

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)	6.379,09		6.379,09	6.379,06	6.379,06	6.379,06	0,03
0110	31002		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBVA (CONTRATO 01648)	3.306,02		3.306,02	3.306,02	3.306,02	3.306,02	
0110	31004		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBK CAJASUR (CONTRATO 8016)	22.171,22		22.171,22	22.171,22	22.171,22	22.171,22	
0110	31006		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBK CAJASUR (CONTRATO 5190)	2.990,97		2.990,97	2.990,97	2.990,97	2.990,97	
0110	31008		DEUDA PÚBLICA-INTERESES CAJA RURAL (CONTRATO 5759)	3.540,00		3.540,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	708,00
0110	31009		DEUDA PÚBLICA-INTERESES PRESTAMO UNICAJA (0030)	100,00		100,00				100,00
0110	31010		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BANCO SABADELL	18.286,03		18.286,03	18.286,03	18.286,03	18.286,03	
0110	31011		DEUDA PÚBLICA-INTERESES BANCO SABADELL (8914)	4.833,72		4.833,72	3.899,20	3.899,20	3.899,20	934,52
0110	31100		DEUDA PÚBLICA-OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	1.639,02	1.639,02	1.639,02	18.360,98
0110	35200		DEUDA PÚBLICA-INTERESES DE DEMORA	10.000,00	25.000,00	35.000,00	40.812,43	40.812,43	40.812,43	-5.812,43
0110	91301		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZCION PRESTAMO BBVA (CONTRATO 98272)	141.875,00		141.875,00	141.875,00	141.875,00	141.875,00	
0110	91302		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZCION PRESTAMO BBVA (CONTRATO 01648)	125.703,74		125.703,74	125.703,74	125.703,74	125.703,74	
0110	91304		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBK CAJASUR (CONT 8016)	230.500,00		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	125.000,00	
0110	91308		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA RURAL (5759)	118.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	
0110	91309		DEUDA PÚBLICA-DEUDA PUBLICA-AMORT. PRÉSTAMO BANCO SABADELL	321.787,97		321.787,97	321.787,97	321.787,97	321.787,97	
0110	91310		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRESTAMO BANCO SABADELL (98914)	87.500,00		87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	

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)					
1300	12001		ADMINISTRACIÓN DE POLICIA- SUELDOS GRUPO A2	32.497,63		32.497,63	27.753,09	27.753,09	27.753,09	4.744,54
1300	12003		ADMON POLICIA LOCAL-SUELDOS GRUPO C1	26.197,64		26.197,64	11.529,67	11.529,67	11.529,67	14.667,97
1300	12006		ADMON POLICIA LOCAL-TRIENIOS	19.605,73		19.605,73	10.493,45	10.493,45	10.493,45	9.112,28
1300	12100		ADMON POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DESTINO	43.568,85		43.568,85	23.507,49	23.507,49	23.507,49	20.061,36
1300	12101		ADMON POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECÍFICO	95.348,51		95.348,51	51.494,20	51.494,20	51.494,20	43.854,31
1300	12104		ADMON POLICIA LOCAL - DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PERSONAL				1.351,52	1.351,52	1.351,52	-1.351,52
1300	15000		ADMON POLICIA LOCAL-PRODUCTIVIDAD	240,00		240,00	240,00	240,00	240,00	
1300	15100		ADMON POLICIA LOCAL-GRATIFICACIONES	15.410,00		15.410,00	9.635,00	9.635,00	9.635,00	5.775,00
1300	16000		ADMON POLICIA LOCAL- SEGURIDAD SOCIAL	80.733,73	-25.500,00	55.233,73	54.911,97	54.911,97	54.911,97	321,76
1320	12003		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-SUELDOS DEL GRUPO C1	455.375,79		455.375,79	378.696,88	378.696,88	378.696,88	76.678,91
1320	12006		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-TRIENIOS	58.874,63		58.874,63	54.783,95	54.783,95	54.783,95	4.090,68
1320	12100		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-COMPLEMENTO DE DESTINO	329.003,49		329.003,49	271.065,04	271.065,04	271.065,04	57.938,45
1320	12101		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	614.388,26		614.388,26	507.983,96	507.983,96	507.983,96	106.404,30
1320	12103		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-OTROS COMPLEMENTOS	6.667,89		6.667,89				6.667,89
1320	12104		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PERSONAL				16.901,77	16.901,77	16.901,77	-16.901,77
1320	15000		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-PRODUCTIVIDAD	3.189,40		3.189,40	6.511,01	6.511,01	6.511,01	-3.321,61
1320	15100		SEGURIDAD.GRATIFICACIONES	279.405,00		279.405,00	297.225,00	297.225,00	297.225,00	-17.820,00
1320	16000		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	638.785,43	-24.500,00	614.285,43	614.250,84	614.250,84	614.250,84	34,59
1330	12003		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO - SUELDOS GRUPO C1	34.448,24		34.448,24	34.616,34	34.616,34	34.616,34	-168,10

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	12006		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-TRIENIOS	7.982,41		7.982,41	8.022,18	8.022,18	8.022,18	-39,77
1330	12100		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-COMPLEMENTO DE	24.875,15		24.875,15	24.996,30	24.996,30	24.996,30	-121,15
1330	12101		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.877,42		44.877,42	45.096,72	45.096,72	45.096,72	-219,30
1330	15000		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-PRODUCTIVIDAD	240,00		240,00	601,40	601,40	601,40	-361,40
1330	15100		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-GRATIFICACIONES	23.343,40		23.343,40	18.403,40	18.403,40	18.403,40	4.940,00
1330	16000		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-SEGURIDAD SOCIAL	49.647,61		49.647,61	48.313,71	48.313,71	48.313,71	1.333,90
1350	12004		PROTECCIÓN CIVIL-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.733,11		9.733,11	9.780,54	9.780,54	9.780,54	-47,43
1350	12006		PROTECCIÓN CIVIL-TRIENIOS	3.204,36		3.204,36	3.324,42	3.324,42	3.324,42	-120,06
1350	12100		PROTECCIÓN CIVIL-COMPLEMENTO DE DESTINO	6.420,91		6.420,91	6.452,18	6.452,18	6.452,18	-31,27
1350	12101		PROTECCIÓN CIVIL-COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.947,24		12.947,24	13.010,48	13.010,48	13.010,48	-63,24
1350	12103		PROTECCIÓN CIVIL-OTROS COMPLEMENTOS	2.633,10		2.633,10				2.633,10
1350	15000		PROTECCIÓN CIVIL-PRODUCTIVIDAD	7.320,00		7.320,00	9.965,88	9.965,88	9.965,88	-2.645,88
1350	16000		PROTECCIÓN CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL	10.892,86		10.892,86	10.499,49	10.499,49	10.499,49	393,37
1510	12000		URBANISMO -SUELDOS GRUPO A1	32.811,18		32.811,18	33.120,82	33.120,82	33.120,82	-309,64
1510	12001		URBANISMO - SUELDOS GRUPOA A2	16.284,87		16.284,87	15.065,74	15.065,74	15.065,74	1.219,13
1510	12003		URBANISMO - SUELDOS GRUPO C1	3.887,83		3.887,83				3.887,83
1510	12004		URBANISMO - SUELDOS GRUPOA C2	9.733,11		9.733,11	9.780,54	9.780,54	9.780,54	-47,43
1510	12006		URBANISMO - TRIENIOS	15.970,98		15.970,98	16.199,69	16.199,69	16.199,69	-228,71
1510	12100		URBANISMO - COMPLEMENTO DE DESTINO	45.856,35		45.856,35	42.952,00	42.952,00	42.952,00	2.904,35
1510	12101		URBANISMO - COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.772,97		54.772,97	51.096,17	51.096,17	51.096,17	3.676,80
1510	12103		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	917,53		917,53				917,53
1510	13000		URBANISMO - PERSONAL LABORAL	133.109,44		133.109,44	142.630,63	142.630,63	142.630,63	-9.521,19

