

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	31001		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBVA- (98272)	7.925,53		7.925,53	7.925,49	7.925,49		0,04
0110	31002		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBVA (CONTRATO 01648)	4.269,31		4.269,31	4.269,31	4.269,31		
0110	31004		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBK CAJASUR (CONTRATO 8016)	25.282,97		25.282,97	25.282,97	25.282,97		
0110	31006		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBK CAJASUR (CONTRATO 5190)	3.738,72		3.738,72	3.738,72	3.738,72		
0110	31007		DEUDA PÚBLICA-INTERESES CAJA RURAL (CONTRATO 4059)	2.506,92		2.506,92	2.815,98	2.815,98		-309,06
0110	31008		DEUDA PÚBLICA-INTERESES CAJA RURAL (CONTRATO 5759)	4.484,00		4.484,00	4.484,00	4.484,00		
0110	31010		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BANCO SABADELL	8.112,50	3.349,00	11.461,50	6.273,67	6.273,67		5.187,83
0110	31100		DEUDA PÚBLICA-OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	2.424,83	2.424,83		17.575,17
0110	35200		DEUDA PÚBLICA-INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	29.669,86	29.669,86		-19.669,86
0110	91301		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACION PRESTAMO BBVA (CONTRATO 98272)	141.875,00		141.875,00	141.875,00	141.875,00		
0110	91302		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACION PRESTAMO BBVA (CONTRATO 01648)	125.740,45		125.740,45	124.740,45	124.740,45		1.000,00
0110	91304		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBK CAJASUR (CONT 8016)	230.500,00		230.500,00	230.500,00	230.500,00		
0110	91306		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBK CAJASUR (5190)	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00		
0110	91307		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA RURAL (4059)	473.062,25		473.062,25	473.062,25	473.062,25		
0110	91308		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA RURAL (5759)	118.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00		
0110	91309		DEUDA PÚBLICA-DEUDA PUBLICA-AMORT. PRÉSTAMO BANCO SABADELL	82.500,00	-3.349,00	79.151,00	80.151,00	80.151,00		-1.000,00
1300	12001		ADMINISTRACIÓN DE POLICIA- SUELDOS GRUPO A2	31.245,56		31.245,56	29.596,74	29.596,74		1.648,82

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
1300	12003		ADMON POLICIA LOCAL-SUELDOS GRUPO C1	27.601,00		27.601,00	18.991,06	18.991,06	18.991,06	8.609,94
1300	12006		ADMON POLICIA LOCAL-TRIENIOS	21.725,55		21.725,55	17.625,89	17.625,89	17.625,89	4.099,66
1300	12100		ADMON POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DESTINO	43.598,46		43.598,46	35.849,05	35.849,05	35.849,05	7.749,41
1300	12101		ADMON POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECÍFICO	94.511,70		94.511,70	76.779,73	76.779,73	76.779,73	17.731,97
1300	12104		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL-DI				1.230,60	1.230,60	1.230,60	-1.230,60
1300	15000		ADMON POLICIA LOCAL-PRODUCTIVIDAD	360,00		360,00	360,00	360,00	360,00	
1300	15100		ADMON POLICIA LOCAL-GRATIFICACIONES	15.985,00		15.985,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00	575,00
1300	16000		ADMON POLICIA LOCAL- SEGURIDAD SOCIAL	79.789,65		79.789,65	63.335,05	63.335,05	63.335,05	16.454,60
1320	12003		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-SUELDOS DEL GRUPO C1	449.092,11	-83.000,00	366.092,11	365.781,07	365.781,07	365.781,07	311,04
1320	12006		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-TRIENIOS	53.778,87		53.778,87	47.282,99	47.282,99	47.282,99	6.495,88
1320	12100		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-COMPLEMENTO DE DESTINO	324.299,33	-40.000,00	284.299,33	283.841,21	283.841,21	283.841,21	458,12
1320	12101		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	605.102,17	-75.000,00	530.102,17	529.502,29	529.502,29	529.502,29	599,88
1320	12103		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-OTROS COMPLEMENTOS	2.231,67		2.231,67				2.231,67
1320	12104		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PERSONAL				23.130,89	23.130,89	23.130,89	-23.130,89
1320	15000		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-PRODUCTIVIDAD	2.951,76		2.951,76	6.204,36	6.204,36	6.204,36	-3.252,60
1320	15100		SEGURIDAD.GRATIFICACIONES	267.165,70		267.165,70	279.405,00	279.405,00	279.405,00	-12.239,30
1320	16000		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	616.438,66	-52.000,00	564.438,66	563.827,94	563.827,94	563.827,94	610,72
1330	12003		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO - SUELDOS GRUPO C1	33.121,20		33.121,20	33.074,96	33.074,96	33.074,96	46,24
1330	12006		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-TRIENIOS	6.463,68		6.463,68	7.248,29	7.248,29	7.248,29	-784,61

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)					
1330	12100		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-COMPLEMENTO DE	23.916,72		23.916,72	23.671,37	23.671,37	23.671,37	245,35
1330	12101		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.148,62		43.148,62	42.706,17	42.706,17	42.706,17	442,45
1330	12103		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-OTROS COMPLEMEN	2.231,67		2.231,67				2.231,67
1330	12104		ORDENACIÓN DEL TRÁFICIO- DIFERENCIAS				902,28	902,28	902,28	-902,28
1330	15000		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-PRODUCTIVIDAD	360,00		360,00	1.082,80	1.082,80	1.082,80	-722,80
1330	15100		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO- GRATIFICACIONES	23.766,30		23.766,30	23.343,40	23.343,40	23.343,40	422,90
1330	16000		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-SEGURIDAD SOCIAL	47.974,86		47.974,86	49.116,07	49.116,07	49.116,07	-1.141,21
1350	12004		PROTECCIÓN CIVIL-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.358,00		9.358,00	9.495,72	9.495,72	9.495,72	-137,72
1350	12006		PROTECCIÓN CIVIL-TRIENIOS	3.080,22		3.080,22	3.126,22	3.126,22	3.126,22	-46,00
1350	12100		PROTECCIÓN CIVIL-COMPLEMENTO DE DESTINO	6.173,53		6.173,53	6.264,30	6.264,30	6.264,30	-90,77
1350	12101		PROTECCIÓN CIVIL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.448,38		12.448,38	12.631,50	12.631,50	12.631,50	-183,12
1350	12103		PROTECCIÓN CIVIL-OTROS COMPLEMENTOS	2.531,65		2.531,65				2.531,65
1350	15000		PROTECCIÓN CIVIL-PRODUCTIVIDAD	7.320,00		7.320,00	9.888,84	9.888,84	9.888,84	-2.568,84
1350	16000		PROTECCIÓN CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL	10.544,68		10.544,68	10.035,76	10.035,76	10.035,76	508,92
1510	12000		URBANISMO -SUELDOS GRUPO A1	29.069,76		29.069,76	20.118,59	20.118,59	20.118,59	8.951,17
1510	12001		URBANISMO - SUELDOS GRUPOA A2	14.415,02		14.415,02	14.626,98	14.626,98	14.626,98	-211,96
1510	12003		URBANISMO - SUELDOS GRUPO C1	3.738,06		3.738,06				3.738,06
1510	12004		URBANISMO - SUELDOS GRUPOA C2	9.358,00		9.358,00	9.495,72	9.495,72	9.495,72	-137,72
1510	12006		URBANISMO - TRIENIOS	15.562,11		15.562,11	15.613,97	15.613,97	15.613,97	-51,86
1510	12100		URBANISMO - COMPLEMENTO DE DESTINO	41.407,22		41.407,22	32.667,71	32.667,71	32.667,71	8.739,51
1510	12101		URBANISMO - COMPLEMENTO ESPECIFICO	49.833,76		49.833,76	40.271,21	40.271,21	40.271,21	9.562,55

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
1510	12103		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	882,18		882,18				882,18
1510	13000		URBANISMO - PERSONAL LABORAL	130.903,98		130.903,98	118.958,27	118.958,27	118.958,27	11.945,71
1510	13002		URBANISMO - OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	104.250,79		104.250,79	94.006,38	94.006,38	94.006,38	10.244,41
1510	13003		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	2.113,27		2.113,27				2.113,27
1510	13100		URBANISMO - REMUNERACIONES PERS LABORAL TEMPORAL	304.087,24	-103.000,00	201.087,24	144.362,46	144.362,46	144.362,46	56.724,78
1510	13101		URBANISMO: PROGRAMA FOMENTO EMPLEO <35 AÑOS	8.920,88	315,83	9.236,71	9.025,54	9.025,54	9.025,54	211,17
1510	13102		CONTRAT. PERS. PROG. FOM. EMPLEO MEN. 45		8.937,87	8.937,87				8.937,87
1510	15000		URBANISMO - PRODUCTIVIDAD	6.075,54		6.075,54	8.550,73	8.550,73	8.550,73	-2.475,19
1510	15100		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB				3.304,50	3.304,50	3.304,50	-3.304,50
1510	16000		URBANISMO - SEGURIDAD SOCIAL	245.265,93	3.261,73	248.527,66	178.767,35	178.767,35	178.767,35	69.760,31
1530	13000		VIAS PÚBLICAS-RETRIBUCIONES BASICAS	69.514,39		69.514,39	54.197,36	54.197,36	54.197,36	15.317,03
1530	13002		VIAS PÚBLICAS-OTRAS REMUNERACIONES	54.622,80		54.622,80	40.363,08	40.363,08	40.363,08	14.259,72
1530	13003		VIAS PÚBLICAS-TSC	2.113,27		2.113,27				2.113,27
1530	13100		VIAS PÚBLICAS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES	112.970,20		112.970,20	173.316,63	173.316,63	173.316,63	-60.346,43
1530	13101		VP-CONTRAT. PERS. PROG. FOMENTO EMPLEO MAY. 45		3.437,64	3.437,64				3.437,64
1530	15000		VIAS PÚBLICAS-PRODUCTIVIDAD	620,89		620,89	4.456,97	4.456,97	4.456,97	-3.836,08
1530	15100		VIAS PÚBLICAS-GRATIFICACIONES				245,00	245,00	245,00	-245,00
1530	16000		VIAS PÚBLICAS-SEGURIDAD SOCIAL	87.836,09	1.062,36	88.898,45	104.656,06	104.656,06	104.656,06	-15.757,61
1532	13101		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYU		2.121,16	2.121,16				2.121,16
1532	16000		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS- SEGURIDAD SOCIAL		3.905,18	3.905,18				3.905,18
1650	13000		ALUMBRADO PÚBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	34.294,67		34.294,67	29.501,30	29.501,30	29.501,30	4.793,37

