

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)	719,64		719,64				719,64
0110	31002		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBVA-3	7.196,02		7.196,02	7.115,07	7.115,07	7.115,07	80,95
0110	31003		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBVA-4	12.274,86		12.274,86	12.274,86	12.274,86	12.274,86	
0110	31004		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBK CAJASUR-2	31.117,52		31.117,52	14.283,00	14.283,00	14.283,00	16.834,52
0110	31005		DEUDA PÚBLICA-INTERESES SANTANDER (714)	3.181,57		3.181,57	3.448,61	3.448,61	3.448,61	-267,04
0110	31006		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBK CAJASUR	5.941,39		5.941,39	5.981,94	5.981,94	5.981,94	-40,55
0110	31007		DEUDA PÚBLICA-INTERESES CAJA RURAL-1	18.284,61		18.284,61	18.213,50	18.213,50	18.213,50	71,11
0110	31008		DEUDA PÚBLICA-INTERESES CAJA RURAL-2	9.204,00		9.204,00	9.515,21	9.515,21	9.515,21	-311,21
0110	31009		DEUDA PÚBLICA-INTERESES NUEVOS PRÉSTAMOS	30.000,00		30.000,00				30.000,00
0110	31100		DEUDA PÚBLICA-OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	1.964,62	1.964,62	1.964,62	18.035,38
0110	34900		DEUDA PÚBLICA-OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	2.822,82	2.822,82	2.822,82	-1.822,82
0110	35900		DEUDA PUBLICA-OTROS GASTOS FINANCIEROS				20,55	20,55	20,55	-20,55
0110	91301		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZCION PRESTAMO BBVA-2	139.117,40	237.357,56	376.474,96	139.117,66	139.117,66	139.117,66	237.357,30
0110	91302		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZCION PRESTAMO BBVA-3	125.000,00		125.000,00	121.894,69	121.894,69	121.894,69	3.105,31
0110	91303		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA-4	70.937,50		70.937,50	70.937,50	70.937,50	70.937,50	
0110	91304		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACION PRÉSTAMO BBK CAJASUR-2							
0110	91305		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SANTANDER	164.769,91	166.721,11	331.491,02	331.491,01	331.491,01	331.491,01	0,01
0110	91306		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBK CAJASUR	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
0110	91307		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA RURAL-1	458.641,67		458.641,67	458.679,89	458.679,89	458.679,89	-38,22

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	91308	DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA RURAL-2	118.000,00		118.000,00	355.360,87	355.360,87	355.360,87	-237.360,87
	1300	12001	ADMON POLICIA LOCAL-SUELDOS GRUPO A2	40.189,74		40.189,74	27.393,65	27.393,65	27.393,65	12.796,09
	1300	12003	ADMON POLICIA LOCAL-SUELDOS GRUPO C1	61.561,92		61.561,92	32.692,08	32.692,08	32.692,08	28.869,84
	1300	12006	ADMON POLICIA LOCAL-TRIENIOS	35.353,99		35.353,99	21.421,82	21.421,82	21.421,82	13.932,17
	1300	12100	ADMON POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	74.892,30		74.892,30	44.414,02	44.414,02	44.414,02	30.478,28
	1300	12101	ADMON POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECÍFICO	148.265,32		148.265,32	86.473,94	86.473,94	86.473,94	61.791,38
	1300	12104	ADMON POLICIA LOCAL-APORT. EMPRESA	150,70		150,70				150,70
	1300	15000	ADMON POLICIA LOCAL-PRODUCTIVIDAD	6.690,70		6.690,70	10.976,40	10.976,40	10.976,40	-4.285,70
	1300	15100	ADMON POLICIA LOCAL-GRATIFICACIONES	10.500,00		10.500,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	-16.540,00
	1300	16000	ADMON POLICIA LOCAL- SEGURIDAD SOCIAL	104.337,00		104.337,00	84.252,71	84.252,71	84.252,71	20.084,29
	1320	12003	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-SUELDOS DEL GRUPO C1	333.497,76		333.497,76	330.588,74	330.588,74	330.588,74	2.909,02
	1320	12006	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-TRIENIOS	66.500,16		66.500,16	49.167,94	49.167,94	49.167,94	17.332,22
	1320	12100	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-COMPLEMENTO DE DESTINO	241.319,76		241.319,76	237.143,56	237.143,56	237.143,56	4.176,20
	1320	12101	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	452.222,08		452.222,08	443.544,46	443.544,46	443.544,46	8.677,62
	1320	12104	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-APORT. EMPRESA	133,50		133,50	4.157,12	4.157,12	4.157,12	-4.023,62
	1320	15000	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-PRODUCTIVIDAD	9.133,50		9.133,50	6.976,73	6.976,73	6.976,73	2.156,77
	1320	15100	SEGURIDAD.GRATIFICACIONES	54.000,00	191.125,00	245.125,00	287.090,00	287.090,00	287.090,00	-41.965,00
	1320	16000	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	314.034,71		314.034,71	495.597,20	495.597,20	495.597,20	-181.562,49
	1330	12003	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO - SUELDOS GRUPO C1	41.041,28		41.041,28	31.332,15	31.332,15	31.332,15	9.709,13
	1330	12006	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-TRIENIOS	10.879,64		10.879,64	5.918,74	5.918,74	5.918,74	4.960,90

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	12100		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO - COMPLEMENTO DE DESTINO	29.635,76		29.635,76	22.645,81	22.645,81	22.645,81	6.989,95
1330	12101		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-COMPLEMENTO ESPECÍFICO	55.949,32		55.949,32	40.989,24	40.989,24	40.989,24	14.960,08
1330	12104		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-APORT. EMPRESA	125,60		125,60				125,60
1330	15000		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-PRODUCTIVIDAD	1.445,60		1.445,60	3.048,40	3.048,40	3.048,40	-1.602,80
1330	15100		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-GRATIFICACIONES	10.500,00		10.500,00	18.965,00	18.965,00	18.965,00	-8.465,00
1330	16000		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-SEGURIDAD SOCIAL	41.058,21		41.058,21	45.575,23	45.575,23	45.575,23	-4.517,02
1350	12004		PROTECCIÓN CIVIL-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.696,80		8.696,80	8.903,45	8.903,45	8.903,45	-206,65
1350	12006		PROTECCIÓN CIVIL-TRIENIOS	2.600,40		2.600,40	2.662,71	2.662,71	2.662,71	-62,31
1350	12100		PROTECCIÓN CIVIL-COMPLEMENTO DE DESTINO	5.639,06		5.639,06	5.873,49	5.873,49	5.873,49	-234,43
1350	12101		PROTECCIÓN CIVIL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.569,04		11.569,04	11.843,81	11.843,81	11.843,81	-274,77
1350	12104		PROTECCIÓN CIVIL-DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PERSONAL DE BAJA	113,92		113,92				113,92
1350	15000		PROTECCIÓN CIVIL-PRODUCTIVIDAD	9.500,00		9.500,00	9.728,70	9.728,70	9.728,70	-228,70
1350	15100		PROTECCIÓN CIVIL-GRATIFICACIONES PERSONAL	120,00		120,00				120,00
1350	16000		PROTECCIÓN CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL	12.495,48		12.495,48	9.572,04	9.572,04	9.572,04	2.923,44
1510	12000		URBANISMO -SUELDOS GRUPO A1	30.469,52		30.469,52	31.193,45	31.193,45	31.193,45	-723,93
1510	12001		URBANISMO - SUELDOS GRUPOA A2	13.396,58		13.396,58	13.696,82	13.696,82	13.696,82	-300,24
1510	12003		URBANISMO - SUELDOS GRUPO C1	10.260,32		10.260,32	10.504,08	10.504,08	10.504,08	-243,76
1510	12004		URBANISMO - SUELDOS GRUPOA C2	8.696,80		8.696,80	8.903,45	8.903,45	8.903,45	-206,65
1510	12006		URBANISMO - TRIENIOS	16.306,14		16.306,14	16.738,44	16.738,44	16.738,44	-432,30
1510	12100		URBANISMO - COMPLEMENTO DE DESTINO	46.421,90		46.421,90	47.525,00	47.525,00	47.525,00	-1.103,10
1510	12101		URBANISMO - COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.770,10		54.770,10	56.070,89	56.070,89	56.070,89	-1.300,79

