

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)				
0110	31001		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBVA-2 (457)	11.018,37		11.018,37	2.899,57	2.899,57	2.899,57	8.118,80
0110	31002		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBVA (CONTRATO 01648)	6.238,16		6.238,16	6.173,77	6.173,77	6.173,77	64,39
0110	31003		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBVA (CONTRATO 98272)				8.118,80	8.118,80	8.118,80	-8.118,80
0110	31004		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBK CAJASUR (CONTRATO 8016)	31.117,52		31.117,52	30.923,03	30.923,03	30.923,03	194,49
0110	31005		DEUDA PÚBLICA-INTERESES SANTANDER (714)							
0110	31006		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBK CAJASUR (CONTRATO 5190)	5.248,54		5.248,54	5.248,54	5.248,54	5.248,54	
0110	31007		DEUDA PÚBLICA-INTERESES CAJA RURAL (CONTRATO 4059)	13.311,19		13.311,19	12.563,86	12.563,86	12.563,86	747,33
0110	31008		DEUDA PÚBLICA-INTERESES CAJA RURAL (CONTRATO 5759)	6.289,66		6.289,66	6.363,83	6.363,83	6.363,83	-74,17
0110	31009		DEUDA PÚBLICA-INTERESES NUEVOS PRÉSTAMOS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0110	31100		DEUDA PÚBLICA-OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	13.952,49	13.952,49	13.952,49	-8.952,49
0110	34900		DEUDA PÚBLICA-OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.000,00		13.000,00	467,77	467,77	467,77	12.532,23
0110	91301		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZCION PRESTAMO BBVA (CONTRATO 98272)	141.875,00		141.875,00	106.406,25	106.406,25	106.406,25	35.468,75
0110	91302		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZCION PRESTAMO BBVA (CONTRATO 01648)	125.000,00		125.000,00	122.835,99	122.835,99	122.835,99	2.164,01
0110	91303		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA (CONTRATO 457)				35.468,75	35.468,75	35.468,75	-35.468,75
0110	91304		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBK CAJASUR (CONT 8016)	115.250,00		115.250,00	115.250,00	115.250,00	115.250,00	
0110	91305		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SANTANDER (CONTRATO 714)							
0110	91306		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBK CAJASUR (5190)	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	

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)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
0110	91307		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA RURAL (4059)	463.821,40		463.821,40	463.885,59	463.885,59	463.885,59	-64,19
0110	91308		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA RURAL (5759)	118.000,00		118.000,00	116.639,13	116.639,13	116.639,13	1.360,87
1300	12001		ADMINISTRACIÓN DE POLICIA- SUELDOS GRUPO A2	28.012,45		28.012,45	28.012,56	28.012,56	28.012,56	-0,11
1300	12003		ADMON POLICIA LOCAL-SUELDOS GRUPO C1	32.182,14		32.182,14	32.182,20	32.182,20	32.182,20	-0,06
1300	12006		ADMON POLICIA LOCAL-TRIENIOS	22.383,42		22.383,42	22.020,60	22.020,60	22.020,60	362,82
1300	12100		ADMON POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	44.454,64		44.454,64	45.708,95	45.708,95	45.708,95	-1.254,31
1300	12101		ADMON POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECÍFICO	81.478,20		81.478,20	96.236,37	96.236,37	96.236,37	-14.758,17
1300	12104		ADMON POLICIA LOCAL-APORT. EMPRESA	150,70		150,70				150,70
1300	15000		ADMON POLICIA LOCAL-PRODUCTIVIDAD	26.200,00		26.200,00	3.104,10	3.104,10	3.104,10	23.095,90
1300	15100		ADMON POLICIA LOCAL-GRATIFICACIONES	25.000,00		25.000,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00	4.390,00
1300	16000		ADMON POLICIA LOCAL- SEGURIDAD SOCIAL	88.085,02		88.085,02	82.039,58	82.039,58	82.039,58	6.045,44
1320	12003		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-SUELDOS DEL GRUPO C1	418.367,82		418.367,82	325.711,18	325.711,18	325.711,18	92.656,64
1320	12006		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-TRIENIOS	56.121,78		56.121,78	45.375,54	45.375,54	45.375,54	10.746,24
1320	12100		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-COMPLEMENTO DE DESTINO	302.101,25		302.101,25	229.038,27	229.038,27	229.038,27	73.062,98
1320	12101		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	542.061,30		542.061,30	428.272,40	428.272,40	428.272,40	113.788,90
1320	12104		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-APORT. EMPRESA	133,50		133,50	39.826,20	39.826,20	39.826,20	-39.692,70
1320	15000		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-PRODUCTIVIDAD	65.500,00		65.500,00	9.342,97	9.342,97	9.342,97	56.157,03
1320	15100		SEGURIDAD.GRATIFICACIONES	72.000,00		72.000,00	239.463,02	239.463,02	239.463,02	-167.463,02
1320	16000		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	403.711,49		403.711,49	500.227,16	500.227,16	500.227,16	-96.515,67

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	12003		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO - SUELDOS GRUPO C1	32.182,14		32.182,14	32.013,59	32.013,59	32.013,59	168,55
1330	12006		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-TRIENIOS	6.279,36		6.279,36	6.246,01	6.246,01	6.246,01	33,35
1330	12100		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO - COMPLEMENTO DE DESTINO	23.238,56		23.238,56	23.109,48	23.109,48	23.109,48	129,08
1330	12101		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.294,35		40.294,35	41.692,38	41.692,38	41.692,38	-1.398,03
1330	12104		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-APORT. EMPRESA	125,60		125,60				125,60
1330	15000		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-PRODUCTIVIDAD	65.500,00		65.500,00	2.889,80	2.889,80	2.889,80	62.610,20
1330	15100		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO- GRATIFICACIONES	25.000,00		25.000,00	22.530,00	22.530,00	22.530,00	2.470,00
1330	16000		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-SEGURIDAD SOCIAL	48.980,41		48.980,41	46.267,71	46.267,71	46.267,71	2.712,70
1350	12004		PROTECCIÓN CIVIL-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,76		9.092,76	9.092,76	9.092,76	9.092,76	
1350	12006		PROTECCIÓN CIVIL-TRIENIOS	2.992,66		2.992,66	2.817,69	2.817,69	2.817,69	174,97
1350	12100		PROTECCIÓN CIVIL-COMPLEMENTO DE DESTINO	5.998,42		5.998,42	5.998,43	5.998,43	5.998,43	-0,01
1350	12101		PROTECCIÓN CIVIL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.118,75		11.118,75	12.095,44	12.095,44	12.095,44	-976,69
1350	12104		PROTECCIÓN CIVIL-DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PERSONAL DE BAJA	113,92		113,92				113,92
1350	15000		PROTECCIÓN CIVIL-PRODUCTIVIDAD	7.200,00		7.200,00	9.779,88	9.779,88	9.779,88	-2.579,88
1350	15100		PROTECCIÓN CIVIL-GRATIFICACIONES PERSONAL	120,00		120,00				120,00
1350	16000		PROTECCIÓN CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL	10.537,61		10.537,61	9.757,22	9.757,22	9.757,22	780,39
1510	12000		URBANISMO -SUELDOS GRUPO A1	31.856,22		31.856,22	20.033,93	20.033,93	20.033,93	11.822,29
1510	12001		URBANISMO - SUELDOS GRUPOA A2	13.761,36		13.761,36	14.124,33	14.124,33	14.124,33	-362,97
1510	12003		URBANISMO - SUELDOS GRUPO C1	2.238,13		2.238,13	1.159,99	1.159,99	1.159,99	1.078,14
1510	12004		URBANISMO - SUELDOS GRUPOA C2	9.092,76		9.092,76	9.092,76	9.092,76	9.092,76	
1510	12006		URBANISMO - TRIENIOS	15.465,31		15.465,31	14.052,77	14.052,77	14.052,77	1.412,54

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)				
1510	12100		URBANISMO - COMPLEMENTO DE DESTINO	42.448,84		42.448,84	32.637,24	32.637,24	32.637,24	9.811,60
1510	12101		URBANISMO - COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.964,51		54.964,51	46.013,12	46.013,12	46.013,12	8.951,39
1510	12104		URBANISMO - APORT. EMPRESA	78,23		78,23	64,16	64,16	64,16	14,07
1510	13000		URBANISMO - PERSONAL LABORAL	131.600,98		131.600,98	125.172,55	125.172,55	125.172,55	6.428,43
1510	13002		URBANISMO - OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	120.131,83		120.131,83	100.887,04	100.887,04	100.887,04	19.244,79
1510	13100		URBANISMO - REMUNERACIONES PERS LABORAL TEMPORAL	200.346,58		200.346,58	176.181,83	176.181,83	176.181,83	24.164,75
1510	15000		URBANISMO - PRODUCTIVIDAD	1.200,00		1.200,00	9.631,00	9.631,00	9.631,00	-8.431,00
1510	15100		URBANISMO - GRATIFICACIONES	100,00		100,00	152,39	152,39	152,39	-52,39
1510	16000		URBANISMO - SEGURIDAD SOCIAL	223.697,82		223.697,82	199.193,72	199.193,72	199.193,72	24.504,10
1530	13000		VIAS PÚBLICAS-RETRIBUCIONES BASICAS	75.481,52		75.481,52	65.579,71	65.579,71	65.579,71	9.901,81
1530	13002		VIAS PÚBLICAS-OTRAS REMUNERACIONES	66.104,03		66.104,03	52.099,81	52.099,81	52.099,81	14.004,22
1530	13100		VIAS PÚBLICAS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES	89.481,64	56.582,49	146.064,13	87.436,92	87.436,92	87.436,92	58.627,21
1530	15000		VIAS PÚBLICAS-PRODUCTIVIDAD	1.000,00		1.000,00	2.653,35	2.653,35	2.653,35	-1.653,35
1530	15100		VIAS PÚBLICAS-GRATIFICACIONES PERSONAL	80,00		80,00	105,00	105,00	105,00	-25,00
1650	13000		ALUMBRADO PÚBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	51.077,60		51.077,60	50.214,50	50.214,50	50.214,50	863,10
1650	13001		ALUMBRADO PÚBLICO-HORAS EXTRAORDINARIAS	11.191,39		11.191,39				11.191,39
1650	13002		ALUMBRADO PÚBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	43.133,72		43.133,72	37.767,51	37.767,51	37.767,51	5.366,21
1650	15000		ALUMBRADO PÚBLICO-PRODUCTIVIDAD	360,00		360,00	2.592,76	2.592,76	2.592,76	-2.232,76
1650	15100		ALUMBRADO PÚBLICO-GRATIFICACIONES PERSONAL	60,00		60,00	8.770,62	8.770,62	8.770,62	-8.710,62
1650	16000		ALUMBRADO PÚBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	39.277,63		39.277,63	36.236,81	36.236,81	36.236,81	3.040,82
1710	13101		PLAN MANT. PARQUES Y JARDINES PERS. LAB. TEMP. AYUDA CONTR.		23.899,24	23.899,24	23.947,63	23.947,63	23.947,63	-48,39
1710	16000		PLAN MANT. PARQUES Y JARDINES SEG. SOCIAL		8.724,22	8.724,22	6.924,20	6.924,20	6.924,20	1.800,02