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)					
1510	13002		URBANISMO - OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	105.966,71		105.966,71	119.656,51	119.656,51	119.656,51	-13.689,80
1510	13100		URBANISMO - REMUNERACIONES PERS LABORAL TEMPORAL	238.341,34	-182.995,65	55.345,69	55.342,03	55.342,03	55.342,03	3,66
1510	13102		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		8.937,87	8.937,87				8.937,87
1510	15000		URBANISMO - PRODUCTIVIDAD	5.488,45		5.488,45	8.388,09	8.388,09	8.388,09	-2.899,64
1510	15100		URBANISMO - GRATIFICACIONES				2.187,55	2.187,55	2.187,55	-2.187,55
1510	16000		URBANISMO - SEGURIDAD SOCIAL	224.722,80	-47.237,87	177.484,93	174.177,67	174.177,67	174.177,67	3.307,26
1530	13000		VIAS PÚBLICAS-RETRIBUCIONES BASICAS	69.800,48		69.800,48	77.719,81	77.719,81	77.719,81	-7.919,33
1530	13002		VIAS PÚBLICAS-OTRAS REMUNERACIONES	53.749,83		53.749,83	63.091,99	63.091,99	63.091,99	-9.342,16
1530	13100		VIAS PÚBLICAS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES	114.385,47	3.437,64	117.823,11	94.522,56	94.522,56	94.522,56	23.300,55
1530	15000		VIAS PÚBLICAS-PRODUCTIVIDAD	720,00		720,00	8.050,62	8.050,62	8.050,62	-7.330,62
1530	15100		VIAS PÚBLICAS-GRATIFICACIONES PERSONAL				744,28	744,28	744,28	-744,28
1530	16000		VIAS PÚBLICAS-SEGURIDAD SOCIAL	87.377,11	1.062,36	88.439,47	92.377,89	92.377,89	92.377,89	-3.938,42
1650	13000		ALUMBRADO PÚBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	36.091,32		36.091,32	30.149,48	30.149,48	30.149,48	5.941,84
1650	13001		ALUMBRADO PÚBLICO-HORAS EXTRAORDINARIAS	11.817,80		11.817,80				11.817,80
1650	13002		ALUMBRADO PÚBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	27.342,35		27.342,35	23.367,81	23.367,81	23.367,81	3.974,54
1650	13003		ALUMBRADO PÚBLICO-PREMIO ASISTENCIA PNL LABORAL	2.197,95		2.197,95				2.197,95
1650	15000		ALUMBRADO PÚBLICO-PRODUCTIVIDAD	120,00		120,00	2.846,33	2.846,33	2.846,33	-2.726,33
1650	15100		ALUMBRADO PÚBLICO-GRATIFICACIONES PERSONAL				10.429,45	10.429,45	10.429,45	-10.429,45
1650	16000		ALUMBRADO PÚBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	28.346,48		28.346,48	28.880,88	28.880,88	28.880,88	-534,40
1320	21200		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCC	4.000,00		4.000,00	2.033,13	2.033,13	2.033,13	1.966,87
1320	21400		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSP	4.000,00		4.000,00	4.172,08	4.172,08	4.172,08	-172,08

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)					
1320	22104		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-VESTUARIO	20.000,00		20.000,00	11.728,15	11.728,15	11.728,15	8.271,85
1320	22199		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	635,25	635,25	635,25	364,75
1320	22606		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-SEGURIDAD VIAL	1.000,00		1.000,00	228,00	228,00	228,00	772,00
1320	22698		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-ESCUELA MPAL. DE POLICIA	5.000,00		5.000,00	1.709,29	1.709,29	1.709,29	3.290,71
1320	22699		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	17.517,17	17.517,17	17.517,17	-7.517,17
1320	62300		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-MAQUINARIA INSTSLACIONES Y UTILLAJ		749,48	749,48	453,75	453,75	453,75	295,73
1320	62400		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORT		386,74	386,74				386,74
1320	62605		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-Sistema de grabación de tráfico		31.284,34	31.284,34				31.284,34
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	2.100,00		2.100,00				2.100,00
1350	22699		PROTECCIÓN CIVIL-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.200,00	21.000,00	23.200,00	21.029,90	21.029,90	21.029,90	2.170,10
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		209.040,40	209.040,40				209.040,40
1510	61903		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		694,64	694,64				694,64
1510	61908		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		1.753,70	1.753,70				1.753,70
1510	61909		PFEA '22 PTA. VALOR ANT. EST. FERROV. CAMPO REAL		494.948,22	494.948,22	501,78	501,78	501,78	494.446,44

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)					
1510	61913		PFEA '23 REURB. G. JL ARRESE Y LÓPEZ TIENDA		840.089,15	840.089,15				840.089,15
1510	61918		PFEA/21 REURB. AVD. ESTACION FASE 2		41.851,59	41.851,59	18.829,29	17.641,56	17.641,56	24.210,03
1510	61919		PFEA '22 INTER. ZONA NORESTE YACIM. FTE. ALAMO		200.021,98	200.021,98	168.991,73	168.991,73	168.991,73	31.030,25
1510	61923		PFEA '23 REURB. C/ PEREZ DE SILES Y C/ FERIA		321.168,73	321.168,73				321.168,73
1510	61928		PFEA/21 EXCAV. ZONA SUR FUENTE ALAMO		2.174,44	2.174,44	2.193,38	2.128,16	2.128,16	46,28
1510	61929		PFEA '22 REURB. ACERADOS E INST. RECINTO FERIA		838.242,30	838.242,30	461,78	461,78	461,78	837.780,52
1510	61933		PFEA '23. REMOD. BDA. J. REJANO FASE 1		262.582,17	262.582,17				262.582,17
1510	61938		PFEA/21 MEJORA URB. C/ DR. MOYANO CRUZ		159.299,38	159.299,38	118.639,08	60.427,79	60.427,79	98.871,59
1510	61948		PFEA/21 MEJORA URB. V1 Y V2 DEL PP R-2 Y PP R-4		64.224,54	64.224,54	42.362,56	39.273,45	39.273,45	24.951,09
1510	61958		PFEA/21 REMOD. C/ MAYOR ALDEA DE CORDOBILLA		8.424,37	8.424,37	5.044,14	2.198,61	2.198,61	6.225,76
1510	62200		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		18.915,09	18.915,09				18.915,09
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	63201		DEMOL. ANTIGUA IGLESIA Y REMOD. CENTRO SOCIAL MUJERES SOTOG.		50.000,00	50.000,00				50.000,00
1510	63208		PTA. EN VALOR GRUPO EDIFIC. LA ALIANZA		2.504.374,40	2.504.374,40				2.504.374,40
1510	76100		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		2.339,20	2.339,20				2.339,20
1530	21000		PLAN MTTO. VIAS PUBLICAS		19.017,54	19.017,54	8.107,24			19.017,54
1530	21001		VIAS PÚBLICAS-PLAN ESPECIAL DE VIAS PUBLICAS	74.000,00	-21.000,00	53.000,00	50.526,63	50.526,63	50.526,63	2.473,37
1530	21003		VIAS PÚBLICAS-PLAN ESPECIAL ACTUACIONES EN ALDEAS	5.000,00		5.000,00	3.687,68	3.687,68	3.687,68	1.312,32

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
1530	21900		VIAS PÚBLICAS-SEÑALIZACIÓN	23.000,00		23.000,00	24.383,06	24.383,06	24.383,06	-1.383,06
1530	60900		VIAS PÚBLICAS-INV INFRAS Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL							
1530	60905		VIAS PÚBLICAS-ADQ. DE TERRENOS							
1530	60907		VIAS PÚBLICAS-ACOND. C/BAILEN ANUALIDAD 2021		41.780,00	41.780,00				41.780,00
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	46.810,45	46.810,45	46.810,45	1.577,55
1530	61913		VIAS PÚBLICAS-INVERSIONES VIAS PUBLICAS ANUALIDAD 2021		393.992,65	393.992,65	377.131,27	333.310,65	333.310,65	60.682,00
1530	61914		VIAS PÚBLICAS-REPARACIONES URB. SAN LUIS ANUALIDAD 2021		1.405,49	1.405,49				1.405,49
1530	61920		INVERSIONES VIAS PUBLICAS	450.000,00		450.000,00				450.000,00
1530	61922		VIAS PÚBLICAS-PFEA/20. REMOD. CALLES URB. CAÑADA PLATA		46.524,00	46.524,00				46.524,00
1530	61926		VIAS PÚBLICAS-EJECUCIÓN PASARELA PUENTE	250.000,00		250.000,00				250.000,00
1530	61900		VIAS PÚBLICAS-INV. REPOS INFRAS. Y B. DESTINADOS AL USO GENE							
1531	61900		ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN- INV. REPOS INFRAS. Y B. DE		71.780,00	71.780,00	46.067,09	21.243,52	21.243,52	50.536,48
1532	61901		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-INV. REPOS INFRAS. Y B. DESTI		40.000,00	40.000,00				40.000,00
1532	61902		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-INV. REPOS INFRAS. Y B. DESTI		4.314,16	4.314,16				4.314,16
1610	45000		ABAST. DE AGUA POTABLE - CANONES DE VERTIDOS Y REGULACIÓN	32.594,92		32.594,92	32.594,92	32.594,92	32.594,92	
1610	60906		ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE-INV.INFRA Y BIEN	50.000,00		50.000,00				50.000,00