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	12104		URBANISMO - APORT. EMPRESA	78,23		78,23				78,23
1510	13000		URBANISMO - PERSONAL LABORAL	134.557,76		134.557,76	133.672,11	133.672,11	133.672,11	885,65
1510	13002		URBANISMO - OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	109.774,50		109.774,50	106.919,17	106.919,17	106.919,17	2.855,33
1510	13100		URBANISMO - REMUNERACIONES PERS LABORAL TEMPORAL	200.390,99		200.390,99	194.522,21	194.522,21	194.522,21	5.868,78
1510	15000		URBANISMO - PRODUCTIVIDAD	11.000,00		11.000,00	11.243,46	11.243,46	11.243,46	-243,46
1510	15100		URBANISMO - GRATIFICACIONES	100,00		100,00				100,00
1510	16000		URBANISMO - SEGURIDAD SOCIAL	212.771,13		212.771,13	219.378,61	219.378,61	219.378,61	-6.607,48
1530	13000		VIAS PÚBLICAS-RETRIBUCIONES BASICAS	70.221,26		70.221,26	71.287,51	71.287,51	71.287,51	-1.066,25
1530	13002		VIAS PÚBLICAS-OTRAS REMUNERACIONES	59.100,75		59.100,75	57.931,16	57.931,16	57.931,16	1.169,59
1530	13100		VIAS PÚBLICAS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES	112.712,96		112.712,96	89.452,51	89.452,51	89.452,51	23.260,45
1530	15000		VIAS PÚBLICAS-PRODUCTIVIDAD	1.000,00		1.000,00	2.730,84	2.730,84	2.730,84	-1.730,84
1530	15100		VIAS PÚBLICAS-GRATIFICACIONES PERSONAL	80,00		80,00	771,57	771,57	771,57	-691,57
1650	13000		ALUMBRADO PÚBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	47.722,56		47.722,56	42.599,51	42.599,51	42.599,51	5.123,05
1650	13001		ALUMBRADO PÚBLICO-HORAS EXTRAORDINARIAS	16.792,00		16.792,00				16.792,00
1650	13002		ALUMBRADO PÚBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	38.579,25		38.579,25	32.823,88	32.823,88	32.823,88	5.755,37
1650	15000		ALUMBRADO PÚBLICO-PRODUCTIVIDAD	300,00		300,00	6.257,87	6.257,87	6.257,87	-5.957,87
1650	15100		ALUMBRADO PÚBLICO-GRATIFICACIONES PERSONAL	60,00		60,00	9.931,01	9.931,01	9.931,01	-9.871,01
1650	16000		ALUMBRADO PÚBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	37.732,33		37.732,33	36.776,15	36.776,15	36.776,15	956,18
1530	61904		MEJORA ACCESO CENTRO MAYORES LOS PINOS		19.645,46	19.645,46	17.724,20	17.724,20	17.724,20	1.921,26
1320	21200		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCC	16.000,00	-7.975,00	8.025,00	7.459,72	7.459,72	7.199,84	259,88
1320	22104		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-VESTUARIO	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	29.482,23	29.482,23	28.527,46	954,77

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)				
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	4.198,26	4.198,26	4.198,26	801,74
1320	22698		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-ESCUELA MPAL. DE POLICIA	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	664,97	664,97	664,97	1.335,03
1320	22699		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	10.608,04	10.608,04	3.499,34	7.108,70
1320	62300		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	2.291,80	2.291,80	2.291,80	1.708,20
1320	62500		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
1341	62300		MOVILIDAD URBANA. RADARES INFORMATIVOS		4.918,65	4.918,65	4.918,65	4.918,65	4.918,65	
1350	22616		PROTECCIÓN CIVIL-VOLUNTARIADO	5.000,00	-1.181,65	3.818,35	3.700,28	3.700,28	3.700,28	118,07
1350	62300		EQUIPOS PARA VOLUNTARIOS PROT. CIVIL		3.651,00	3.651,00				3.651,00
1360	46700		APORTACION CONSORCIO BOMBEROS	675.729,27		675.729,27	675.729,27	675.729,27	675.729,27	
1510	22706		URBANISMO - REVISIÓN PGOU	60.000,00	-60.000,00					
1510	22710		URBANISMO- ESTUDIO TÉCNICO REMUNICIPALIZACIÓN SERVICIO AGUA	18.150,00	-18.150,00					
1510	60900		APORTAC. JUNTA COMPENSACION PERI-6							
1510	61901		PROYECTO AEPSA-PROFEA	350.000,00	350.000,00	700.000,00	34.433,82	34.433,82	26.145,06	8.288,76
1510	61902		URBANISMO: PLAN ALDEAS	13.000,00	73.036,45	86.036,45	61.170,05	51.175,03	51.175,03	34.861,42
1510	61903		URBANISMO- REMODELACIÓN CERRO DE LOS POETAS	160.000,00		160.000,00				160.000,00
1510	61904		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		48.185,00	48.185,00				48.185,00
1510	61905		OBRAS REURB. C/ CRUZ DEL ESTUDIANTE		39.683,97	39.683,97				39.683,97
1510	61909		PFEA/19. MEJORA JARDIN ANTIGUO HOSPITAL MPAL		133.850,20	133.850,20	1.232,87	1.232,87	1.232,87	132.617,33
1510	61919		PFEA/19 REURB PLAZA DE LA ONCE		349.912,91	349.912,91	1.232,87	1.232,87	1.232,87	348.680,04
1510	61929		PFEA/19 REURB CALLEJÓN ALTO		63.938,66	63.938,66	1.232,87	1.232,87	1.232,87	62.705,79

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	61931		PFEA`18 REURBAN. C/ CONCEPCION ARENAL		56.209,60	56.209,60	49.953,95	49.858,97	43.602,78	6.256,19
1510	61939		PFEA/19 REURB AVDA ESTACION (TRAMO C/JUAN XIII Y C/ MALAGA)		408.338,65	408.338,65	1.232,87	1.232,87	1.232,87	
1510	61941		PFEA`18 REURBAN. C/ CANTARERIAS		150.231,47	150.231,47	137.093,79	136.381,76	112.643,57	23.738,19
1510	61949		PFEA/19 AMPLIACIÓN MODULO CEMENT. MPAL		215.769,69	215.769,69	1.232,87	1.232,87	1.232,87	
1510	61951		PFEA`18 REURBAN. PL. LOPE DE VEGA		625.556,23	625.556,23	557.099,48	533.631,80	492.204,19	41.427,61
1510	61961		PFEA`18 REURBAN. C/ EL PILAR		46.876,04	46.876,04	40.890,63	40.152,46	31.700,52	8.451,94
1510	61971		PFEA`18 REURBAN. BARRIO DEL ALBAICIN		306.918,95	306.918,95	277.090,64	261.051,37	223.920,54	37.130,83
1510	61981		PFEA`18 AMPLIACION MODULOS/PAVIM. CALLES CEMENTERIO		245.768,40	245.768,40	242.090,29	242.031,00	217.028,94	25.002,06
1510	62700		URBANISMO- REDACCIÓN DE PROYECTOS	45.000,00		45.000,00				
1510	63200		PUESTA EN VALOR EDIFICIO LA ALIANZA		60.406,51	60.406,51	19.602,00	5.808,00	5.808,00	
1510	76100		APORT. MPAL. PPOS.		270.840,68	270.840,68	268.501,48	268.501,48	268.501,48	
1530	13101		PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS-CONTR PERS LABORAL TEMPORAL		56.582,49	56.582,49				
1530	16000		VIAS PÚBLICAS-SEGURIDAD SOCIAL	88.846,25	23.273,26	112.119,51	85.377,79	85.377,79	85.377,79	
1530	21000		VIAS PÚBLICAS-MANTENIMIENTO	500,00		500,00				
1530	21001		VIAS PÚBLICAS-PLAN ESPECIAL DE VIAS PUBLICAS	62.748,74	25.000,00	87.748,74	92.691,28	92.691,28	73.956,65	18.734,63
1530	21002		VÍAS PÚBLICAS- LIMPIEZA DE CAUCE EN CANAL ALIANZA	7.000,00		7.000,00				
1530	21003		VIAS PÚBLICAS-PLAN ESPECIAL ACTUACIONES EN ALDEAS	15.000,00		15.000,00	6.748,49	6.748,49	4.056,43	2.692,06
1530	21900		VIAS PÚBLICAS-SEÑALIZACIÓN	40.000,00		40.000,00	48.408,07	48.408,07	40.543,38	7.864,69
1530	60900		VIAS PÚBLICAS-INVERSIÓN REPOSICIÓN VÍAS PÚBLICAS	205.000,00		205.000,00				
1530	60901		VIAS PÚBLICAS- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN C/ LA PALMERA	60.000,00	47.547,82	107.547,82	47.547,82	47.547,82	47.547,82	
1530	60902		VIAS PÚBLICAS- URBAN. PASEO FLUVIAL LA GALANA	60.000,00		60.000,00				

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	61900		REASFALTADO DE VIAS PUBLICAS		32.964,96	32.964,96	32.900,55	32.900,55		64,41
1530	61901		CAMBIO PAVIM. CALZADA AMARGURA/FERNAN PEREZ		191.517,51	191.517,51	169.876,08	169.876,08		21.641,43
1530	61902		DESDOBLAMIENTO C/ NUEVA FASE I		622.851,58	622.851,58	609.757,64	609.662,34	36.510,00	13.189,24
1530	61903		REMODELACION PL. RICARDO MOLINA		90.000,00	90.000,00	73.779,43	67.937,88	5.841,55	16.220,57
1530	61905		REURBANIZACION C/ MADRE DE DIOS		169.999,99	169.999,99	145.121,74	145.121,73	6.571,75	24.878,26
1530	62300		ADQUISICION DE MAQUINARIA		767,70	767,70	114,95	114,95		652,75
1610	45000		ABAST. DE AGUA POTABLE - CANONES DE VERTIDOS Y REGULACIÓN	22.468,16	8.860,95	31.329,11	31.329,11	31.329,11		
1610	61000		ABASTECIMIENTO DE AGUA- ACTUACIONES EN ESTACIONES DE BOMBEO	106.000,00		106.000,00				106.000,00
1610	61001		ABASTECIMIENTO DE AGUA- DESODORIZ. ESTAC BOMBEO RÍO DE ORO	47.000,00	47.000,00	94.000,00	46.528,35			94.000,00
1610	61900		REPOSIC. RED ABAST. MEJORA CUESTA DEL MOLINO		99.542,90	99.542,90	85.209,69	85.209,69		14.333,21
1620	62300		SOTERRAMIENTO CONTENEDORES EN CASCO HISTORICO		47.094,80	47.094,80				47.094,80
1640	62200		CEMENTERIO- CONSTRUCCIÓN DE NICHOS	100.000,00	100.000,00	200.000,00	89.547,22	89.547,22	25.658,22	110.452,78
1640	63200		ADECUACION Y MEJORA CEMENTERIO		9.006,62	9.006,62	7.991,37	7.991,37		1.015,25
1650	21300		ALUMBRADO PÚBLICO-MATERIAL ALUMBRADO PÚBLICO	35.000,00		35.000,00	25.004,90	25.004,90	3.179,75	9.995,10
1650	22100		ALUMBRADO PÚBLICO-ENERGIA ELECTRICA	1.160.862,69		1.160.862,69	946.363,62	946.363,62	47.014,48	214.499,07
1650	22799		ALUMBRADO PÚBLICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	4.350,00		4.350,00	4.267,34	3.879,40	387,94	82,66
1700	22604		MEDIO AMBIENTE-CANON VERTIDOS Y SANCIONES ADMTVAS	10.000,00	-8.860,95	1.139,05				1.139,05
1700	44900		TRANSFERENCIA EGEMASA	4.058.034,54	-13.000,00	4.045.034,54	4.008.878,33	4.008.878,33	386.339,10	36.156,21
1710	60900		ADECUACION PARQUE INFANTIL LOS PINOS		150.000,00	150.000,00				150.000,00
1710	60901		ADECUACION PARQUE INFANTIL ESPUNY		93.555,88	93.555,88				93.555,88
1710	61900		ADECUACION PARQUES Y JARDINES		145.213,38	145.213,38				145.213,38