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)					
1650	13001		ALUMBRADO PÚBLICO-HORAS EXTRAORDINARIAS	11.359,17		11.359,17				11.359,17
1650	13002		ALUMBRADO PÚBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	26.288,86		26.288,86	25.045,17	25.045,17	25.045,17	1.243,69
1650	13003		ALUMBRADO PÚBLICO-PREMIO ASISTENCIA PNL LABORAL	2.113,27		2.113,27				2.113,27
1650	15000		ALUMBRADO PÚBLICO-PRODUCTIVIDAD	380,89		380,89	2.692,37	2.692,37	2.692,37	-2.311,48
1650	15100		ALUMBRADO PÚBLICO-GRATIFICACIONES PERSONAL				6.354,24	6.354,24	6.354,24	-6.354,24
1650	16000		ALUMBRADO PÚBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	27.104,48		27.104,48	29.124,64	29.124,64	29.124,64	-2.020,16
1320	21200		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCC	5.000,00		5.000,00	3.841,35	3.841,35	3.841,35	1.158,65
1320	21400		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPO	5.000,00		5.000,00	3.531,89	3.531,89	3.531,89	1.468,11
1320	22104		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-VESTUARIO	20.000,00		20.000,00	22.995,81	22.995,81	22.995,81	-2.995,81
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	3.000,00		3.000,00				3.000,00
1320	22698		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-ESCUELA MPAL. DE POLICIA	5.000,00		5.000,00	4.742,77	4.742,77	4.742,77	257,23
1320	22699		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	11.883,03	11.883,03	11.883,03	-1.883,03
1320	62300		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-MAQUINARIA INSTSLACIONES Y UTILLAJ		749,48	749,48				749,48
1320	62400		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORT		386,74	386,74				386,74
1320	62600		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-EQUIPOS INFORMATICOS	10.000,00		10.000,00	19.956,08	19.956,08	19.956,08	-9.956,08
1320	62605		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-Sistema de grabación de tráfico		51.240,42	51.240,42				51.240,42
1330	60900		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-INV INFRAS Y BI		11.658,85	11.658,85	11.658,85	11.658,85	11.658,85	

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
1330	63301		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-MAQUINARIA, UTI		1.327,11	1.327,11				1.327,11
1330	74000		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-A ENTES PUBLICO		8.367,76	8.367,76				8.367,76
1350	22616		PROTECCIÓN CIVIL-VOLUNTARIADO	6.000,00	497,46	6.497,46	2.022,50	2.022,50	2.022,50	4.474,96
1350	22699		PROTECCIÓN CIVIL-OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-2.517,23	2.482,77	2.158,76	2.158,76	2.158,76	324,01
1350	62300		EQUIPO PARA AGRUP. VOLUNT. PROT. CIVIL		5.124,51	5.124,51	5.122,10	5.122,10	5.122,10	2,41
1360	46700		APORTACION CONSORCIO BOMBEROS	694.649,69		694.649,69	694.649,69	694.649,69	694.649,69	
1510	61901		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		347.557,57	347.557,57	2.283,51	2.283,51	2.283,51	345.274,06
1510	61903		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		694,64	694,64				694,64
1510	61908		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		7.901,43	7.901,43	3.182,36	3.182,36	3.182,36	4.719,07
1510	61909		URBANISMO: PFEA/22 PTA. VALOR ANT. EST. CAMPO REAL		399.234,27	399.234,27	966,91	966,91	966,91	398.267,36
1510	61912		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		110.244,30	110.244,30	135.125,32	111.881,75	111.881,75	-1.637,45
1510	61916		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		17.908,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	
1510	61918		URBANISMO: PFEA/21 REURB. AVD. ESTACION FASE 2		276.722,91	276.722,91	242.639,85	234.871,32	234.871,32	41.851,59
1510	61919		URBANISMO: PFEA/22 INTERV. Z. NORESTE YAC. FTE. ÁLAMO		205.452,94	205.452,94	5.430,96	5.430,96	5.430,96	200.021,98
1510	61922		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		259.810,63	259.810,63	233.120,07	208.306,38	208.306,38	51.504,25
1510	61928		URBANISMO: PFEA/21 EXCAV. ZONA SUR FUENTE ALAMO		74.512,44	74.512,44	76.535,71	75.303,37	75.303,37	-790,93
1510	61929		URBANISMO: PFEA/22 REURB. ACERADOS REC. FERIAL F.2.		748.413,96	748.413,96	966,91	966,91	966,91	747.447,05
1510	61932		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		43.288,00	43.288,00	37.758,48	31.182,01	31.182,01	12.105,99

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
1510	61938		URBANISMO: PFEA/21 MEJORA URB. C/ DR. MOYANO CRUZ		674.678,43	674.678,43	610.268,54	515.379,05	515.141,89	237,16	159.299,38
1510	61948		URBANISMO: PFEA/21 URB. V1 Y V2 DEL PP R-2 Y PP R-4		359.538,29	359.538,29	319.537,50	295.313,75	295.313,75		64.224,54
1510	61958		URBANISMO: PFEA/21 REMOD. C/ MAYOR ALDEA DE CORDOBILLA		54.528,54	54.528,54	49.134,96	46.104,17	46.104,17		8.424,37
1510	62200		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		20.886,75	20.886,75					20.886,75
1510	62201		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		17.545,00	17.545,00					17.545,00
1510	63200		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		4.849,97	4.849,97					4.849,97
1510	63208		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		698.867,44	698.867,44					698.867,44
1510	76100		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		2.339,20	2.339,20					2.339,20
1530	21001		VIAS PÚBLICAS-PLAN ESPECIAL DE VIAS PUBLICAS	80.000,00	-5.949,42	74.050,58	73.838,22	73.838,22	73.838,22		212,36
1530	21002		VÍAS PÚBLICAS- LIMPIEZA DE CAUCE EN CANAL ALIANZA	7.500,00		7.500,00					7.500,00
1530	21003		VIAS PÚBLICAS-PLAN ESPECIAL ACTUACIONES EN ALDEAS	5.000,00		5.000,00	6.305,71	6.305,71	6.305,71		-1.305,71
1530	21900		VIAS PÚBLICAS-SEÑALIZACIÓN	40.000,00		40.000,00	23.020,88	23.020,88	23.020,88		16.979,12
1530	60900		VIAS PÚBLICAS-INV INFRAS Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL		34.621,48	34.621,48	34.621,48				34.621,48
1530	60905		VIAS PÚBLICAS-ADQ. DE TERRENOS		21.780,00	21.780,00					21.780,00
1530	60907		VIAS PÚBLICAS-ACOND. C/BAILEN ANUALIDAD 2021		41.780,00	41.780,00					41.780,00
1530	61901		VIAS PÚBLICAS-INV. REPOS INFRAS. Y B. DESTINADOS AL USO GENE		29.040,00	29.040,00	28.858,39	28.858,39	28.858,39		181,61
1530	61902		VIAS PÚBLICAS-INV. REPOS INFRAS. Y B. DESTINADOS AL USO GENE		26.759,34	26.759,34	33.013,98	33.013,98	33.013,98		-6.254,64

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
1530	61903		VIAS PÚBLICAS-INV. REPOS INFRAS. Y B. DESTINADOS AL USO GENE								
1530	61904		VIAS PÚBLICAS-INV. REPOS INFRAS. Y B. DESTINADOS AL USO GENE		5.768,90	5.768,90				5.768,90	
1530	61905		VIAS PÚBLICAS-INV. REPOS INFRAS. Y B. DESTINADOS AL USO GENE		36.300,00	36.300,00				36.300,00	
1530	61906		VIAS PÚBLICAS-INV REPOS INFRAS Y BIENES DESTINADOS USO GENER		48.388,00	48.388,00				48.388,00	
1530	61913		VIAS PÚBLICAS-INVERSIONES VIAS PUBLICAS ANUALIDAD 2021		894.179,85	894.179,85	793.902,35	492.712,98	446.212,98	46.500,00	401.466,87
1530	61914		VIAS PÚBLICAS-REPARACIONES URB. SAN LUIS ANUALIDAD 2021		18.457,21	18.457,21	13.258,18	13.258,18	13.258,18		5.199,03
1530	61922		MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN C/ CERRILLO		46.524,00	46.524,00					46.524,00
1530	62400		VIAS PÚBLICAS-ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1531	61900		MEJORA CAMINO ANGOSTURAS A PUERTO ALEGRE		50.000,00	50.000,00					50.000,00
1532	61902		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-INV. REPOS INFRAS. Y B. DESTI		61.005,61	61.005,61	56.691,45	56.691,45	56.691,45		4.314,16
1610	45000		ABAST. DE AGUA POTABLE - CANONES DE VERTIDOS Y REGULACIÓN	26.645,50	5.949,42	32.594,92	32.594,92	32.594,92	32.594,92		
1610	46101		ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE-APORTACIÓN AGENC	1.253,35		1.253,35	1.253,35	1.253,35	1.253,35		
1610	61001		ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE-INVERSIONES EN R		47.000,00	47.000,00	46.528,35				47.000,00
1610	61901		ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE-INV. REPOS INFRA		42.350,00	42.350,00	22.059,65	22.059,65	22.059,65		20.290,35
1610	61902		ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE-INV. REPOS INFRA		36.300,00	36.300,00	4.706,90	4.706,90	4.706,90		31.593,10
1610	61903		ENCAMISADO COLECTOR PZA. RICARDO MOLINA								

