,19	271.715,19	159.050,08	83.053,55	83.053,55	188.661,64
1530	63102		VIAS PÚBLICAS-PLATAFORMA STA MARIA PFEA	8.060,00	118.247,80	126.307,80	900,48	900,48	900,48	125.407,32
1530	63103		VIAS PUBLICAS-CALLE FERIA PFEA		472.654,42	472.654,42	882,15	882,15	882,15	471.772,27

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)					
1630	13000		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-RETRIBUCIONES BASICAS	33.405,00		33.405,00	26.233,34	26.233,34	26.233,34	7.171,66
1630	13001		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-HORAS EXTRAORDINARIAS	2.525,00		2.525,00				2.525,00
1630	13002		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-OTRAS REMUNERACIONES	42.671,70		42.671,70	30.159,87	30.159,87	30.159,87	12.511,83
1630	13100		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-RETRIB. PERS.REGIM.CON	51.600,00	89.576,12	141.176,12	105.880,93	105.880,93	105.880,93	35.295,19
1630	15000		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-PRODUCTIVIDAD	9.330,27		9.330,27	7.074,81	7.074,81	7.074,81	2.255,46
1630	16000		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-SEGURIDAD SOCIAL	48.613,20		48.613,20	58.487,01	58.487,01	52.898,33	5.588,68
1640	13000		CEMENTERIO MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	7.911,12		7.911,12	9.799,32	9.799,32	9.799,32	-1.888,20
1640	13001		CEMENTERIO MUNICIPAL-HORAS EXTRAORDINARIAS	100,00		100,00				100,00
1640	13002		CEMENTERIO MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES LAB.FIJO	11.118,00		11.118,00	4.251,86	4.251,86	4.251,86	6.866,14
1640	13100		CEMENTERIO MUNICIPAL-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	2.060,40	1.483,37	3.543,77	8.705,36	8.705,36	8.705,36	-5.161,59
1640	15000		CEMENTERIO MUNICIPAL-PRODUCTIVIDAD	1.881,27		1.881,27				1.881,27
1640	16000		CEMENTERIO MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	9.363,60		9.363,60	8.320,79	8.320,79	7.736,18	584,61
1650	12004		ALUMBRADO PUBLICO-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.632,26		8.632,26	8.641,33	8.641,33	8.641,33	-9,07
1650	12006		ALUMBRADO PUBLICO-TRIENIOS	2.772,36		2.772,36	2.842,18	2.842,18	2.842,18	-69,82
1650	12100		ALUMBRADO PUBLICO-COMPLEMENTO DE DESTINO	5.370,30		5.370,30	5.369,25	5.369,25	5.369,25	1,05
1650	12101		ALUMBRADO PUBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.881,14		8.881,14	8.923,60	8.923,60	8.923,60	-42,46
1650	13100		ALUMBRADO PUBLICO-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	10.000,00	6.439,35	16.439,35	10.874,25	10.874,25	10.874,25	5.565,10
1650	15000		ALUMBRADO PUBLICO-PRODUCTIVIDAD	2.487,39		2.487,39	2.447,29	2.447,29	2.447,29	40,10
1650	15100		ALUMBRADO PUBLICO-GRATIFICACIONES	2.404,00	200,00	2.604,00	200,00	200,00	200,00	2.404,00

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)
1650	16000		ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	15.657,00		15.657,00	12.370,80	12.370,80	11.669,13	701,67	3.286,20
1610	20900		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO-CANON CONFED.HIDROGRAFICA	8.000,00		8.000,00	7.619,89	7.619,89	7.597,71	22,18	380,11
1630	20400		LIMPIEZA VIARIA-MATERIAL DE TRANSPORTES	500,00		500,00	212,66	212,66	212,66		287,34
1640	21200		CEMENTERIO MUNICIPAL-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.000,00		10.000,00	12.940,10	12.940,10	9.035,84	3.904,26	-2.940,10
1650	21000		ALUMBRADO PUBLICO-INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.000,00	10.000,00	30.000,00	27.034,47	27.034,47	24.158,78	2.875,69	2.965,53
1610	22101		AGUA POTABLE-AGUA DEUDA CONVENIO DE 2011								
1621	22699		EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00		20.000,00	19.150,85	19.150,85	17.152,59	1.998,26	849,15
1630	22103		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-COMBUSTIBLES Y CARBURA	100,00		100,00	199,99	199,99	149,99	50,00	-99,99
1630	22104		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	3.875,52	3.875,52	3.776,75	98,77	-2.375,52
1630	22110		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.500,00		2.500,00	4.999,12	4.999,12	4.662,83	336,29	-2.499,12
1630	22111		LIMPIEZA VIARIA-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y	2.500,00		2.500,00	632,00	632,00	427,51	204,49	1.868,00
1650	22799		ALUMBRADO PÚBLICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	21.680,00	-10.000,00	11.680,00	8.827,79	8.827,79	7.347,03	1.480,76	2.852,21
1650	22100		ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	215.000,00		215.000,00	196.354,33	196.354,33	188.592,21	7.762,12	18.645,67
1650	48000		CUOTA DE APIECO	360,00		360,00	360,00	360,00	360,00		
1621	61900		GESTION DE RESIDUOS-INVERSIONES PUNTO LIMPIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1621	60901		GESTION DE RESIDUOS-AMPLIACION CONTENEDORES SOTERRADOS Y MEJ		462.601,00	462.601,00					462.601,00
1630	62400		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-ELEMENTOS DE TRANSPORT	3.000,00		3.000,00					3.000,00