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)				
1720	22606		FOMENTO ACTIVIDAD CINEGETICA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
2110	16103		PENSIONES GRACIALES	1.718,64		1.718,64	982,08	982,08	920,70	736,56
2310	13000		ACCION SOCIAL-RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	110.451,62	200.000,00	310.451,62	169.489,65	169.489,65	169.489,65	140.961,97
2310	13002		ACCION SOCIAL-OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	104.335,27		104.335,27	135.133,41	135.133,41	135.133,41	-30.798,14
2310	13100		ACCION SOCIAL- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRA	135.752,37	1.051.555,65	1.187.308,02	332.703,02	332.703,02	332.703,02	854.605,00
2310	13101		ACCION SOCIAL- AYUDA CONTRATACIÓN J. ANDALUCÍA		10.752,28	10.752,28				10.752,28
2310	13102		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL PAF	150.000,00		150.000,00	153.607,49	153.607,49	153.607,49	-3.607,49
2310	13103		CONTRAT. PERS. PROGR. RENTAS MINIMAS		2.101,99	2.101,99	2.528,24	2.528,24	2.528,24	-426,25
2310	15000		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PRODUCTIVIDAD	1.500,00	17.000,00	18.500,00	18.940,41	18.940,41	18.940,41	-440,41
2310	15100		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-GRATIFICACIONES PERSONAL	200,00		200,00				200,00
2310	16000		ACCION SOCIAL-SEGURIDAD SOCIAL	166.566,95	229.118,47	395.685,42	273.953,79	273.953,79	273.953,79	121.731,63
2310	16001		SEG. SOCIAL PERS. PROGR. RENTAS MINIMAS		1.631,52	1.631,52	1.601,54	1.601,54	1.601,54	29,98
2310	16109		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		180.000,00	180.000,00	57.308,67	57.308,67	57.308,67	122.691,33
2311	13000		MUJER-RETRIBUCIONES BASICAS	34.899,88		34.899,88	42.025,86	42.025,86	42.025,86	-7.125,98
2311	13002		MUJER-OTRAS REMUNERACIONES	23.997,11		23.997,11	28.190,50	28.190,50	28.190,50	-4.193,39
2311	13100		MUJER- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES	34.660,53	25.785,70	60.446,23	35.231,01	35.231,01	35.231,01	25.215,22
2311	15000		MUJER-PRODUCTIVIDAD	300,00		300,00	360,26	360,26	360,26	-60,26
2311	15100		MUJER-GRATIFICACIONES PERSONAL	60,00		60,00				60,00
2311	16000		MUJER-SEGURIDAD SOCIAL	30.003,87	7.365,85	37.369,72	33.482,99	33.482,99	33.482,99	3.886,73
2312	13100		DEPENDENCIA SS SOCIALES- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.232,69		18.232,69	35.221,14	35.221,14	35.221,14	-16.988,45
2312	15000		ACCIÓN SOCIAL-PRODUCTIVIDAD	100,00		100,00	120,00	120,00	120,00	-20,00

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)				
2312	15100		ACCIÓN SOCIAL-GRATIFICACIONES PERSONAL	100,00		100,00				100,00
2312	16000		DEPENDENCIA SS SOCIALES-SEGURIDAD SOCIAL	5.852,69		5.852,69	11.126,53	11.126,53	11.126,53	-5.273,84
2413	13100		POEFE-PERS. LABORAL TEMPORAL		306.684,19	306.684,19				306.684,19
2413	16000		POEFE- SEGURIDAD SOCIAL		95.719,73	95.719,73				95.719,73
2415	13101		EMPRENDE-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.028,45	5.145,01	28.173,46	28.406,43	28.406,43	28.406,43	-232,97
2415	16000		EMPRENDE-SEGURIDAD SOCIAL	7.205,56	1.589,99	8.795,55	9.699,19	9.699,19	9.699,19	-903,64
2417	13100		PROGRAMA ORIENTA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL		147.293,19	147.293,19	61.438,47	61.438,47	61.438,47	85.854,72
2417	16000		PROGRAMA ORIENTA- SEGURIDAD SOCIAL		45.519,15	45.519,15	18.177,93	18.177,93	18.177,93	27.341,22
2418	13100		PROGRAMA EMPLEA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL		876.674,52	876.674,52	838.663,78	838.663,78	838.663,78	38.010,74
2418	16000		PROGRAMA EMPLEA- SEGURIDAD SOCIAL		270.925,48	270.925,48	283.689,50	283.689,50	283.689,50	-12.764,02
2419	13100		CONTRAT. DINAMIZADORES EMPLEO JUVENIL		16.128,03	16.128,03	98.333,58	98.333,58	98.333,58	-82.205,55
2419	16000		PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL-SEGURIDAD SOCIAL		9.003,01	9.003,01	41.038,38	41.038,38	41.038,38	-32.035,37
2310	21200		SS SOCIALES-CONSERV EDIFICIOS	650,00		650,00				650,00
2310	21600		MANTENIMIENTO INFORMATICO-SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2310	22000		SS SOCIALES - MATERIAL DE OFICINA	9.505,35		9.505,35	1.606,67	1.606,67	1.606,67	7.898,68
2310	22110		SS SOCIALES-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00		1.800,00	334,55	334,55	334,55	1.465,45
2310	22199		SS SOCIALES-SUMINISTROS	4.842,00		4.842,00	902,82	902,82	902,82	3.939,18
2310	22201		SS SOCIALES - POSTALES	1.350,00		1.350,00	17,07	17,07	17,07	1.332,93
2310	22400		SS SOCIALES-PRIMAS DE SEGUROS	883,92		883,92				883,92
2310	22601		SS SOCIALES-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES	6.500,00		6.500,00	7.931,60	7.931,60	6.831,60	1.100,00
2310	22602		SS SOCIALES-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	-1.315,00

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	22606		SENSIBILIZ.DISCAPACIDAD Y ENFERM. NEURODEGENERATIVAS		16.000,00	16.000,00					16.000,00
2310	22699		SS SOCIALES-OTROS GASTOS DIVERSOS	31.321,78	-10.571,05	20.750,73	12.427,13	12.427,13	10.290,11	2.137,02	8.323,60
2310	22700		SS SOCIALES-SERVICIO DE LIMPIEZA	17.166,97		17.166,97	17.620,55	17.620,55	17.166,97	453,58	-453,58
2310	22701		SS SOCIALES - SEGURIDAD	708,00		708,00					708,00
2310	22702		SS SOCIALES - PRES. SERV.TRANSPORTE VIAJEROS	30.040,48		30.040,48	17.984,85	17.984,85	17.984,85		12.055,63
2310	22798		SS SOCIALES- PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA DOMICILIO MUNICIPAL	453.264,00		453.264,00					453.264,00
2310	22799		SS SOCIALES-TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	68.996,00	2.654,36	71.650,36	498.485,40	492.918,08	487.472,08	5.446,00	-421.267,72
2310	23020		SS SOCIALES-DIETAS DEL PERSONAL	450,00		450,00	328,38	328,38	328,38		121,62
2310	23120		SS SOCIALES-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00		1.000,00	1.292,35	1.292,35	1.292,35		-292,35
2310	48000		SS SOCIALES-SUBVENCIONES Y AYUDAS	249.021,90	61.166,00	310.187,90	290.464,21	290.464,21	288.742,21	1.722,00	19.723,69
2310	48001		SS SOCIALES - SUBVENC. DISGENIL Y OTRAS ASOC	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
2310	48002		FONDO ANDALUZ MUCIPAL DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (FAMSI)	2.300,00		2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		-200,00
2310	48005		SUBVENCION ADISUR	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	
2310	48006		SUBVENCION AFASUR	14.400,00		14.400,00					14.400,00
2310	48007		CONVENIO FEDERACION DE MUJERES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
2310	62500		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2311	20300		MUJER-ALQUILER MAQUINARIA	300,00		300,00					300,00
2311	22000		MUJER-MATERIAL DE OFICINA	1.000,00		1.000,00	661,80	661,80	661,80		338,20
2311	22601		MUJER-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.600,00		1.600,00	49,73	49,73	49,73		1.550,27
2311	22606		MUJER.REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.500,00	-2.000,00	3.500,00	375,00	375,00		375,00	3.125,00
2311	22699		MUJER-OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	45.345,08	65.345,08	37.944,04	37.944,04	37.944,04		27.401,04
2311	22799		MUJER-TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				3.738,00	3.738,00	3.738,00		-3.738,00