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)					
1610	61001		ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE-INVERSIONES EN R		46.528,35	46.528,35	43.765,70	43.765,70	43.765,70	2.762,65
1610	61902		ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE-INV. REPOS INFRA		31.593,10	31.593,10				31.593,10
1610	61917		ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE-RENOVAC. REDES A		80.000,00	80.000,00				80.000,00
1610	62300		ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE-MAQUINARIA INSTS		24.200,00	24.200,00				24.200,00
1620	62300		RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS-MAQUINARIA INSTS		3.189,12	3.189,12				3.189,12
1620	74000		RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS-A ENTES PUBLICOS		8.591,00	8.591,00				8.591,00
1621	62700		RECOGIDA DE RESIDUOS-PROYECTOS COMPLEJOS		148.755,44	148.755,44				148.755,44
1630	44900		TR. EGEMASA PLAN LIMPIEZA VIARIA		21.883,41	21.883,41	21.883,41	21.883,41	21.883,41	
1640	44901		TR. SODEPO PLAN MTTO. AP. TAREAS FUN.		20.020,34	20.020,34	20.020,34	20.020,34	20.020,34	
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		55.468,99	55.468,99	19.702,07	19.702,07	19.702,07	35.766,92
1640	63200		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-REPOSICÓN EDIFICIOS Y OTRA		1.017,92	1.017,92				1.017,92
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	100.000,00		100.000,00	33.422,29	5.678,30	5.678,30	94.321,70
1650	21300		ALUMBRADO PÚBLICO-MATERIAL ALUMBRADO PÚBLICO	15.000,00		15.000,00	35.607,87	35.607,87	35.607,87	-20.607,87
1650	22100		ALUMBRADO PÚBLICO-ENERGIA ELECTRICA	1.800.000,00		1.800.000,00	1.349.134,67	1.349.134,67	1.349.134,67	450.865,33
1650	22799		ALUMBRADO PÚBLICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	9.325,14		9.325,14	5.888,61	5.888,61	5.888,61	3.436,53

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	63900		ALUMBRADO PÚBLICO-SUST. ALUMBRº. PUB. ESPACIO VERDE S. LUIS		11.035,86	11.035,86				11.035,86
1700	22501		ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE-TRIBUTOS DE LAS CO	36.295,33		36.295,33	32.452,14	32.452,14	32.452,14	3.843,19
1700	22604		MEDIO AMBIENTE-CANON VERTIDOS Y SANCIONES ADMTVAS	3.301,62		3.301,62				3.301,62
1700	44900		TRANSFERENCIA EGEMASA	5.100.399,48		5.100.399,48	5.037.094,35	5.037.094,35	5.037.094,35	63.305,13
1700	74004		ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE-CAMION CARGA TRASE	180.000,00		180.000,00				180.000,00
1700	74005		ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE-BARREDORA EGEMASA	87.000,00		87.000,00				87.000,00
1710	44900		TR. EGEMASA PLAN MTTO. PARQUES Y JARDINES		127.239,17	127.239,17	21.883,41	21.883,41	21.883,41	105.355,76
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 PARCELA 122 RIBERA ALTA SAN LUIS		30.000,00	30.000,00				30.000,00
1710	61923		ACT. ZONA VERDE DELANTERA PARQUE ESPUNY		33.610,22	33.610,22	31.944,00	31.944,00	31.944,00	1.666,22
1710	62503		PARQUES Y JARDINES-MOBILIARIO JUEGOS INFANTILES	90.000,00	143.302,51	233.302,51	138.997,53	138.997,53	138.997,53	94.304,98
1710	62522		PARQUES Y JARDINES-MOBILIARIO		229,67	229,67				229,67
1710	62523		PARQUES Y JARDINES-CIRCUITOS BIOSALUDABLES		20.000,00	20.000,00				20.000,00
1710	61900		PARQUES Y JARDINES-INV. REPOS INFRAS. Y B. DESTINADOS AL USO		58.057,57	58.057,57	30.412,66	114,95	114,95	57.942,62
1710	75000		PARQUES Y JARDINES-APORTACIÓN MUNICIPAL ACTUACIÓN LLANOS DEL		350.000,00	350.000,00	314.691,43	314.691,43	314.691,43	35.308,57
2310	13000		ACCION SOCIAL-RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	112.599,69	120.000,00	232.599,69	295.698,44	295.698,44	295.698,44	-63.098,75

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	13002		ACCION SOCIAL-OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	77.455,83		77.455,83	231.363,37	231.363,37	231.363,37	-153.907,54
2310	13100		ACCION SOCIAL- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRA	86.540,13	481.233,87	567.774,00	116.846,78	116.846,78	116.846,78	450.927,22
2310	15000		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- PRODUCTIVIDAD	947,18		947,18	20.224,80	20.224,80	20.224,80	-19.277,62
2310	16000		ACCION SOCIAL-SEGURIDAD SOCIAL	87.243,55	155.362,81	242.606,36	208.275,37	208.275,37	208.275,37	34.330,99
2311	13000		MUJER-RETRIBUCIONES BASICAS	68.408,72	3.348,38	71.757,10	84.413,30	84.413,30	84.413,30	-12.656,20
2311	13002		MUJER-OTRAS REMUNERACIONES	47.616,79	2.189,09	49.805,88	54.484,86	54.484,86	54.484,86	-4.678,98
2311	13100		MUJER- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES	33.918,67		33.918,67	13.567,38	13.567,38	13.567,38	20.351,29
2311	15000		MUJER-PRODUCTIVIDAD	450,41		450,41	450,41	450,41	450,41	
2311	16000		MUJER-SEGURIDAD SOCIAL	47.082,47	1.711,28	48.793,75	52.932,32	52.932,32	52.932,32	-4.138,57
2312	13100		DEPENDENCIA SS SOCIALES- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.766,29		28.766,29	16.162,39	16.162,39	16.162,39	12.603,90
2312	15000		ACCIÓN SOCIAL-PRODUCTIVIDAD	240,00		240,00	120,00	120,00	120,00	120,00
2312	16000		DEPENDENCIA SS SOCIALES-SEGURIDAD SOCIAL	9.233,98		9.233,98	6.465,71	6.465,71	6.465,71	2.768,27
2315	13100		PROGRAMAS DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL DE MENORES- P	59.527,17		59.527,17				59.527,17
2315	15000		ACCIÓN SOCIAL-ETF PRODUCTIVIDAD	240,00		240,00				240,00
2315	16000		PROGRAMAS DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL DE MENORES-SE	19.233,78		19.233,78				19.233,78
2410	13100		FOMENTO DEL EMPLEO- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES	27.278,38		27.278,38				27.278,38
2410	16000		FOMENTO DEL EMPLEO-SEGURIDAD SOCIAL	10.311,23		10.311,23				10.311,23
2411	13100		PROGR. EMPLEO Y FORMACION- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRAT		577.943,38	577.943,38	173.988,03	173.988,03	173.988,03	403.955,35
2411	16000		PROGR. EMPLEO Y FORMACION- SEGURIDAD SOCIAL		137.037,52	137.037,52	28.804,35	28.804,35	28.804,35	108.233,17
2412	13100		PROGRAMA F.P. E.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES		93.050,06	93.050,06	36.699,68	36.699,68	36.699,68	56.350,38

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)
2412	16000		PROGRAMA F.P. E.-SEGURIDAD SOCIAL		31.651,85	31.651,85	4.986,81	4.986,81	4.986,81	26.665,04	
2412	16205		PROGRAMA F.P. E.-SEGUROS		2.087,41	2.087,41	1.339,48	1.339,48	1.339,48	747,93	
2413	13100		PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION Y EDUCACION- PERSONAL LA		4.406,74	4.406,74	58.846,84	58.846,84	58.846,84	-54.440,10	
2413	16000		PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION Y EDUCACION-SEGURIDAD SO		3.101,76	3.101,76	20.864,69	20.864,69	20.864,69	-17.762,93	
2414	13100		PROY. INTEGRALES INSERC. LAB. CONTR. PERSONAL		129.349,09	129.349,09				129.349,09	
2414	16000		PROY. INTEGRALES INSERC. LAB. AP. SEG. SOCIAL		50.302,43	50.302,43				50.302,43	
2417	13100		PROGRAMA ORIENTA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES		60.565,05	60.565,05	39.304,84	39.304,84	39.304,84	21.260,21	
2417	16000		PROGRAMA ORIENTA-SEGURIDAD SOCIAL		20.204,26	20.204,26	17.895,44	17.895,44	17.895,44	2.308,82	
2419	13100		PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL- PERSONAL LABORAL TEMPORAL		337.288,70	337.288,70	377.582,87	377.582,87	377.582,87	-40.294,17	
2419	16000		PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL- SEGURIDAD SOCIAL		112.711,30	112.711,30	295.278,97	295.278,97	295.278,97	-182.567,67	
2411	22699		PROGR. EMPLEO Y FORMACION-OTROS GASTOS DIVERSOS		66.000,00	66.000,00	9.947,07	9.947,07	9.766,06	181,01	56.052,93
2310	21200		SS SOCIALES-CONSERV EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	2.281,77	2.281,77	2.281,77		718,23
2310	22002		SERVICIOS SOCIALES. APLICACIONES INFORMATICAS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
2310	22110		SS SOCIALES-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
2310	22199		SS SOCIALES-SUMINISTROS	400,00		400,00					400,00
2310	22699		SS SOCIALES-OTROS GASTOS DIVERSOS	21.000,00	11.143,71	32.143,71	3.317,44	3.317,44	3.317,44		28.826,27
2310	22700		SS SOCIALES-SERVICIO DE LIMPIEZA	22.809,58	67.645,69	90.455,27	87.209,58	22.809,58	22.809,58		67.645,69
2310	22798		SS SOCIALES- PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA DOMICILIO MUNICIPAL	185.592,60		185.592,60	185.582,60	154.702,41	154.702,41		30.890,19
2310	22799		SS SOCIALES-TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	105.208,70	26.247,13	131.455,83	92.545,86	76.321,85	76.321,85		55.133,98
2310	23020		SS SOCIALES-DIETAS DEL PERSONAL	400,00		400,00	107,61	107,61	107,61		292,39