Ejercicio 2022

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)					
1610	61917		ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE-RENOVAC. REDES A		90.415,08	90.415,08	31.177,08	31.177,08	31.177,08	59.238,00
1610	62300		ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE-MAQUINARIA INSTS		24.200,00	24.200,00	12.623,42			24.200,00
1620	62300		RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS-MAQUINARIA INSTS		47.094,80	47.094,80	43.905,77	43.905,68	43.905,68	3.189,12
1620	74000		RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS-A ENTES PUBLICOS		8.591,00	8.591,00				8.591,00
1630	44900		PLAN MNTMTO. LIMP. VIARIA TR. A EGEMASA		31.992,15	31.992,15	31.992,15	31.992,15	31.992,15	
1640	44901		TR. SODEPO PLAN MANTº - AP. TAREAS FUN.		18.653,44	18.653,44	18.653,44	18.653,44	18.653,44	
1640	61925		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-Cimentación Capilla Cement		11.313,50	11.313,50				11.313,50
1640	62200		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-EDIFICIOS Y OTS. CONSTRUCC		92.860,58	92.860,58	86.406,16	37.391,59	37.391,59	55.468,99
1640	63200		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-REPOSICÓN EDIFICIOS Y OTRA		1.015,25	1.015,25				1.015,25
1640	63201		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-REPOSICÓN EDIFICIOS Y OTRA		12.100,00	12.100,00	12.097,33	12.097,33	12.097,33	2,67
1640	74000		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-A ENTES PUBLICOS Y SDADES		1.511,29	1.511,29				1.511,29
1640	74002		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-A SODEPO INVERSIONES EN CE	139.757,99		139.757,99	139.757,98	139.757,98	139.757,98	0,01
1650	21300		ALUMBRADO PÚBLICO-MATERIAL ALUMBRADO PÚBLICO	24.000,00		24.000,00	14.743,34	14.743,34	14.743,34	9.256,66
1650	22100		ALUMBRADO PÚBLICO-ENERGIA ELECTRICA	1.135.000,00	683.291,01	1.818.291,01	1.815.618,89	1.815.618,89	1.808.296,71	7.322,18
1650	22799		ALUMBRADO PÚBLICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	4.957,87		4.957,87	9.325,14	9.325,14	9.325,14	-4.367,27
1650	63900		SUST. ALUMBRº. PUB. ESPACIO VERDE S. LUIS		11.035,86	11.035,86				11.035,86

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	40.191,80		40.191,80	36.295,33	36.295,33	36.295,33	3.896,47
1700	22604		MEDIO AMBIENTE-CANON VERTIDOS Y SANCIONES ADMTVAS	10.000,00		10.000,00	3.301,62	3.301,62	3.301,62	6.698,38
1700	44900		TRANSFERENCIA EGEMASA	4.529.114,87	353.000,00	4.882.114,87	4.881.796,44	4.881.796,44	4.881.796,44	318,43
1710	44900		TR. EGEMASA PLAN MANTº. PARQUES Y JARD.		31.992,15	31.992,15	31.992,15	31.992,15	31.992,15	
1710	61900		PARQUES Y JARDINES-INV. REPOS INFRAS. Y B. DESTINADOS AL USO		58.057,57	58.057,57				58.057,57
1710	61903		PARQUES Y JARDINES-INV. REPOS INFRAS. Y B. DESTINADOS AL USO		998,49	998,49				998,49
1710	61904		PARQUES Y JARDINES-INV. REPOS INFRAS. Y B. DESTINADOS AL USO		1.528,36	1.528,36				1.528,36
1710	61905		PARQUES Y JARDINES-INV. REPOS INFRAS. Y B. DESTINADOS AL USO		1.969,24	1.969,24				1.969,24
1710	61907		PARQUES Y JARDINES-INV. REPOS INFRAS Y BIENES DESTINADOS USO		2.689,78	2.689,78				2.689,78
1710	61911		PARQUES Y JARDINES-REURB. ACERADO IZQ. C/ JOSE GALAN BENITEZ		48.279,00	48.279,00				48.279,00
1710	61922		MEJORA PARQUE RIBERA ALTA S. LUIS		30.000,00	30.000,00				30.000,00
1710	62500		PARQUES Y JARDINES-MOBILIARIO		15.000,00	15.000,00	14.989,40	14.989,40	14.989,40	10,60
1710	62502		PARQUES Y JARDINES-Monumento Juan Rejano		5.000,00	5.000,00	4.709,32	4.709,32	4.709,32	290,68
1710	62503		PARQUES Y JARDINES-MOBILIARIO JUEGOS INFANTILES	200.000,00	135.729,95	335.729,95	98.559,81			335.729,95
1710	62510		PARQUES Y JARDINES-MOBILIARIO		3.076,47	3.076,47				3.076,47
1710	62522		ADQUISICIÓN MOBILIARIO ÁREA PARQUES Y JARDINES		8.000,00	8.000,00	7.770,33	7.770,33	7.770,33	229,67
1710	75000		APORTACIÓN MUNICIPAL ACTUACIÓN LLANOS DEL CRISTO		350.000,00	350.000,00				350.000,00
2110	16103		PENSIONES GRACIABLES	867,05		867,05	429,66	429,66	429,66	437,39

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)					
2310	13000		ACCION SOCIAL-RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	97.276,88		97.276,88	176.497,02	176.497,02	176.497,02	-79.220,14
2310	13002		ACCION SOCIAL-OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	65.388,72		65.388,72	135.009,67	135.009,67	135.009,67	-69.620,95
2310	13003		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-TSC	18.203,06		18.203,06				18.203,06
2310	13100		ACCION SOCIAL- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRA	88.601,67	649.169,92	737.771,59	444.468,77	444.468,77	444.468,77	293.302,82
2310	13101		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYUDA A		6.526,74	6.526,74	3.587,81	3.587,81	3.587,81	2.938,93
2310	13102		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL PAF	150.000,00		150.000,00	152.540,46	152.540,46	152.540,46	-2.540,46
2310	15000		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PRODUCTIVIDAD	1.620,00		1.620,00	19.845,25	19.845,25	19.845,25	-18.225,25
2310	16000		ACCION SOCIAL-SEGURIDAD SOCIAL	141.808,30	198.943,85	340.752,15	340.637,21	340.637,21	340.637,21	114,94
2311	13000		MUJER-RETRIBUCIONES BASICAS	45.316,75	3.565,76	48.882,51	61.245,79	61.245,79	61.245,79	-12.363,28
2311	13002		MUJER-OTRAS REMUNERACIONES	29.626,93	2.331,21	31.958,14	42.357,32	42.357,32	42.357,32	-10.399,18
2311	13100		MUJER- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES	68.218,63	40.889,35	109.107,98	32.956,15	32.956,15	32.956,15	76.151,83
2311	15000		MUJER-PRODUCTIVIDAD	240,00		240,00	240,00	240,00	240,00	
2311	16000		MUJER-SEGURIDAD SOCIAL	44.952,96	14.947,89	59.900,85	42.274,61	42.274,61	42.274,61	17.626,24
2312	13100		DEPENDENCIA SS SOCIALES- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.078,43		26.078,43	39.229,05	39.229,05	39.229,05	-13.150,62
2312	15000		ACCIÓN SOCIAL-PRODUCTIVIDAD	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	
2312	16000		DEPENDENCIA SS SOCIALES-SEGURIDAD SOCIAL	8.371,18		8.371,18	12.379,78	12.379,78	12.379,78	-4.008,60
2314	13100		PROGRAMAS DE PREVENCION COMUNITARIA DE LAS ADICCIONES- PERSO	13.918,89	13.157,00	27.075,89				27.075,89
2314	16000		PROGRAMAS DE PREVENCION COMUNITARIA DE LAS ADICCIONES- PRODUC	4.558,44	4.289,21	8.847,65				8.847,65
2315	13100		PROGRAMAS DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL DE MENORES- P	53.051,69		53.051,69				53.051,69

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)					
2315	16000		PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE MENORES-SE	17.123,14		17.123,14				17.123,14
2410	13100		FOMENTO DEL EMPLEO- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES	47.916,43		47.916,43				47.916,43
2410	16000		FOMENTO DEL EMPLEO-SEGURIDAD SOCIAL	15.186,42		15.186,42				15.186,42
2412	13100		PROGRAMA F.P. E.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES		140.259,94	140.259,94	11.150,11	11.150,11	11.150,11	129.109,83
2412	16000		PROGRAMA F.P. E.-SEGURIDAD SOCIAL		45.935,13	45.935,13	2.473,72	2.473,72	2.473,72	43.461,41
2412	16205		PROGRAMA F.P. E.-SEGUROS		3.000,00	3.000,00	328,09	328,09	328,09	2.671,91
2413	13100		PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACIÓN Y EDUCACIÓN- PERSONAL LA	35.117,63	119.563,17	154.680,80	150.274,06	150.274,06	150.274,06	4.406,74
2413	16000		PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACIÓN Y EDUCACIÓN-SEGURIDAD SO	13.233,91	38.406,34	51.640,25	48.538,49	48.538,49	48.538,49	3.101,76
2417	13100		PROGRAMA ORIENTA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES		66.310,82	66.310,82	43.635,94	43.635,94	43.635,94	22.674,88
2417	16000		PROGRAMA ORIENTA-SEGURIDAD SOCIAL		18.561,97	18.561,97	15.762,53	15.762,53	15.762,53	2.799,44
2419	13100		PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL- PERSONAL LABORAL TEMPORAL		344.868,76	344.868,76	111.289,92	111.289,92	111.289,92	233.578,84
2419	16000		PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL- SEGURIDAD SOCIAL		113.185,92	113.185,92	11.617,75	11.617,75	11.617,75	101.568,17
2310	21200		SS SOCIALES-CONSERV EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	3.175,05	3.175,05	3.175,05	-175,05
2310	22110		SS SOCIALES-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	552,28	552,28	552,28	447,72
2310	22199		SS SOCIALES-SUMINISTROS	900,00		900,00	201,69	201,69	201,69	698,31
2310	22201		SS SOCIALES - POSTALES	100,00		100,00				100,00
2310	22400		SS SOCIALES-PRIMAS DE SEGUROS	883,92		883,92				883,92
2310	22601		SS SOCIALES-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	7.000,00		7.000,00	123,00	123,00	123,00	6.877,00
2310	22699		SS SOCIALES-OTROS GASTOS DIVERSOS	14.000,00	1.633,71	15.633,71	26.592,13	26.592,13	25.841,92	750,21
2310	22700		SS SOCIALES-SERVICIO DE LIMPIEZA	21.724,65		21.724,65	21.724,65	21.199,68	21.199,68	524,97
2310	22798		SS SOCIALES- PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA DOMICILIO MUNICIPAL	289.890,94		289.890,94	289.890,94	188.611,75	188.611,75	101.279,19