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	62509		PARQUE INFANTIL ALDEA DE LOS ARENALES		11.495,00	11.495,00	8.662,09			11.495,00
1710	62510		PARQUE INFANTIL ALDEA DE SOTOGORDO		14.520,00	14.520,00	11.443,53		11.443,53	3.076,47
1330	74000		ADQUISICION EQUIP. CONTROL ESTACIONAMIENTO		46.812,00	46.812,00				46.812,00
1610	74000		PARRILLA AIREACION DEP.		45.980,00	45.980,00	39.542,80	39.542,80	39.542,80	6.437,20
1620	74000		INVERSION SERVICIO RSU.		250.000,00	250.000,00				250.000,00
1640	74000		ELEVADOR CEMENTERIO MPAL.		32.143,65	32.143,65	31.339,00	31.339,00	31.339,00	804,65
1320	21200		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCC	16.000,00		16.000,00	6.236,11	6.236,11	6.236,11	9.763,89
1320	22104		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-VESTUARIO	35.000,00		35.000,00	24.804,44	24.804,44	24.804,44	10.195,56
1320	22199		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1320	22606		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-SEGURIDAD VIAL	5.000,00		5.000,00	3.408,62	3.408,62	3.408,62	1.591,38
1320	22698		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-ESCUELA MPAL. DE POLICIA	7.000,00		7.000,00	893,52	893,52	893,52	6.106,48
1320	22699		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	5.734,29	5.734,29	5.734,29	1.265,71
1320	62300		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-MAQUINARIA Y UTILLAJE							
1320	62400		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORT	60.000,00		60.000,00				60.000,00
1320	62500		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-MOBILIARIO							
1330	63300		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-MAQUINARIA, INS	46.812,00	-46.812,00					
1330	63301		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-MAQUINARIA, UTI	4.000,00		4.000,00	2.672,89	2.672,89	2.672,89	1.327,11
1350	22616		PROTECCIÓN CIVIL-VOLUNTARIADO	5.000,00	1.831,38	6.831,38	238,00	238,00	238,00	6.593,38
1350	22699		PROTECCIÓN CIVIL-OTROS GASTOS DIVERSOS	8.450,00		8.450,00	4.912,77	4.912,77	4.912,77	3.537,23

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)				
1360	46700		APORTACION CONSORCIO BOMBEROS	694.649,69		694.649,69	694.649,69	694.649,69		
1510	22600		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	10.250,38		10.250,38	1.591,39	1.591,39		8.658,99
1510	22706		URBANISMO - REVISIÓN PGOU	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1510	22710		URBANISMO- ESTUDIO TÉCNICO REMUNICIPALIZACIÓN SERVICIO AGUA							
1510	61901		PROYECTO AEPSA-PROFEA	350.000,00		350.000,00				350.000,00
1510	61902		URBANISMO: PLAN ALDEAS		10.000,00	10.000,00	9.995,02	9.995,02	9.995,02	4,98
1510	61903		URBANISMO- MEJORA TALUDES DESDOBLE CALLE NUEVA	48.388,00		48.388,00				48.388,00
1510	61904		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB							
1510	61905		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		39.683,97	39.683,97	39.683,97	39.683,97	39.683,97	
1510	61909		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		174.537,40	174.537,40	149.813,59	140.586,31	134.620,02	5.966,29
1510	61912		PFEA/20. REMOD. CALLES ENTORNO CP PEMÁN		382.605,64	382.605,64	943,19	943,19	943,19	381.662,45
1510	61919		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		500.835,43	500.835,43	417.409,63	376.793,92	355.652,03	21.141,89
1510	61922		PFEA/20. REMOD. CALLES URB. CAÑADA PLATA		573.447,64	573.447,64	943,19	943,19	943,19	572.504,45
1510	61929		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		85.715,79	85.715,79	74.341,64	72.392,63	72.392,63	13.323,16
1510	61932		PFEA/20 AMPL. MOD. CEMENTERIO MPAL.		215.603,08	215.603,08	943,19	943,19	943,19	214.659,89
1510	61939		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		480.583,70	480.583,70	449.336,35	371.469,80	370.683,88	785,92
1510	61941		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		33.714,03	33.714,03	33.714,03	33.415,82	33.415,82	298,21
1510	61949		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		273.343,01	273.343,01	256.778,67	235.056,29	235.056,29	38.286,72
1510	61951		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		23.467,68	23.467,68	31.285,46	31.285,42	31.285,42	-7.817,74

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)				
1510	61961		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB			769,08	32,00	32,00		-32,00
1510	61971		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		16.039,27	16.039,27	20.136,48	20.136,45	20.136,45	-4.097,18
1510	61981		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB			3.529,53	3.529,53	3.529,53		-3.529,53
1510	62200		URBANISMO: PUESTA EN VALOR ZONAS EXTERIORES DE LA ALIANZA	48.388,00	15.145,71	63.533,71				63.533,71
1510	62201		URBANISMO: CONEXIÓN LA ALIANZA CON ZONAS AJARDINADAS	17.545,00		17.545,00				17.545,00
1510	62700		URBANISMO- REDACCIÓN DE PROYECTOS							
1510	63200		URBANISMO- PUESTA EN VALOR EDIFICIO LA ALIANZA	25.000,00	54.598,51	79.598,51	24.737,21	24.737,21	24.737,21	54.861,30
1510	76100		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		2.339,20	2.339,20				2.339,20
1530	16000		VIAS PÚBLICAS-SEGURIDAD SOCIAL	94.470,69	23.273,26	117.743,95	80.075,21	80.075,21	80.075,21	37.668,74
1530	21000		VIAS PÚBLICAS-MANTENIMIENTO			870,38	870,38	870,38		-870,38
1530	21001		VIAS PÚBLICAS-PLAN ESPECIAL DE VIAS PUBLICAS	78.613,24		78.613,24	80.491,96	80.491,96	80.219,71	272,25
1530	21002		VÍAS PÚBLICAS- LIMPIEZA DE CAUCE EN CANAL ALIANZA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
1530	21003		VIAS PÚBLICAS-PLAN ESPECIAL ACTUACIONES EN ALDEAS	2.000,00		2.000,00	2.374,67	2.374,67	2.374,67	-374,67
1530	21900		VIAS PÚBLICAS-SEÑALIZACIÓN	44.229,14		44.229,14	31.814,30	31.814,30	31.814,30	12.414,84
1530	60900		INSTALACIÓN ELÉCTRICA UA-19	34.621,48		34.621,48	34.621,48			34.621,48
1530	60901		VIAS PÚBLICAS- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN C/ LA PALMERA							
1530	60902		VIAS PÚBLICAS- URBAN. PASEO FLUVIAL LA GALANA							
1530	60903		EJECUCIÓN PASOS ELEVADOS VARIAS CALLES	36.300,00		36.300,00				36.300,00

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	60904		VIAS PÚBLICAS-CERRAMIENTO CALLE SAN MARCOS	17.545,00		17.545,00					17.545,00
1530	60905		ACCESO PASEO PEATONAL CALLE BAILEN A PASEO DEL RIO	21.780,00		21.780,00					21.780,00
1530	61000		VIAS PÚBLICAS-ELIMINACIÓN MONTÍCULO PARQUE ESPUNY	48.400,00		48.400,00	47.916,00	47.916,00	47.916,00		484,00
1530	61901		VIAS PÚBLICAS-ACCESO PASOS PEATONES AVDA EUROPA	29.040,00		29.040,00					29.040,00
1530	61902		VIAS PÚBLICAS-REPARACIONES URBANIZAC. SAN LUIS	48.400,00	116.536,02	164.936,02	66.536,02	66.536,02	66.536,02		98.400,00
1530	61903		VIAS PÚBLICAS-ACERADO C/ECIJA, C/PÉREZ CARRASCO Y PZA. JESÚS	16.940,00	4.860,00	21.800,00	17.585,52	17.585,52	17.585,52		4.214,48
1530	61904		VIAS PÚBLICAS-CALLEJON ALTO (ESCALONES, AGUAS..)	16.940,00		16.940,00	6.997,85	6.997,85	6.997,85		9.942,15
1530	61905		VIAS PÚBLICAS-REPOSICIÓN ALCORQUES	36.300,00		36.300,00					36.300,00
1530	61906		VIAS PÚBLICAS-REMODELACIÓN PLAZA NACIONAÑ	48.388,00		48.388,00					48.388,00
1530	62300		VIAS PÚBLICAS-MAQUINARIA INSTSLACIONES Y UTILLAJE		652,75	652,75					652,75
1530	61900		VIAS PÚBLICAS-INVERSIONES	265.432,87	120.000,00	385.432,87	135.941,32	135.941,32	98.011,01	37.930,31	249.491,55
1530	61907		REURBANIZACION CALLE MAYOR DE CORDOBILLA		70.000,00	70.000,00					70.000,00
1532	61901		URBANIZACION CERRO DE LA CALZADA		134.876,06	134.876,06					134.876,06
1532	62300		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-MAQUINARIA INSTSLACIONES Y UT								
1532	61900		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-INV. REPOS INFRAS. Y B. DESTI		49.604,92	49.604,92					49.604,92
1610	45000		ABAST. DE AGUA POTABLE - CANONES DE VERTIDOS Y REGULACIÓN	31.305,06		31.305,06	31.049,61	31.049,61	31.049,61		255,45
1610	61000		ABASTECIMIENTO DE AGUA- ACTUACIONES EN ESTACIONES DE BOMBEO								