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)					
1630	76100		LIMPIEZA VIARIA-APORTACION ANUAL EMPREMASA	61.479,96	-55.500,00	5.979,96				5.979,96
1640	62200		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-INVERSION EN EDIFICACIÓN Y	8.000,00	156.832,60	164.832,60	101.380,89	22.063,60	43.963,04	98.805,96
1640	62201		CEMENTERIO.ADECUACION PAVIMIENTOS PFEA		165.809,62	165.809,62	900,48	900,48		164.909,14
1650	61900		ALUMBRADO PUBLICO-INV.REPOSICION CABLEADO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
1650	76100		ALUMBRADO PUBLICO- FONDO FEDER	42.654,84		42.654,84				42.654,84
1710	13000		PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	18.349,80		18.349,80	13.305,75	13.305,75		5.044,05
1710	13002		PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES LAB.FIJO	21.335,34		21.335,34	12.443,47	12.443,47		8.891,87
1710	13100		PARQUES Y JARDINES-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	34.168,00		34.168,00	28.217,23	28.217,23		5.950,77
1710	15000		PARQUES Y JARDINES-PRODUCTIVIDAD	5.933,59	600,00	6.533,59	4.357,07	4.357,07		2.176,52
1710	16000		PARQUES Y JARDINES-SEGURIDAD SOCIAL	28.560,00		28.560,00	27.338,05	24.892,25	2.445,80	1.221,95
1721	13100		MEDIO AMBIENTE-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	7.001,00	9.935,12	16.936,12	14.528,08	14.528,08		2.408,04
1721	16000		MEDIO AMBIENTE-SEGURIDAD SOCIAL	2.405,16		2.405,16	4.814,41	4.630,98	183,43	-2.409,25
1710	21000		PARQUES Y JARDINES-INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	25.500,00		25.500,00	19.216,91	17.768,29	1.448,62	6.283,09
1710	22699		PARQUES Y JARDINES-OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	371,45	371,45		6.628,55
1710	22799		PARQUES Y JARDINES-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	20.000,00	9.961,90	29.961,90	27.474,72	1.711,40	25.763,32	2.487,18
1721	22609		MEDIO AMBIENTE-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	300,00		300,00	6.267,80	6.267,80		-5.967,80
1721	22706		MEDIO AMBIENTE-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS UNIVERSIDAD CORD	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1721	46604		MEDIO AMBIENTE-APORTACION A RED ESPAÑOLA CIUDADES CLIMA	150,00		150,00				150,00

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)
1710	62300		PARQUES Y JARDINES-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.038,10	5.038,10	5.038,10	-5.038,10	
1710	62500		PARQUES Y JARDINES-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	15.000,00	-9.961,90	5.038,10				5.038,10	
2210	16008		DERECHOS SOCIALES E INCENTIVOS AL PERSONAL-ASISTENCIA MEDICO	4.000,00		4.000,00	1.026,00	1.026,00	984,00	42,00	2.974,00
2210	16209		DERECHOS SOCIALES E INCENTIVOS AL PERSONAL-AYUDAS ESCOLARES	4.000,00		4.000,00	3.567,87	3.567,87	3.567,87		432,13
2210	83110		DERECHOS SOCIALES E INCENTIVOS AL PERSONAL-ANTICIPOS DE PERS	6.398,56		6.398,56	4.700,00	4.700,00	4.700,00		1.698,56
2313	22799		DEPENDENCIA Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS		1.056.244,80	1.056.244,80	956.954,44	956.954,44	956.954,44		99.290,36
2311	22609		TERCERA EDAD-ACTIVIDADES	11.000,00	7.533,94	18.533,94	12.891,16	12.891,16	11.961,16	930,00	5.642,78
2312	22609		IGUALDAD DE GENERO-ACTIVIDADES	10.000,00		10.000,00	10.023,72	10.023,72	7.796,00	2.227,72	-23,72
2314	48001		ASISTENCIA SOCIAL-AYUDAS EMERG.SOC.Y BENEF.ASIST	50.000,00		50.000,00	10.787,09	10.787,09	10.787,09		39.212,91
2314	48400		ASISTENCIA SOCIAL-SUBV.CARITAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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	-3.250,00	17.150,00	9.484,83	9.484,83	9.484,83		7.665,17
2310	22609		SERVICIOS SOCIALES-ACTIVIDADES	1.000,00	2.493,59	3.493,59	607,94	607,94	607,94		2.885,65
2310	22105		SERVICIOS SOCIALES-PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.395,06	2.395,06	2.395,06	2.395,06	2.395,06		
2310	62500		SERVICIOS SOCIALES-MOBILIARIO Y ENSERES		1.642,39	1.642,39	731,99	731,99		731,99	910,40
2314	48005		ASISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA DE POBREZA ENERGETICA		16.224,10	16.224,10	1.990,57	1.990,57	1.990,57		14.233,53
2315	78000		COOPERACION AL DESARROLLO-HUERTOS COMUNITARIOS EN GUATEMALA		14.500,00	14.500,00					14.500,00