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	23120		SS SOCIALES-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00		1.000,00	791,88	791,88	791,88	208,12
2310	48000		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SUBVENCIONES ASOC. E INSTITUC.		6.650,00	6.650,00				6.650,00
2310	48002		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-FONDO ANDALUZ MUNICIPAL DE SOLIDA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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	6.000,00		6.000,00				6.000,00
2310	48016		SUBV. ASOCIACION ALIENTO DE VIDA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
2310	48017		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	60.000,00	89.654,00	149.654,00	76.684,00	76.684,00	76.684,00	72.970,00
2310	48018		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-Ayudas Programa de Ayudas Sociale	140.000,00		140.000,00	129.751,48	129.751,48	129.751,48	10.248,52
2310	74001		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-A SODEPO EQUIPAM. INFORMATICO		30.250,00	30.250,00	5.971,35	5.971,35	5.971,35	24.278,65
2311	22601		MUJER-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.600,00		1.600,00	689,85	689,85	689,85	910,15
2311	22606		MUJER.REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
2311	22699		MUJER-OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	78.336,02	82.336,02	57.334,80	57.334,80	57.334,80	25.001,22
2311	23120		MUJER-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	150,00		150,00	53,20	53,20	53,20	96,80
2311	48023		MUJER-PREMIOS CONCURSO CARTELES CONTRA VIOLENCIA	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
2312	22799		DEPENDENCIA SS SOCIALES - PRESTACIÓN SER POR OTRAS EMPRESAS	5.368.870,26	167.165,26	5.536.035,52	5.499.120,72	5.481.021,05	5.481.021,05	55.014,47
2412	22000		PROGRAMA F.P. E.-ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9.015,18	9.015,18	4.032,03	4.032,03	4.032,03	4.983,15
2412	22602		PROGRAMA F.P. E.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.415,50	2.415,50				2.415,50
2413	22699		PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION Y EDUCACION-OTROS GASTOS		3.441,82	3.441,82	2.142,63	2.142,63	2.142,63	1.299,19

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)					
2413	22799		PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION Y EDUCACION-OTROS TRABAJ		61.529,65	61.529,65	54.210,60	54.210,60	54.210,60	7.319,05
2413	48000		PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO FORMACION Y EDUCACION-SUBVENCIONES		88.381,30	88.381,30	24.048,32	24.048,32	24.048,32	64.332,98
2414	22699		PROY. INTEGRALES INSERC. LAB. GASTOS DIVERSOS		118.248,48	118.248,48				118.248,48
2414	48000		PROY. INTEGRALES INSERC. LAB. BECAS ALUMNOS		39.600,00	39.600,00				39.600,00
2417	22699		PROGRAMA ORIENTA-OTROS GASTOS DIVERSOS		27.526,63	27.526,63	1.144,12	1.144,12	1.144,12	26.382,51
3210	12005		ENSEÑANZA-SUELDOS GRUPO E	8.919,96		8.919,96	8.968,16	8.968,16	8.968,16	-48,20
3210	12006		ENSEÑANZA-TRIENIOS	2.415,11		2.415,11	2.271,00	2.271,00	2.271,00	144,11
3210	12100		ENSEÑANZA - COMPLEMENTO DE DESTINO	4.229,95		4.229,95	3.977,29	3.977,29	3.977,29	252,66
3210	12101		ENSEÑANZA - COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.874,67		9.874,67	9.284,89	9.284,89	9.284,89	589,78
3210	12103		CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMA	2.918,73		2.918,73				2.918,73
3210	12104		ENSEÑANZA - DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PERSONAL				1.282,46	1.282,46	1.282,46	-1.282,46
3210	13000		ENSEÑANZA- RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	17.930,44		17.930,44	33.854,69	33.854,69	33.854,69	-15.924,25
3210	13002		ENSEÑANZA- OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	15.750,47		15.750,47	31.015,72	31.015,72	31.015,72	-15.265,25
3210	13100		ENSEÑANZA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	75.730,27		75.730,27	26.033,16	26.033,16	26.033,16	49.697,11
3210	15000		ENSEÑANZA - PRODUCTIVIDAD	480,00		480,00	3.072,96	3.072,96	3.072,96	-2.592,96
3210	15100		CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMA				120,00	120,00	120,00	-120,00
3210	16000		ENSEÑANZA - SEGURIDAD SOCIAL	46.347,81		46.347,81	46.145,09	46.145,09	46.145,09	202,72
3260	13100		ESCUELA DE MÚSICA- PERSONAL LABORAL TEM	21.631,97	-21.631,97					
3260	16000		ESCUELA DE MÚSICA-SEGURIDAD SOCIAL	6.900,60	-6.900,60					

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)					
3320	13000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-RETRIBUCIONES BASICAS	70.704,43		70.704,43	54.882,10	54.882,10	54.882,10	15.822,33
3320	13002		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTRAS REMUNERACIONES	56.203,25	-34.665,60	21.537,65	46.163,56	46.163,56	46.163,56	-24.625,91
3320	16000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-SEGURIDAD SOCIAL	39.894,98	-21.736,99	18.157,99	33.127,21	33.127,21	33.127,21	-14.969,22
3340	13000		PROMOCION CULTURAL-RETRIBUCIONES BASICAS	55.749,68		55.749,68	61.386,97	61.386,97	61.386,97	-5.637,29
3340	13002		PROMOCION CULTURAL-OTRAS REMUNERACIONES	50.420,53		50.420,53	57.876,51	57.876,51	57.876,51	-7.455,98
3340	13003		PROMOCION CULTURAL-TSC	2.479,58		2.479,58				2.479,58
3340	13100		PROMOCION CULTURAL- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES	29.945,65		29.945,65	11.727,00	11.727,00	11.727,00	18.218,65
3340	15000		PROMOCION CULTURAL-PRODUCTIVIDAD	240,00		240,00	3.361,65	3.361,65	3.361,65	-3.121,65
3340	16000		PROMOCION CULTURAL-SEGURIDAD SOCIAL	46.000,43		46.000,43	46.426,88	46.426,88	46.426,88	-426,45
3360	13000		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	31.288,19		31.288,19	43.294,26	43.294,26	43.294,26	-12.006,07
3360	13002		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO-OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LAB. FIJO	18.741,80		18.741,80	29.387,58	29.387,58	29.387,58	-10.645,78
3360	13100		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO- PER	37.165,09		37.165,09	14.938,56	14.938,56	14.938,56	22.226,53
3360	15000		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-PROD	240,00		240,00	240,00	240,00	240,00	
3360	16000		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- SEGURIDAD SOCIAL	29.757,83		29.757,83	30.152,86	30.152,86	30.152,86	-395,03
3371	13101		JUVENTUD-PROGRAMA EMPLA JOVEN	224.148,91	-31.132,28	193.016,63				193.016,63
3380	13000		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-RETRIBUCIONES BASICAS	19.005,57		19.005,57	19.098,45	19.098,45	19.098,45	-92,88
3380	13002		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-OTRAS REMUNERACIONES	17.769,88		17.769,88	17.856,45	17.856,45	17.856,45	-86,57
3380	13003		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-TSC	1.126,19		1.126,19				1.126,19
3380	15000		FESTEJOS - PRODUCTIVIDAD	120,00		120,00	1.251,60	1.251,60	1.251,60	-1.131,60