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)				
1610	61001		ABASTECIMIENTO DE AGUA- DESODORIZ. ESTAC BOMBEO RÍO DE ORO		47.000,00	47.000,00	46.528,35			47.000,00
1610	61901		RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO	42.350,00		42.350,00				42.350,00
1610	61902		ACONDICIONAMIENTO NUCLO DEPURACIÓN 1 LOS ARENALES	36.300,00		36.300,00				36.300,00
1610	61903		EJEC ENCAMISADO COLECTOR PZA. RICARDO MOLINA Y APER POZOS DE	19.360,00		19.360,00				19.360,00
1610	61904		PARRILLA DE AIREACIÓN REACTOR BIOLÓGICO DEPURADORA	45.980,00	-45.980,00					
1620	62300		RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS-MAQUINARIA INSTS		47.094,80	47.094,80				47.094,80
1620	62400		ADQUISICION CAMIÓN CARGA TRASERA	181.500,00	-181.500,00					
1620	63300		ACONDICIONAMIENTO BATERIAS CONTENEDORES SOTERRADOS MUNICIPIO	68.500,00	-68.500,00					
1640	13101		PLAN MANT.-APOYO TAREAS FUN. CONTR. PERS AYUDA A LA CONTR		11.235,82	11.235,82	8.768,86	8.768,86	8.768,86	2.466,96
1640	16000		PLAN MANT.-APOYO TAREAS FUN. SEG. SOCIAL		4.100,72	4.100,72	1.944,58	1.944,58	1.944,58	2.156,14
1640	62200		CEMENTERIO- CONSTRUCCIÓN DE NICHOS	100.000,00	5.355,41	105.355,41				105.355,41
1640	63200		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-REPOSICÓN EDIFICIOS Y OTRA		1.015,25	1.015,25				1.015,25
1640	63201		INPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA MÓDULOS CEMENTERIO MPAL	12.100,00		12.100,00				12.100,00
1640	63300		ELEVADOR PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	32.143,65	-32.143,65					
1640	62100		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-ADQ. TERRENOS	60.000,00		60.000,00				60.000,00
1650	21300		ALUMBRADO PÚBLICO-MATERIAL ALUMBRADO PÚBLICO	17.500,00		17.500,00	23.790,79	23.790,79	23.790,79	-6.290,79
1650	22100		ALUMBRADO PÚBLICO-ENERGIA ELECTRICA	1.075.260,79		1.075.260,79	869.573,04	869.573,04	869.573,04	205.687,75
1650	22799		ALUMBRADO PÚBLICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	4.655,28		4.655,28	4.655,28	4.655,28	4.655,28	

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)					
	1700	22501	ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE-TRIBUTOS DE LAS CO	36.221,11		36.221,11	36.221,11	36.221,11		
	1700	22604	MEDIO AMBIENTE-CANON VERTIDOS Y SANCIONES ADMTVAS	10.000,00		10.000,00	5.197,80	5.197,80		4.802,20
	1700	44900	TRANSFERENCIA EGEMASA	4.179.657,95		4.179.657,95	4.156.522,62	4.156.522,62	109.001,32	23.135,33
	1700	46700	ADTRC. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE- APORTACIONES A CONSORCIOS				5.873,24	5.873,24		-5.873,24
	1710	60900	PARQUES Y JARDINES-INV INFRAS Y BIENES DESTINADOS USO GENERA		150.000,00	150.000,00	252.448,38	77.916,69		72.083,31
	1710	60901	PARQUES Y JARDINES-INV INFRAS Y BIENES DESTINADO USO GENERAL		93.555,88	93.555,88	98.312,42	98.312,42		-4.756,54
	1710	60902	PUMP TRACK PARQUE ESPUNY	48.400,00		48.400,00	48.317,72			48.400,00
	1710	61902	MEJORA ZONA LIBRE C/ M. TERESA DE CALCUTA R-126620	26.620,00		26.620,00				26.620,00
	1710	61903	ADECUACIÓN ZONA LIBRE Y MERENDERO C/ DOLORES REYS "LA CANIJA	26.257,00		26.257,00				26.257,00
	1710	61904	REMODELACIÓN PARTERRES TRASERA BARRIADA MIGUEL CERVANTES	21.780,00		21.780,00	20.251,64	20.251,64	20.251,64	1.528,36
	1710	61905	ACONDICIONAMIENTO Y AJARDINAMIENTO ZONA ESTE PINAR S. RAFAEL	14.520,00		14.520,00				14.520,00
	1710	61906	REMODELACIÓN PARQUE INFANTIL PLAZA JOSE CABELLO	14.520,00		14.520,00	13.171,50	13.171,50	13.171,50	1.348,50
	1710	61907	AJARDINAMIENTO PARQUE DE LA GALANA	44.770,00		44.770,00	24.129,35			44.770,00
	1710	61908	PARQUE INFANTIL LA GALANA	24.200,00		24.200,00				24.200,00
	1710	61909	EJECUCIÓN PARQUE INFANTIL LOS ARENALES	11.495,00	-11.495,00					
	1710	61910	PARQUE INFANTIL SOTOGORDO	14.520,00	-14.520,00					
	1710	61911	INSTALACIÓN PARQUE CANINO	48.279,00		48.279,00				48.279,00
	1710	61900	PARQUES Y JARDINES-INV. REPOS INFRAS. Y B. DESTINADOS AL USO		145.213,38	145.213,38				145.213,38
	2110	16103	PENSIONES GRACIALES	859,32		859,32	859,32	859,32	859,32	

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)				
2310	13000		ACCION SOCIAL-RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	120.354,30	150.000,00	270.354,30	176.853,02	176.853,02	176.853,02	93.501,28
2310	13002		ACCION SOCIAL-OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	108.806,39	70.000,00	178.806,39	138.863,40	138.863,40	138.863,40	39.942,99
2310	13100		ACCION SOCIAL- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRA	136.311,67	1.008.308,59	1.144.620,26	322.227,07	322.227,07	322.227,07	822.393,19
2310	13102		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL PAF	150.000,00	-19.991,26	130.008,74	148.985,02	148.985,02	148.985,02	-18.976,28
2310	15000		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PRODUCTIVIDAD	1.500,00	24.000,00	25.500,00	19.236,76	19.236,76	19.236,76	6.263,24
2310	15100		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-GRATIFICACIONES PERSONAL	200,00		200,00				200,00
2310	16000		ACCION SOCIAL-SEGURIDAD SOCIAL	180.522,40	313.044,61	493.567,01	249.538,16	249.538,16	249.538,16	244.028,85
2311	13000		MUJER-RETRIBUCIONES BASICAS	43.138,53		43.138,53	43.167,34	43.167,34	43.167,34	-28,81
2311	13002		MUJER-OTRAS REMUNERACIONES	33.372,90		33.372,90	28.786,95	28.786,95	28.786,95	4.585,95
2311	13100		MUJER- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES	35.935,63	26.385,70	62.321,33	31.516,33	31.516,33	31.516,33	30.805,00
2311	15000		MUJER-PRODUCTIVIDAD	360,00		360,00	240,00	240,00	240,00	120,00
2311	15100		MUJER-GRATIFICACIONES PERSONAL	60,00		60,00				60,00
2311	16000		MUJER-SEGURIDAD SOCIAL	41.716,73	7.681,86	49.398,59	32.859,38	32.859,38	32.859,38	16.539,21
2312	13100		DEPENDENCIA SS SOCIALES- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38.835,83		38.835,83	35.966,55	35.966,55	35.966,55	2.869,28
2312	15000		ACCIÓN SOCIAL-PRODUCTIVIDAD	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	
2312	15100		ACCIÓN SOCIAL-GRATIFICACIONES PERSONAL	100,00		100,00				100,00
2312	16000		DEPENDENCIA SS SOCIALES-SEGURIDAD SOCIAL	12.466,30		12.466,30	11.366,64	11.366,64	11.366,64	1.099,66
2415	13101		EMPRENDE-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.418,47		12.418,47	15.317,49	15.317,49	15.317,49	-2.899,02
2415	16000		EMPRENDE-SEGURIDAD SOCIAL	4.336,14		4.336,14	5.287,23	5.287,23	5.287,23	-951,09
2418	13100		PROGRAMA EMPLEA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES		98.023,73	98.023,73	106.502,87	106.502,87	106.502,87	-8.479,14
2418	16000		PROGRAMA EMPLEA-SEGURIDAD SOCIAL		30.293,03	30.293,03	42.713,54	42.713,54	42.713,54	-12.420,51

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)				
2419	13100		PLAN AIRE- CONTRATACIONES PERS. LABORAL TEMPORAL		358.020,71	358.020,71	84.531,10	84.531,10	84.531,10	273.489,61
2419	16000		PLAN AIRE- SEGURIDAD SOCIAL		119.639,29	119.639,29	18.943,76	18.943,76	18.943,76	100.695,53
2310	13103		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL REFUERZ		4.195,47	4.195,47				4.195,47
2310	16001		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL 1º EMPLEO		1.175,01	1.175,01				1.175,01
2310	21200		SS SOCIALES-CONSERV EDIFICIOS	650,00		650,00	831,75	831,75	831,75	-181,75
2310	21600		MANTENIMIENTO INFORMATICO-SERVICIOS SOCIALES	2.750,00		2.750,00				2.750,00
2310	22000		SS SOCIALES - MATERIAL DE OFICINA	9.505,35		9.505,35	1.432,44	1.432,44	1.432,44	8.072,91
2310	22110		SS SOCIALES-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00		1.800,00	539,43	539,43	539,43	1.260,57
2310	22199		SS SOCIALES-SUMINISTROS	4.842,00		4.842,00	2.154,01	2.154,01	2.154,01	2.687,99
2310	22201		SS SOCIALES - POSTALES	1.350,00		1.350,00	5,55	5,55	5,55	1.344,45
2310	22400		SS SOCIALES-PRIMAS DE SEGUROS	883,92		883,92				883,92
2310	22601		SS SOCIALES-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES	3.440,00		3.440,00	604,90	604,90	604,90	2.835,10
2310	22602		SS SOCIALES-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00				500,00
2310	22606		SS SOCIALES-PERS DISCAPACIDAD/DEMENCIA		20.000,00	20.000,00				20.000,00
2310	22699		SS SOCIALES-OTROS GASTOS DIVERSOS	37.572,32	73.790,44	111.362,76	177.060,09	177.060,09	176.660,09	400,00
2310	22700		SS SOCIALES-SERVICIO DE LIMPIEZA	21.196,80		21.196,80	21.196,80	21.196,70	21.196,70	0,10
2310	22701		SS SOCIALES - SEGURIDAD	708,00		708,00				708,00
2310	22702		SS SOCIALES - PRES. SERV.TRANSPORTE VIAJEROS							
2310	22798		SS SOCIALES- PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA DOMICILIO MUNICIPAL	475.000,00	50.450,40	525.450,40	500.000,00	380.792,79	380.792,79	144.657,61
2310	22799		SS SOCIALES-TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	76.152,08		76.152,08	30.953,94	27.094,79	27.094,79	49.057,29
2310	23020		SS SOCIALES-DIETAS DEL PERSONAL	450,00		450,00				450,00