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)					
2410	13100		FOMENTO EMPLEO-DESARROLLO LOCAL-RETRIB. PERS.CONTRAT.	19.500,00	108.252,05	127.752,05	132.012,25	132.012,25		-4.260,20
2410	16000		FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL	5.100,00	60.340,16	65.440,16	39.215,24	39.215,24	1.631,80	26.224,92
2410	62700		FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL-APORT.TALLER DE EMPLEO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
3120	13100		CENTROS SALUD Y SERVICIOS ASISTENCIALES-RETRIB. PERS.REGIM.C	14.283,06		14.283,06	7.759,54	7.759,54		6.523,52
3120	16000		CENTROS SALUD Y SERVICIOS ASISTENCIALES-SEGURIDAD SOCIAL	4.856,22		4.856,22	4.264,59	4.264,59	354,07	591,63
3120	22799		CENTROS SALUD Y SERVICIOS ASISTENCIALES-CENTRO ATENCION TEMP	10.913,40		10.913,40				10.913,40
3121	22609		PROMOCION DE LA SALUD-ACTIVIDADES	2.000,00		2.000,00	975,77	975,77	60,06	1.024,23
3121	22699		PROMOCIÓN DE LA SALUD-OTROS GASTOS DIVERSOS	18.050,00		18.050,00	13.230,76	13.230,76	3.241,28	4.819,24
3121	46100		PROMOCIÓN DE LA SALUD-APORTACION CIRCUITO PROVINCIAL DE CULT	2.939,09		2.939,09	2.939,09	2.939,09		2.939,09
3211	13000		GUARDERIA INFANTIL-RETRIBUCIONES BASICAS	69.102,96		69.102,96	65.454,49	65.454,49		3.648,47
3211	13002		GUARDERIA INFANTIL-OTRAS REMUNERACIONES	73.126,86		73.126,86	62.366,64	62.366,64		10.760,22
3211	13100		GUARDERIA INFANTIL-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	61.084,00		61.084,00	59.048,59	59.048,59		2.035,41
3211	13106		GUARDERIA INFANTIL-RETRIB. CUIDADORAS GUARDERIA COLEGIOS	5.104,39		5.104,39				5.104,39
3211	15000		GUARDERIA INFANTIL-PRODUCTIVIDAD	10.300,00		10.300,00	8.833,92	8.833,92		1.466,08
3211	16000		GUARDERIA INFANTIL-SEGURIDAD SOCIAL	79.540,13		79.540,13	67.426,37	67.426,37	6.101,52	12.113,76
3211	22000		GUARDERIA INFANTIL-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00		800,00	212,68	212,68		587,32
3211	22102		GUARDERIA INFANTIL-GAS	1.300,00		1.300,00	217,14	217,14	46,11	1.082,86
3211	22105		GUARDERIA INFANTIL-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000,00		35.000,00	22.097,50	22.097,50	4.212,45	12.902,50

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)
3211	22110		GUARDERIA INFANTIL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00		1.800,00	3.729,90	3.729,90	2.946,87	783,03	-1.929,90
3211	22199		GUARDERIA INFANTIL-OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.015,90	1.015,90	983,31	32,59	1.984,10
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	3.200,00	2.704,92	495,08	
3260	47000		ESCUELA DE MUSICA-SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	43.600,00		43.600,00	39.666,19	39.666,18	34.999,57	4.666,61	3.933,82
3261	48101		BECAS Y AYUDAS-BECAS Y AYUDAS	50.000,00	-21.100,00	28.900,00	10.845,16	10.845,16	10.554,76	290,40	18.054,84
3261	48300		BECAS Y AYUDAS-TRANF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	5.912,12	5.912,12		5.912,12	87,88
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	60,00	42,95	17,05	
3211	62300		GUARDERIA-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.954,27	1.954,27	1.954,27		1.045,73
3211	63200		GUARDERIA INFANTIL-INV.REPOSC.EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	1.000,00		1.000,00	641,42	641,42	641,42		358,58
3210	13100		EDUCACION-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	154.162,00	8.008,28	162.170,28	132.367,78	132.367,78	132.187,63	180,15	29.802,50
3210	16000		EDUCACION-SEGURIDAD SOCIAL	55.080,00		55.080,00	44.495,03	44.495,03	39.117,07	5.377,96	10.584,97
3210	20200		EDUCACION-ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	9.600,00	20.000,00	29.600,00	29.578,97	29.578,97	29.578,97		21,03
3210	21200		EDUCACION-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	40.000,00	21.100,00	61.100,00	61.121,03	61.121,03	55.306,12	5.814,91	-21,03
3210	22103		EDUCACION-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17.700,00		17.700,00	15.179,79	15.179,79	14.479,79	700,00	2.520,21
3210	22699		EDUCACION-OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	1.200,00	1.400,00	3.870,56	3.870,56	2.196,89	1.673,67	-2.470,56