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
3380	16000		FESTEJOS-SEGURIDAD SOCIAL	11.901,12		11.901,12	12.143,02	12.143,02	12.143,02	-241,90
3410	12001		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-SUELDOS DEL GRUPO A2	4.862,15	-4.862,15					
3410	12100		ACTIV DEPORTIVAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	3.649,87	-3.649,87					
3410	12101		ACTIV DEPORTIVAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.041,09	-3.041,09					
3410	13000		ACTIV DEPORTIVAS_ RETRIBUCIONES BASICAS	53.592,09	-13.015,00	40.577,09	48.806,71	48.806,71	48.806,71	-8.229,62
3410	13002		ACTIV DEPORTIVAS-OTRAS REMUNERACIONES	47.744,11	-5.300,00	42.444,11	43.102,07	43.102,07	43.102,07	-657,96
3410	15000		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-PRODUCTIVIDAD	240,00		240,00				240,00
3410	15100		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-GRATIFICACIONES PERSONAL				35,00	35,00	35,00	-35,00
3410	16000		ACTIV DEPORTIVAS-SEGURIDAD SOCIAL	34.958,05	-2.986,48	31.971,57	35.198,70	35.198,70	35.198,70	-3.227,13
3420	13000		INSTALACIONES DEPORTIVAS-RETRIBUCIONES BASICAS	56.562,96		56.562,96	81.098,94	81.098,94	81.098,94	-24.535,98
3420	13002		INSTALACIONES DEPORTIVAS-OTRAS REMUNERACIONES	40.496,18		40.496,18	78.726,75	78.726,75	78.726,75	-38.230,57
3420	13100		INSTALACIONES DEPORTIVAS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATA	83.465,80		83.465,80	28.309,70	28.309,70	28.309,70	55.156,10
3420	15000		INSTALACIONES DEPORTIVAS-PRODUCTIVIDAD	699,60	78.926,19	79.625,79	2.666,49	2.666,49	2.666,49	76.959,30
3420	15100		INSTALACIONES DEPORTIVAS-GRATIFICACIONES PERSONAL				2.380,00	2.380,00	2.380,00	-2.380,00
3420	16000		INSTALACIONES DEPORTIVAS-SEGURIDAD SOCIAL	65.232,31		65.232,31	57.286,12	57.286,12	57.286,12	7.946,19
3410	45391		CONVENIO UNIV. PABLO OLAVIDE SEVILLA		9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	
3110	48012		SUBV. ASOCIACION PROTECTORA GATITUD		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
3110	48025		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA-SUBVENCIÓN APA LA GUARID	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
3110	48033		CONVENIO UNIÓN PONTANENSE DE CAZA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

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)					
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	-15.000,00	27.000,00	35.874,02	27.924,14	27.924,14	-924,14
3210	22103		ENSEÑANZA- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	44.000,00	-9.000,00	35.000,00	30.491,11	28.211,86	28.211,86	6.788,14
3210	22700		ENSEÑANZA- FACTURACIÓN LIMPIEZA COLEGIOS SODEPO	409.024,25	29.105,34	438.129,59	420.764,47	420.764,43	420.764,43	17.365,16
3210	48001		ENSEÑANZA-CONVENIO 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	
3260	48900		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN-CONVENIO UNED	18.000,00		18.000,00				18.000,00
3300	63201		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRA							
3320	21200		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCION	3.000,00		3.000,00	632,95	632,95	632,95	2.367,05
3320	22699		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	3.660,21	3.660,21	3.660,21	-1.660,21
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
3321	22000		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	
3322	22706		DIGIT. ARCHIVO MPAL.	1,00	4.000,00	4.001,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1,00
3340	20900		PROMOCION CULTURAL-CANON SGAE	1.600,00		1.600,00	576,27	576,27	576,27	1.023,73
3340	21200		PROMOCION CULTURAL-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	14.248,68	14.248,68	14.248,68	-9.248,68
3340	22000		PROMOCION CULTURAL-ORDINARIO NO INVENTARIABLE				622,25	622,25	622,25	-622,25

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3340	22400		PROMOCION CULTURAL-SEGURO OBRAS ARTE EXPO. PÉREZ ALMEDA	601,00		601,00				601,00	
3340	22600		PROMOCION CULTURAL-GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	9.728,15	9.728,15	9.728,15	-6.728,15	
3340	22602		HOMENAJE NUEVA SENTIMENTALIDAD		8.865,93	8.865,93	6.849,43	6.849,43	6.849,43	2.016,50	
3340	22609		PROMOCION CULTURAL - ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	80.000,00	42.257,35	122.257,35	87.802,66	87.802,66	87.747,18	55,48	34.454,69
3340	22610		FLAMENCO- GASTOS DIVERSOS	61.000,00	30.000,00	91.000,00	93.303,28	93.303,28	93.303,28		-2.303,28
3340	22612		EXPOSICION JUAN VIDA		6.479,77	6.479,77	6.307,06	6.307,06	6.307,06		172,71
3340	22619		RECITAL TODA UNA VIDA		7.000,00	7.000,00	7.323,22	7.323,22	7.323,22		-323,22
3340	22622		CULTURA ACTIV. COMPL. ESCUELA MPAL. MÚSICA		5.066,84	5.066,84	5.066,84	5.066,84	5.066,84		
3340	22629		PROM. CULTURAL. ESPECTACULO CAPACHOS		7.000,00	7.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		1.600,00
3340	23020		PROMOCION CULTURAL-DIETAS DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
3340	48000		PROMOCION CULTURAL-CONVENIO UCO CÁTEDRA FLAMENCOLOGÍA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3340	48011		PROMOCION CULTURAL-SUBVENCIÓN CORPORACIONES BÍBLICAS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
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		CONVENIO COLABORACION CORTOGENIAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3340	48101		PROMOCION CULTURAL-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	180,00		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	74.300,00	38.053,48	112.353,48	66.095,12	66.095,12	66.095,12		46.258,36
3340	78011		SUBV. COFRADIA JESUS NAZARENO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
3341	48024		PROMOCION CULTURAL-SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA	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	4.714,78	4.714,78		5.417,02
3360	21200		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- CONSERV. EDIFICIOS	7.000,00		7.000,00	12.938,25	12.938,25		-5.938,25
3360	22104		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- VESTUARIO	400,00		400,00				400,00
3360	22604		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- FORMACIÓN DEL PERSONAL	150,00		150,00				150,00
3360	22606		ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00		1.000,00	845,80	845,80	845,80	154,20
3360	22609		X ANIVERSARIO NOCHES EN LA VILLA	10.000,00	9.000,00	19.000,00	15.862,03	15.862,03	15.862,03	3.137,97
3360	22699		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-OTRO	1.000,00	3.194,94	4.194,94				4.194,94
3360	22797		PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-OTRO		9.982,50	9.982,50	9.922,00	9.922,00	9.922,00	60,50
3360	22798		ARQUEOL. Y PATRIMONIO- TRASLADO Y REST. MOSAICO NITÓLICO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
3360	22799		ARQUEOL. Y PATRIMONIO-TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	2.297,87	2.297,87	2.297,87	7.702,13
3360	48003		APORTACIÓN RED DE VILLAS DE 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
3371	22699		JUVENTUD-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	6.857,26	8.857,26	8.549,45	8.549,45	8.549,45	307,81
3371	22799		JUVENTUD-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00	770,00	770,00	770,00	230,00
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	1.000,00		1.000,00				1.000,00
3380	22602		DIA DE LAS CORPORACIONES BIBLICAS		3.000,00	3.000,00				3.000,00
3380	22609		ACTIV. FIESTAS DE LA PRIMAVERA		23.000,00	23.000,00				23.000,00

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)					
3380	22612		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ENCUENTRO DE ENCAJERAS DE BOLIL		6.090,08	6.090,08				6.090,08
3380	22622		CATA DE MEMBRILLO		3.000,00	3.000,00	2.888,34	2.888,34	2.888,34	111,66
3380	22632		PLAN DINAMIZACION CIUDAD DE LA LUZ		20.000,00	20.000,00				20.000,00
3380	22699		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	180.000,00	135.000,00	315.000,00	353.599,95	353.599,95	353.599,95	-38.599,95
3380	22700		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-LIMPIEZA Y ASEO				162,75	162,75	162,75	-162,75
3380	48021		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-CONVENIO HERMANDAD DESAMPARADOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3380	48100		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-MUESTRA BELENES Y VILLANCICOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00	200,00
3380	48102		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-MUESTRA CRUCES DE MAYO	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00	
3410	22104		ACTIV DEPORTIVAS-VESTUARIO	500,00		500,00	850,11	850,11	850,11	-350,11
3410	22300		ACTIV DEPORTIVAS-PORTES	2.000,00	-2.000,00					
3410	22609		ACTIV DEPORTIVAS-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEP	9.000,00		9.000,00	14.625,16	14.625,16	14.439,16	186,00
3410	22699		ACTIV DEPORTIVAS-OTROS GASTOS DIVERSOS	29.000,00	44.451,53	73.451,53	59.851,31	59.851,29	59.851,29	13.600,24
3410	22798		ACTIV DEPORTIVAS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	5.000,00	-2.017,00	2.983,00	3.461,82	3.461,82	3.461,82	-478,82
3410	22799		DINAMIZACIÓN PISCINA MPAL.	12.000,00	-11.307,00	693,00	690,91	690,91	690,91	2,09
3410	23120		ACTIV DEPORTIVAS- GASTOS DE LOCOMOCIÓN	100,00		100,00	106,40	106,40	106,40	-6,40
3410	48004		DEPORTES-SUBVENCIÓN CLUB ATELETISMO MIGUEL RIOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3410	48005		SUBV. CLUB FAM BIKE TEAM		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3410	48007		SUBV. CLUB CICLISTA DE PUENTE GENIL		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3410	48008		SUBV. CLUB BADMINTON		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3410	48009		SUBVENCION CONCESIONARIO PISCINA CUBIERTA	79.500,00	39.360,75	118.860,75	105.335,23	105.335,23	105.335,23	13.525,52