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)					
2310	23120		SS SOCIALES-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00		1.000,00	341,62	341,62	341,62		658,38
2310	44901		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- TRANSFERENCIA A SODEPO		77.678,67	77.678,67	77.678,67	77.678,67	77.678,67		
2310	48000		SS SOCIALES-SUBVENCIONES Y AYUDAS	625.000,00	57.306,92	682.306,92	556.531,16	556.531,16	555.981,16	550,00	125.775,76
2310	48001		SS SOCIALES - SUBVENC. DISGENIL Y OTRAS ASOC	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2310	48002		FONDO ANDALUZ MUCIPAL DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (FAMSI)	2.500,00		2.500,00					2.500,00
2310	48005		SUBVENCION ADISUR	2.400,00		2.400,00					2.400,00
2310	48006		SUBVENCION AFASUR								
2310	48007		CONVENIO DE FORMACIÓN AVAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2310	48008		CONVENIO FEDERACIÓN DE MUJERES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
2310	62500		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-MOBILIARIO								
2311	20300		MUJER-ALQUILER MAQUINARIA	300,00		300,00					300,00
2311	22000		MUJER-MATERIAL DE OFICINA	300,00		300,00	167,48	167,48	167,48		132,52
2311	22601		MUJER-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.600,00		1.600,00	153,98	153,98	153,98		1.446,02
2311	22606		MUJER.REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2311	22699		MUJER-OTROS GASTOS DIVERSOS	16.000,00	23.800,21	39.800,21	22.825,18	22.825,18	22.825,18		16.975,03
2311	23120		MUJER-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	300,00		300,00					300,00
2311	48000		MUJER- PREMIOS CONCURSO CARTELES CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
2312	22799		DEPENDENCIA SS SOCIALES - PRESTACIÓN SER POR OTRAS EMPRESAS	2.760.960,00	86.869,10	2.847.829,10	2.847.829,10	2.778.277,76	2.778.277,76		69.551,34
2413	13100		PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION Y EDUCACION- PERSONAL LA		306.684,19	306.684,19	43.592,14	43.592,14	43.592,14		263.092,05
2413	16000		PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION Y EDUCACION-SEGURIDAD SO		95.719,73	95.719,73	10.349,83	10.349,83	10.349,83		85.369,90
2413	22699		PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION Y EDUCACION-OTROS GASTOS		45.986,81	45.986,81	31.559,44	10.384,44	10.384,44		35.602,37

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)				
	2413	22799	PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION Y EDUCACION-OTROS TRABAJ		599.250,00	599.250,00				599.250,00
	2413	48000	PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION Y EDUCACION-SUBVENCIONES		403.500,00	403.500,00				403.500,00
	2417	13100	PROGRAMA ORIENTA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES		85.854,72	85.854,72	70.437,42	70.437,42	70.437,42	15.417,30
	2417	16000	PROGRAMA ORIENTA-SEGURIDAD SOCIAL		27.341,22	27.341,22	25.648,47	25.648,47	25.648,47	1.692,75
	2417	22699	PROGRAMA ORIENTA-OTROS GASTOS DIVERSOS		14.672,01	14.672,01	4.476,42	4.476,42	4.476,42	10.195,59
	3210	12005	ENSEÑANZA - SUELDOS GRUPO E	8.333,08		8.333,08	8.333,08	8.333,08	8.333,08	
	3210	12006	ENSEÑANZA - TRIENIOS	2.050,66		2.050,66	2.050,98	2.050,98	2.050,98	-0,32
	3210	12100	ENSEÑANZA - COMPLEMENTO DE DESTINO	3.951,64		3.951,64	3.951,64	3.951,64	3.951,64	
	3210	12101	ENSEÑANZA - COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.523,00		6.523,00	9.225,02	9.225,02	9.225,02	-2.702,02
	3210	12104	ENSEÑANZA - APORT. EMPRESA	123,72		123,72				123,72
	3210	13000	ENSEÑANZA- RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.750,75		16.750,75	13.094,93	13.094,93	13.094,93	3.655,82
	3210	13002	ENSEÑANZA- OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	11.944,39		11.944,39	11.379,83	11.379,83	11.379,83	564,56
	3210	13100	ENSEÑANZA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	62.696,33		62.696,33	67.456,38	67.456,38	67.456,38	-4.760,05
	3210	15000	ENSEÑANZA - PRODUCTIVIDAD	1.200,00		1.200,00	3.086,76	3.086,76	3.086,76	-1.886,76
	3210	15100	ENSEÑANZA - GRATIFICACIONES	480,00		480,00	120,00	120,00	120,00	360,00
	3210	16000	ENSEÑANZA - SEGURIDAD SOCIAL	42.916,81		42.916,81	42.423,93	42.423,93	42.423,93	492,88
	3320	13000	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-RETRIBUCIONES BASICAS	69.012,03		69.012,03	54.865,44	54.865,44	54.865,44	14.146,59
	3320	13002	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTRAS REMUNERACIONES	56.403,47		56.403,47	40.934,32	40.934,32	40.934,32	15.469,15
	3320	15000	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-PRODUCTIVIDAD	360,00		360,00				360,00
	3320	15100	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-GRATIFICACIONES PERSONAL	60,00		60,00				60,00
	3320	16000	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-SEGURIDAD SOCIAL	39.150,17		39.150,17	38.874,52	38.874,52	38.874,52	275,65

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)				
3340	13000		PROMOCION CULTURAL-RETRIBUCIONES BASICAS	51.056,19		51.056,19	49.812,25	49.812,25	49.812,25	1.243,94
3340	13002		PROMOCION CULTURAL-OTRAS REMUNERACIONES	51.216,42		51.216,42	46.863,15	46.863,15	46.863,15	4.353,27
3340	13100		PROMOCION CULTURAL- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES	26.326,11		26.326,11	26.356,14	26.356,14	26.356,14	-30,03
3340	15000		PROMOCION CULTURAL-PRODUCTIVIDAD	480,00		480,00	2.676,45	2.676,45	2.676,45	-2.196,45
3340	15100		PROMOCION CULTURAL-GRATIFICACIONES PERSONAL	80,00		80,00	560,00	560,00	560,00	-480,00
3340	16000		PROMOCION CULTURAL-SEGURIDAD SOCIAL	50.031,69		50.031,69	42.220,04	42.220,04	42.220,04	7.811,65
3360	13000		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	27.540,98		27.540,98	27.540,94	27.540,94	27.540,94	0,04
3360	13002		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL	19.569,38		19.569,38	17.508,63	17.508,63	17.508,63	2.060,75
3360	13100		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO- PER	34.812,90		34.812,90	34.720,05	34.720,05	34.720,05	92,85
3360	15000		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-PROD	240,00		240,00	240,00	240,00	240,00	
3360	15100		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-GRAT	60,00		60,00				60,00
3360	16000		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- SEGURIDAD SOCIAL	27.716,38		27.716,38	27.226,89	27.226,89	27.226,89	489,49
3370	13101		TEATRO CIRCO-PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYUDA A LA CONTRATACI		7.982,83	7.982,83	1.876,73	1.876,73	1.876,73	6.106,10
3370	16000		TEATRO CIRCO-SEGURIDAD SOCIAL		2.616,25	2.616,25	872,39	872,39	872,39	1.743,86
3380	12003		FESTEJOS-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,38		10.727,38	5.002,46	5.002,46	5.002,46	5.724,92
3380	12006		FESTEJOS-TRIENIOS	5.101,98		5.101,98	670,47	670,47	670,47	4.431,51
3380	12100		FESTEJOS-COMPLEMENTO DE DESTINO	7.746,19		7.746,19	1.155,78	1.155,78	1.155,78	6.590,41
3380	12101		FESTEJOS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.339,75		9.339,75	1.534,92	1.534,92	1.534,92	7.804,83
3380	12104		FESTEJOS - APORT. EMPRESA	60,00		60,00	24.520,86	24.520,86	24.520,86	-24.460,86
3380	13000		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-RETRIBUCIONES BASICAS	17.755,27		17.755,27	17.755,23	17.755,23	17.755,23	0,04

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	13002		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-OTRAS REMUNERACIONES	16.484,17		16.484,17	16.670,80	16.670,80	16.670,80	-186,63
3380	15000		FESTEJOS - PRODUCTIVIDAD	240,00		240,00	1.051,95	1.051,95	1.051,95	-811,95
3380	15100		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-GRATIFICACIONES PERSONAL	60,00		60,00	35,00	35,00	35,00	25,00
3380	16000		FESTEJOS-SEGURIDAD SOCIAL	19.643,81		19.643,81	20.784,76	20.784,76	20.784,76	-1.140,95
3410	12000		ACTIV DEPORTIVAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,11		15.928,11	6.760,50	6.760,50	6.760,50	9.167,61
3410	12006		ACTIV DEPORTIVAS-TRIENIOS	7.355,98		7.355,98	3.122,28	3.122,28	3.122,28	4.233,70
3410	12100		ACTIV DEPORTIVAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	12.091,24		12.091,24	5.181,96	5.181,96	5.181,96	6.909,28
3410	12101		ACTIV DEPORTIVAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.525,75		10.525,75	4.243,98	4.243,98	4.243,98	6.281,77
3410	12104		ACTIV DEPORTIVAS-APORT EMPRESA	35,00		35,00				35,00
3410	13000		ACTIV DEPORTIVAS-RETRIBUCIONES BASICAS	48.391,04		48.391,04	46.466,62	46.466,62	46.466,62	1.924,42
3410	13002		ACTIV DEPORTIVAS-OTRAS REMUNERACIONES	45.172,91		45.172,91	41.685,07	41.685,07	41.685,07	3.487,84
3410	15000		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-PRODUCTIVIDAD	960,00		960,00	120,00	120,00	120,00	840,00
3410	15100		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-GRATIFICACIONES PERSONAL	65,00		65,00	105,00	105,00	105,00	-40,00
3410	16000		ACTIV DEPORTIVAS-SEGURIDAD SOCIAL	41.384,86		41.384,86	34.646,20	34.646,20	34.646,20	6.738,66
3420	12000		INSTALACIONES DEPORTIVAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,11		15.928,11	10.317,15	10.317,15	10.317,15	5.610,96
3420	12006		INSTALACIONES DEPORTIVAS-TRIENIOS	7.355,98		7.355,98	4.764,89	4.764,89	4.764,89	2.591,09
3420	12100		INSTALACIONES DEPORTIVAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	12.091,24		12.091,24	7.882,98	7.882,98	7.882,98	4.208,26
3420	12101		INSTALACIONES DEPORTIVAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.525,75		10.525,75	6.456,10	6.456,10	6.456,10	4.069,65
3420	12104		INSTALACIONES DEPORTIVAS-APORT. EMPRESA	120,00		120,00				120,00