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)				
	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	2.266.320,00	135.152,45	2.401.472,45	2.365.150,44	2.365.150,44	2.365.150,44	36.322,01
	2413	22699	POEFE- GASTOS DIVERSOS		45.986,81	45.986,81				45.986,81
	2413	22799	POEFE-ACADEMIAS DOCENTES		599.250,00	599.250,00				599.250,00
	2413	48000	POEFE-BECAS AL ALUMNADO		403.500,00	403.500,00				403.500,00
	2415	22699	PROYECTO DE EMPLEO DIPUTACIÓN ACTIVUS EMPRENDE							
	2417	22699	PROG ORIENTA- OTROS GASTOS DIVERSOS		28.921,85	28.921,85	14.249,84	14.249,84	10.893,43	3.356,41
	2419	22799	CONTR. ACADEMIAS DOCENTES EMPLEO JUVENIL		420.566,00	420.566,00	316.094,00	316.063,34	316.063,34	104.502,66
	2419	48000	BECAS ALUMNOS PROG. EMPLEO JUVENIL		213.416,36	213.416,36	131.106,36	131.106,36	131.106,36	82.310,00
	3210	12005	ENSEÑANZA - SUELDOS GRUPO E	7.970,20		7.970,20	8.159,57	8.159,57	8.159,57	-189,37
	3210	12006	ENSEÑANZA - TRIENIOS	1.848,00		1.848,00	1.893,00	1.893,00	1.893,00	-45,00
	3210	12100	ENSEÑANZA - COMPLEMENTO DE DESTINO	3.779,44		3.779,44	3.869,32	3.869,32	3.869,32	-89,88
	3210	12101	ENSEÑANZA - COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.823,64		8.823,64	9.033,16	9.033,16	9.033,16	-209,52
	3210	12104	ENSEÑANZA - APORT. EMPRESA	123,72		123,72				123,72
	3210	13000	ENSEÑANZA- RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.021,80		16.021,80	16.403,61	16.403,61	16.403,61	-381,81
	3210	13002	ENSEÑANZA- OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	14.138,55		14.138,55	14.412,30	14.412,30	14.412,30	-273,75
	3210	13100	ENSEÑANZA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	65.414,12	-8.000,00	57.414,12	61.466,99	61.466,99	61.466,99	-4.052,87
	3210	15000	ENSEÑANZA - PRODUCTIVIDAD	2.600,00		2.600,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	-550,00
	3210	15100	ENSEÑANZA - GRATIFICACIONES	480,00		480,00	120,00	120,00	120,00	360,00
	3210	16000	ENSEÑANZA - SEGURIDAD SOCIAL	40.278,76	-2.500,00	37.778,76	41.079,68	41.079,68	41.079,68	-3.300,92
	3320	13000	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-RETRIBUCIONES BASICAS	66.008,70	-12.500,00	53.508,70	56.681,01	56.681,01	56.681,01	-3.172,31

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)				
3320	13002		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTRAS REMUNERACIONES	52.973,85	-10.500,00	42.473,85	44.652,52	44.652,52	44.652,52	-2.178,67
3320	15000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-PRODUCTIVIDAD	300,00		300,00	360,00	360,00	360,00	-60,00
3320	15100		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-GRATIFICACIONES PERSONAL	60,00		60,00				60,00
3320	16000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-SEGURIDAD SOCIAL	36.979,20		36.979,20	39.167,58	39.167,58	39.167,58	-2.188,38
3340	13000		PROMOCION CULTURAL-RETRIBUCIONES BASICAS	59.339,39	-17.000,00	42.339,39	45.598,45	45.598,45	45.598,45	-3.259,06
3340	13002		PROMOCION CULTURAL-OTRAS REMUNERACIONES	45.053,70	-5.000,00	40.053,70	43.062,22	43.062,22	43.062,22	-3.008,52
3340	13100		PROMOCION CULTURAL- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES	27.424,77	-3.000,00	24.424,77	25.809,91	25.809,91	25.809,91	-1.385,14
3340	15000		PROMOCION CULTURAL-PRODUCTIVIDAD	400,00	77.420,00	77.820,00	2.628,41	2.628,41	2.628,41	75.191,59
3340	15100		PROMOCION CULTURAL-GRATIFICACIONES PERSONAL	80,00		80,00	630,00	630,00	630,00	-550,00
3340	16000		PROMOCION CULTURAL-SEGURIDAD SOCIAL	44.080,13	-5.000,00	39.080,13	41.227,55	41.227,55	41.227,55	-2.147,42
3360	13000		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	26.093,97		26.093,97	26.715,83	26.715,83	26.715,83	-621,86
3360	13002		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- OTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL	16.746,60		16.746,60	17.145,80	17.145,80	17.145,80	-399,20
3360	13100		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO- PER	32.720,95		32.720,95	33.534,86	33.534,86	33.534,86	-813,91
3360	15000		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-PROD	60,00		60,00	120,00	120,00	120,00	-60,00
3360	15100		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-GRAT	60,00		60,00	35,00	35,00	35,00	25,00
3360	16000		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- SEGURIDAD SOCIAL	25.606,26		25.606,26	25.825,99	25.825,99	25.825,99	-219,73
3370	13101		PROG.TU PRIMER EMPLEO-RETRIB. PERS. LABORAL		6.107,05	6.107,05	4.347,13	4.347,13	4.347,13	1.759,92
3370	16001		PROG.TU PRIMER EMPLEO-SEGURIDAD SOCIAL		1.963,88	1.963,88	1.099,18	1.099,18	1.099,18	864,70

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	12003		FESTEJOS-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.260,32	-2.000,00	8.260,32	8.218,79	8.218,79	8.218,79	41,53
3380	12006		FESTEJOS-TRIENIOS	4.740,43		4.740,43	2.976,01	2.976,01	2.976,01	1.764,42
3380	12100		FESTEJOS-COMPLEMENTO DE DESTINO	7.968,94	-3.000,00	4.968,94	4.746,18	4.746,18	4.746,18	222,76
3380	12101		FESTEJOS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.839,34	-3.500,00	6.339,34	6.303,00	6.303,00	6.303,00	36,34
3380	12104		FESTEJOS - APORT. EMPRESA	60,00		60,00	10.800,39	10.800,39	10.800,39	-10.740,39
3380	13000		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-RETRIBUCIONES BASICAS	16.982,55	-2.000,00	14.982,55	15.998,16	15.998,16	15.998,16	-1.015,61
3380	13002		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-OTRAS REMUNERACIONES	16.884,60	-2.000,00	14.884,60	15.943,82	15.943,82	15.943,82	-1.059,22
3380	15000		FESTEJOS - PRODUCTIVIDAD	120,00		120,00	1.178,81	1.178,81	1.178,81	-1.058,81
3380	15100		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-GRATIFICACIONES PERSONAL	60,00		60,00	175,00	175,00	175,00	-115,00
3380	16000		FESTEJOS-SEGURIDAD SOCIAL	18.312,87		18.312,87	19.853,44	19.853,44	19.853,44	-1.540,57
3410	12000		ACTIV DEPORTIVAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	15.234,76		15.234,76	15.596,72	15.596,72	15.596,72	-361,96
3410	12006		ACTIV DEPORTIVAS-TRIENIOS	7.033,68		7.033,68	7.202,05	7.202,05	7.202,05	-168,37
3410	12100		ACTIV DEPORTIVAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	11.564,84		11.564,84	11.839,61	11.839,61	11.839,61	-274,77
3410	12101		ACTIV DEPORTIVAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.471,56		9.471,56	9.696,55	9.696,55	9.696,55	-224,99
3410	12104		ACTIV DEPORTIVAS-APORT EMPRESA	35,00		35,00				35,00
3410	13000		ACTIV DEPORTIVAS-RETRIBUCIONES BASICAS	45.929,16	-2.000,00	43.929,16	47.023,65	47.023,65	47.023,65	-3.094,49
3410	13002		ACTIV DEPORTIVAS-OTRAS REMUNERACIONES	41.509,35		41.509,35	42.498,30	42.498,30	42.498,30	-988,95
3410	15000		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-PRODUCTIVIDAD	150,00		150,00	120,00	120,00	120,00	30,00
3410	15100		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-GRATIFICACIONES PERSONAL	65,00		65,00	70,00	70,00	70,00	-5,00
3410	16000		ACTIV DEPORTIVAS-SEGURIDAD SOCIAL	38.226,85		38.226,85	39.154,81	39.154,81	39.154,81	-927,96
3420	12000		INSTALACIONES DEPORTIVAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	15.234,76		15.234,76	15.596,72	15.596,72	15.596,72	-361,96

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)					
3420	12006		INSTALACIONES DEPORTIVAS-TRIENIOS	6.900,81		6.900,81	7.111,47	7.111,47	7.111,47		-210,66
3420	12100		INSTALACIONES DEPORTIVAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	11.564,84		11.564,84	11.839,61	11.839,61	11.839,61		-274,77
3420	12101		INSTALACIONES DEPORTIVAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.471,56		9.471,56	9.696,55	9.696,55	9.696,55		-224,99
3420	12104		INSTALACIONES DEPORTIVAS-APORT. EMPRESA	120,00		120,00					120,00
3420	13000		INSTALACIONES DEPORTIVAS-RETRIBUCIONES BASICAS	57.588,30	-4.000,00	53.588,30	56.832,87	56.832,87	56.832,87		-3.244,57
3420	13002		INSTALACIONES DEPORTIVAS-OTRAS REMUNERACIONES	40.916,70	-2.000,00	38.916,70	41.169,37	41.169,37	41.169,37		-2.252,67
3420	13100		INSTALACIONES DEPORTIVAS- PERS LABORAL TEMPORAL	92.536,74	-15.000,00	77.536,74	81.743,46	81.743,46	81.743,46		-4.206,72
3420	15000		INSTALACIONES DEPORTIVAS-PRODUCTIVIDAD	1.000,00		1.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00		-20,00
3420	15100		INSTALACIONES DEPORTIVAS-GRATIFICACIONES PERSONAL	80,00		80,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00		-1.110,00
3420	16000		INSTALACIONES DEPORTIVAS-SEGURIDAD SOCIAL	75.398,09	-5.000,00	70.398,09	76.939,04	76.939,04	76.939,04		-6.540,95
3110	48000		SUBV. ASOCIACION PROT. ANIMALES LA GUARIDA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3110	48001		SUBV. APA LOS BIGOTES DE CLEOPATRA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
3110	48002		SUBV. ASOC. PROT. ANIMALES GATITUD		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
3210	21200		ENSEÑANZA - CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS	35.857,78		35.857,78	37.344,39	37.344,39	34.682,91	2.661,48	-1.486,61
3210	22103		ENSEÑANZA- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35.000,00		35.000,00	22.113,39	22.113,39	22.113,39		12.886,61
3210	22699		GASTOS DIVERSOS				3.251,00	3.251,00	3.251,00		-3.251,00
3210	22700		ENSEÑANZA- FACTURACIÓN LIMPIEZA COLEGIOS SODEPO	312.357,66		312.357,66	312.357,66	312.357,66	312.357,66		
3210	48000		ENSEÑANZA- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AMPA CORDOBILLA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