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	48010		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-SUBVENCIÓN CLUB FÚTBOL SALA	6.000,00	1.254,00	7.254,00	7.254,00	7.254,00	7.254,00	
3410	48011		SUBV. CLUB CICLISTA BTT		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3410	48015		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-Red CIUDADES QUE CAMINAN	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
3410	48019		DEPORTES-SUBV. CLUB DE FÚTBOL SALERM COSMETIC	56.000,00	15.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
3410	48023		SUBV. CLUB GIMNASIA RITMICA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3410	48032		SUBV. CLUB ATLETISMO AMIGOS DEL CANAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3410	48034		SUBV. GRUPO ACTIV. NATURALEZA GAN		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3410	48100		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-CONVENIO CLUB ANGEL XIMENEZ	73.000,00		73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
3410	48101		SUBV. CLUB NATACION AGUAFRIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3410	48102		DEPORTES-CONVENIO CLUB HOCKEY	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3410	48103		DEPORTES-CONVENIO CLUB BALONCESTO	38.000,00	10.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
3410	48104		SUBV. CLUB OCHO PICOS TRAIL		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
3410	48105		PREMIOS MEDIA MARATÓN	3.500,00		3.500,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	340,00
3420	62202		INSTALACIONES DEPORTIVAS-EDIFICIOS Y OTS. CONSTRUCCIONES		560.000,00	560.000,00				560.000,00
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	8.000,00	15.000,00	23.000,00	29.857,66	29.857,66	29.857,66	-6.857,66
3421	22102		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-GAS	9.500,00		9.500,00	17.246,66	10.426,84	10.426,84	-926,84
3421	22110		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.900,00		1.900,00	978,51	978,51	978,51	921,49
3421	22199		DEPORTES. POLIDEPORTIVO - SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	414,67	414,67	414,67	4.585,33

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
3421	22699		DEPORTES. POLIDEPORTIVO- GASTOS DIVERSOS	6.000,00	21.001,00	27.001,00	21.311,00	21.311,00	21.311,00	5.690,00
3421	22799		DEPORTES. POLIDEPORTIVO- TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	9.000,00		9.000,00	1.118,42	1.118,42	1.118,42	7.881,58
3421	62200		DEPORTES. POLIDEPORTIVO-EDIFICIOS Y OTS. CONSTRUCCIONES		180.000,00	180.000,00				180.000,00
3421	62208		DEPORTES. POLIDEPORTIVO- PISCINA CONSTR. AIRE LIBRE FASE 1	400.000,00		400.000,00				400.000,00
3421	63201		DEPORTES. POLIDEPORTIVO- INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	200.000,00	70.602,24	270.602,24	91.851,68	20.395,96	20.395,96	250.206,28
3423	21200		CAMPO DE FÚTBOL-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCC	2.000,00	9.384,00	11.384,00	12.955,60	12.955,60	12.955,60	-1.571,60
3423	22103		CAMPO DE FÚTBOL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	1.274,13	1.274,13	1.274,13	-274,13
3423	22699		CAMPO DE FÚTBOL-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	3.283,44	3.283,44	3.283,44	-1.283,44
3423	22799		CAMPO DE FÚTBOL-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	4.000,00		4.000,00	870,35	870,35	870,35	3.129,65
4320	13000		TURISMO-RETRIBUCIONES BASICAS	39.803,22	-6.619,58	33.183,64	27.120,82	27.120,82	27.120,82	6.062,82
4320	13002		TURISMO-OTRAS REMUNERACIONES	31.629,58	-15.281,21	16.348,37	21.105,12	21.105,12	21.105,12	-4.756,75
4320	15000		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA- PRODUCTIVIDAD		13.881,69	13.881,69	7.826,25	7.826,25	7.826,25	6.055,44
4320	16000		TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	22.429,98	-6.212,64	16.217,34	19.164,15	19.164,15	19.164,15	-2.946,81
4140	21000		DESARROLLO RURAL- MTMTO CAMINOS RURALES	25.000,00	1.476,54	26.476,54	26.475,99	25.726,00	25.726,00	750,54
4140	61002		DESARROLLO RURAL-INVERSIONES EN CAMINOS RURALES ANUALIDAD 20	100.000,00		100.000,00	37.504,93	37.504,93	37.504,93	62.495,07
4140	61902		DESARROLLO RURAL-INV. REPOS INFRAS. Y B. DESTINADOS AL USO G		19.587,25	19.587,25	27.422,23	27.422,23	27.422,23	-7.834,98
4140	61903		DESARROLLO RURAL-INV. REPOS INFRAS. Y B. DESTINADOS AL USO G		27.059,75	27.059,75				27.059,75

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)					
4300	47901		ADMIN. GENER. DE COMERCIO-SUBVENCIÓN ASOJEM	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
4310	21200		MERCADOS-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	4.320,97	4.320,97		-2.320,97
4310	22700		MERCADOS-LIMPIEZA Y ASEO FACTURACION SODEPO	49.222,82	3.725,00	52.947,82	50.626,85	50.626,85		2.320,97
4310	44901		COMERCIO-TRANSFERENCIA A SODEPO	306.763,35		306.763,35	306.763,35	306.763,35		
4310	47900		COMERCIO-OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	105.000,00	60.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00		
4310	63206		COMERCIO-Reposición de Mercado de Abastos El Romeral		873.282,19	873.282,19	470.977,77	40.147,73	40.147,73	833.134,46
4310	63700		COMERCIO-PROYECTOS COMPLEJOS		659.723,92	659.723,92	811.698,52	245.153,54	245.153,54	414.570,38
4320	22609		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-ACTIVIDADES CULTURALES Y D	4.000,00		4.000,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	-420,00
4320	22699		TURISMO-OTROS GASTOS DIVERSOS	11.805,71	9.000,00	20.805,71	15.800,88	15.800,88	15.800,88	5.004,83
4320	22799		TURISMO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS	22.000,00		22.000,00	26.253,06	20.963,43	20.963,43	1.036,57
4320	23020		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-DIETAS DEL PERSONAL	200,00		200,00				200,00
4320	23120		TURISMO-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	500,00		500,00	93,01	93,01	93,01	406,99
4320	46100		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-TURISMO.CANON VIA VERDE	4.275,82		4.275,82	4.211,83	4.211,83	4.211,83	63,99
4320	48902		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-ASOC. CIUDADES MEDIAS	87.014,36		87.014,36	87.014,36	87.014,36	87.014,36	
4320	48903		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-TRANSFERENCIAS AVINTUR	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
4320	48904		TURISMO-APORTACIÓN CUOTA PERTENCIA RUBERO	4.611,07		4.611,07	4.411,07	4.411,07	4.411,07	200,00
4320	48905		APORTACIÓN ASOCIACIÓN CAMINO DE LA PASIÓN	12.000,00		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