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	22799		SS SOCIALES-TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	75.978,64		75.978,64	51.549,22	50.496,92	49.320,82	1.176,10	25.481,72
2310	23020		SS SOCIALES-DIETAS DEL PERSONAL	450,00		450,00	150,00	150,00	150,00		300,00
2310	23120		SS SOCIALES-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00		1.000,00	803,36	803,36	803,36		196,64
2310	48000		SS SOCIALES-SUBVENCIONES Y AYUDAS	20.000,00	36.463,00	56.463,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00		36.633,00
2310	48002		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-FONDO ANDALUZ MUNICIPAL DE SOLIDA	2.500,00		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		500,00
2310	48006		S. SOCIALES- SUBV AFASUR	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2310	48007		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CONVENIO DE FORMACIÓN AVAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2310	48008		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CONVENIO FEDERACIÓN DE MUJERES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2310	48014		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SUBVENCIÓN DISGENIL	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
2310	48016		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CONVENIO ALIENTO DE VIDA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
2310	48017		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	61.420,00	54.672,00	116.092,00	63.369,83	63.369,83	62.688,83	681,00	52.722,17
2310	48018		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-Ayudas Programa de Ayudas Sociale	261.500,00		261.500,00	149.914,15	149.914,15	149.434,15	480,00	111.585,85
2310	48038		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SUBV. ASOC CULTURAL CRIST. HIJOS								
2310	74001		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-A SODEPO EQUIPAM. INFORMATICO		30.250,00	30.250,00					30.250,00
2310	78001		SUBV. ASOCIACION HIJOS DE LA LUZ		18.000,00	18.000,00					18.000,00
2311	22000		MUJER-ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
2311	22601		MUJER-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.600,00		1.600,00	1.666,73	1.666,73	1.666,73		-66,73
2311	22606		MUJER.REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2311	22699		MUJER-OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00	77.037,71	90.037,71	30.807,18	30.807,18	30.807,18		59.230,53
2311	23120		MUJER-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	300,00		300,00					300,00

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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
			DESCRIPCIÓN							
2311	48023		MUJER-PREMIOS CONCURSO CARTELES CONTRA VIOLENCIA	500,00		500,00	500,00	500,00		
2312	22799		DEPENDENCIA SS SOCIALES - PRESTACIÓN SER POR OTRAS EMPRESAS	5.082.503,44		5.082.503,44	5.082.503,44	4.932.744,30	4.932.744,30	149.759,14
2411	13100		PROGR. EyF. CONTR. PERS. LABORAL TEMPORAL		308.737,83	308.737,83				308.737,83
2411	16000		PROGR. EyF. A SEG. SOCIAL CONTR. PERS.		32.346,47	32.346,47				32.346,47
2411	22699		PROGR. EyF. GASTOS NO SALARIALES		31.680,00	31.680,00				31.680,00
2412	22000		PROGRAMA F.P. E.-ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12.849,97	12.849,97	1.146,09	1.146,09	1.146,09	11.703,88
2412	22602		PROGRAMA F.P. E.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3.000,00	3.000,00				3.000,00
2413	22699		PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION Y EDUCACION-OTROS GASTOS		21.613,73	21.613,73	19.018,91	18.171,91	18.171,91	3.441,82
2413	22799		PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION Y EDUCACION-OTROS TRABAJ		465.241,31	465.241,31	457.922,26	403.711,66	403.711,66	61.529,65
2413	48000		PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION Y EDUCACION-SUBVENCIONES		235.389,80	235.389,80	157.687,80	147.008,50	147.008,50	88.381,30
2417	22699		PROGRAMA ORIENTA-OTROS GASTOS DIVERSOS		26.557,37	26.557,37	1.574,31	1.574,31	1.574,31	24.983,06
3210	12005		ENSEÑANZA - SUELDOS GRUPO E	8.576,26		8.576,26	8.702,41	8.702,41	8.702,41	-126,15
3210	12006		ENSEÑANZA - TRIENIOS	2.111,20		2.111,20	2.233,80	2.233,80	2.233,80	-122,60
3210	12100		ENSEÑANZA - COMPLEMENTO DE DESTINO	4.066,94		4.066,94	4.126,79	4.126,79	4.126,79	-59,85
3210	12101		ENSEÑANZA - COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.494,21		9.494,21	9.633,84	9.633,84	9.633,84	-139,63
3210	12103		CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMA	2.806,27		2.806,27				2.806,27
3210	13000		ENSEÑANZA- RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	17.239,59		17.239,59	14.494,47	14.494,47	14.494,47	2.745,12
3210	13002		ENSEÑANZA- OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	15.011,59		15.011,59	12.607,43	12.607,43	12.607,43	2.404,16

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
3210	13100		ENSEÑANZA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	72.458,16		72.458,16	72.445,32	72.445,32	72.445,32	12,84
3210	15000		ENSEÑANZA - PRODUCTIVIDAD	360,00		360,00	3.207,48	3.207,48	3.207,48	-2.847,48
3210	15100		CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMA	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	
3210	16000		ENSEÑANZA - SEGURIDAD SOCIAL	44.325,44		44.325,44	44.345,86	44.345,86	44.345,86	-20,42
3260	13100		ESCUELA DE MÚSICA- PERSONAL LABORAL TEM	30.535,30		30.535,30				30.535,30
3260	16000		ESCUELA DE MÚSICA-SEGURIDAD SOCIAL	9.740,76		9.740,76				9.740,76
3320	13000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-RETRIBUCIONES BASICAS	71.025,77		71.025,77	47.539,98	47.539,98	47.539,98	23.485,79
3320	13002		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTRAS REMUNERACIONES	56.885,30		56.885,30	34.887,19	34.887,19	34.887,19	21.998,11
3320	15000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-PRODUCTIVIDAD	360,00		360,00	360,00	360,00	360,00	
3320	16000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-SEGURIDAD SOCIAL	40.217,11		40.217,11	33.298,47	33.298,47	33.298,47	6.918,64
3340	13000		PROMOCION CULTURAL-RETRIBUCIONES BASICAS	53.601,67		53.601,67	53.215,37	53.215,37	53.215,37	386,30
3340	13002		PROMOCION CULTURAL-OTRAS REMUNERACIONES	48.477,85		48.477,85	49.491,50	49.491,50	49.491,50	-1.013,65
3340	13003		PROMOCION CULTURAL-TSC	2.384,04		2.384,04				2.384,04
3340	13100		PROMOCION CULTURAL- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES	42.009,08		42.009,08	12.372,13	12.372,13	12.372,13	29.636,95
3340	15000		PROMOCION CULTURAL-PRODUCTIVIDAD	395,00		395,00	1.451,61	1.451,61	1.451,61	-1.056,61
3340	16000		PROMOCION CULTURAL-SEGURIDAD SOCIAL	48.193,00		48.193,00	44.050,62	44.050,62	44.050,62	4.142,38
3360	13000		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	30.082,67		30.082,67	30.525,12	30.525,12	30.525,12	-442,45
3360	13002		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO-OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LAB. FIJO	18.019,69		18.019,69	18.284,70	18.284,70	18.284,70	-265,01
3360	13100		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO- PER	35.733,14		35.733,14	36.258,48	36.258,48	36.258,48	-525,34

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)					
3360	15000		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-PROD	120,00		120,00	120,00	120,00		
3360	16000		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- SEGURIDAD SOCIAL	28.611,27		28.611,27	28.995,31	28.995,31	28.995,31	-384,04
3380	13000		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-RETRIBUCIONES BASICAS	18.273,30		18.273,30	18.542,10	18.542,10	18.542,10	-268,80
3380	13002		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-OTRAS REMUNERACIONES	17.085,21		17.085,21	17.336,55	17.336,55	17.336,55	-251,34
3380	13003		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-TSC	1.082,80		1.082,80				1.082,80
3380	15000		FESTEJOS - PRODUCTIVIDAD	192,18		192,18	1.218,60	1.218,60	1.218,60	-1.026,42
3380	16000		FESTEJOS-SEGURIDAD SOCIAL	11.442,57		11.442,57	11.615,80	11.615,80	11.615,80	-173,23
3410	12001		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-SUELDOS DEL GRUPO A2	7.814,27	-7.814,27					
3410	12100		ACTIV DEPORTIVAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	5.068,90	-5.068,90					
3410	12101		ACTIV DEPORTIVAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.223,44	-4.223,44					
3410	13000		ACTIV DEPORTIVAS-RETRIBUCIONES BASICAS	50.569,46		50.569,46	50.174,07	50.174,07	50.174,07	395,39
3410	13002		ACTIV DEPORTIVAS-OTRAS REMUNERACIONES	44.663,89		44.663,89	43.944,44	43.944,44	43.944,44	719,45
3410	15000		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-PRODUCTIVIDAD	120,00		120,00				120,00
3410	15100		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-GRATIFICACIONES PERSONAL				70,00	70,00	70,00	-70,00
3410	16000		ACTIV DEPORTIVAS-SEGURIDAD SOCIAL	34.468,18	-4.422,06	30.046,12	29.845,18	29.845,18	29.845,18	200,94
3420	13000		INSTALACIONES DEPORTIVAS-RETRIBUCIONES BASICAS	54.383,62		54.383,62	54.967,85	54.967,85	54.967,85	-584,23
3420	13002		INSTALACIONES DEPORTIVAS-OTRAS REMUNERACIONES	38.935,89		38.935,89	39.534,75	39.534,75	39.534,75	-598,86
3420	13100		INSTALACIONES DEPORTIVAS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATA	82.721,59		82.721,59	64.798,14	64.798,14	64.798,14	17.923,45
3420	15000		INSTALACIONES DEPORTIVAS-PRODUCTIVIDAD	699,60		699,60	4.136,43	4.136,43	4.136,43	-3.436,83