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)					
	3420	13000	INSTALACIONES DEPORTIVAS-RETRIBUCIONES BASICAS	52.841,69		52.841,69	51.959,74	51.959,74	51.959,74	881,95
	3420	13002	INSTALACIONES DEPORTIVAS-OTRAS REMUNERACIONES	41.416,21		41.416,21	37.430,45	37.430,45	37.430,45	3.985,76
	3420	13100	INSTALACIONES DEPORTIVAS- PERS LABORAL TEMPORAL	86.048,35		86.048,35	69.845,05	69.845,05	69.845,05	16.203,30
	3420	15000	INSTALACIONES DEPORTIVAS-PRODUCTIVIDAD	960,00		960,00	819,60	819,60	819,60	140,40
	3420	15100	INSTALACIONES DEPORTIVAS-GRATIFICACIONES PERSONAL	80,00		80,00	805,00	805,00	805,00	-725,00
	3420	16000	INSTALACIONES DEPORTIVAS-SEGURIDAD SOCIAL	74.551,07		74.551,07	66.762,35	66.762,35	66.762,35	7.788,72
	3110	48000	SUBVENCIÓN APA LA GUARIDA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	3110	48001	SUBVENCIÓN APA LOS BIGOTES DE CLEOPATRA	1.500,00	-1.500,00					
	3110	48002	SUBVENCIÓN APA GATITUD	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	3110	62200	COSTRUCCIÓN DE CHENILES PARA CONTROL ANIMAL	20.000,00		20.000,00				20.000,00
	3210	21200	ENSEÑANZA - CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS	40.000,00		40.000,00	40.056,77	40.056,77	40.056,77	-56,77
	3210	22103	ENSEÑANZA- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	27.000,00		27.000,00	17.673,04	17.673,04	17.673,04	9.326,96
	3210	22700	ENSEÑANZA- FACTURACIÓN LIMPIEZA COLEGIOS SODEPO	353.765,16		353.765,16	353.765,16	353.765,03	353.765,03	0,13
	3210	48000	ENSEÑANZA- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AMPA CORDOBILLA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	3210	48001	ENSEÑANZA- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AMPA SOTOGORDO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	3230	21200	COLEGIOS-MANTENIMIENTO EDIFICIOS		80.000,00	80.000,00	79.170,12	79.170,12	44.866,80	34.303,32
	3260	13100	ESCUELA DE MÚSICA- PERSONAL LABORAL TEM	37.179,62		37.179,62				37.179,62
	3260	16000	ESCUELA DE MÚSICA-SEGURIDAD SOCIAL	11.860,30		11.860,30				11.860,30

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)				
3260	48900		SS COMPLEMENTARIOS-UNED	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		
3320	21200		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCION	2.000,00		2.000,00	2.283,77	2.283,77	2.283,77	-283,77
3320	22000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-MATERIAL DE OFICINA	800,00		800,00				800,00
3320	22699		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.650,10	1.650,10	1.650,10	349,90
3320	23020		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00	28,22	28,22	28,22	71,78
3320	23120		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	150,00		150,00	53,20	53,20	53,20	96,80
3320	62500		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-ADQUISICIÓN DE LIBROS							
3321	22609		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		6.525,31	6.525,31	6.525,00	6.525,00	6.525,00	0,31
3322	22706		DIGILATIZACIÓN ARCHIVO MPAL		6.040,00	6.040,00	2.833,25	2.833,25	2.833,25	3.206,75
3340	20900		PROMOCION CULTURAL-CANON SGAE	3.862,08		3.862,08	4.664,52	4.664,52	4.664,52	-802,44
3340	21200		PROMOCION CULTURAL-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	8.679,00		8.679,00	1.837,31	1.837,31	1.837,31	6.841,69
3340	22000		PROMOCION CULTURAL-MATERIAL DE OFICINA	2.805,00		2.805,00	1.338,04	1.338,04	1.338,04	1.466,96
3340	22110		PROMOCION CULTURAL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
3340	22400		PROMOCION CULTURAL-SEGURO OBRAS ARTE EXPO. PÉREZ ALMEDA	600,00		600,00				600,00
3340	22600		PROMOCION CULTURAL-GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00	2.276,45	2.276,45	2.276,45	1.223,55
3340	22602		PROMOCION CULTURAL-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	5.706,00	5.706,00	5.706,00	-2.706,00
3340	22609		PROMOCION CULTURAL-ACTIV CULTURALES	25.400,00	9.000,00	34.400,00	35.731,17	35.731,17	35.731,17	-1.331,17
3340	22610		FLAMENCO- GASTOS DIVERSOS	40.000,00	5.000,00	45.000,00	35.942,41	35.942,41	35.942,41	9.057,59

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)					
3340	22619		PROMOCION CULTURAL- CULTURA ACTIV. COMPL ESCUELA MPAL MUSICA		5.551,98	5.551,98	6.000,00	6.000,00		6.000,00	-448,02
3340	22699		PROMOCION CULTURAL-OTROS GASTOS DIVERSOS	3.630,00		3.630,00	4.101,18	4.101,18	4.101,18		-471,18
3340	22799		CULTURA- TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE								
3340	23020		PROMOCION CULTURAL-DIETAS DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
3340	48001		CULTURA. SUBVENCIONES CORPORACIONES BÍBLICAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
3340	48003		SUBVENCION UCO. CATEDRA INTERGENERACIONAL	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
3340	48006		CONVENIO CORTOGENIAL	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
3340	48008		CULTURA- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN PONTANAS	4.000,00	-4.000,00						
3340	48011		CULTURA CONVENIO CORAL MIGUEL GANT (ENCUENT CORALES Y NAVIDA	1.000,00	-1.000,00						
3340	48012		PROMOCION CULTURAL-CONVENIO SHOLA CANTORUM STA. CECILIA	1.000,00	-1.000,00						
3340	48013		PROMOCION CULTURAL-CONVENIO BANDA INMACULADA CONCEPCIÓN	1.500,00	-1.500,00						
3340	48014		PROMOCION CULTURAL-CONVENIO BANDA DE LOS AFLIGIDOS	1.500,00	-1.500,00						
3340	48101		CULTURA-PREMIO CONCURSO MEMBRILLO DE ORO								
3340	48102		PROMOCION CULTURAL-CUOTA ANUAL MUSEO	200,00		200,00					200,00
3340	48103		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON PEÑA FRASQUITO								
3340	48104		CULTURA- PREMIOS CONCURSO SAETAS								
3340	48105		CULTURA- PREMIOS CERTAMEN PINTURA "VILLA DE PUENTE GENIL"								
3340	62500		PROMOCION CULTURAL-MOBILIARIO								

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)				
3340	63200		PROMOCION CULTURAL-REPOSICÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE		601,93	601,93				601,93
3340	63201		PROMOCION CULTURAL-REPOSICÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE	250.000,00		250.000,00	45.377,76			250.000,00
3341	48000		CULTURA -SUBV. ASOC AMIGOS DE LA MUSICA	54.100,00		54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	
3341	62500		CULTURA. MÚSICA Y OTROS-MOBILIARIO		10.131,80	10.131,80				10.131,80
3341	63200		CULTURA. MÚSICA Y OTROS-REPOSICÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		219,48	219,48				219,48
3360	21200		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- CONSERV. EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00	4.262,70	4.262,70	4.262,70	1.737,30
3360	22000		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- MATERIAL DE OFICINA	700,00		700,00	671,99	671,99	671,99	28,01
3360	22001		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- PRENSA, REVISTAS LIBROS	200,00		200,00				200,00
3360	22104		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- VESTUARIO	500,00		500,00	86,27	86,27	86,27	413,73
3360	22110		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-PROD	700,00		700,00	631,21	631,21	631,21	68,79
3360	22602		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.813,50	3.813,50	3.813,50	-313,50
3360	22604		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- FORMACIÓN DEL PERSONAL	700,00		700,00				700,00
3360	22606		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.700,00		3.700,00	120,00	120,00	120,00	3.580,00
3360	22609		ARQUEOL. Y PATRIMONIO-ACTIVIDADES CULTURALES	5.000,00		5.000,00	3.194,36	3.194,36	3.194,36	1.805,64
3360	22699		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-OTRO	100,00		100,00	5.856,95	5.856,95	5.856,95	-5.756,95
3360	22797		ARQUEOL. Y PATRIMONIO- LOCALIZ.VICTIMAS GUERRA CIVIL		2.980,18	2.980,18				2.980,18
3360	22798		ARQUEOL. Y PATRIMONIO- TRASLADO Y REST. MOSAICO NITÓLICO	1.000,00		1.000,00				1.000,00

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)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
3360	22799		ARQUEOL. Y PATRIMONIO-TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	9.338,78	9.338,78	9.338,78	661,22
3360	48003		APORTACIÓN RED VILLAS DE ESPAÑA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
3360	48004		ASOCIACION PROSOPON							
3360	60900		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-INV		15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	
3360	61915		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-ARQ.		90.000,00	90.000,00				90.000,00
3360	62500		ARQUEOL. Y PATRIMONIO- MOBILIARIO							
3360	61900		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-INV.		51.436,65	51.436,65	37.172,70	31.157,37	31.157,37	20.279,28
3371	22699		JUVENTUD-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	-1.252,00	248,00	233,45	233,45	233,45	14,55
3371	22799		JUVENTUD-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.500,00	-1.500,00					
3371	48000		JUVENTUD-SUBVENCIONES MESA LOCAL DE LA JUVENTUD	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
3380	20900		FESTEJOS-CANON SGAE	1.300,00		1.300,00				1.300,00
3380	22000		FESTEJOS-MATERIAL DE OFICINA	300,00		300,00	67,16	67,16	67,16	232,84
3380	22100		FESTEJOS-ENERGIA ELECTRICA							
3380	22110		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00				100,00
3380	22300		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-PORTES	1.359,37		1.359,37				1.359,37
3380	22400		FESTEJOS-PRIMAS DE SEGUROS							
3380	22602		DIA DE LAS CORPORACIONNES BIBICAS		2.000,00	2.000,00	1.999,83	1.999,83	1.999,83	0,17
3380	22699		FESTEJOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	26.505,23		26.505,23	69.974,96	69.974,96	69.974,96	-43.469,73
3380	22700		FESTEJOS-PRESTACION DE SERVICIOS	46.615,76		46.615,76	5.557,10	5.557,10	5.557,10	41.058,66
3380	48000		FESTEJOS-SUBVENCION IMPERIOS ROMANO	300,00		300,00				300,00
3380	48001		FESTEJOS- CONVENIO DE COLABORACIÓN HERMANDAD DESAMPARADOS							