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)					
3260	62300		ESCUELA DE MUSICA-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00				100,00
3260	61901		ESCUELA DE MUSICA-REFORMA Y ADAPTACION AULA DE MUSICA		61.690,04	61.690,04	49.541,36	49.541,36	49.541,36	12.148,68
3321	13000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-RETRIBUCIONES BASICAS	26.897,40		26.897,40	25.936,87	25.936,87	25.936,87	960,53
3321	13002		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTRAS REMUNERACIONES	29.842,14		29.842,14	26.914,85	26.914,85	26.914,85	2.927,29
3321	15000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-PRODUCTIVIDAD	4.452,28		4.452,28	3.983,86	3.983,86	3.983,86	468,42
3321	16000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-SEGURIDAD SOCIAL	23.067,30		23.067,30	19.847,56	19.847,56	18.176,09	1.671,47
3370	13000		JUVENTUD-RETRIBUCIONES BASICAS	10.289,76		10.289,76	11.690,36	11.690,36	11.690,36	-1.400,60
3370	13002		JUVENTUD-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.758,16		12.758,16	12.833,45	12.833,45	12.833,45	-75,29
3370	13100		JUVENTUD-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	4.545,00	6.600,00	11.145,00	5.437,27	5.437,27	5.437,27	5.707,73
3370	15000		JUVENTUD-PRODUCTIVIDAD	2.070,00		2.070,00	2.082,18	2.082,18	2.082,18	-12,18
3370	16000		JUVENTUD-SEGURIDAD SOCIAL	10.210,20		10.210,20	10.289,92	10.289,92	9.221,94	1.067,98
3330	21200		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.000,00		5.000,00	4.848,26	4.848,26	4.073,69	774,57
3331	21200		TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.900,00		5.900,00	5.449,12	5.449,12	5.190,66	258,46
3370	21300		JUVENTUD-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00	1.332,57	1.332,57	1.270,21	62,36
3300	22609		CULTURA-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	39.000,00	1.650,00	40.650,00	44.130,88	44.130,88	37.075,48	7.055,40
3321	22609		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-ACTIVIDADES CULTURALES	1.000,00	2.300,00	3.300,00	5.813,25	5.813,25	523,35	5.289,90
3321	22699		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	1.054,62	1.054,62	977,29	77,33
3330	22111		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., U	100,00		100,00				100,00

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)
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	1.678,27	1.678,27	1.678,27	321,73	
3330	22699		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00				500,00	
3330	22701		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	7.395,52	6.387,19	6.096,79	290,40	-3.387,19
3330	22709		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS-TRABAJOS EMPRESA DE GESTIO	24.200,00		24.200,00	8.300,60	4.055,44	3.041,58	1.013,86	20.144,56
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	15.699,38	30.699,38	35.573,70	35.573,70	17.000,29	18.573,41	-4.874,32
3331	22699		TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-OTROS GASTOS DIVERSOS	709,79		709,79	261,25	261,25	261,25		448,54
3331	22799		TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-PRESTACION SERVICIOS TEATRO MUNICI	28.000,00		28.000,00	24.622,85	24.622,85	22.575,39	2.047,46	3.377,15
3370	22400		JUVENTUD-PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	550,00		550,00					550,00
3370	22609		JUVENTUD-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	42.500,00	8.659,22	51.159,22	47.947,30	47.947,30	47.378,60	568,70	3.211,92
3370	22699		JUVENTUD-OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	288,75	288,75	288,75		111,25
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	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	
3300	13100		CULTURA-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	26.000,00		26.000,00	26.679,81	26.679,81	26.679,81		-679,81
3300	16000		CULTURA-SEGURIDAD SOCIAL	9.078,00		9.078,00	8.330,52	8.330,52	8.330,52		747,48
3300	21200		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.000,00		3.000,00					3.000,00
3300	21300		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00	620,82	620,82	575,14	45,68	379,18

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)
3300	22602		CULTURA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	4.945,24	4.945,24	3.977,24	968,00	54,76
3300	22604		CULTURA-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	1.028,79	1.028,79	1.028,79		-28,79
3300	22699		CULTURA-OTROS GASTOS DIVERSOS	36.500,00	-27.130,00	9.370,00	7.747,21	7.747,21	7.500,73	246,48	1.622,79
3300	46100		CULTURA-APORTACION CIRCUITO PROVINCIAL DE CULTURA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
3300	48901		CULTURA-CONVENIO BANDA JUAN MOHEDO		27.130,00	27.130,00	27.130,00	27.130,00		27.130,00	
3321	62306		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-ADQUISICION LOTES BIBLIOGRAFICOS	1.200,00		1.200,00	1.122,85	1.122,85	1.122,85		77,15
3321	62500		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	68.000,00		68.000,00					68.000,00
3330	62300		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3330	62500		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
3331	62200		TEATRO MUNICIPAL- INVERSION EN EDIFICIOS	8.000,00		8.000,00	7.272,10	7.272,10	7.272,10		727,90
3331	62500		TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	10.000,00	3.103,54	13.103,54	12.865,41	12.865,41		12.865,41	238,13
3331	62300		TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-MAQUINARIA		53.167,40	53.167,40	48.763,00	48.763,00		48.763,00	4.404,40
3370	62500		JUVENTUD-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	1.590,02	1.590,02	1.379,99	210,03	1.409,98
3380	20900		FERIAS Y FESTEJOS-CANONES	2.784,08	5.500,00	8.284,08	8.284,07	8.284,07	5.490,91	2.793,16	0,01
3380	21000		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURA	4.000,00		4.000,00	10,45	10,45	10,45		3.989,55
3380	22000		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3380	22112		FERIAS Y FESTEJOS-SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTR	21.500,00		21.500,00	22.032,25	22.032,25	22.032,25		-532,25
3380	22199		FERIAS Y FESTEJOS-OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	6.509,15	6.509,15	6.365,13	144,02	-1.509,15
3380	22601		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR	2.000,00		2.000,00	337,49	337,49	192,50	144,99	1.662,51