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
3420	15100		INSTALACIONES DEPORTIVAS-GRATIFICACIONES PERSONAL				1.505,00	1.505,00	1.505,00	-1.505,00
3420	16000		INSTALACIONES DEPORTIVAS-SEGURIDAD SOCIAL	58.593,79		58.593,79	54.905,91	54.905,91	54.905,91	3.687,88
3110	48012		SUBV. APA GATITUD-PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3110	48025		SUBV. APA LA GUARIDA-PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
3110	62200		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA-EDIFICIOS Y OTS. CONSTRU		20.000,00	20.000,00				20.000,00
3210	21200		ENSEÑANZA - CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS	42.000,00	21.000,00	63.000,00	47.311,15	47.311,15	47.311,15	15.688,85
3210	22103		ENSEÑANZA- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	33.000,00		33.000,00	44.138,49	44.138,49	44.138,49	-11.138,49
3210	22700		ENSEÑANZA- FACTURACIÓN LIMPIEZA COLEGIOS SODEPO	388.428,71		388.428,71	388.428,71	388.428,65	388.428,65	0,06
3210	48001		ENSEÑANZA-CONVEIO AMPA SOTOGORDO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3210	48029		ENSEÑANZA- CONVENIO AMPA CORDOBILLA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3230	21200		FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR,		38.000,00	38.000,00	37.999,99	37.999,99	37.999,99	0,01
3230	62300		FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR,		18.150,00	18.150,00	18.118,50	18.118,50	18.118,50	31,50
3260	48900		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS UNED	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
3320	21200		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCION	4.000,00		4.000,00	3.084,59	3.084,59	3.084,59	915,41
3320	22699		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	2.972,16	2.972,16	2.972,16	27,84
3320	23020		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00				100,00
3320	23120		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	100,00		100,00				100,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
3321	22609		DINAMIZACIÓN LECTORA		5.985,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00		
3322	22706		DIGIT. ARCHIVO MPAL.	1,00	13.043,63	13.044,63	9.000,00	9.000,00	1.000,00	4.044,63
3330	68900		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS- OTROS GASTOS EN INVEFRSION		7.540,00	7.540,00	7.000,00	7.000,00		540,00
3340	20900		PROMOCION CULTURAL-CANON SGAE	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.544,57	1.544,57		-44,57
3340	21200		PROMOCION CULTURAL-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	3.830,56	3.830,56		-330,56
3340	22000		PROMOCION CULTURAL-MATERIAL DE OFICINA	28,04		28,04	917,15	917,15		-889,11
3340	22400		PROMOCION CULTURAL-SEGURO OBRAS ARTE EXPO. PÉREZ ALMEDA	601,00	-500,00	101,00				101,00
3340	22600		PROMOCION CULTURAL-GASTOS DIVERSOS	3.800,00	20.000,00	23.800,00	2.084,87	2.084,87		21.715,13
3340	22602		ACTOS 40 ANIV. YACIM. ARQUEOL. FTE. ÁLAMO		10.000,00	10.000,00	5.120,72	5.120,72		4.879,28
3340	22606		90 AÑOS DE FOSFORITO		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00		
3340	22609		PROMOCION CULTURAL - ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	95.000,00	16.500,00	111.500,00	125.843,99	125.843,99		-14.343,99
3340	22610		FLAMENCO- GASTOS DIVERSOS	61.000,00	14.799,62	75.799,62	100.239,68	100.239,68	66,00	-24.440,06
3340	22611		TRIBUTO A FOSFORITO POR JULIAN ESTRADA		3.000,00	3.000,00				3.000,00
3340	22612		PROMOCION CULTURAL-JUAN HIERRO		1.200,00	1.200,00				1.200,00
3340	22619		PROY. DOCUMENTAL MEMORIA		4.000,00	4.000,00				4.000,00
3340	22622		PROMOCION CULTURAL-ACTIV. COMPL. ESCUELA MPAL. MUSICA		5.245,25	5.245,25	5.245,25	5.245,25		
3340	22629		PROY. SENTIMIENTO ANDALUZ		7.000,00	7.000,00				7.000,00
3340	22639		ACTOS PROMOCIÓN CULTURAL		7.000,00	7.000,00				7.000,00
3340	22649		DINAMIZACION OBRA RICARDO MOLINA		5.000,00	5.000,00				5.000,00
3340	22659		CONCIERTO HOMENAJE A FOSFORITO		15.000,00	15.000,00				15.000,00
3340	22699		PROMOCION CULTURAL-OTROS GASTOS DIVERSOS				588,91	588,91	588,91	-588,91

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)					
3340	23020		PROMOCION CULTURAL-DIETAS DEL PERSONAL	500,00		500,00				500,00
3340	48011		PROMOCION CULTURAL-SUBV. CORPORACIONES BÍBLICAS	45.000,00	55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3340	48020		PROMOCION CULTURAL-SUBVENCIÓN U.C.O. CÁTEDRA INTERGENERACION	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
3340	48022		PROMOCION CULTURAL-CONVENIO CORTOGENIAL	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
3340	48030		PROMOCION CULTURAL-CORAL MIGUEL GANT	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3340	48031		PROMOCION CULTURAL-SCHOLA CANTORUM	2.000,00		2.000,00				2.000,00
3340	48035		PROMOCION CULTURAL-CONVENIO UCO CATEDRA FALMENCOLOGIA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3340	48101		PROMOCION CULTURAL-PREMIOS CONCURSO MEMBRILLO ORO	6.000,00		6.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	250,00
3340	48102		PROMOCION CULTURAL-CUOTA ANUAL MUSEO	360,00		360,00	180,00	180,00	180,00	180,00
3340	62502		PROMOCION CULTURAL-Monumento Juan Rejano		38.000,00	38.000,00				38.000,00
3340	63201		PROMOCION CULTURAL-REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE		189.636,40	189.636,40	183.976,07	151.582,92	151.582,92	38.053,48
3341	48024		CULTURA. MÚSICA Y OTROS-SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA M	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
3360	21200		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- CONSERV. EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00	13.614,28	13.614,28	12.743,08	871,20
3360	22001		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- PRENSA, REVISTAS LIBROS	200,00		200,00				200,00
3360	22104		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- VESTUARIO	400,00		400,00	744,04	744,04	744,04	-344,04
3360	22602		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-PUBL				3.443,49	3.443,49	3.443,49	-3.443,49

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)					
3360	22604		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- FORMACIÓN DEL PERSONAL	300,00		300,00				300,00
3360	22606		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00		2.000,00	655,85	655,85	655,85	1.344,15
3360	22609		ARQUEOL. Y PATRIMONIO-ACTIVIDADES CULTURALES	13.000,00		13.000,00	7.857,73	7.857,73	7.857,73	5.142,27
3360	22699		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-OTRO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
3360	22706		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-ESTU		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3360	22797		ARQU. Y PATR. LOCALIZ. VICTIMAS GUERRA CIVIL	7.279,82	12.962,68	20.242,50	10.103,50	10.103,50	10.103,50	10.139,00
3360	22798		ARQUEOL. Y PATRIMONIO- TRASLADO Y REST. MOSAICO NITÓLICO	50.000,00	-40.344,00	9.656,00				9.656,00
3360	22799		ARQUEOL. Y PATRIMONIO-TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	3.500,00	13.500,00	14.841,71	14.841,71	14.410,57	431,14
3360	48003		PROT. Y GEST. PATRIMONIO HCO-ARTÍST.- APORT. RED VILLA ESPAÑA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3360	60004		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-ADQU		180.000,00	180.000,00				180.000,00
3360	61915		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-ARQ.							
3360	62300		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-MAQU		28.014,22	28.014,22	27.403,32	27.403,32	27.403,32	610,90
3360	64100		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-DESA		29.697,03	29.697,03	24.805,00	24.805,00	24.805,00	4.892,03
3371	22699		JUVENTUD-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	11.127,50	13.127,50	9.623,28	9.623,28	5.623,02	4.000,26
3371	22799		JUVENTUD-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.000,00		2.000,00	5.076,26	5.076,26	3.871,76	1.204,50
3371	48027		JUVENTUD-SUBVENCIONES MESA LOCAL DE JUVENTUD	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3380	20900		FESTEJOS-CANON SGAE	3.000,00		3.000,00	286,40	286,40	286,40	2.713,60
3380	22602		DIA DE LAS CORPORACIONES BIBLICAS							