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)				
3210	48001		ENSEÑANZA- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AMPA SOTOGORDO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3260	48900		SS COMPLEMENTARIOS-UNED	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
3320	21200		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCION	3.000,00		3.000,00	541,84	541,84	541,84	2.458,16
3320	22000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-MATERIAL DE OFICINA	800,00		800,00	519,64	519,64	519,64	280,36
3320	22699		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.127,20		2.127,20	1.944,89	1.944,89	1.944,89	182,31
3320	23020		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00	42,33	42,33	42,33	57,67
3320	23120		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	150,00		150,00	203,67	203,67	203,67	-53,67
3322	22706		DIGITALIZACION ARCHIVO MPAL.		7.562,50	7.562,50	7.562,50	7.562,50	7.562,50	
3320	62500		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-ADQUISICIÓN DE LIBROS	5.000,00		5.000,00				5.000,00
3321	22609		DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL		6.525,31	6.525,31				6.525,31
3330	62800		ADQUISICION FONDO BIBLIOG.RICARDO MOLINA		5.545,50	5.545,50	5.385,00	5.385,00	5.385,00	160,50
3331	63300		ILUMINACIÓN SAL EXPOSICIONES CASA DE LA CULTURA		14.942,29	14.942,29	14.942,29	14.942,29	14.942,29	
3340	20900		PROMOCION CULTURAL-CANON SGAE	1.000,00		1.000,00	1.058,36	1.058,36	1.058,36	-58,36
3340	21200		PROMOCION CULTURAL-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	5.958,34	5.958,34	5.958,34	-958,34
3340	22000		PROMOCION CULTURAL-MATERIAL DE OFICINA	805,39		805,39	2.287,94	2.287,94	2.287,94	-1.482,55
3340	22600		PROMOCION CULTURAL-GASTOS DIVERSOS	10.200,00		10.200,00	10.444,54	10.444,54	10.444,54	-244,54
3340	22602		PROMOCION CULTURAL-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00		6.500,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00	-397,00
3340	22609		PROMOCION CULTURAL-ACTIV CULTURALES	70.000,00	24.500,00	94.500,00	88.580,69	88.580,69	72.675,62	15.905,07
										5.919,31

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	22610		FLAMENCO- GASTOS DIVERSOS	70.000,00	16.000,00	86.000,00	78.137,62	78.137,62	72.136,62	6.001,00	7.862,38
3340	22619		CULTURA-ACTIV COMPLEMENTARIA ESCUELA MPAL DE MUSICA		5.931,47	5.931,47					5.931,47
3340	22690		PROMOCION CULTURAL-JORNADAS DE POESIA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3340	22699		PROMOCION CULTURAL-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.814,44		2.814,44	1.750,45	1.750,45	1.641,55	108,90	1.063,99
3340	22799		CULTURA- TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	2.787,36	2.787,36	2.787,36		6.212,64
3340	48001		CULTURA. SUBVENCIONES CORPORACIONES BÍBLICAS	44.000,00	6.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
3340	48101		CULTURA-PREMIOS CONCURSO MEMBRILLO DE ORO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
3340	48102		PROMOCION CULTURAL-CUOTA ANUAL MUSEO	900,00		900,00	180,00	180,00	180,00		720,00
3340	48103		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON PEÑA FRASQUITO	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00
3340	48104		CULTURA- PREMIOS CONCURSO SAETAS	3.500,00	-3.500,00						
3340	48105		CULTURA- PREMIOS CERTAMEN PINTURA "VILLA DE PUENTE GENIL"	6.000,00	-6.000,00						
3340	62500		PROMOCION CULTURAL-MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	2.371,60	2.371,60	2.371,60		-1.371,60
3340	63200		ADAPTACION CASA DE LA CULTURA		1.973,53	1.973,53					1.973,53
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		INVERS. CENTRO CULTURAL LOS FRAILES		30.000,00	30.000,00	19.868,20	19.868,20	19.868,20		10.131,80
3341	63200		ADECUACION TEATRO CIRCO		30.000,00	30.000,00	29.780,52	29.780,52	29.780,52		219,48

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	21200		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- CONSERV. EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00	11.011,22	11.011,22	10.628,86	382,36
3360	22000		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- MATERIAL DE OFICINA	400,00		400,00	795,51	795,51	795,51	-395,51
3360	22001		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- PRENSA, REVISTAS LIBROS	200,00		200,00	298,65	298,65	298,65	-98,65
3360	22104		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- VESTUARIO	500,00		500,00	388,07	388,07	388,07	111,93
3360	22110		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- MATERIAL LIMPIEZA							
3360	22602		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	6.348,00	6.348,00	4.170,00	2.178,00
3360	22604		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- FORMACIÓN DEL PERSONAL	700,00		700,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	-690,00
3360	22606		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- REUNIONES Y CONFERENCIAS	7.000,00		7.000,00				7.000,00
3360	22609		ARQUEOL. Y PATRIMONIO-ACTIVIDADES CULTURALES	25.857,78		25.857,78	7.981,20	7.981,20	7.981,20	17.876,58
3360	22699		ARQUEOL. Y PATRIMONIO- GASTOS DIVERSOS				646,51	646,51	646,51	-646,51
3360	22798		ARQUEOL. Y PATRIMONIO- TRASLADO Y REST. MOSAICO NITÓLICO	89.467,98	-88.470,00	997,98				997,98
3360	22799		ARQUEOL. Y PATRIMONIO-TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	13.097,54	13.097,54	8.257,54	4.840,00
3360	48003		APORTACIÓN RED VILLAS DE ESPAÑA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
3360	48004		ASOCIACION PROSOPON	600,00		600,00				600,00
3360	60900		RECUPERACIÓN VOLUMEN ANTIGUA ERMITA SANTA CATALINA		20.570,00	20.570,00	5.445,00	5.445,00	2.420,00	3.025,00
3360	61900		SOTERRAMIENTO LMT Y ACOMETIDA CTR EN FTE. ALAMO		123.897,55	123.897,55	76.132,07	71.332,36	71.332,36	52.565,19
3360	62500		ARQUEOL. Y PATRIMONIO- MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00	1.154,24	1.154,24	1.154,24	-154,24
3360	62600		ARQUEOL. Y PATRIMONIO-ADQUIS. EQUIPOS INFORMATICOS				936,00	936,00	936,00	-936,00
3371	22699		JUVENTUD-OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	2.603,29	6.603,29	6.520,94	6.520,94	3.194,80	3.326,14

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)					
3371	22799		JUVENTUD-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.000,00	60,00	4.060,00	2.448,00	2.448,00		2.448,00	1.612,00
3371	48000		JUVENTUD-SUBVENCIONES MESA LOCAL DE LA JUVENTUD	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
3380	20900		FESTEJOS-CANON SGAE	9.500,00		9.500,00	3.709,58	3.709,58	3.709,58		5.790,42
3380	22000		FESTEJOS-MATERIAL DE OFICINA	1.600,00		1.600,00	1.425,33	1.425,33	1.125,31	300,02	174,67
3380	22100		FESTEJOS-ENERGIA ELECTRICA	105.000,00		105.000,00					105.000,00
3380	22400		FESTEJOS-PRIMAS DE SEGUROS	1.636,00	-1.600,00	36,00					36,00
3380	22602		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	15.000,00	20.000,00	8.489,41	8.489,41	8.489,41		11.510,59
3380	22609		FESTEJOS-DIA DE LAS CORPORACIONES BIBLICAS		3.000,00	3.000,00	2.997,17	2.997,17	2.997,17		2,83
3380	22690		FESTEJOS ENCUENTRO ENCAJERAS DE BOLILLO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3380	22699		FESTEJOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	125.200,00	-23.000,00	102.200,00	213.578,65	213.578,65	209.313,93	4.264,72	-111.378,65
3380	22700		FESTEJOS-PRESTACION DE SERVICIOS	30.587,69	15.000,00	45.587,69	40.600,68	40.600,68	40.491,78	108,90	4.987,01
3380	48000		FESTEJOS-SUBVENCION IMPERIOS ROMANO	300,00		300,00					300,00
3380	48001		FESTEJOS- CONVENIO DE COLABORACIÓN HERMANDAD DESAMPARADOS	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
3380	48100		FESTEJOS- PREMIOS CONCURSO BELENES	1.200,00		1.200,00	750,00	750,00	750,00		450,00
3380	48101		FESTEJOS- PREMIOS CONCURSO CARNAVAL	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.500,00	300,00	
3380	48102		FESTEJOS- PREMIOS CONCURSO CRUCES DE MAYO	900,00		900,00	900,00	900,00	800,00	100,00	
3410	22000		ACTIV DEPORTIVAS-MATERIAL DE OFICINA	161,52		161,52	153,75	153,75	153,75		7,77
3410	22103		ACTIV DEPORTIVAS-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900,00		900,00					900,00
3410	22104		ACTIV DEPORTIVAS-VESTUARIO	1.563,60		1.563,60	609,21	609,21	609,21		954,39
3410	22300		ACTIV DEPORTIVAS-PORTES	7.000,00	-1.000,00	6.000,00					6.000,00
3410	22609		ACTIV DEPORTIVAS-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEP	10.400,00	5.380,05	15.780,05	22.575,04	22.575,04	22.575,04		-6.794,99