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)
3380	22602		FERIAS Y FESTEJOS-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00	4.642,80	4.642,80	4.642,80	-2.142,80	
3380	22609		FERIAS Y FESTEJOS-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	67.000,00		67.000,00	70.365,29	70.365,29	69.001,99	1.363,30	-3.365,29
3380	22799		FERIAS Y FESTEJOS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	19.000,00		19.000,00	12.909,59	12.909,59	12.329,47	580,12	6.090,41
3380	24000		FERIAS Y FESTEJOS-REVISTA DE FERIA	7.500,00		7.500,00	7.320,50	7.320,50	7.320,50		179,50
3400	13000		DEPORTES-RETRIBUCIONES BASICAS	9.773,64		9.773,64	9.286,44	9.286,44	9.286,44		487,20
3400	13002		DEPORTES-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.758,16		12.758,16	12.833,52	12.833,52	12.833,52		-75,36
3400	15000		DEPORTES-PRODUCTIVIDAD	2.069,37		2.069,37	2.082,18	2.082,18	2.082,18		-12,81
3400	16000		DEPORTES-SEGURIDAD SOCIAL	8.132,46		8.132,46	8.030,09	8.030,09	8.030,09		102,37
3400	22609		DEPORTES-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00	4.150,40	24.150,40	26.448,14	26.448,14	20.001,59	6.446,55	-2.297,74
3400	22699		DEPORTES-GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	600,00		600,00	722,46	722,46	532,46	190,00	-122,46
3400	22799		DEPORTES-MONITORES DEPORTIVOS	50.000,00		50.000,00	45.704,49	45.704,49	41.382,76	4.321,73	4.295,51
3400	48001		DEPORTES-SUBV. ASOCIACION TENIS	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	
3400	48002		DEPORTES-SUBV ASOCIACION BADMINTONG	2.500,00		2.500,00					2.500,00
3400	48003		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-FUTBOL SALA FEMENINO								
3400	48023		DEPORTES-SUBVENCION CLUB NATACION	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.875,00	1.625,00	
3400	48301		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-SUBIDA CIUDAD DE MONTORO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
3420	21200		OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	20.000,00		20.000,00	12.369,67	12.369,67	11.564,94	804,73	7.630,33
3421	21200		PISCINA MUNICIPAL-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.000,00		3.000,00	2.781,09	2.781,09	2.750,09	31,00	218,91
3420	22699		OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS-GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMI	100,00		100,00					100,00

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)					
3421	22609		PISCINA MUNICIPAL-ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.600,00		2.600,00				2.600,00
3421	47200		PISCINA MUNICIPAL CONCESIONARIO PISCINAS MUNICIPALES	120.000,00		120.000,00	118.580,04	108.698,37	9.881,67	1.419,96
3420	62500		OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS-EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
3421	63200		PISCINA MUNICIPAL-INV.REPOSC.EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	7.000,00		7.000,00	3.056,25	3.056,25		3.943,75
3420	63201		INSTALACIONES DEPORTIVAS- CAMPO DE FUTBOL	40.252,19		40.252,19				40.252,19
3421	60901		PISCINA MUNICIPAL-RENOVACION COMPLEJO PISCINA MUNICIPAL		113.495,92	113.495,92	92.242,77			113.495,92
4330	12001		DESARROLLO EMPRESARIAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.297,66		13.297,66				13.297,66
4330	12100		DESARROLLO EMPRESARIAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	8.216,22	-3.000,00	5.216,22				5.216,22
4330	12101		DESARROLLO EMPRESARIAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.632,64		8.632,64				8.632,64
4330	16000		DESARROLLO EMPRESARIAL-SEGURIDAD SOCIAL	9.835,35		9.835,35				9.835,35
4411	22709		TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS-TRABAJOS POR OTRAS E	300,00		300,00				300,00
4320	62500		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFI							
4190	20300		ALQUILER INSTALACIONES	500,00		500,00				500,00
4190	22609		AGRICULTURA Y GANADERIA-ACTIVIDADES	4.000,00	6.759,80	10.759,80	10.074,76	9.515,76	559,00	685,04
4190	48003		APORTACION A AEMO	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		
4140	48009		DESARROLLO RURAL-APORTACION A ASOCIACION DESARROLLO SIERRA M	301,00		301,00	301,00	301,00		
4320	13000		TURISMO-RETRIBUCIONES BASICAS	12.599,04		12.599,04	12.950,68	12.950,68		-351,64

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)
4320	13002		TURISMO-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.779,18		13.779,18	13.785,30	13.785,30	13.785,30	-6,12	
4320	13100		TURISMO-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	8.366,00	1.483,37	9.849,37	8.002,64	8.002,64	8.002,64	1.846,73	
4320	15000		TURISMO-PRODUCTIVIDAD	2.173,84		2.173,84	2.187,36	2.187,36	2.187,36	-13,52	
4320	16000		TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	13.260,00		13.260,00	11.758,99	11.758,99	10.807,22	951,77	1.501,01
4310	21200		COMERCIO-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MERCADO ABASTOS	3.000,00		3.000,00	393,74	393,74	350,18	43,56	2.606,26
4320	21300		TURISMO-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00	3.961,01	4.561,01	1.169,60	1.169,60	896,76	272,84	3.391,41
4310	22609		COMERCIO-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00	-3.267,00	8.733,00					8.733,00
4310	22799		COMERCIO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	100,00		100,00					100,00
4320	22000		TURISMO-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00	198,61	198,61	198,61		1.001,39
4320	22602		TURISMO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00	16.322,15	16.322,15	12.522,75	3.799,40	-9.322,15
4320	22609		TURISMO-ACTIVIDADES CULTURALES	20.000,00	-2.100,48	17.899,52	14.315,93	14.315,93	9.106,57	5.209,36	3.583,59
4320	22699		TURISMO-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	315,10	315,10	315,10		-215,10
4330	22799		DESARROLLO EMPRESARIAL-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS E	18.000,00		18.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00		2.100,00
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					1.050,00
4330	47000		DESARROLLO EMPRESARIAL LOCAL-SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADA	54.100,00		54.100,00	36.039,32	36.039,32		36.039,32	18.060,68
4330	48000		DESARROLLO EMPRESARIAL LOCAL-SUBVENCION ACOEP	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
4310	62307		COMERCIO-TOLDOS CENTRO COMERCIAL ABIERTO		73.201,88	73.201,88	71.803,18	71.803,18	71.803,18		1.398,70
4310	60900		EXPROPIACION TERRENOS	166,62		166,62					166,62