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3380	22609		ACTIV. FIESTAS DE LA PRIMAVERA		17.123,60	17.123,60				17.123,60	
3380	22612		ENCUENTRO DE ENCAJERAS DE BOLILLO		4.000,00	4.000,00				4.000,00	
3380	22619		MUSICA POR NAVIDAD		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
3380	22622		CATA MEMBRILLO 2020		3.000,00	3.000,00	1.187,21	1.187,21	1.187,21	1.812,79	
3380	22698		FESTEJOS- OTROS GASTOS DIVERSOS			48.000,00				48.000,00	
3380	22699		FESTEJOS - OTROS GASTOS DIVERSOS	210.000,00		210.000,00	279.988,68	279.988,68	279.625,68	363,00	-69.988,68
3380	22700		FESTEJOS-PRESTACION DE SERVICIOS	39.000,00		39.000,00					39.000,00
3380	48021		FIESTAS POP. Y FESTEJOS-CONVENIO HDAD DESAMPARADOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3380	48037		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-CONCURSO DE SEVILLANAS	540,00		540,00	480,00	480,00	480,00		60,00
3380	48100		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-MUESTRA BELENES Y VILLANCICOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.300,00	700,00	
3380	48101		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-PREMIOS COCURSO CARNAVAL	3.260,00		3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00		
3380	48102		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-MUESTRA CRUCES DE MAYO	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
3410	22103		ACTIV DEPORTIVAS-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00		100,00					100,00
3410	22104		ACTIV DEPORTIVAS-VESTUARIO	900,00		900,00	475,50	475,50	475,50		424,50
3410	22300		ACTIV DEPORTIVAS-PORTES	2.500,00	-1.200,00	1.300,00	1.435,50	1.435,50	1.435,50		-135,50
3410	22609		ACTIV DEPORTIVAS-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEP	9.000,00	4.000,00	13.000,00	9.320,76	9.320,76	9.320,76		3.679,24
3410	22610		ACTIV DEPORTIVAS- FORO DEPORTE 2019	3.000,00	-3.000,00						
3410	22699		ACTIV DEPORTIVAS-OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	29.553,93	29.553,93	29.316,35	237,58	-20.553,93
3410	22798		ACTIV DEPORTIVAS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	12.000,00	13.956,61	25.956,61	4.965,27	4.965,27	4.965,27		20.991,34
3410	22799		DINAMIZACIÓN PISCINA MPAL.	10.000,00	13.242,24	23.242,24	25.423,00	25.423,00	25.423,00		-2.180,76
3410	23120		ACTIV DEPORTIVAS- GASTOS DE LOCOMOCIÓN	100,00		100,00					100,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
3410	45391		ACTIV. DEPORTIVAS. SUBV. UPO SEVILLA		3.150,00	3.150,00				3.150,00
3410	48004		PROM. Y FOM. DEL DEPORTE-SUBV. CLUB ATELETISMO MIGUEL RIOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3410	48005		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CONVENIO COLABORACIÓN FAM BIKE	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3410	48009		SUBVENCION CONCESIONARIO PISCINA CUBIERTA	79.500,00	20.344,00	99.844,00	99.844,00	99.844,00	99.844,00	
3410	48010		PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE-SUBV. CLUB FÚTBOL SALA MIRAGENIL	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3410	48015		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-Red CIUDADES QUE CAMINAN	600,00		600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-400,00
3410	48019		PROM. FOMENTO DEL DEPORTE-SUBV. CLUB DE FÚTBOL SALERM COSMET	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
3410	48032		PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE-CLUB ATLETISMO AMIGOS DEL CANAL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3410	48034		PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE-SUBV GRUPO ACTIV. NATZA AGAN	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3410	48100		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-SUBV CONVENIO ANGEL XIMENEZ	73.000,00	10.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	
3410	48101		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-CLUB NATACIÓN AGUA FRÍA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3410	48102		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-SUBV CLUB DE HOCKEY	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3410	48103		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-SUBV CLUB BALONCESTO	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
3410	48104		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-SUBV OCHO PICOS TRAIL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3410	48105		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-PREMIOS MEDIA MARATÓN	3.000,00		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
3420	22799		INSTAL. DEPOR. PLAN SOCORRISMO PISCINA		17.992,85	17.992,85	17.992,85	17.992,85	17.992,85	
3420	23120		INSTALACIONES DEPORTIVAS-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	100,00		100,00				100,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
3420	62200		INV. PABELLÓN CUBIERTO							
3420	62201		INV. DIVERSAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS							
3420	62202		CAMPO FUTBOL ANEXO PISCINA CUBIERTA		560.000,00	560.000,00				560.000,00
3420	62300		INSTALACIONES DEPORTIVAS-MAQUINARIA INSTSLACIONES Y UTILLAJE							
3420	62302		INSTALACIONES DEPORTIVAS-MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		36.300,00	36.300,00				36.300,00
3420	63207		INSTALACIONES DEPORTIVAS-MEJORA DE ESPACIOS MUSEISTICOS LOS		36.788,14	36.788,14				36.788,14
3421	21200		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-CONSERV EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00	5.962,56	5.962,56	5.962,56	6.037,44
3421	22000		DEPORTES. POLIDEPORTIVO- MATERIAL DE OFICINA	100,00		100,00				100,00
3421	22102		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-GAS	7.000,00		7.000,00	9.474,55	9.474,55	9.474,55	-2.474,55
3421	22110		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3.000,00		3.000,00	1.895,35	1.895,35	1.895,35	1.104,65
3421	22111		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-PRODUCTOS LIMPIEZA PISCINA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
3421	22199		DEPORTES. POLIDEPORTIVO - SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	5.009,34	5.009,34	5.009,34	-3.009,34
3421	22699		DEPORTES. POLIDEPORTIVO- GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	7.117,35	7.117,35	7.117,35	-4.117,35
3421	22701		DEPORTES. MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	3.500,00		3.500,00				3.500,00
3421	22799		DEPORTES. POLIDEPORTIVO- TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	7.000,00	4.422,06	11.422,06	12.702,68	12.702,68	12.702,68	-1.280,62
3421	62200		CUB. PISTA EXT. BALONCESTO FCO. MANZANO		180.000,00	180.000,00				180.000,00
3421	62208		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-CONSTR. PISCINA AIRE LIBRE FASE 1 A							
3421	63201		INV. VARIAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS		237.256,98	237.256,98	231.208,03	166.654,74	166.654,74	70.602,24

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
3423	21200		CAMPO DE FÚTBOL-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCC	2.000,00		2.000,00	1.925,51	1.925,51	1.925,51	74,49
3423	22103		CAMPO DE FÚTBOL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00		2.000,00	1.882,11	1.882,11	1.882,11	117,89
3423	22110		DEPORTES. CAMPO DE FÚTBOL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00				500,00
3423	22699		CAMPO DE FÚTBOL-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	2.077,66	2.077,66	2.077,66	-1.077,66
3423	22799		CAMPO DE FÚTBOL-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	3.724,66	4.200,00	7.924,66	5.495,58	5.495,58	5.495,58	2.429,08
4312	12004		MATADEROS-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.358,00		9.358,00	2.009,19	2.009,19	2.009,19	7.348,81
4312	12006		MATADEROS-TRIENIOS	3.640,26		3.640,26	228,49	228,49	228,49	3.411,77
4312	12100		MATADEROS-COMPLEMENTO DE DESTINO	6.173,53		6.173,53	362,93	362,93	362,93	5.810,60
4312	12101		MATADEROS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.671,57		12.671,57	744,95	744,95	744,95	11.926,62
4312	12104		MATADEROS-DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PERSONAL DE BAJA				7.544,64	7.544,64	7.544,64	-7.544,64
4312	16000		MATADEROS-SEGURIDAD SOCIAL	11.667,41		11.667,41	3.604,38	3.604,38	3.604,38	8.063,03
4320	13000		TURISMO-RETRIBUCIONES BASICAS	34.479,18		34.479,18	30.349,90	30.349,90	30.349,90	4.129,28
4320	13002		TURISMO-OTRAS REMUNERACIONES	26.713,40		26.713,40	23.970,25	23.970,25	23.970,25	2.743,15
4320	13003		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-TSC	7.488,21		7.488,21				7.488,21
4320	15000		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-PRODUCTIVIDAD	120,00		120,00	7.549,54	7.549,54	7.549,54	-7.429,54
4320	16000		TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	21.565,77		21.565,77	20.046,86	20.046,86	20.046,86	1.518,91
4140	21000		DESARROLLO RURAL- MTMTO CAMINOS RURALES	30.000,00		30.000,00	29.727,64	29.727,64	29.727,64	272,36
4140	47901		DESARROLLO RURAL-SUBVENCIÓN EXPOGENIL ASOJEM,	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
4140	48033		DESARROLLO RURAL-SUBV. FEDERACIÓN ANDALUZA CAZA (UNICOTO)	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
4140	61002		DESARROLLO RURAL-INVERSIONES EN CAMINOS RURALES ANUALIDAD 20	168.659,00	102.093,61	270.752,61	109.928,59	102.093,61	102.093,61	168.659,00

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
4140	61902		PASO ARROYO VIZCAINA CAM. RIB. BAJA S. JUAN		19.587,25	19.587,25	19.587,25			19.587,25
4310	21200		MERCADOS-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	842,15	842,15	842,15	5.157,85
4310	22700		MERCADOS-LIMPIEZA Y ASEO FACTURACION SODEPO	46.876,27		46.876,27	46.876,27	46.876,15	46.876,15	0,12
4310	44901		COMERCIO-TRANSFERENCIA A SODEPO	295.684,43		295.684,43	295.684,40	295.684,40	295.684,40	0,03
4310	47900		COMERCIO-SUBV. CENTRO COMERCIAL ABIERTO	157.119,60		157.119,60	157.119,60	157.119,60	157.119,60	
4310	63206		COMERCIO-Reposición de Mercado de Abastos El Romeral		373.282,19	373.282,19				373.282,19
4310	63700		MODERNIZ. Y TRANSF. DIGITAL MERCADO ABASTOS		725.674,90	725.674,90	255.073,72	65.950,98	65.950,98	659.723,92
4320	22000		TURISMO-MATERIAL DE OFICINA	300,00		300,00	123,30	123,30	123,30	176,70
4320	22110		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AS	100,00		100,00				100,00
4320	22602		CAMPAÑA PROM. DESTINO PUENTE GENIL		9.703,73	9.703,73	7.755,29	7.755,29	7.755,29	1.948,44
4320	22609		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-ACTIVIDADES CULTURALES Y D	5.000,00		5.000,00	3.767,00	3.767,00	3.767,00	1.233,00
4320	22699		TURISMO-OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	13.000,00	28.000,00	26.356,46	26.356,46	26.356,46	1.643,54
4320	22799		TURISMO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS	29.500,00	2.202,00	31.702,00	32.775,56	32.775,56	28.104,04	4.671,52
4320	23020		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-DIETAS DEL PERSONAL	300,00		300,00				300,00
4320	23120		TURISMO-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	500,00		500,00	317,06	317,06	317,06	182,94
4320	46100		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-TURISMO.CANON VIA VERDE	1.800,00		1.800,00	702,00	702,00	702,00	1.098,00
4320	48105		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-PREMIOS CONCURSO FOTO	1.200,00		1.200,00				1.200,00
4320	48902		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-ASOC. CIUDADES MEDIAS	86.687,21		86.687,21	86.687,21	86.687,21	86.687,21	