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)					
4320	63209		APORTACIÓN FONDOS EUROPEOS (ALIANZA)	500.000,00	-500.000,00					
4320	63700		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-PROYECTOS COMPLEJOS		179.341,20	179.341,20				179.341,20
4410	46701		TRANSPORTE DE VIAJEROS-TRANSPORTE URBANO	85.744,83	17.132,57	102.877,40	92.641,39	92.641,39	92.641,39	10.236,01
4500	62301		ADMINISTRACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS-MAQUINARIA INSTSL		52.661,09	52.661,09				52.661,09
4500	62302		ADMINISTRACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS-MAQUINARIA INSTAL		3.120,84	3.120,84				3.120,84
4540	22706		CAMINOS VECINALES-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		18.000,00	18.000,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	92,00
9120	10000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	334.756,68		334.756,68	300.850,53	300.850,53	300.850,53	33.906,15
9120	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	117.352,58		117.352,58	112.537,11	112.537,11	112.537,11	4.815,47
9120	15000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-PRODUCTIVIDAD	600,00		600,00				600,00
9120	16000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL	114.981,43		114.981,43	110.050,64	110.050,64	110.050,64	4.930,79
9120	16205		ÓRGANOS DE GOBIERNO-SEGUROS	725,00		725,00				725,00
9200	12000		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	63.936,55	-39.056,76	24.879,79	51.979,28	51.979,28	51.979,28	-27.099,49
9200	12003		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	6.791,65	-6.790,00	1,65				1,65
9200	12004		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	3.230,04		3.230,04				3.230,04
9200	12005		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	8.919,96		8.919,96	8.694,14	8.694,14	8.694,14	225,82
9200	12006		ADMINISTRACION GENERAL-TRIENIOS	12.939,24	-4.585,54	8.353,70	11.713,12	11.713,12	11.713,12	-3.359,42
9200	12100		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	62.414,06	-28.000,00	34.414,06	45.737,99	45.737,99	45.737,99	-11.323,93
9200	12101		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	89.877,44	-34.000,00	55.877,44	73.079,64	73.079,64	73.079,64	-17.202,20

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
9200	12103		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS COMPLEMENTOS	3.439,40		3.439,40				3.439,40
9200	12104		ADMINISTRACION GENERAL-DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PERSONAL DE				3.379,81	3.379,81	3.379,81	-3.379,81
9200	13000		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	192.157,76	-53.000,00	139.157,76	178.064,90	178.064,90	178.064,90	-38.907,14
9200	13002		ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	161.251,22	-26.781,86	134.469,36	149.010,44	149.010,44	149.010,44	-14.541,08
9200	13003		ADMINISTRACION GENERAL-TSC	754,17		754,17				754,17
9200	13100		ADMINISTRACION GENERAL- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	69.992,99		69.992,99	27.997,20	27.997,20	27.997,20	41.995,79
9200	15000		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTIVIDAD	1.300,61		1.300,61	11.365,79	11.365,79	11.365,79	-10.065,18
9200	15100		ADMINISTRACION GENERAL-GRATIFICACIONES				2.204,71	2.204,71	2.204,71	-2.204,71
9200	16000		ADMINISTRACION GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	204.175,95	-22.000,00	182.175,95	179.011,28	179.011,28	179.011,28	3.164,67
9200	16008		ADMINISTRACION GENERAL-ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	17.508,78		17.508,78	6.971,43	6.971,43	6.971,43	10.537,35
9200	16200		ADMINISTRACION GENERAL-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.000,00		1.000,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	-5,00
9200	16209		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS SOCIALES	8.779,32		8.779,32	26.283,39	26.283,39	26.283,39	-17.504,07
9202	13000		EDIFICIOS-RETRIBUCIONES BASICAS	32.745,41		32.745,41	29.478,55	29.478,55	29.478,55	3.266,86
9202	13002		EDIFICIOS-OTRAS REMUNERACIONES	26.044,67	-8.374,83	17.669,84	24.647,02	24.647,02	24.647,02	-6.977,18
9202	13100		EDIFICIOS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.419,01		22.419,01	27.610,65	27.610,65	27.610,65	-5.191,64
9202	15000		EDIFICIOS-PRODUCTIVIDAD	240,00		240,00	240,00	240,00	240,00	
9202	15100		EDIFICIOS-GRATIFICACIONES				1.440,30	1.440,30	1.440,30	-1.440,30
9202	16000		EDIFICIOS-SEGURIDAD SOCIAL	28.855,88	80.000,00	108.855,88	31.556,26	31.556,26	31.556,26	77.299,62
9230	13000		ESTADISTICA - RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO				9.399,57	9.399,57	9.399,57	-9.399,57
9230	13002		ESTADISTICA - OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO				8.475,24	8.475,24	8.475,24	-8.475,24

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)					
9230	13100		ESTADISTICA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.551,28		29.551,28	11.820,54	11.820,54	11.820,54	17.730,74
9230	15000		INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA- PRODUCTIVIDAD	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00	
9230	15100		INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA- GRATIFICACIONES				199,93	199,93	199,93	-199,93
9230	16000		ESTADISTICA-SEGURIDAD SOCIAL	9.279,10		9.279,10	10.586,47	10.586,47	10.586,47	-1.307,37
9240	13000		PARTICIPACION CIUDADANA - RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LAB				9.369,27	9.369,27	9.369,27	-9.369,27
9240	13002		PARTICIPACION CIUDADANA - OTRAS REMUNERACIONES				8.303,67	8.303,67	8.303,67	-8.303,67
9240	13100		PARTICIPACION CIUDADANA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATAC	64.838,83	2.200,00	67.038,83	47.481,99	47.481,99	47.481,99	19.556,84
9240	15000		PARTICIPACION CIUDADANA- PRODUCTIVIDAD	240,00		240,00	240,00	240,00	240,00	
9240	15100		PARTICIPACION CIUDADANA- GRATIFICACIONES PERSONAL				280,00	280,00	280,00	-280,00
9240	16000		PARTICIPACION CIUDADANA-SEGURIDAD SOCIAL	20.359,39	650,00	21.009,39	19.337,30	19.337,30	19.337,30	1.672,09
9310	12000		INTERVENCION-SUELDOS DEL GRUPO A1	34.099,50		34.099,50	23.300,49	23.300,49	23.300,49	10.799,01
9310	12003		INTERVENCIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C1	11.482,75		11.482,75	11.538,78	11.538,78	11.538,78	-56,03
9310	12004		INTERVENCIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C2	10.774,13		10.774,13	9.780,54	9.780,54	9.780,54	993,59
9310	12006		INTERVENCIÓN-TRIENIOS	12.460,18		12.460,18	10.354,93	10.354,93	10.354,93	2.105,25
9310	12100		INTERVENCIÓN-COMPLEMENTO DE DESTINO	46.910,31	-15.000,00	31.910,31	36.381,12	36.381,12	36.381,12	-4.470,81
9310	12101		INTERVENCIÓN-COMPLEMENTO ESPECIFICO	75.577,32		75.577,32	51.640,79	51.640,79	51.640,79	23.936,53
9310	15000		INTERVENCIÓN-PRODUCTIVIDAD	529,65		529,65	18.969,61	18.969,61	18.969,61	-18.439,96
9310	15100		INTERVENCIÓN-GRATIFICACIONES				286,41	286,41	286,41	-286,41
9310	16000		INTERVENCIÓN-SEGURIDAD SOCIAL	44.382,26		44.382,26	38.841,82	38.841,82	38.841,82	5.540,44
9320	12000		RENTAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	17.049,75		17.049,75	17.132,96	17.132,96	17.132,96	-83,21
9320	12006		RENTAS-TRIENIOS	3.764,47		3.764,47	3.807,38	3.807,38	3.807,38	-42,91
9320	12100		RENTAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	14.827,13		14.827,13	14.899,44	14.899,44	14.899,44	-72,31

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)					
9320	12101		RENTAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.214,76		21.214,76	21.337,68	21.337,68	21.337,68	-122,92
9320	12103		GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO-OTROS COMPLEMENTOS	1.408,10		1.408,10				1.408,10
9320	13000		RENTAS-RETRIBUCIONES BASICAS	49.218,63		49.218,63	58.858,29	58.858,29	58.858,29	-9.639,66
9320	13002		RENTAS-OTRAS REMUNERACIONES	38.044,13		38.044,13	46.704,84	46.704,84	46.704,84	-8.660,71
9320	13003		GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO-TSC	100,00		100,00				100,00
9320	13100		RENTAS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.551,28		29.551,28	11.820,54	11.820,54	11.820,54	17.730,74
9320	15000		RENTAS- PRODUCTIVIDAD	480,00		480,00	7.472,62	7.472,62	7.472,62	-6.992,62
9320	15100		RENTAS- GRATIFICACIONES				200,02	200,02	200,02	-200,02
9320	16000		RENTAS-SEGURIDAD SOCIAL	48.026,68		48.026,68	51.649,85	51.649,85	51.649,85	-3.623,17
9340	12000		TESORERÍA-SUELDOS DEL GRUPO A1	12.787,31	-12.785,00	2,31				2,31
9340	12004		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-SUELDOS DEL GRUPO C2				9.780,54	9.780,54	9.780,54	-9.780,54
9340	12005		TESORERÍA-SUELDOS DEL GRUPO E	8.919,96		8.919,96	5.783,75	5.783,75	5.783,75	3.136,21
9340	12006		TESORERÍA-TRIENIOS	5.971,19		5.971,19	311,23	311,23	311,23	5.659,96
9340	12100		TESORERÍA-COMPLEMENTO DE DESTINO	16.046,10		16.046,10	6.851,94	6.851,94	6.851,94	9.194,16
9340	12101		TESORERÍA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.556,12		32.556,12	14.921,83	14.921,83	14.921,83	17.634,29
9340	12104		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-DIFERENCIAS RETRIBUCIO				12.902,24	12.902,24	12.902,24	-12.902,24
9340	13000		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-RETRIBUCIONES BASICAS	18.076,41		18.076,41	17.823,83	17.823,83	17.823,83	252,58
9340	13002		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-OTRAS REMUNERACIONES	17.769,88		17.769,88	17.806,03	17.806,03	17.806,03	-36,15
9340	13003		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-PREMIO ASISTENCIA PNAL	4.310,23		4.310,23				4.310,23
9340	15000		TESORERÍA-PRODUCTIVIDAD	203,51		203,51	3.628,40	3.628,40	3.628,40	-3.424,89
9340	15100		TESORERÍA-GRATIFICACIONES				199,84	199,84	199,84	-199,84
9340	16000		TESORERÍA-SEGURIDAD SOCIAL	32.891,85	-8.425,00	24.466,85	24.456,58	24.456,58	24.456,58	10,27
9120	22601		ÓRGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS	6.000,00		6.000,00	9.796,61	9.796,61	9.796,61	-3.796,61