NSS2500 I.1. 16-09-27

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)
4411	46700		TRANSF.CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	31.000,00		31.000,00	20.092,50	20.092,50	20.092,50	10.907,50	
4411	47200		TRANSPORTE URBANO-CONCESIONARIO	49.210,00	240,20	49.450,20	49.450,20	49.450,20	49.450,20		
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-OBRA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	30.000,00	37.362,00	67.362,00	816,75	816,75	290,40	526,35	66.545,25
4540	63202		CAMINO VECINALES-MATERIALES PFEA CALZADA ROMANA		121.925,95	121.925,95	115.068,27	115.068,27	115.068,27		6.857,68
4540	63203		CAMINOS VECINALES-MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO CAMINO CORCOME		465.855,04	465.855,04					465.855,04
4910	13100		GUADALINFO-RETRIB.CONTRATACION TEMPORAL	22.609,32		22.609,32	21.771,03	21.771,03	21.771,03		838,29
4910	15000		GUADALINFO-PRODUCTIVIDAD	3.046,44		3.046,44	3.106,41	3.106,41	3.106,41		-59,97
4910	16000		GUADALINFO-SEGURIDAD SOCIAL	8.486,40		8.486,40	7.687,08	7.687,08	7.045,87	641,21	799,32
4910	16205		GUADALINFO-SEGUROS	140,00		140,00	141,42	141,42	141,42		-1,42
4910	22602		GUADALINFO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	897,10	897,10	897,10		102,90
4910	22699		GUADALINFO-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
4930	22699		CONSUMO-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
4910	23020		GUADALINFO-DIETA	200,00		200,00	154,26	154,26	154,26		45,74
4910	23120		GUADALINFO-GASTOS DE LOCOMOCION	400,00		400,00	281,58	281,58	203,68	77,90	118,42
4930	48402		CONSUMO-SUBV.A ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CORD	300,00		300,00					300,00
9120	10000		ORGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	108.872,87		108.872,87	108.897,07	108.897,07	108.897,07		-24,20
9120	16000		ORGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL	41.380,79		41.380,79	36.293,49	36.293,49	33.215,79	3.077,70	5.087,30
9120	22001		ORGANOS DE GOBIERNO-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.500,00		1.500,00	1.164,53	1.164,53	1.164,53		335,47

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)					
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	7.833,57	6.395,45	1.438,12	-3.833,57
9120	23000		ORGANOS DE GOBIERNO-DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	300,00		300,00	196,31	142,31	54,00	103,69
9120	23100		ORGANOS DE GOBIERNO-LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS ORGANOS GOBIE	3.000,00		3.000,00	2.460,53	1.522,49	938,04	539,47
9120	23301		ORGANOS DE GOBIERNO-ASISTENCIA A COMISIONES Y PLENOS	19.320,00		19.320,00	11.615,00	11.615,00		7.705,00
9120	48200		ORGANOS DE GOBIERNO-ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	51.132,00		51.132,00	51.132,00	42.610,00	8.522,00	
9200	12000		SERVICIOS GENERALES-SUELDOS DEL GRUPO A1	30.243,00		30.243,00	31.047,94	31.047,94		-804,94
9200	12003		ADMINISTRACION GENERAL . SUELDOS GRUPO C1	41.672,44		41.672,44	46.044,32	46.044,32		-4.371,88
9200	12004		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.632,64		8.632,64				8.632,64
9200	12006		SERVICIOS GENERALES-TRIENIOS	17.800,02		17.800,02	18.955,77	18.955,77		-1.155,75
9200	12100		SERVICIOS GENERALES-COMPLEMENTO DE DESTINO	50.517,80		50.517,80	48.020,00	48.020,00		2.497,80
9200	12101		SERVICIOS GENERALES-COMPLEMENTO ESPECIFICO	59.789,26		59.789,26	57.473,06	57.473,06		2.316,20
9200	13000		SERVICIOS GENERALES-RETRIBUCIONES BASICAS	11.575,06		11.575,06	10.433,39	10.433,39		1.141,67
9200	13001		SERVICIOS GENERALES-HORAS EXTRAORDINARIAS	1.627,46		1.627,46				1.627,46
9200	13002		SERVICIOS GENERALES-OTRAS REMUNERACIONES	12.560,25		12.560,25	12.089,03	12.089,03		471,22
9200	13100		SERVICIOS GENERALES-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	23.500,80	11.832,25	35.333,05	41.598,67	41.598,67		-6.265,62
9200	15000		SERVICIOS GENERALES-PRODUCTIVIDAD	27.216,31	3.500,00	30.716,31	27.455,99	27.455,99		3.260,32