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	22610		ACTIV DEPORTIVAS- FORO DEPORTE 2019	6.500,00		6.500,00	4.239,46	4.239,46	2.099,50	2.260,54
3410	22699		ACTIV DEPORTIVAS-OTROS GASTOS DIVERSOS	12.700,00		12.700,00	16.085,78	16.085,78	14.380,22	-3.385,78
3410	22798		ACTIV DEPORTIVAS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	54.370,68	-14.500,00	39.870,68	2.570,04	2.570,04	2.570,04	37.300,64
3410	22799		ACTIV DEPORTIVAS-TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.000,00		7.000,00	13.372,62	12.842,64	10.742,64	-5.842,64
3410	23120		ACTIV DEPORTIVAS- GASTOS DE LOCOMOCIÓN	150,00		150,00	26,60	26,60	26,60	123,40
3410	48000		SUBV. CONVENIO FEDERACIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
3410	48001		SUBVENCIONES DTVAS.COLEGIOS ALDEAS	600,00		600,00				600,00
3410	48002		SUBVENCIONES DTVAS. A.G.A.N.	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
3410	48003		SUBVENCIONES DTVAS. CLUB DE FUTBOL SALERM COSMETIC	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
3410	48004		SUBVENCIONES DTVAS. CLUB ATLETISMO MIGUEL RIOS	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
3410	48005		DEPORTE PARTICIPATIVO-COFRADIA SAN JUAN	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
3410	48006		SUBVENCIONES DTVAS. CLUB ATLETISMO AMIGOS CANAL	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3410	48007		SUBVENCIONES DTVAS. CLUB CICLISTA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3410	48008		SUBVENCIONES DTVAS. CLUB BADMINTON	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3410	48009		SUBVENCION CONCESIONARIO PISCINA CUBIERTA	81.000,00		81.000,00	69.214,40	69.214,40	69.214,40	11.785,60
3410	48010		SUBVENCIONES DTVAS. CLUB FUTBOL SALA MIRAGENIL	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
3410	48011		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON BTT PUENTE GENIL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3410	48100		SUBVENCIONES DTVAS. CONVENIO ANGEL XIMENEZ	73.000,00	14.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	
3410	48101		SUBVENCIONES DTVAS. CLUB NATACION AGUAFRIA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

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)				
3410	48102		SUBVENCIONES DTVAS. CLUB HOCKEY	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3410	48103		SUBVENCIONES DTVAS.CLUB BALONCESTO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
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
3420	23120		INSTALACIONES DEPORTIVAS-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	150,00		150,00				150,00
3420	62200		INSTALACIONES PABELLON CUBIERTO		30.244,15	30.244,15	17.373,25	17.373,25		12.870,90
3420	62201		INSTALACIONES DEPORTIVAS		189.738,61	189.738,61	134.758,18	134.758,18	5.261,35	54.980,43
3420	62300		PISCINA AL AIRE LIBRE 1ª FASE		500.000,00	500.000,00				500.000,00
3421	21200		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-CONSERV EDIFICIOS	20.100,00	-1.350,00	18.750,00	15.150,43	15.150,43	1.339,47	3.599,57
3421	22000		DEPORTES. POLIDEPORTIVO- MATERIAL DE OFICINA	2.900,00		2.900,00	1.052,84	1.052,84		1.847,16
3421	22102		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-GAS	1.389,15		1.389,15	3.171,27	3.171,27		-1.782,12
3421	22110		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.400,00		2.400,00	3.109,52	3.109,52		-709,52
3421	22111		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-PRODUCTOS LIMPIEZA PISCINA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
3421	22199		DEPORTES. POLIDEPORTIVO - SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00				2.500,00
3421	22699		DEPORTES. POLIDEPORTIVO- GASTOS DIVERSOS	3.595,64		3.595,64	4.711,89	4.711,89	65,34	-1.116,25
3421	22701		DEPORTES. MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00	3.726,80	3.726,80		6.273,20
3421	22799		DEPORTES. POLIDEPORTIVO- TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	4.258,00		4.258,00	5.929,64	5.929,64		-1.671,64
3421	62200		DEPORTES- CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO	900.000,00	95.000,00	995.000,00				995.000,00
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	10.000,00		10.000,00				10.000,00

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)					
3421	62300		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-MAQUINARIA INSTSLACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3421	63200		SUSTITUCION CESPED ARTIF. CAMPO DE HOCKEY		230.000,00	230.000,00	224.845,09	224.845,09	224.845,09		5.154,91
3421	63202		REFORMA ASEOS POLIDEP. FCO. MANZANO								
3421	63203		ADECUAC.ENTORNO POLIDEP. FCO. MANZANO		45.000,00	45.000,00					45.000,00
3423	21200		CAMPO DE FÚTBOL-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCC	1.000,00		1.000,00	512,63	512,63	512,63		487,37
3423	22103		CAMPO DE FÚTBOL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.900,00		1.900,00	2.347,40	2.347,40	2.347,40		-447,40
3423	22199		CAMPO DE FÚTBOL-OTROS SUMINISTROS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
3423	22699		CAMPO DE FÚTBOL-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.336,52		2.336,52	2.923,89	2.923,89	2.923,89		-587,37
3423	22799		CAMPO DE FÚTBOL-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	2.400,00		2.400,00					2.400,00
4312	12004		MATADEROS-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.696,80	-5.000,00	3.696,80	3.368,95	3.368,95	3.368,95		327,85
4312	12006		MATADEROS-TRIENIOS	3.380,52	-2.000,00	1.380,52	1.150,08	1.150,08	1.150,08		230,44
4312	12100		MATADEROS-COMPLEMENTO DE DESTINO	5.737,06	-4.000,00	1.737,06	1.700,99	1.700,99	1.700,99		36,07
4312	12101		MATADEROS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.600,00	-7.500,00	4.100,00	4.016,63	4.016,63	4.016,63		83,37
4312	12104		MATADEROS-DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PERSONAL DE BAJA	176,52		176,52	19.926,91	19.926,91	19.926,91		-19.750,39
4312	15000		MATADEROS-PRODUCTIVIDAD	60,00		60,00	120,00	120,00	120,00		-60,00
4312	15100		MATADEROS-GRATIFICACIONES PERSONAL	60,00		60,00	695,00	695,00	695,00		-635,00
4312	16000		MATADEROS-SEGURIDAD SOCIAL	7.847,51		7.847,51	11.900,03	11.900,03	11.900,03		-4.052,52
4320	13000		TURISMO-RETRIBUCIONES BASICAS	30.975,48	-1.250,00	29.725,48	31.713,64	31.713,64	31.713,64		-1.988,16
4320	13002		TURISMO-OTRAS REMUNERACIONES	31.786,05	-8.000,00	23.786,05	25.418,28	25.418,28	25.418,28		-1.632,23
4320	15000		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-PRODUCTIVIDAD	120,00	92.395,00	92.515,00	7.365,13	7.365,13	7.365,13		85.149,87
4320	15100		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-GRATIFICACIONES PERSONAL	120,00		120,00	210,00	210,00	210,00		-90,00
4320	16000		TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	19.393,31	-1.750,00	17.643,31	19.181,92	19.181,92	19.181,92		-1.538,61

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)					
	4140	21000	DESARROLLO RURAL- MTMTO CAMINOS RURALES	50.000,00	-907,51	49.092,49	49.086,56	49.086,56	49.086,56	5,93
	4140	61000	DESARROLLO RURAL-INVERSIONES VARIAS EN CAMINOS RURALES	150.000,00		150.000,00				150.000,00
	4140	61910	ARREGLO CAMINO SAN LUIS		20.357,31	20.357,31	20.357,31	20.357,31	20.357,31	
	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	9.000,00		9.000,00	8.972,57	8.972,57	8.972,57	27,43
	4310	22700	MERCADOS-LIMPIEZA Y ASEO FACTURACION SODEPO	33.447,34		33.447,34	33.447,34	33.447,34	33.447,34	
	4310	44901	COMERCIO-TRANSFERENCIA A SODEPO	266.187,33		266.187,33	266.187,33	266.187,33	266.187,33	
	4310	47900	SUBVENCIÓN CENTRO COMERCIAL ABIERTO	56.000,00	23.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
	4310	62500	MERCADOS- MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	4320	22000	TURISMO-MATERIAL DE OFICINA	300,00		300,00	358,49	358,49	358,49	-58,49
	4320	22199	TURISMO-OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00				300,00
	4320	22299	TURISMO-OTROS GASTOS EN COMUNICACI	5.000,00		5.000,00	3.131,48	3.131,48	3.131,48	1.868,52
	4320	22602	TURISMO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	10.188,20	10.188,20	10.188,20	-5.188,20
	4320	22609	TURISMO-CONCENTR MOTERA Y FIESTA DE LA TAPA		4.000,00	4.000,00	3.999,97	3.999,97	3.999,97	0,03
	4320	22699	TURISMO-OTROS GASTOS DIVERSOS	31.100,00	-17.752,48	13.347,52	10.321,54	10.321,54	8.321,54	2.000,00
	4320	22799	TURISMO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS	40.000,00	-10.945,18	29.054,82	20.164,43	20.164,43	20.164,43	8.890,39
	4320	23120	TURISMO-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	200,00		200,00	345,18	345,18	345,18	-145,18
	4320	46100	TURISMO-CANON VIA VERDE	1.600,00		1.600,00	1.643,85	1.643,85	1.643,85	-43,85
	4320	46700	TURISMO-CONSORCIO RUTA DEL VINO	1.310,00		1.310,00	805,00	805,00	805,00	505,00
	4320	48902	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTASOC. CIUDADES MEDIAS	50.000,00	26.518,48	76.518,48	76.518,48	76.518,48	76.518,48	
	4320	48903	TURISMO- SUBV. ASOC AVINTUR	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