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)					
4320	48903		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-TRANSFERENCIAS AVINTUR	2.615,73		2.615,73	2.615,73	2.615,73		
4320	48904		TURISMO-APORTACIÓN CUOTA PERTENCIA RUBERO	7.611,07		7.611,07	4.611,07	4.611,07		3.000,00
4320	48905		APORTACIÓN ASOCIACIÓN CAMINO DE LA PASIÓN	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
4320	63207		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-MEJORA DE ESPACIOS MUSEIST		31.712,80	31.712,80				31.712,80
4320	63209		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-REPOSICION EDIFICIOS TURIS	500.000,00	-500.000,00					
4320	63700		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-PROYECTOS COMPLEJOS		249.089,01	249.089,01	222.513,55	69.747,81	69.747,81	179.341,20
4330	61900		DESARROLLO EMPRESARIAL-INV. REPOS INFRAS. Y B. DESTINADOS AL							
4410	46701		TRANSPORTE DE VIAJEROS-TRANSPORTE URBANO	83.244,83		83.244,83	83.244,83	83.244,83	83.244,83	
4420	63200		INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE-REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS							
4500	62301		ADMINISTRACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS-MAQUINARIA INSTSL		289.513,43	289.513,43	236.852,35	236.852,34	236.852,34	52.661,09
4500	62302		ADMINISTRACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS-MAQUINARIA INSTAL		3.120,84	3.120,84				3.120,84
4540	22706		ELABORACION INVENTARIO CAMINOS RURALES		18.000,00	18.000,00				18.000,00
4910	62600		SOCIEDAD DE LA INFORMACION-EQUIPOS INFORMATICOS		15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,97	14.999,97	0,03
9120	10000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	325.830,09		325.830,09	319.212,15	319.212,15	319.212,15	6.617,94
9120	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	109.217,32		109.217,32	113.401,48	113.401,48	113.401,48	-4.184,16
9120	15000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-PRODUCTIVIDAD	480,00		480,00				480,00
9120	16000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL	110.468,17		110.468,17	110.780,59	110.780,59	110.780,59	-312,42

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
9120	16205		ÓRGANOS DE GOBIERNO-SEGUROS	725,00		725,00				725,00
9200	12000		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	45.080,48	-16.521,31	28.559,17	25.411,71	25.411,71	25.411,71	3.147,46
9200	12005		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	8.576,26		8.576,26	6.123,80	6.123,80	6.123,80	2.452,46
9200	12006		ADMINISTRACION GENERAL-TRIENIOS	4.634,80		4.634,80	6.380,54	6.380,54	6.380,54	-1.745,74
9200	12100		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	40.315,83	-14.000,00	26.315,83	21.500,98	21.500,98	21.500,98	4.814,85
9200	12101		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	61.379,10	-20.000,00	41.379,10	34.524,40	34.524,40	34.524,40	6.854,70
9200	12103		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS COMPLEMENTOS	9.364,36		9.364,36				9.364,36
9200	12104		ADMINISTRACION GENERAL-DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PERSONAL DE				21.592,42	21.592,42	21.592,42	-21.592,42
9200	13000		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	187.624,60		187.624,60	153.103,58	153.103,58	153.103,58	34.521,02
9200	13002		ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	157.310,32		157.310,32	126.521,56	126.521,56	126.521,56	30.788,76
9200	13003		ADMINISTRACION GENERAL-TSC	4.040,35		4.040,35				4.040,35
9200	13100		ADMINISTRACION GENERAL- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	66.561,11		66.561,11	70.722,47	70.722,47	70.722,47	-4.161,36
9200	15000		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTIVIDAD	2.160,00		2.160,00	18.747,12	18.747,12	18.747,12	-16.587,12
9200	16000		ADMINISTRACION GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	181.154,39		181.154,39	148.949,66	148.949,66	148.949,66	32.204,73
9200	16008		ADMINISTRACION GENERAL-ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	16.502,15		16.502,15	7.710,35	7.710,35	7.710,35	8.791,80
9200	16200		ADMINISTRACION GENERAL-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.000,00		1.000,00	850,00	850,00	850,00	150,00
9200	16209		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS SOCIALES	8.274,57		8.274,57	11.904,01	11.904,01	11.904,01	-3.629,44
9202	13000		EDIFICIOS-RETRIBUCIONES BASICAS	31.253,89		31.253,89	31.096,09	31.096,09	31.096,09	157,80
9202	13002		EDIFICIOS-OTRAS REMUNERACIONES	25.041,18		25.041,18	25.199,10	25.199,10	25.199,10	-157,92

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)					
9202	13100		EDIFICIOS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.104,30		26.104,30	21.632,78	21.632,78	21.632,78	4.471,52
9202	15000		EDIFICIOS-PRODUCTIVIDAD	360,00		360,00	360,00	360,00	360,00	
9202	16000		EDIFICIOS-SEGURIDAD SOCIAL	29.209,70		29.209,70	27.360,25	27.360,25	27.360,25	1.849,45
9230	13100		ESTADISTICA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.412,69		28.412,69	28.741,58	28.741,58	28.741,58	-328,89
9230	15000		INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA-PRODUCTIVIDAD	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	
9230	16000		ESTADISTICA-SEGURIDAD SOCIAL	8.921,58		8.921,58	9.110,60	9.110,60	9.110,60	-189,02
9240	13100		PART CIUDADANA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATAC	61.804,28	2.165,24	63.969,52	64.274,40	64.274,40	64.274,40	-304,88
9240	15000		PARTICIPACION CIUDADANA-PRODUCTIVIDAD	240,00		240,00	240,00	240,00	240,00	
9240	15100		PARTICIPACION CIUDADANA-GRATIFICACIONES PERSONAL				245,00	245,00	245,00	-245,00
9240	16000		PART CIUDADANA-SEGURIDAD SOCIAL	19.406,54	180,76	19.587,30	20.078,47	20.078,47	20.078,47	-491,17
9310	12000		INTERVENCION-SUELDOS DEL GRUPO A1	32.785,80		32.785,80	33.267,80	33.267,80	33.267,80	-482,00
9310	12003		INTERVENCIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C1	11.040,40		11.040,40	11.202,68	11.202,68	11.202,68	-162,28
9310	12004		INTERVENCIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C2	10.693,55		10.693,55	10.567,15	10.567,15	10.567,15	126,40
9310	12006		INTERVENCIÓN-TRIENIOS	10.791,90		10.791,90	12.196,35	12.196,35	12.196,35	-1.404,45
9310	12100		INTERVENCIÓN-COMPLEMENTO DE DESTINO	45.323,29		45.323,29	45.802,46	45.802,46	45.802,46	-479,17
9310	12101		INTERVENCIÓN-COMPLEMENTO ESPECIFICO	73.011,89		73.011,89	73.036,02	73.036,02	73.036,02	-24,13
9310	12103		INTERVENCIÓN-OTROS COMPLEMENTOS	109,80		109,80				109,80
9310	15000		INTERVENCIÓN-PRODUCTIVIDAD	580,16		580,16	4.784,48	4.784,48	4.784,48	-4.204,32
9310	16000		INTERVENCIÓN-SEGURIDAD SOCIAL	42.153,69		42.153,69	43.417,27	43.417,27	43.417,27	-1.263,58
9320	12000		RENTAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	16.392,90		16.392,90	16.633,90	16.633,90	16.633,90	-241,00
9320	12006		RENTAS-TRIENIOS	3.154,50		3.154,50	3.201,40	3.201,40	3.201,40	-46,90
9320	12100		RENTAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	13.586,85		13.586,85	13.786,64	13.786,64	13.786,64	-199,79
9320	12101		RENTAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.397,42		20.397,42	20.697,32	20.697,32	20.697,32	-299,90
9320	12103		GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO-OTROS COMPLEMENTOS	1.354,44		1.354,44				1.354,44

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)					
9320	13000		RENTAS-RETRIBUCIONES BASICAS	47.322,26		47.322,26	50.813,96	50.813,96	50.813,96	-3.491,70
9320	13002		RENTAS-OTRAS REMUNERACIONES	36.578,31		36.578,31	37.559,17	37.559,17	37.559,17	-980,86
9320	13003		GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO-TSC	100,00		100,00				100,00
9320	13100		RENTAS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.412,69		28.412,69	29.472,03	29.472,03	29.472,03	-1.059,34
9320	15000		RENTAS-PRODUCTIVIDAD	480,00		480,00	10.042,47	10.042,47	10.042,47	-9.562,47
9320	15100		GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO - GRATIFICACIONES PERSONAL				1.069,36	1.069,36	1.069,36	-1.069,36
9320	16000		RENTAS-SEGURIDAD SOCIAL	47.269,06		47.269,06	50.152,35	50.152,35	50.152,35	-2.883,29
9340	12000		TESORERÍA-SUELDOS DEL GRUPO A1	12.294,68	-12.000,00	294,68				294,68
9340	12004		TESORERIA-SUELDOS SEGUROS				916,54	916,54	916,54	-916,54
9340	12005		TESORERÍA-SUELDOS DEL GRUPO E	8.576,26		8.576,26	6.770,81	6.770,81	6.770,81	1.805,45
9340	12006		TESORERÍA-TRIENIOS	2.985,84		2.985,84	2.065,06	2.065,06	2.065,06	920,78
9340	12100		TESORERÍA-COMPLEMENTO DE DESTINO	15.427,79		15.427,79	3.256,44	3.256,44	3.256,44	12.171,35
9340	12101		TESORERÍA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.301,75		31.301,75	9.827,10	9.827,10	9.827,10	21.474,65
9340	12103		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-OTROS COMPLEMENTOS	100,00		100,00				100,00
9340	12104		GESTION TESORERIA - DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PERSONAL BAJA				9.307,24	9.307,24	9.307,24	-9.307,24
9340	13000		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-RETRIBUCIONES BASICAS	17.055,08		17.055,08	17.305,95	17.305,95	17.305,95	-250,87
9340	13002		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-OTRAS REMUNERACIONES	17.085,21		17.085,21	17.419,43	17.419,43	17.419,43	-334,22
9340	13003		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-PREMIO ASISTENCIA PNAL	3.315,16		3.315,16				3.315,16
9340	15000		TESORERÍA-PRODUCTIVIDAD	6.240,00		6.240,00	3.456,75	3.456,75	3.456,75	2.783,25
9340	16000		TESORERÍA-SEGURIDAD SOCIAL	33.583,50		33.583,50	17.882,94	17.882,94	17.882,94	15.700,56
9120	22601		ÓRGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS	3.745,13		3.745,13	5.001,71	5.001,71	5.001,71	-1.256,58
9120	22699		GOBIERNO ABIERTO-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	-552,74	1.447,26				1.447,26
9120	23000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-DIETAS	1.000,00		1.000,00	217,84	217,84	217,84	782,16