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)
9200	16000		SERVICIOS GENERALES-SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00		100.000,00	83.807,67	83.807,67	76.072,71	7.734,96	16.192,33
9200	16104		INDEMNIZACION AL PERSONAL LABORAL POR JUBILAC. ANTICIPADA				8.664,00	8.664,00	8.664,00		-8.664,00
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		11.000,00	10.689,24	10.689,24	10.121,25	567,99	310,76
9201	20400		PARQUE MOVIL-MATERIAL DE TRANSPORTES	8.000,00	3.600,00	11.600,00	11.903,44	11.903,44	10.257,84	1.645,60	-303,44
9200	21300		SERVICIOS GENERALES-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	4.073,37	4.073,37	3.831,82	241,55	926,63
9200	21600		SERVICIOS GENERALES-EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9201	21400		PARQUE MOVIL-MATERIAL DE TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	11.902,64	11.902,64	11.816,60	86,04	-1.902,64
9200	22000		SERVICIOS GENERALES-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	5.337,71	5.337,71	5.070,96	266,75	2.662,29
9200	22002		SERVICIOS GENERALES-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	3.635,51	3.635,51	3.566,03	69,48	-1.835,51
9200	22104		SERVICIOS GENERALES-VESTUARIO	300,00		300,00	79,76	79,76	79,76		220,24
9200	22200		SERVICIOS GENERALES-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00	35.536,57	35.536,57	35.378,14	158,43	4.463,43
9200	22201		SERVICIOS GENERALES-POSTALES	18.000,00		18.000,00	11.988,88	11.988,88	11.398,90	589,98	6.011,12
9200	22300		SERVICIOS GENERALES-TRANSPORTES	500,00		500,00	338,75	338,75	338,75		161,25
9200	22401		SERVICIOS GENERALES-PRIMA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	26.000,00		26.000,00	21.602,66	21.602,66	21.602,66		4.397,34
9200	22500		SERVICIOS GENERALES-TRIBUTOS ESTATALES				60,00	60,00	60,00		-60,00
9200	22602		SERVICIOS GENERALES-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	6.331,50	6.331,50	6.331,50		1.668,50

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)
9200	22603		SERVICIOS GENERALES-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.500,00		5.500,00	10.817,73	10.817,73	3.363,53	7.454,20	-5.317,73
9200	22604		SERVICIOS GENERALES-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	33.500,00		33.500,00	3.872,00	2.541,00	726,00	1.815,00	30.959,00
9200	22699		SERVICIOS GENERALES-GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	2.000,00		2.000,00	10.159,95	10.159,95	9.864,60	295,35	-8.159,95
9200	22706		SERVICIOS GENERALES-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000,00	32.825,00	77.825,00	78.067,47	73.761,08	46.297,34	27.463,74	4.063,92
9200	22799		SERVICIOS GENERALES-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	12.000,00		12.000,00	2.957,10	2.957,10	2.757,10	200,00	9.042,90
9201	22103		PARQUE MOVIL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00		25.000,00	18.054,20	18.054,20	13.821,91	4.232,29	6.945,80
9201	22400		PARQUE MOVIL-PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	5.500,00		5.500,00	5.040,38	5.040,38	4.198,40	841,98	459,62
9201	22501		PARQUE MOVIL-INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS	300,00		300,00	332,31	332,31	280,12	52,19	-32,31
9240	22699		PARTICIPACION CIUDADANA-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.398,56	2.625,00	4.023,56	3.080,33	3.080,33	400,00	2.680,33	943,23
9200	23020		SERVICIOS GENERALES-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO DIETAS	600,00		600,00	464,59	464,59	395,60	68,99	135,41
9200	23120		SERVICIOS GENERALES-LOCOMOCION PERSO. NO DIRECTIVO LOCOMOCIO	4.000,00		4.000,00	2.873,66	2.873,66	2.277,82	595,84	1.126,34
9200	23300		SERVICIOS GENERALES-ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00	1.321,22	1.321,22	1.321,22		-1.221,22
9200	46605		SERVICIOS GENERALES-APORTACIONES A ENTIDADES DE INTERES MUNI	900,00	2.000,00	2.900,00	2.512,73	2.512,73	2.229,56	283,17	387,27
9200	46600		SERVICIOS GENERALES-APORTACION A LA F.E.M.P	700,00		700,00	692,45	692,45	692,45		7,55
9200	46601		SERVICIOS GENERALES-APORTACION A LA F.A.M.P	1.000,00		1.000,00	738,37	738,37	738,37		261,63
9240	48300		PARTICIPACION CIUDADANA-TRANF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES	70.000,00		70.000,00	65.658,67	65.658,67		65.658,67	4.341,33