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	48904		TURISMO-APORTACIÓN CUOTA PERTENENCIA RUBERO	6.526,48		6.526,48	4.275,90	4.275,90	4.275,90	2.250,58
4320	48905		APORTACIÓN ASOCIACIÓN CAMINO DE LA PASIÓN	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
4320	62201		INVERS. ALBERGUE MUNICIPAL		100.000,00	100.000,00	99.780,94	99.780,94	69.260,09	30.520,85
4320	62501		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00				
4320	63700		PUESTA EN VALOR FUENTE ALAMO		763.454,64	763.454,64	755.226,64	81.102,49	81.102,49	
4320	86010		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.ADQ. ACCIONES RUBERO	100,00		100,00				
4330	61900		REASFALTADO POLIG. IND. SAN PANCRACIO		20.742,28	20.742,28				
4410	46701		TRANSPORTE DE VIAJEROS-TRANSPORTE URBANO	90.000,00	-90.000,00					
4500	62301		CONEXION COLECTOR P.I. HTO. FRANCES Y EDAR		290.000,00	290.000,00				
4500	62302		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS RIO GENIL		3.120,84	3.120,84				
4910	64100		COMUNICACION VISUAL PRESUP. MALES.		2.403,13	2.403,13				
9120	10000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	311.839,46	-43.500,00	268.339,46	283.185,77	283.185,77	278.055,77	5.130,00
9120	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	85.779,82	-6.000,00	79.779,82	82.602,39	82.602,39	82.602,39	
9120	16000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL	90.092,31		90.092,31	92.728,36	92.728,36	92.728,36	
9120	16205		ÓRGANOS DE GOBIERNO-SEGUROS	700,00		700,00				
9200	12000		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	30.469,52		30.469,52	31.193,44	31.193,44	31.193,44	
9200	12003		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	14.608,72	-14.500,00	108,72				
9200	12005		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	7.970,20		7.970,20	7.314,82	7.314,82	7.314,82	
9200	12006		ADMINISTRACION GENERAL-TRIENIOS	14.174,83	-4.500,00	9.674,83	10.210,48	10.210,48	10.210,48	

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	12100		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	39.699,30		39.699,30	29.032,51	29.032,51	29.032,51	10.666,79
9200	12101		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.666,26		63.666,26	51.156,86	51.156,86	51.156,86	12.509,40
9200	12104		ADMINISTRACION GENERAL-DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PERSONAL DE	99,32		99,32	6.983,06	6.983,06	6.983,06	-6.883,74
9200	13000		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	170.439,69	-16.000,00	154.439,69	164.770,60	164.770,60	164.770,60	-10.330,91
9200	13002		ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	157.950,60	-25.000,00	132.950,60	141.807,50	141.807,50	141.807,50	-8.856,90
9200	13100		ADMINISTRACION GENERAL- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	95.073,83	-14.500,00	80.573,83	86.805,36	86.805,36	86.805,36	-6.231,53
9200	15000		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTIVIDAD	13.900,00		13.900,00	25.019,52	25.019,52	25.019,52	-11.119,52
9200	15001		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
9200	15100		ADMINISTRACION GENERAL-GRATIFICACIONES PERSONAL	680,00		680,00	3.416,30	3.416,30	3.416,30	-2.736,30
9200	16000		ADMINISTRACION GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	175.507,40	-17.500,00	158.007,40	172.999,44	172.999,44	172.999,44	-14.992,04
9200	16008		ADMINISTRACION GENERAL-ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	15.539,09		15.539,09	420,96	420,96	420,96	15.118,13
9200	16103		ADMINISTRACION GENERAL-PENSIONES EXCEPCIONALES	45.000,00		45.000,00				45.000,00
9200	16104		ADMINISTRACION GENERAL-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL P	45.000,00		45.000,00				45.000,00
9200	16200		ADMON. GENERAL-FORMACION DEL PERSONAL		18.078,47	18.078,47	18.207,88	18.207,88	8.661,13	-129,41
9200	16205		GASTOS SOCIALES. PRESTACIÓN SEPELIOS (CONVENIO PERSONAL)							
9200	16209		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS SOCIALES	7.769,55		7.769,55	23.183,70	23.183,70	23.183,70	-15.414,15
9202	13000		EDIFICIOS-RETRIBUCIONES BASICAS	57.230,96		57.230,96	49.012,22	49.012,22	49.012,22	8.218,74

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)				
9202	13002		EDIFICIOS-OTRAS REMUNERACIONES	43.621,35		43.621,35	37.691,52	37.691,52	37.691,52	5.929,83
9202	13100		EDIFICIOS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.880,43		22.880,43	23.422,25	23.422,25	23.422,25	-541,82
9202	15000		EDIFICIOS-PRODUCTIVIDAD	400,00		400,00	480,00	480,00	480,00	-80,00
9202	15100		EDIFICIOS-GRATIFICACIONES PERSONAL	80,00		80,00	1.262,24	1.262,24	1.262,24	-1.182,24
9202	16000		EDIFICIOS-SEGURIDAD SOCIAL	43.304,13		43.304,13	48.637,21	48.637,21	48.637,21	-5.333,08
9230	13100		ESTADISTICA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.337,79		25.337,79	25.941,52	25.941,52	25.941,52	-603,73
9230	15000		INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA-PRODUCTIVIDAD	60,00		60,00	120,00	120,00	120,00	-60,00
9230	15100		INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA-GRATIFICACIONES PERSONAL	60,00		60,00				60,00
9230	16000		ESTADISTICA-SEGURIDAD SOCIAL	7.829,38		7.829,38	8.232,22	8.232,22	8.232,22	-402,84
9240	13000		PART CIUDADANA-RETRIBUCIONES BASICAS							
9240	13002		PART CIUDADANA-OTRAS REMUNERACIONES							
9240	13100		PART CIUDADANA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATAC	56.136,95		56.136,95	57.298,78	57.298,78	57.298,78	-1.161,83
9240	15000		PARTICIPACION CIUDADANA-PRODUCTIVIDAD	400,00		400,00	223,20	223,20	223,20	176,80
9240	15100		PARTICIPACION CIUDADANA-GRATIFICACIONES PERSONAL	50,00		50,00	280,00	280,00	280,00	-230,00
9240	16000		PART CIUDADANA-SEGURIDAD SOCIAL	17.346,32		17.346,32	22.576,16	22.576,16	22.576,16	-5.229,84
9310	12000		INTERVENCION-SUELDOS DEL GRUPO A1	30.469,52		30.469,52	32.540,17	32.540,17	32.540,17	-2.070,65
9310	12003		INTERVENCIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C1	18.957,12	-9.000,00	9.957,12	10.504,09	10.504,09	10.504,09	-546,97
9310	12004		INTERVENCIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.696,80		8.696,80	9.749,53	9.749,53	9.749,53	-1.052,73
9310	12006		INTERVENCIÓN-TRIENIOS	11.228,03		11.228,03	10.547,30	10.547,30	10.547,30	680,73
9310	12100		INTERVENCIÓN-COMPLEMENTO DE DESTINO	45.587,50		45.587,50	35.034,68	35.034,68	35.034,68	10.552,82
9310	12101		INTERVENCIÓN-COMPLEMENTO ESPECIFICO	75.110,28	-29.500,00	45.610,28	49.841,71	49.841,71	49.841,71	-4.231,43

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)					
9310	12104		INTERVENCIÓN-DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PERSONAL DE BAJA	115,71		115,71					115,71
9310	15000		INTERVENCIÓN-PRODUCTIVIDAD	1.300,00	25.560,00	26.860,00	22.919,57	22.919,57	22.919,57		3.940,43
9310	15100		INTERVENCIÓN-GRATIFICACIONES PERSONAL	150,00		150,00					150,00
9310	16000		INTERVENCIÓN-SEGURIDAD SOCIAL	44.462,64		44.462,64	41.697,69	41.697,69	41.697,69		2.764,95
9320	12000		RENTAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	5.315,04		5.315,04	3.782,59	3.782,59	3.782,59		1.532,45
9320	12006		RENTAS-TRIENIOS	1.022,45		1.022,45	582,28	582,28	582,28		440,17
9320	12100		RENTAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	4.130,30		4.130,30	3.081,60	3.081,60	3.081,60		1.048,70
9320	12101		RENTAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.769,90		6.769,90	4.626,30	4.626,30	4.626,30		2.143,60
9320	12104		GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO-DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PER	150,00		150,00					150,00
9320	13000		RENTAS-RETRIBUCIONES BASICAS	42.115,77		42.115,77	42.593,20	42.593,20	42.593,20		-477,43
9320	13002		RENTAS-OTRAS REMUNERACIONES	33.994,65		33.994,65	33.728,47	33.728,47	33.728,47		266,18
9320	13100		RENTAS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.337,79		25.337,79	25.941,52	25.941,52	25.941,52		-603,73
9320	15000		RENTAS-PRODUCTIVIDAD	150,00		150,00	1.790,07	1.790,07	1.790,07		-1.640,07
9320	15100		RENTAS-GRATIFICACIONES PERSONAL	60,00		60,00					60,00
9320	16000		RENTAS-SEGURIDAD SOCIAL	43.920,43		43.920,43	34.635,44	34.635,44	34.635,44		9.284,99
9340	12000		TESORERÍA-SUELDOS DEL GRUPO A1	25.370,04	-14.500,00	10.870,04	10.455,03	10.455,03	10.455,03		415,01
9340	12004		TESORERÍA-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.696,80		8.696,80	8.606,48	8.606,48	8.606,48		90,32
9340	12005		TESORERÍA-SUELDOS DEL GRUPO E	7.970,20		7.970,20	8.159,55	8.159,55	8.159,55		-189,35
9340	12006		TESORERÍA-TRIENIOS	11.106,98	-3.500,00	7.606,98	6.747,98	6.747,98	6.747,98		859,00
9340	12100		TESORERÍA-COMPLEMENTO DE DESTINO	23.594,06		23.594,06	13.009,96	13.009,96	13.009,96		10.584,10
9340	12101		TESORERÍA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	46.848,62	-18.500,00	28.348,62	29.858,95	29.858,95	29.858,95		-1.510,33
9340	12104		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-DIFERENCIAS RETRIBUCIO	60,00		60,00	2.242,45	2.242,45	2.242,45		-2.182,45
9340	13000		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-RETRIBUCIONES BASICAS	15.844,08		15.844,08	16.228,09	16.228,09	16.228,09		-384,01
9340	13002		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-OTRAS REMUNERACIONES	15.604,65		15.604,65	16.256,68	16.256,68	16.256,68		-652,03
9340	15000		TESORERÍA-PRODUCTIVIDAD	1.206,71		1.206,71	7.308,84	7.308,84	7.308,84		-6.102,13