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
9120	23100		ÓRGANOS DE GOBIERNO-GASTOS DE LOCOMOCION	2.700,00		2.700,00	1.059,58	1.059,58	1.059,58	1.640,42
9120	48900		GRUPOS POLITICOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44.400,00		44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	
9200	20000		ADMINISTRACION GENERAL-ADIF ARRENDAMIENTOS	6.882,39		6.882,39	871,20	871,20	871,20	6.011,19
9200	20300		ADMINISTRACION GENERAL-ALQUILER MAQUINARIA	11.434,50	-516,00	10.918,50	6.886,11	6.886,11	6.886,11	4.032,39
9200	21200		ADMINISTRACION GENERAL-CONSERV EDIFICIOS	25.000,00	-20.484,00	4.516,00	7.546,93	7.546,93	7.546,93	-3.030,93
9200	21600		ADMINISTRACION GENERAL-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	20.000,00		20.000,00	22.318,29	22.318,29	22.318,29	-2.318,29
9200	22000		ADMINISTRACION GENERAL-MATERIAL DE OFICINA	13.000,00		13.000,00	17.617,73	17.617,73	17.617,73	-4.617,73
9200	22001		ADMINISTRACIÓN GENERAL-PUBLICACIONES	12.000,00		12.000,00	31.580,19	31.580,19	31.580,19	-19.580,19
9200	22002		ADMINISTRACION GENERAL-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	19.221,51	19.221,51	19.221,51	778,49
9200	22101		ADMINISTRACION GENERAL-AGUA	500,00		500,00	349,55	349,55	349,55	150,45
9200	22103		ADMINISTRACION GENERAL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35.000,00		35.000,00	33.077,95	33.077,95	33.077,95	1.922,05
9200	22104		ADMINSITRACIÓN GENERAL. VESTUARIO	20.000,00		20.000,00	6.921,14	6.921,14	6.921,14	13.078,86
9200	22110		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00		30.000,00	24.920,44	24.920,44	24.920,44	5.079,56
9200	22200		ADMINISTRACION GENERAL-TELEFONOS	83.000,00		83.000,00	71.655,95	71.655,95	71.655,95	11.344,05
9200	22201		ADMINSITRACION GENERAL.POSTALES	30.000,00	-8.100,00	21.900,00	8.304,16	8.304,16	8.304,16	13.595,84
9200	22202		ADMINISTRACION GENERAL-TELEGRAFICAS	50,00		50,00				50,00
9200	22300		ADMINISTRACION GENERAL-TRANSPORTES	350,00		350,00				350,00
9200	22400		ADMINISTRACION GENERAL- SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	45.000,00	232,02	45.232,02	32.124,75	31.892,73	31.892,73	13.339,29
9200	22500		IMPUESTO PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA FOTOVOLTAICA	4.500,00		4.500,00				4.500,00

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
9200	22602		ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	86.500,00		86.500,00	88.248,95	88.248,95	87.704,45	544,50	-1.748,95
9200	22604		ADMINISTRACION GENERAL-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90.000,00		90.000,00	142.620,14	142.620,14	142.620,14		-52.620,14
9200	22608		ADMON GENERAL-INDEMNIZACIÓN POR RESPONS. PATRIMONIAL	2.000,00		2.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00		20,00
9200	22699		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS DIVERSOS	35.000,00		35.000,00	7.810,34	7.810,34	7.810,34		27.189,66
9200	22706		ADMON. GENERAL-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.000,00	34.485,00	109.485,00	128.067,42	72.225,92	70.527,42	1.698,50	37.259,08
9200	22716		ADMON GRAL. ASIST. TCA INVENT CAM. RURALES		15.125,00	15.125,00					15.125,00
9200	22797		ADMON GRAL- PLAN EXTRORD. LIMPIEZA FERIA REAL		3.678,40	3.678,40					3.678,40
9200	22798		ADMON GRAL.- PLAN DE COMUNICACIÓN DEL AYTO.		18.150,00	18.150,00					18.150,00
9200	22799		ADMINISTRACION GENERAL- TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	91.000,00	18.210,50	109.210,50	78.795,57	71.293,57	65.304,07	5.989,50	37.916,93
9200	23020		ADMINISTRACION GENERAL-DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	128,75	128,75	128,75		871,25
9200	23120		ADMINISTRACION GENERAL-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00		1.000,00	1.436,14	1.436,14	1.436,14		-436,14
9200	23300		ADMINISTRACION GENERAL-ASISTENCIA TRIBUNAL OPOSICIONES	4.000,00		4.000,00	5.202,22	5.202,22	5.202,22		-1.202,22
9200	46600		ADMINISTRACION GENERAL-FEDERACION DE MUNICIPIOS	6.000,00		6.000,00	5.971,95	5.971,95	5.971,95		28,05
9200	62500		ADMINISTRACION GENERAL-MOBILIARIO		5.230,32	5.230,32	490,96	490,96	490,96		4.739,36
9200	62600		ADQUIS. EQUIPOS INFORMATICOS		9.503,29	9.503,29	9.503,00	9.503,00	9.503,00		0,29
9200	83100		ADMON GRAL-PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	22.802,89		22.802,89	8.098,08	8.098,08	8.098,08		14.704,81
9201	22400		PARQUE MÓVIL-PRIMAS DE SEGUROS	17.975,00		17.975,00	16.464,17	16.464,08	16.464,08		1.510,92
9202	21200		EDIFICIOS-CONSERVACIÓN	35.000,00		35.000,00	35.508,61	35.508,61	35.508,61		-508,61

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)					
9202	21301		EDIFICIOS-CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	19.048,59	3.400,00	22.448,59	22.231,23	22.231,23	22.231,23	217,36
9202	21302		EDIFICIOS-CONTRATO MANNTO. EXTINTORES	8.928,68		8.928,68	5.136,81	5.136,81	5.136,81	3.791,87
9202	21303		EDIFICIOS-CONTRATO MANNTO ALARMAS	9.500,00		9.500,00	10.915,11	10.915,11	10.915,11	-1.415,11
9202	63200		EDIFICIOS-REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.000,00		26.000,00				26.000,00
9202	63201		EDIFICIOS-REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		127.921,91	127.921,91	2.611,18	2.611,18	2.611,18	125.310,73
9202	63202		EDIFICIOS-REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.165,66	15.165,66				15.165,66
9202	62900		EDIFICIOS-GASTOS INVERSION TERRENOS Y SOLARES DE CARACTER PA							
9220	23100		COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES L	10.096,80		10.096,80	10.096,80	10.096,80	10.096,80	
9240	22699		PARTICIPACION CIUDADANA-OTROS GASTOS DIVERSOS	16.000,00	3.500,00	19.500,00	7.905,61	7.905,61	7.905,61	11.594,39
9240	22706		PARTICIPACION CIUDADANA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		19.901,53	19.901,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.901,53
9240	48000		PARTICIPACION CIUDADANA-SUBVENCIONES ASOC. E INSTITUC.		57.980,58	57.980,58	56.426,41	56.426,41	56.426,41	1.554,17
9240	48013		PARTICIPACION CIUDADANA-RED DE ENTIDADES LOCALES POR LA TRAN	1.500,00	-1.500,00					
9240	48028		PARTICIPACION CIUDADANA-SUBVENCIONES CORRIENTES A COLECTIVOS	50.000,00	11.663,91	61.663,91	59.516,77	11.260,20	10.510,20	750,00
9240	78000		PARTICIPACION CIUDADANA-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUC	20.000,00	-11.663,91	8.336,09	5.562,82	316,50	316,50	8.019,59
9241	22699		COOPERACIÓN AL DESARROLLO-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	-1.900,00	600,00	274,50	274,50	274,50	325,50
9250	22000		ATENCION A LOS CIUDADANOS-MATERIAL OFICINA	100,00		100,00				100,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
9250	22699		ATENCION A LOS CIUDADANOS-GASTOS DIVERSOS	250,00		250,00				250,00
9290	50000		IMPREVISTOS Y FUCIONES NO CLASIFICADAS-FONDO DE CONTINGENCIA	250.000,00	-250.000,00					
9310	41001		INTERVENCIÓN- TRANSF. FUNDACION JUAN REAJANO	10.928,00	552,74	11.480,74	11.480,74	11.480,74	11.480,74	
9320	22708		RENTAS-SERVICIOS DE RECAUDACION	600.000,00	53.000,00	653.000,00	652.896,79	652.896,79	652.896,79	103,21
9330	44900		TR. EGEMASA PLAN LIMPIEZA EDIF. PÚB.		112.055,35	112.055,35	105.198,32	105.198,32	105.198,32	6.857,03
9430	46300		MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR. CUOTA GENERAL	156.385,04		156.385,04	156.385,04	156.385,04	156.385,04	
9430	48026		TRANSFERENCIAS AL GRUPO DE ACCION LOCAL, CAMPIÑA SUR	18.520,10		18.520,10	18.520,10	18.520,10	18.520,10	
TOTAL				28.090.509,90	14.239.367,77	42.329.877,67	33.518.153,52	31.888.149,44	31.805.975,09	82.174,35