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)					
3380	48100		FESTEJOS- PREMIOS CONCURSO BELENES	3.000,00		3.000,00	2.900,00	2.900,00		100,00
3380	48101		FESTEJOS- PREMIOS CONCURSO CARNAVAL	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00		
3380	48102		FESTEJOS- PREMIOS CONCURSO CRUCES DE MAYO							
3382	22602		ECUENTRO ENCAJERAS BOLILLO-PUBLIC. Y PROPAGANDA		4.000,00	4.000,00				4.000,00
3384	22602		CATA MEMBRILLO 2020		3.000,00	3.000,00	2.866,79	2.866,79	2.866,79	133,21
3410	22000		ACTIV DEPORTIVAS-MATERIAL DE OFICINA	161,52		161,52	10,25	10,25	10,25	151,27
3410	22103		ACTIV DEPORTIVAS-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400,00		400,00				400,00
3410	22104		ACTIV DEPORTIVAS-VESTUARIO	600,00		600,00	494,70	494,70	494,70	105,30
3410	22300		ACTIV DEPORTIVAS-PORTES	2.500,00	-130,00	2.370,00				2.370,00
3410	22609		ACTIV DEPORTIVAS-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEP	8.614,74		8.614,74	13.418,76	13.418,76	13.418,76	-4.804,02
3410	22610		ACTIV DEPORTIVAS- FORO DEPORTE 2019	1.266,62		1.266,62	1.266,62	1.266,62	1.266,62	
3410	22699		ACTIV DEPORTIVAS-OTROS GASTOS DIVERSOS	8.300,00		8.300,00	9.407,56	9.407,56	9.407,56	-1.107,56
3410	22798		ACTIV DEPORTIVAS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	24.000,00	-14.227,09	9.772,91	1.413,05	1.413,05	1.413,05	8.359,86
3410	22799		ACTIV DEPORTIVAS-TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.000,00		7.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.800,00
3410	23120		ACTIV DEPORTIVAS- GASTOS DE LOCOMOCIÓN	150,00		150,00				150,00
3410	48000		SUBV. CONVENIO FEDERACIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL							
3410	48001		SUBVENCIONES DTVAS.COLEGIOS ALDEAS							
3410	48002		SUBVENCIONES DTVAS. A.G.A.N.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3410	48003		SUBVENCIONES DTVAS. CLUB DE FUTBOL SALERM COSMETIC	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3410	48004		SUBVENCIONES DTVAS. CLUB ATLETISMO MIGUEL RIOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

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)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
3410	48005		DEPORTE PARTICIPATIVO-COFRADIA SAN JUAN	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3410	48006		SUBVENCIONES DTVAS. CLUB ATLETISMO AMIGOS CANAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3410	48007		SUBVENCIONES DTVAS. CLUB CICLISTA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3410	48008		SUBVENCIONES DTVAS. CLUB BADMINTON	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3410	48009		SUBVENCION CONCESIONARIO PISCINA CUBIERTA	69.500,00	12.056,69	81.556,69	81.556,69	81.556,69		
3410	48010		SUBVENCIONES DTVAS. CLUB FUTBOL SALA MIRAGENIL	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
3410	48011		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON BTT PUENTE GENIL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3410	48100		SUBVENCIONES DTVAS. CONVENIO ANGEL XIMENEZ	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00		
3410	48101		SUBVENCIONES DTVAS. CLUB NATACION AGUAFRIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3410	48102		SUBVENCIONES DTVAS. CLUB HOCKEY	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		
3410	48103		SUBVENCIONES DTVAS.CLUB BALONCESTO	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00		
3410	48104		SUBVENCIONES DTVAS, CLUB TRIATLON	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3410	48105		PREMIOS MEDIA MARATÓN	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00		
3410	62500		MOBILIARIO CENTRO ESTUDIOS OLIMPICOS		6.000,00	6.000,00	5.999,99	5.999,99		0,01
3420	23120		INSTALACIONES DEPORTIVAS-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	150,00		150,00				150,00
3420	62200		INSTALACIONES DEPORTIVAS-EDIFICIOS Y OTS. CONSTRUCCIONES		12.870,90	12.870,90				12.870,90
3420	62201		INSTALACIONES DEPORTIVAS-EDIFICIOS Y OTS. CONSTRUCCIONES		15.135,34	15.135,34	12.883,06	12.883,06	12.883,06	2.252,28
3420	62300		INSTALACIONES DEPORTIVAS-MAQUINARIA INSTSLACIONES Y UTILLAJE		500.000,00	500.000,00				500.000,00
3420	62301		INSTALACIONES DEPORTIVAS-MEJOR INST BOMBAS PISCINA CUBIERTA	16.335,00		16.335,00				16.335,00

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)				
3420	62302		INSTALACIONES DEPORTIVAS-INSONORIZACIÓN GALANA	36.300,00		36.300,00				36.300,00
3421	21200		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-CONSERV EDIFICIOS	10.000,00		10.000,00	7.827,77	7.827,77	7.827,77	2.172,23
3421	22000		DEPORTES. POLIDEPORTIVO- MATERIAL DE OFICINA	500,00		500,00				500,00
3421	22102		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-GAS	5.100,00		5.100,00	7.167,31	7.167,31	7.167,31	-2.067,31
3421	22110		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.233,38	130,00	2.363,38	1.893,73	1.893,73	1.893,73	469,65
3421	22111		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-PRODUCTOS LIMPIEZA PISCINA							
3421	22199		DEPORTES. POLIDEPORTIVO - SUMINISTROS	4.900,00		4.900,00	1.947,24	1.947,24	1.947,24	2.952,76
3421	22699		DEPORTES. POLIDEPORTIVO- GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	3.388,17	3.388,17	3.388,17	-388,17
3421	22701		DEPORTES. MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	3.000,00	-1.500,00	1.500,00				1.500,00
3421	22799		DEPORTES. POLIDEPORTIVO- TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	5.700,00		5.700,00	4.062,56	4.062,56	4.062,56	1.637,44
3421	62200		DEPORTES- CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO		95.000,00	95.000,00	74.249,99	74.249,99	74.249,99	20.750,01
3421	62201		DEPORTES. POLIDEPORTIVO- CUBIERTA PISTAS DE FÚTBOL SALA	180.000,00		180.000,00				180.000,00
3421	62202		DEPORTES. POLIDEPORTIVO- CONSTRUCCIÓN DE CERCA							
3421	62300		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-MAQUINARIA INSTSLACIONES Y UTILLAJE							
3421	63200		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-REPOSICÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC							
3421	63201		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-INVERSIÓN INSTAL. DEPORTIVAS	575.000,00		575.000,00	11.774,11	11.774,11	11.774,11	563.225,89
3421	63203		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU							

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)					
3423	21200		CAMPO DE FÚTBOL-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCC	1.600,00		1.600,00	252,81	252,81	252,81		1.347,19
3423	22103		CAMPO DE FÚTBOL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.200,00		3.200,00	1.118,80	1.118,80	1.118,80		2.081,20
3423	22110		DEPORTES. CAMPO DE FÚTBOL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	700,00		700,00	445,51	445,51	445,51		254,49
3423	22199		CAMPO DE FÚTBOL-OTROS SUMINISTROS								
3423	22699		CAMPO DE FÚTBOL-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	122,21	122,21	122,21		1.877,79
3423	22799		CAMPO DE FÚTBOL-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	2.400,00		2.400,00	2.221,80	2.221,80	2.221,80		178,20
4312	12004		MATADEROS-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,76		9.092,76	2.280,30	2.280,30	2.280,30		6.812,46
4312	12006		MATADEROS-TRIENIOS	3.536,78		3.536,78	501,00	501,00	501,00		3.035,78
4312	12100		MATADEROS-COMPLEMENTO DE DESTINO	5.998,42		5.998,42	856,92	856,92	856,92		5.141,50
4312	12101		MATADEROS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.059,45		11.059,45	1.758,92	1.758,92	1.758,92		9.300,53
4312	12104		MATADEROS-DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PERSONAL DE BAJA	176,52		176,52	25.543,14	25.543,14	25.543,14		-25.366,62
4312	15000		MATADEROS-PRODUCTIVIDAD	120,00		120,00					120,00
4312	15100		MATADEROS-GRATIFICACIONES PERSONAL	60,00		60,00					60,00
4312	16000		MATADEROS-SEGURIDAD SOCIAL	11.336,53		11.336,53	11.847,00	11.847,00	11.847,00		-510,47
4320	13000		TURISMO-RETRIBUCIONES BASICAS	32.384,78		32.384,78	32.384,85	32.384,85	32.384,85		-0,07
4320	13002		TURISMO-OTRAS REMUNERACIONES	27.446,78		27.446,78	25.956,00	25.956,00	25.956,00		1.490,78
4320	15000		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-PRODUCTIVIDAD	120,00	6.000,00	6.120,00	7.515,90	7.515,90	7.515,90		-1.395,90
4320	15100		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-GRATIFICACIONES PERSONAL	120,00		120,00					120,00
4320	16000		TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	22.067,33		22.067,33	20.705,64	20.705,64	20.705,64		1.361,69
4140	21000		DESARROLLO RURAL- MTMTO CAMINOS RURALES	36.834,00		36.834,00	35.819,20	35.819,20	35.819,20		1.014,80
4140	22706		DESARROLLO RURAL-ELABORACIÓN INVENTARIO CAMINOS RURALES	13.166,00	21.250,00	34.416,00	21.161,69	21.161,69	21.161,69		13.254,31