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)
9290	50000		ADMINISTRACION GENERAL-fondo de contingencia	143.346,20	-119.453,75	23.892,45				23.892,45	
9200	62300		SERVICIOS GENERALES-MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	4.506,34	4.506,34	3.212,85	1.293,49	1.493,66
9200	62600		SERVICIOS GENERALES-EQUIPOS INFORMATICOS	12.000,00	2.045,00	14.045,00	14.042,02	14.042,02	10.340,89	3.701,13	2,98
9200	63200		REFORMA INTEGRAL EDIFICIOS MUNICIPALES. 1,5% CULTURAL	4.980,64		4.980,64					4.980,64
9200	64100		SERVICIOS GENERALES-APLICACIONES INFORMÁTICA	2.000,00		2.000,00	846,83	846,83	559,02	287,81	1.153,17
9310	12000		INTERVENCION TESORERIA-SUELDOS DEL GRUPO A1	22.832,81		22.832,81	3.762,05	3.762,05	3.762,05		19.070,76
9310	12003		INTERVENCION TESORERIA-SUELDOS DEL GRUPO C1	20.367,36		20.367,36	21.071,85	21.071,85	21.071,85		-704,49
9310	12004		INTERVENCION TESORERIA-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.632,26		8.632,26	7.947,34	7.947,34	7.947,34		684,92
9310	12006		INTERVENCION TESORERIA-TRIENIOS	10.633,78		10.633,78	10.512,75	10.512,75	10.512,75		121,03
9310	12100		INTERVENCION TESORERIA-COMPLEMENTO DE DESTINO	34.758,22		34.758,22	20.028,57	20.028,57	20.028,57		14.729,65
9310	12101		INTERVENCION TESORERIA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	43.404,55		43.404,55	26.140,01	26.140,01	26.140,01		17.264,54
9310	13000		INTERVENCION TESORERIA-RETRIBUCIONES BASICAS	20.400,00		20.400,00	20.586,80	20.586,80	20.586,80		-186,80
9310	13002		INTERVENCION TESORERIA-OTRAS REMUNERACIONES	25.516,32		25.516,32	25.456,51	25.456,51	25.456,51		59,81
9310	15000		INTERVENCION TESORERIA-PRODUCTIVIDAD	24.302,13		24.302,13	11.047,81	11.047,81	11.047,81		13.254,32
9310	15100		INTERVENCION. GRATIFICACIONES		3.300,00	3.300,00	19.154,92	19.154,92	19.154,92		-15.854,92
9310	16000		INTERVENCION TESORERIA-SEGURIDAD SOCIAL	82.345,56		82.345,56	44.375,60	44.375,60	40.404,07	3.971,53	37.969,96
9330	13000		EDIFICIOS MUNICIPALES-RETRIBUCIONES BASICAS	7.911,12		7.911,12	3.696,50	3.696,50	3.696,50		4.214,62

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)					
9330	13002		EDIFICIOS MUNICIPALES-OTRAS REMUNERACIONES	10.668,18		10.668,18	3.590,53	3.590,53	3.590,53	7.077,65
9330	13100		EDIFICIOS MUNICIPALES-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	40.541,00	7.095,28	47.636,28	65.770,21	65.770,21	65.770,21	-18.133,93
9330	15000		EDIFICIOS MUNICIPALES-PRODUCTIVIDAD	1.755,82		1.755,82	249,32	249,32	249,32	1.506,50
9330	16000		EDIFICIOS MUNICIPALES-SEGURIDAD SOCIAL	35.275,21		35.275,21	30.844,22	30.844,22	29.208,44	1.635,78
9330	21200		EDIFICIOS MUNICIPALES-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	60.000,00	-899,00	59.101,00	58.371,64	58.371,64	44.076,03	14.295,61
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		226.000,00	226.155,01	226.155,01	226.110,33	44,68
9330	22101		EDIFICIOS MUNICIPALES-AGUA	70.000,00		70.000,00	56.696,37	56.696,37	16.219,72	40.476,65
9330	22400		EDIFICIOS MUNICIPALES-PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	520,00		520,00	1.552,53	1.552,53	326,19	1.226,34
9330	22699		EDIFICIOS MUNICIPALES-OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	49,04	49,04	49,04	3.950,96
9310	22708		INTERVENCION TESORERIA-SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE L	232.000,00		232.000,00	211.951,06	211.951,06	211.951,06	20.048,94
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	
9330	61913		EDIFICIOS MUNICIPALES - VIAL SOR SOFIA MARTIN		194.778,75	194.778,75	136.016,96			194.778,75
9330	62300		EDIFICIOS MUNICIPALES-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	46.266,60	48.266,60	48.264,76	48.264,76	26.485,51	21.779,25
9330	63200		EDIFICIOS MUNICIPALES-INV.REPOSC.EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	7.440,00		7.440,00	5.200,77	5.200,77	5.200,77	2.239,23
9330	63205		EDIFICIOS MUNICIPALES-CONSOLIDACION EDIF.ESCUELA DE MUSICA		32.892,97	32.892,97	32.892,97	32.892,88	32.892,88	0,09
9330	63206		EDIFICIOS MUNICIPALES-IMPERMEABILIZACIONES EDIFICIOS		30.970,98	30.970,98	32.796,53	32.796,53	32.796,53	-1.825,55

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)
9330	76100		EDIFICIOS MUNICIPALES-APORTACION PLANES PROV BIBLIOTECA MUNI	269.040,13		269.040,13	269.040,13	269.040,13			
9330	62200		EDIFICIOS MUNICIPALES.REFORMA EDIFICACIONES ARBORETUM		53.639,15	53.639,15	41.410,66	38.556,24	38.556,24	15.082,91	
9330	63101		EDIFICIOS MUNICIPALES-RECONSTRUCCION PILAR HERRERIAS		81.792,71	81.792,71	64.685,73	64.685,72		17.106,99	
9330	63102		EDIFICIOS MUNICIPALES - ESCUDO PILAR HERRERIAS		13.889,27	13.889,27	13.889,27	13.889,27			
9330	63202		EDIFICIOS MUNICIPALES INSONORIZACION GUADALINFO		132.597,17	132.597,17	94.899,80	94.899,80	93.310,04	37.697,37	
9330	63204		EDIFICIOS MUNICIPALES-PISCINA CUBIERTA		108.359,10	108.359,10	99.303,67	99.303,67		9.055,43	
9420	46300		MANCOMUNIDADES-APORT.MANC.ALTO GUADALQUIVIR	46.500,00		46.500,00	46.500,00	46.500,00			
9420	46301		MANCOMUNIDADES-APORT.MANC.SIERRA CENTRO ORIENTAL CORDOBESA	11.000,00		11.000,00	10.174,50	10.174,50		825,50	
TOTAL				7.268.463,16	6.833.890,05	14.102.353,21	10.377.490,29	9.989.399,09	9.283.842,03	705.557,06	4.112.954,12