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)					
9120	22699		ÓRGANOS DE GOBIERNO-OTROS GASTO DIVERSOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
9120	23000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-DIETAS	1.000,00		1.000,00	80,01	80,01	80,01	919,99
9120	23100		ÓRGANOS DE GOBIERNO-GASTOS DE LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	419,37	419,37	419,37	1.580,63
9120	48900		GRUPOS POLITICOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44.400,00	4.600,00	49.000,00	48.965,84	48.965,84	48.965,84	34,16
9200	20000		ADMINISTRACION GENERAL-ADIF ARRENDAMIENTOS	871,20		871,20	871,20	871,20	871,20	
9200	20300		ADMINISTRACION GENERAL-ALQUILER MAQUINARIA	8.000,00		8.000,00	3.863,53	3.863,53	3.863,53	4.136,47
9200	21200		ADMINISTRACION GENERAL-CONSERV EDIFICIOS	8.000,00		8.000,00	127.963,13	127.963,13	127.963,13	-119.963,13
9200	21600		ADMINISTRACION GENERAL-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	20.000,00		20.000,00	15.488,76	15.488,76	15.488,76	4.511,24
9200	22000		ADMINISTRACION GENERAL-MATERIAL DE OFICINA	17.000,00		17.000,00	29.871,33	29.871,33	29.871,33	-12.871,33
9200	22001		ADMINISTRACIÓN GENERAL-PUBLICACIONES	30.000,00		30.000,00	11.764,80	11.764,80	11.764,80	18.235,20
9200	22002		ADMINISTRACION GENERAL-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	17.219,67	17.219,67	17.219,67	2.780,33
9200	22101		ADMINISTRACION GENERAL-AGUA	500,00		500,00	666,65	666,65	666,65	-166,65
9200	22103		ADMINISTRACION GENERAL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35.000,00		35.000,00	31.296,45	31.296,45	31.296,45	3.703,55
9200	22104		ADMINSITRACIÓN GENERAL. VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	7.359,05	7.359,05	7.359,05	640,95
9200	22110		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00		3.500,00	4.637,00	4.637,00	4.637,00	-1.137,00
9200	22200		ADMINISTRACION GENERAL-TELEFONOS	75.000,00		75.000,00	60.474,37	60.474,37	60.474,37	14.525,63
9200	22201		ADMINSITRACION GENERAL.POSTALES	9.000,00		9.000,00	23.419,00	23.419,00	23.419,00	-14.419,00
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	32.124,75		32.124,75	16.554,27	16.554,27	16.554,27	15.570,48

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)					
9200	22602		ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	86.500,00		86.500,00	55.705,85	54.979,85	54.979,85	31.520,15
9200	22604		ADMINISTRACION GENERAL-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	80.000,00		80.000,00	69.747,13	69.747,13	69.747,13	10.252,87
9200	22608		ADMON GENERAL-INDEMNIZACIÓN POR RESPON. PATRIMONIAL	2.000,00		2.000,00	3.214,49	3.214,49	3.214,49	-1.214,49
9200	22699		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	224.950,00	233.950,00	13.375,33	13.375,33	13.375,33	220.574,67
9200	22706		ADMON. GENERAL-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	282.663,75	332.663,75	347.113,57	93.312,56	93.312,56	239.351,19
9200	22799		ADMINISTRACION GENERAL- TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	80.000,00		80.000,00	33.398,46	33.132,26	33.132,26	46.867,74
9200	23020		ADMINISTRACION GENERAL-DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	154,57	154,57	154,57	845,43
9200	23120		ADMINISTRACION GENERAL-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00		1.000,00	2.163,70	2.163,70	2.163,70	-1.163,70
9200	23300		ADMINISTRACION GENERAL-ASISTENCIA TRIBUNAL OPOSICIONES	5.000,00		5.000,00	4.035,62	4.035,62	4.035,62	964,38
9200	46600		ADMINISTRACION GENERAL-FEDERACION DE MUNICIPIOS	7.271,95	2.256,76	9.528,71	9.528,71	9.528,71	9.528,71	
9200	62500		ADMINISTRACION GENERAL-MOBILIARIO		4.739,65	4.739,65	4.139,41	4.139,41	4.139,41	600,24
9200	62600		PLAN MODERNIZACION ADMON. LOCAL		350.091,40	350.091,40				350.091,40
9200	83100		ADMON GRAL-PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	22.802,89		22.802,89	15.388,85	15.388,85	15.388,85	7.414,04
9201	22400		PARQUE MÓVIL-PRIMAS DE SEGUROS	16.464,17	-3.202,74	13.261,43	12.483,91	12.483,91	12.483,91	777,52
9202	21200		EDIFICIOS-CONSERVACIÓN	24.000,00		24.000,00	22.194,44	22.194,44	22.194,44	1.805,56
9202	21301		EDIFICIOS-CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	22.231,23		22.231,23	21.814,92	21.814,92	21.814,92	416,31
9202	21302		EDIFICIOS-CONTRATO MANNTO. EXTINTORES	5.136,81		5.136,81	3.901,79	3.901,79	3.901,79	1.235,02
9202	21303		EDIFICIOS-CONTRATO MANNTO ALARMAS	10.915,11		10.915,11	11.605,06	11.605,06	11.605,06	-689,95

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)
9202	63201		EDIFICIOS-REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		115.696,39	115.696,39	83.853,13	75.294,15	75.294,15	40.402,24	
9202	63202		EDIFICIOS-REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
9202	74003		EDIFICIOS-INSTAL. ELÉCTRICA PLANTA SÓTANO Y OCA SODEPO	18.700,00		18.700,00				18.700,00	
9220	23100		COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES L	10.096,80	750,00	10.846,80	10.823,40	10.823,40	10.823,40	23,40	
9240	22699		PARTICIPACION CIUDADANA-OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	2.988,75	2.988,75	2.988,75	1.011,25	
9240	22706		PARTICIPACION CIUDADANA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		9.901,53	9.901,53				9.901,53	
9240	48013		PARTICIPACION CIUDADANA-RED DE ENTIDADES LOCALES POR LA TRAN	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
9240	48028		PARTICIPACION CIUDADANA-SUBVENCIONES CORRIENTES A COLECTIVOS	30.000,00	48.256,57	78.256,57	40.580,52	40.580,52	40.580,52	37.676,05	
9240	78000		PARTICIPACION CIUDADANA-TRANSF. CAPITAL COLECTIVOS		5.246,32	5.246,32	4.621,75	4.621,75	4.621,75	624,57	
9241	22699		COOPERACIÓN AL DESARROLLO-OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00				400,00	
9290	50000		IMPREVISTOS Y FUCIONES NO CLASIFICADAS-FONDO DE CONTINGENCIA	50.000,00	-50.000,00						
9310	41001		INTERVENCIÓN- TRANSF. FUNDACION JUAN REAJANO	10.000,00	3.202,74	13.202,74	13.202,74	13.202,74	13.202,74		
9320	22708		RENTAS-SERVICIOS DE RECAUDACION	680.000,00	9.500,00	689.500,00	689.489,27	689.489,27	689.489,27	10,73	
9430	46300		MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR. CUOTA GENERAL	155.429,38		155.429,38	155.429,38	155.429,38	155.429,38		
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				30.126.646,16	14.982.104,38	45.108.750,54	31.653.400,57	29.968.333,13	29.967.710,64	622,49	15.140.417,41