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)				
4140	61000		DESARROLLO RURAL-INVERSIONES VARIAS EN CAMINOS RURALES							
4140	61900		DESARROLLO RURAL-INV. REPOS INFRAS. Y B. DESTINADOS AL USO G		13.761,00	13.761,00				13.761,00
4140	61901		DESARROLLO RURAL-INV. VARIAS EN CAMINOS RURALES	150.000,00		150.000,00	135.544,13	135.544,13	135.544,13	14.455,87
4190	22699		PROYECTO COMPOSTAJE HUERTOS SOCIALES	2.861,17	2.918,83	5.780,00				5.780,00
4300	47901		ADMON GRAL COMERCIO TURISMO Y PYMES. SUVB ASOJEM	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4310	21200		MERCADOS-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	11.000,00		11.000,00	10.925,69	10.925,69	10.925,69	74,31
4310	22700		MERCADOS-LIMPIEZA Y ASEO FACTURACION SODEPO	42.070,92		42.070,92	42.070,92	42.070,91	42.070,91	0,01
4310	44901		COMERCIO-TRANSFERENCIA A SODEPO	295.761,59		295.761,59	295.761,59	295.761,59	295.761,59	
4310	47900		SUBVENCIÓN CENTRO COMERCIAL ABIERTO	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
4310	62500		MERCADOS- MOBILIARIO							
4320	22000		TURISMO-MATERIAL DE OFICINA	500,00		500,00	24,57	24,57	24,57	475,43
4320	22110		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA- PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AS	500,00		500,00				500,00
4320	22199		TURISMO-OTROS SUMINISTROS							
4320	22299		TURISMO-OTROS GASTOS EN COMUNICACI							
4320	22602		TURISMO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.106,50		5.106,50	8.167,50	8.167,50	8.167,50	-3.061,00
4320	22609		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA- ACTIVIDADES CULTURALES Y D	5.000,00	-4.597,06	402,94				402,94
4320	22699		TURISMO-OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000,00	3.548,00	21.548,00	11.228,93	11.228,93	11.228,93	10.319,07
4320	22799		TURISMO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS	16.960,00		16.960,00	16.701,07	15.342,37	15.342,37	1.617,63
4320	23020		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA- DIETAS DEL PERSONAL	500,00		500,00				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)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
4320	23120		TURISMO-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	500,00		500,00	103,73	103,73	103,73	396,27
4320	46100		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-TURISMO.CANON VIA VERDE	1.700,00		1.700,00				1.700,00
4320	46700		TURISMO-CONSORCIO RUTA DEL VINO	805,00		805,00	805,00	805,00	805,00	
4320	48902		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTASOC. CIUDADES MEDIAS	72.849,60		72.849,60	72.849,60	72.849,60	72.849,60	
4320	48903		TURISMO- SUBV. ASOC AVINTUR	1.200,00		1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-300,00
4320	48904		TURISMO-APORTACIÓN CUOTA PERTENCIA RUBERO	3.875,89		3.875,89	3.875,90	3.875,90	3.875,90	-0,01
4320	48905		APORTACIÓN ASOCIACIÓN CAMINO DE LA PASIÓN	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
4320	62501		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-MOBILIARIO							
4320	63700		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-PROYECTOS COMPLEJOS		674.124,15	674.124,15	674.124,15			674.124,15
4320	86010		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.ADQ. ACCIONES RUBERO	3.005,01		3.005,01				3.005,01
4330	61900		DESARROLLO EMPRESARIAL-INV. REPOS INFRAS. Y B. DESTINADOS AL		6.981,28	6.981,28				6.981,28
4410	46701		TRANSPORTE DE VIAJEROS-TRANSPORTE URBANO	83.244,83	4.597,06	87.841,89	87.841,89	87.841,89	87.841,89	
4420	63200		INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE-REPOSICÓN EDIFICIOS Y OTRAS	24.200,00		24.200,00				24.200,00
4500	62301		ADMINISTRACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS-MAQUINARIA INSTSL		290.000,00	290.000,00				290.000,00
4500	62302		ADMINISTRACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS-MAQUINARIA INSTAL		3.120,84	3.120,84				3.120,84
9120	10000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	302.564,70	-5.696,85	296.867,85	279.674,65	279.674,65	279.674,65	17.193,20
9120	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	71.260,77		71.260,77	82.954,83	82.954,83	82.954,83	-11.694,06

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)				
9120	16000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL	77.657,26		77.657,26	99.043,04	99.043,04	99.043,04	-21.385,78
9120	16205		ÓRGANOS DE GOBIERNO-SEGUROS	725,00		725,00				725,00
9200	12000		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	31.856,22		31.856,22	30.652,68	30.652,68	30.652,68	1.203,54
9200	12003		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1							
9200	12005		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	8.333,08		8.333,08	6.889,77	6.889,77	6.889,77	1.443,31
9200	12006		ADMINISTRACION GENERAL-TRIENIOS	11.653,57		11.653,57	10.200,96	10.200,96	10.200,96	1.452,61
9200	12100		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	35.260,04		35.260,04	28.176,32	28.176,32	28.176,32	7.083,72
9200	12101		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.114,00		58.114,00	48.493,27	48.493,27	48.493,27	9.620,73
9200	12104		ADMINISTRACION GENERAL-DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PERSONAL DE	99,32		99,32	10.142,55	10.142,55	10.142,55	-10.043,23
9200	13000		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	179.259,90		179.259,90	174.473,07	174.473,07	174.473,07	4.786,83
9200	13002		ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	160.893,30		160.893,30	149.903,46	149.903,46	149.903,46	10.989,84
9200	13100		ADMINISTRACION GENERAL- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	107.716,09		107.716,09	96.750,94	96.750,94	96.750,94	10.965,15
9200	15000		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTIVIDAD	10.200,00		10.200,00	23.439,99	23.439,99	23.439,99	-13.239,99
9200	15100		ADMINISTRACION GENERAL-GRATIFICACIONES PERSONAL	680,00		680,00	3.718,07	3.718,07	3.718,07	-3.038,07
9200	16000		ADMINISTRACION GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	201.155,05		201.155,05	179.171,89	179.171,89	179.171,89	21.983,16
9200	16008		ADMINISTRACION GENERAL-ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	15.494,98		15.494,98	5.713,24	5.713,24	5.713,24	9.781,74
9200	16103		ADMINISTRACION GENERAL-PENSIONES EXCEPCIONALES							

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	16104		ADMINISTRACION GENERAL-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL P								
9200	16209		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS SOCIALES	7.769,55		7.769,55	17.397,13	17.397,13	17.397,13		-9.627,58
9202	13000		EDIFICIOS-RETRIBUCIONES BASICAS	56.939,75		56.939,75	36.948,64	36.948,64	36.948,64		19.991,11
9202	13002		EDIFICIOS-OTRAS REMUNERACIONES	47.305,58		47.305,58	28.501,99	28.501,99	28.501,99		18.803,59
9202	13100		EDIFICIOS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.966,81		27.966,81	24.346,13	24.346,13	24.346,13		3.620,68
9202	15000		EDIFICIOS-PRODUCTIVIDAD	480,00		480,00	360,00	360,00	360,00		120,00
9202	15100		EDIFICIOS-GRATIFICACIONES PERSONAL	80,00		80,00					80,00
9202	16000		EDIFICIOS-SEGURIDAD SOCIAL	47.432,14		47.432,14	38.049,72	38.049,72	38.049,72		9.382,42
9230	13100		ESTADISTICA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.420,48		27.420,48	26.490,45	26.490,45	26.490,45		930,03
9230	15000		INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA-PRODUCTIVIDAD	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00		
9230	15100		INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA-GRATIFICACIONES PERSONAL	60,00		60,00					60,00
9230	16000		ESTADISTICA-SEGURIDAD SOCIAL	9.376,05		9.376,05	8.342,12	8.342,12	8.342,12		1.033,93
9240	13100		PART CIUDADANA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATAC	60.109,86		60.109,86	56.994,23	56.994,23	56.994,23		3.115,63
9240	15000		PARTICIPACION CIUDADANA-PRODUCTIVIDAD	480,00		480,00	240,00	240,00	240,00		240,00
9240	15100		PARTICIPACION CIUDADANA-GRATIFICACIONES PERSONAL	50,00		50,00	70,00	70,00	70,00		-20,00
9240	16000		PART CIUDADANA-SEGURIDAD SOCIAL	22.696,38		22.696,38	18.091,91	18.091,91	18.091,91		4.604,47
9310	12000		INTERVENCION-SUELDOS DEL GRUPO A1	29.077,75		29.077,75	25.553,00	25.553,00	25.553,00		3.524,75
9310	12003		INTERVENCIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.727,27		10.727,27	10.727,38	10.727,38	10.727,38		-0,11
9310	12004		INTERVENCIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,76		9.092,76	9.092,76	9.092,76	9.092,76		
9310	12006		INTERVENCIÓN-TRIENIOS	10.354,07		10.354,07	11.841,46	11.841,46	11.841,46		-1.487,39
9310	12100		INTERVENCIÓN-COMPLEMENTO DE DESTINO	40.553,01		40.553,01	37.478,62	37.478,62	37.478,62		3.074,39

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)				
9310	12101		INTERVENCIÓN-COMPLEMENTO ESPECIFICO	57.351,57		57.351,57	52.650,51	52.650,51	52.650,51	4.701,06
9310	12104		INTERVENCIÓN-DIFERENCIAS APORTACION EMPRESA	115,71		115,71				115,71
9310	15000		INTERVENCIÓN-PRODUCTIVIDAD	480,00		480,00	13.487,19	13.487,19	13.487,19	-13.007,19
9310	15100		INTERVENCIÓN-GRATIFICACIONES PERSONAL	150,00		150,00				150,00
9310	16000		INTERVENCIÓN-SEGURIDAD SOCIAL	42.296,06		42.296,06	35.586,22	35.586,22	35.586,22	6.709,84
9320	12000		RENTAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,11		15.928,11	15.928,12	15.928,12	15.928,12	-0,01
9320	12006		RENTAS-TRIENIOS	2.509,17		2.509,17	2.879,82	2.879,82	2.879,82	-370,65
9320	12100		RENTAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	13.201,57		13.201,57	13.201,58	13.201,58	13.201,58	-0,01
9320	12101		RENTAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.046,00		13.046,00	19.819,10	19.819,10	19.819,10	-6.773,10
9320	12104		GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO-DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PER	150,00		150,00				150,00
9320	13000		RENTAS-RETRIBUCIONES BASICAS	45.980,55		45.980,55	39.057,14	39.057,14	39.057,14	6.923,41
9320	13002		RENTAS-OTRAS REMUNERACIONES	40.607,45		40.607,45	30.247,82	30.247,82	30.247,82	10.359,63
9320	13100		RENTAS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.420,48		27.420,48	27.154,21	27.154,21	27.154,21	266,27
9320	15000		RENTAS-PRODUCTIVIDAD	480,00		480,00	4.996,16	4.996,16	4.996,16	-4.516,16
9320	15100		RENTAS-GRATIFICACIONES PERSONAL	60,00		60,00	140,42	140,42	140,42	-80,42
9320	16000		RENTAS-SEGURIDAD SOCIAL	48.769,88		48.769,88	46.870,38	46.870,38	46.870,38	1.899,50
9340	12000		TESORERÍA-SUELDOS DEL GRUPO A1	13.149,64		13.149,64	2.407,12	2.407,12	2.407,12	10.742,52
9340	12004		TESORERÍA-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.092,76		9.092,76	6.325,01	6.325,01	6.325,01	2.767,75
9340	12005		TESORERÍA-SUELDOS DEL GRUPO E	8.333,08		8.333,08	8.333,08	8.333,08	8.333,08	
9340	12006		TESORERÍA-TRIENIOS	6.407,71		6.407,71	4.813,77	4.813,77	4.813,77	1.593,94
9340	12100		TESORERÍA-COMPLEMENTO DE DESTINO	22.040,06		22.040,06	8.567,90	8.567,90	8.567,90	13.472,16
9340	12101		TESORERÍA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.288,11		34.288,11	21.417,26	21.417,26	21.417,26	12.870,85
9340	12104		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-DIFERENCIAS RETRIBUCIO	60,00		60,00	13.639,13	13.639,13	13.639,13	-13.579,13
9340	13000		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-RETRIBUCIONES BASICAS	16.571,58		16.571,58	16.571,55	16.571,55	16.571,55	0,03