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	15100		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-GRATIFICACIONES PERSON	60,00		60,00				60,00
9340	16000		TESORERÍA-SEGURIDAD SOCIAL	36.600,54		36.600,54	30.584,35	30.584,35	30.584,35	6.016,19
9120	22601		ÓRGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS	5.745,13		5.745,13	3.984,89	3.984,89	3.984,89	1.760,24
9120	23000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-DIETAS	1.500,00		1.500,00				1.500,00
9120	23100		ÓRGANOS DE GOBIERNO-GASTOS DE LOCOMOCION	9.951,15	600,00	10.551,15	11.011,86	11.011,86	11.011,86	-460,71
9120	48900		GRUPOS POLITICOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38.160,00	1.400,00	39.560,00	39.170,00	39.170,00	35.470,00	3700,00
9200	20300		ADMINISTRACION GENERAL-ALQUILER MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	6.808,67	6.808,67	6.590,87	217,80
9200	21200		ADMINISTRACION GENERAL-CONSERV EDIFICIOS	30.000,00		30.000,00	25.180,27	25.180,27	24.137,56	1.042,71
9200	21600		ADMINISTRACION GENERAL-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	25.000,00		25.000,00	10.468,97	10.468,97	10.468,97	
9200	22000		ADMINISTRACION GENERAL-MATERIAL DE OFICINA	8.767,50		8.767,50	10.673,95	10.673,95	10.417,77	256,18
9200	22001		ADMINISTRACIÓN GENERAL-PUBLICACIONES	8.000,00		8.000,00	9.897,55	9.897,55	6.668,77	3.228,78
9200	22002		ADMINISTRACION GENERAL-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.000,00		24.000,00	10.993,72	10.993,72	10.993,72	
9200	22101		ADMINISTRACION GENERAL-AGUA	150,00		150,00	144,14	144,14	144,14	
9200	22103		ADMINISTRACION GENERAL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35.376,19		35.376,19	37.000,55	37.000,55	34.100,35	2.900,20
9200	22104		ADMINSITRACIÓN GENERAL. VESTUARIO	7.000,00		7.000,00	6.204,46	6.204,46	6.158,24	46,22
9200	22110		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	2.737,38	2.737,38	2.249,50	487,88
9200	22200		ADMINISTRACION GENERAL-TELEFONOS	120.000,00		120.000,00	74.085,28	74.085,28	70.322,43	3.762,85
9200	22201		ADMINSITRACION GENERAL.POSTALES	38.000,00		38.000,00	33.322,96	33.322,96	30.617,67	2.705,29
9200	22202		ADMINISTRACION GENERAL-TELEGRAFICAS	50,00		50,00				
9200	22300		ADMINISTRACION GENERAL-TRANSPORTES	350,00		350,00	217,22	217,22	178,65	38,57

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	22400		ADMINISTRACION GENERAL- SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	40.000,00		40.000,00	33.673,14	33.673,14	27.425,46	6.247,68	6.326,86
9200	22500		IMPUESTO PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA FOTOVOLTAICA	8.000,00		8.000,00	1.707,70	1.707,70	1.707,70		6.292,30
9200	22602		ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	68.000,00		68.000,00	22.877,49	22.877,49	20.651,49	2.226,00	45.122,51
9200	22604		ADMINISTRACION GENERAL-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	56.000,00	17.500,00	73.500,00	212.004,21	212.004,21	188.829,14	23.175,07	-138.504,21
9200	22608		ADMON GENERAL-INDEMNIZACIÓN POR RESPONS. PATRIMONIAL	20.000,00		20.000,00	4.753,11	4.753,11	4.753,11		15.246,89
9200	22698		ADMINISTRACION GENERAL-GASTOS INDEMNIZ POR SEGUROS	11.759,33		11.759,33					11.759,33
9200	22699		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS DIVERSOS	3.200,00		3.200,00	10.874,29	10.874,29	9.604,74	1.269,55	-7.674,29
9200	22706		ADMON. GENERAL-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	46.850,00		46.850,00	36.076,99	18.289,99	14.513,58	3.776,41	28.560,01
9200	22799		ADMINISTRACION GENERAL- TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	73.958,19		73.958,19	43.987,33	25.497,05	25.497,05		48.461,14
9200	23020		ADMINISTRACION GENERAL-DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	114,80	114,80	114,80		885,20
9200	23120		ADMINISTRACION GENERAL-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	2.300,00		2.300,00	1.966,06	1.966,06	1.966,06		333,94
9200	23301		OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				180,00	180,00	180,00		-180,00
9200	46600		ADMINISTRACION GENERAL-FEDERACION DE MUNICIPIOS	4.500,00		4.500,00	4.433,93	4.433,93	4.433,93		66,07
9200	48100		ADMINISTRACION GENERAL- PREMIOS FOTOGRAFÍA ALDEAS	300,00		300,00					300,00
9200	62400		ADQUISICION DE VEHICULOS								
9200	62500		ADMINISTRACION GENERAL-MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	1.326,18	1.326,18	1.326,18		673,82
9200	62600		ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS	22.000,00	2.045,00	24.045,00	12.876,32	12.876,32	7.429,99	5.446,33	11.168,68
9200	83100		ADMON GRAL-PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	22.802,89		22.802,89	11.460,86	11.460,86	9.972,01	1.488,85	11.342,03

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)					
9201	22400		PARQUE MÓVIL-PRIMAS DE SEGUROS	13.394,39		13.394,39	3.308,02	3.308,02	3.308,02		10.086,37
9202	21200		EDIFICIOS-CONSERVACIÓN	35.000,00		35.000,00	32.385,19	32.385,19	26.889,79	5.495,40	2.614,81
9202	21301		EDIFICIOS-CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	20.746,00		20.746,00	20.139,85	20.139,85	18.815,71	1.324,14	606,15
9202	21302		EDIFICIOS-CONTRATO MANNTO. EXTINTORES	5.000,00		5.000,00	6.544,93	6.544,93	6.544,93		-1.544,93
9202	21303		EDIFICIOS-CONTRATO MANNTO ALARMAS	9.500,00		9.500,00	8.336,61	8.336,61	7.662,26	674,35	1.163,39
9202	62200		EDIFICIOS- INVERSIÓN EN REPOSICIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	60.000,00	71.000,00	131.000,00	70.877,21	70.877,21	70.877,21		60.122,79
9240	22699		PART CIUDADANA-OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	3.895,84	11.895,84	11.421,66	11.421,66	8.221,66	3.200,00	474,18
9240	48000		PART CIUDADANA-SUBVENCIONES CORRIENTES A COLECTIVOS	80.000,00	-25.560,00	54.440,00	54.435,04	54.435,04	54.435,04		4,96
9240	48001		RED DE ENTIDADES LOCALES POR LA TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
9240	78000		PART CIUDADANA- SUBVENCIONES DE CAPITAL A COLECTIVOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
9241	22699		COOPERACIÓN AL DESARROLLO-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	-2.500,00						
9241	49000		COOPERACIÓN AL DESARROLLO-AL EXTERIOR		10.500,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		6.000,00
9250	22000		ATENCION A LOS CIUDADANOS-MATERIAL OFICINA	1.358,90		1.358,90					1.358,90
9250	22199		ATENCION A LOS CIUDADANOS-SUMINISTROS	750,00		750,00					750,00
9250	22699		ATENCION A LOS CIUDADANOS-GASTOS DIVERSOS	2.678,12		2.678,12	1.168,86	1.168,86	1.168,86		1.509,26
9290	50000		IMPREVISTOS FONDO DE CONTINGENCIA	200.000,00	-200.000,00						
9310	41001		INTERVENCIÓN- TRANSF. FUNDACION JUAN REAJANO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
9320	22708		RENTAS-SERVICIOS DE RECAUDACION	620.000,00		620.000,00	609.536,24	609.536,24	609.536,24		10.463,76

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)					
9430	46300		MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR. CUOTA GENERAL	142.008,48		142.008,48	142.008,47	142.008,47	142.008,47		0,01
9430	48000		TRANSFERENCIAS AL GRUPO DE ACCION LOCAL, CAMPIÑA SUR	32.184,57		32.184,57	18.520,10	18.520,10	18.520,10		13.664,47
TOTAL				25.445.942,99	13.574.887,05	39.020.830,04	29.219.010,19	28.386.156,99	27.446.531,08	939.625,91	10.634.673,05