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)				
9340	13002		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-OTRAS REMUNERACIONES	15.742,92		15.742,92	16.600,80	16.600,80	16.600,80	-857,88
9340	15000		TESORERÍA-PRODUCTIVIDAD	6.360,00		6.360,00	515,00	515,00	515,00	5.845,00
9340	15100		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-GRATIFICACIONES PERSON	60,00		60,00	2.502,56	2.502,56	2.502,56	-2.442,56
9340	16000		TESORERÍA-SEGURIDAD SOCIAL	38.996,92		38.996,92	28.186,27	28.186,27	28.186,27	10.810,65
9120	22601		ÓRGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS	3.745,13		3.745,13	2.831,63	2.831,63	2.831,63	913,50
9120	23000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-DIETAS	1.000,00		1.000,00	357,58	357,58	357,58	642,42
9120	23100		ÓRGANOS DE GOBIERNO-GASTOS DE LOCOMOCION	6.051,15	4.217,50	10.268,65	10.729,88	10.729,88	10.729,88	-461,23
9120	48900		GRUPOS POLITICOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44.400,00		44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	
9200	12004		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	6.819,57		6.819,57				6.819,57
9200	13001		ADMINISTRACION GENERAL-HORAS EXTRAORDINARIAS	2.650,00		2.650,00				2.650,00
9200	16200		ADMINISTRACION GENERAL-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER		18.112,00	18.112,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	15.169,00
9200	20300		ADMINISTRACION GENERAL-ALQUILER MAQUINARIA	7.500,00		7.500,00	9.523,60	9.523,60	9.523,60	-2.023,60
9200	21200		ADMINISTRACION GENERAL-CONSERV EDIFICIOS	30.000,00		30.000,00	22.335,75	22.335,75	22.335,75	7.664,25
9200	21600		ADMINISTRACION GENERAL-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	20.000,00		20.000,00	16.681,56	16.681,56	16.681,56	3.318,44
9200	22000		ADMINISTRACION GENERAL-MATERIAL DE OFICINA	9.000,00		9.000,00	4.803,75	4.803,75	4.803,75	4.196,25
9200	22001		ADMINISTRACIÓN GENERAL-PUBLICACIONES	8.000,00		8.000,00	8.233,74	8.233,74	8.233,74	-233,74
9200	22002		ADMINISTRACION GENERAL-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	15.022,87	15.022,87	15.022,87	4.977,13
9200	22101		ADMINISTRACION GENERAL-AGUA	250,00		250,00				250,00

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)				
9200	22103		ADMINISTRACION GENERAL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35.138,83		35.138,83	26.049,90	26.049,90	26.049,90	9.088,93
9200	22104		ADMINISTRACIÓN GENERAL. VESTUARIO	10.500,00		10.500,00	14.587,70	14.587,70	14.587,70	-4.087,70
9200	22110		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	19.000,00	4.038,08	23.038,08	11.055,77	11.055,77	11.055,77	11.982,31
9200	22200		ADMINISTRACION GENERAL-TELEFONOS	80.000,00		80.000,00	80.116,60	80.116,60	80.116,60	-116,60
9200	22201		ADMINISTRACION GENERAL.POSTALES	30.790,20		30.790,20	27.363,68	27.363,68	27.363,68	3.426,52
9200	22202		ADMINISTRACION GENERAL-TELEGRAFICAS	50,00		50,00				50,00
9200	22300		ADMINISTRACION GENERAL-TRANSPORTES	350,00		350,00	711,66	711,66	711,66	-361,66
9200	22400		ADMINISTRACION GENERAL- SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	50.549,04		50.549,04	34.679,97	22.382,35	22.382,35	28.166,69
9200	22500		IMPUESTO PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA FOTOVOLTAICA	4.500,00		4.500,00	3.720,96	3.720,96	3.720,96	779,04
9200	22602		ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	52.893,50		52.893,50	54.693,46	54.693,46	54.693,46	-1.799,96
9200	22604		ADMINISTRACION GENERAL-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	56.000,00		56.000,00	38.133,56	38.133,56	38.133,56	17.866,44
9200	22608		ADMON GENERAL-INDEMNIZACIÓN POR RESPONS. PATRIMONIAL	5.000,00		5.000,00	2.913,35	2.913,35	2.913,35	2.086,65
9200	22698		ADMINISTRACION GENERAL-GASTOS INDEMNIZ POR SEGUROS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
9200	22699		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS DIVERSOS	41.000,00	5.481,30	46.481,30	33.134,37	33.134,37	33.134,37	13.346,93
9200	22706		ADMON. GENERAL-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.850,00		36.850,00	49.060,86	49.060,86	49.060,86	-12.210,86
9200	22799		ADMINISTRACION GENERAL- TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	55.207,19		55.207,19	48.884,00	30.734,00	30.734,00	24.473,19
9200	23020		ADMINISTRACION GENERAL-DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	86,63	86,63	86,63	913,37
9200	23120		ADMINISTRACION GENERAL-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	2.300,00		2.300,00	427,24	427,24	427,24	1.872,76
9200	23300		ADMINISTRACION GENERAL-ASISTENCIA TRIBUNAL OPOSICIONES	2.000,00		2.000,00	2.917,54	2.917,54	2.917,54	-917,54

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)					
9200	46600		ADMINISTRACION GENERAL-FEDERACION DE MUNICIPIOS	4.750,00	1.479,34	6.229,34	6.529,34	6.529,34		-300,00
9200	48100		ADMINISTRACION GENERAL- PREMIOS FOTOGRAFÍA ALDEAS	300,00		300,00				300,00
9200	62500		ADMINISTRACION GENERAL-MOBILIARIO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	27.000,00		27.000,00	2.279,80	2.279,80		24.720,20
9200	62600		ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS		20.000,00	20.000,00	15.515,54	15.515,54		4.484,46
9200	83100		ADMON GRAL-PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	22.802,89		22.802,89	7.871,46	7.871,46		14.931,43
9201	22400		PARQUE MÓVIL-PRIMAS DE SEGUROS	18.660,76		18.660,76	18.660,76	18.660,76		
9202	21200		EDIFICIOS-CONSERVACIÓN	35.000,00		35.000,00	31.977,42	31.977,42		3.022,58
9202	21301		EDIFICIOS-CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	19.048,58		19.048,58	17.036,75	17.036,75		2.011,83
9202	21302		EDIFICIOS-CONTRATO MANNTTO. EXTINTORES	8.928,68		8.928,68	7.371,44	7.371,44		1.557,24
9202	21303		EDIFICIOS-CONTRATO MANNTTO ALARMAS	9.500,00		9.500,00	8.840,06	8.840,06		659,94
9202	62200		EDIFICIOS- INVERSIÓN EN REPOSICIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS		122,79	122,79				122,79
9202	63200		EDIFICIOS-REFORMA NAVES CALLE JUAN XXIII	150.000,00	-120.000,00	30.000,00				30.000,00
9202	63201		EDIFICIOS-REPOSICÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	15.982,87	15.982,87		24.017,13
9202	63202		EDIFICIOS-REPOSICÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.350,00		42.350,00				42.350,00
9202	62900		EDIFICIOS-MATERIAL PROTECCIÓN EDIFICIOS ANTE COVID-19	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	2.496,71	2.496,71		17.503,29
9220	22699		GOBIERNO ABIERTO-GASTOS DIVERSOS	2.600,00		2.600,00	2.178,00	2.178,00		422,00
9240	22699		PART CIUDADANA-OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	19.195,84	29.195,84	25.563,43	10.341,63		18.854,21
9240	48000		PART CIUDADANA-SUBVENCIONES CORRIENTES A COLECTIVOS	40.000,00	-10.206,68	29.793,32	29.793,32			29.793,32

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)					
9240	48001		RED DE ENTIDADES LOCALES POR LA TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00				1.500,00
9240	78000		PART CIUDADANA- SUBVENCIONES DE CAPITAL A COLECTIVOS							
9241	22699		COOPERACIÓN AL DESARROLLO-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	-2.184,79	315,21	250,83	250,83	250,83	64,38
9241	49000		COOPERACIÓN AL DESARROLLO-AL EXTERIOR	3.000,00	9.500,00	12.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00
9250	22000		ATENCION A LOS CIUDADANOS-MATERIAL OFICINA	250,00		250,00				250,00
9250	22199		ATENCION A LOS CIUDADANOS-SUMINISTROS							
9250	22699		ATENCION A LOS CIUDADANOS-GASTOS DIVERSOS	1.250,00		1.250,00				1.250,00
9290	50000		IMPREVISTOS FONDO DE CONTINGENCIA	250.000,00	-250.000,00					
9310	41001		INTERVENCIÓN- TRANSF. FUNDACION JUAN REAJANO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
9320	22708		RENTAS-SERVICIOS DE RECAUDACION	626.952,94		626.952,94	580.668,27	580.668,27	580.668,27	46.284,67
9430	46300		MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR. CUOTA GENERAL	155.836,99		155.836,99	155.837,00	155.837,00	155.837,00	-0,01
9430	48000		TRANSFERENCIAS AL GRUPO DE ACCION LOCAL, CAMPIÑA SUR	18.520,10	0,01	18.520,11	18.520,10	18.520,10	18.520,10	0,01
TOTAL				27.205.786,80	9.769.810,71	36.975.597,51	26.765.114,51	25.259.775,92	25.031.981,09	11.715.821,59