LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	0110	31001	DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBVA- (98272)	4.832,62		4.832,62	4.832,62	4.832,62	4.832,62		
	0110	31002	DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBVA (CONTRATO 01648)	2.335,30		2.335,30	2.335,30	2.335,30	2.335,30		
	0110	31004	DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBK CAJASUR (CONTRATO 8016)	19.059,47		19.059,47	19.059,47	19.059,47	19.059,47		
	0110	31006	DEUDA PÚBLICA-INTERESES BBK CAJASUR (CONTRATO 5190)	16.081,13		16.081,13	16.081,13	16.081,13	16.081,13		
	0110	31008	DEUDA PÚBLICA-INTERESES CAJA RURAL (CONTRATO 5759)	2.596,00		2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00		
	0110	31010	DEUDA PÚBLICA-INTERESES BANCO SABADELL (1262)	16.383,27		16.383,27	16.383,27	16.383,27	16.383,27		
	0110	31011	DEUDA PÚBLICA-INTERESES BANCO SABADELL (8914)	7.185,94		7.185,94	7.185,94	7.185,94	7.185,94		
	0110	31012	DEUDA PÚBLICA-INTERESES PRESTAMO UNICAJA (0030)	70.139,14		70.139,14	70.139,14	70.139,14	70.139,14		
	0110	31100	DEUDA PÚBLICA-OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	1.121,24	1.121,24	1.121,24		-121,24
	0110	35200	DEUDA PÚBLICA-INTERESES DE DEMORA	15.000,00	20.000,00	35.000,00	19.539,24	19.539,24	19.539,24		15.460,76
	0110	91301	DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRESTAMO BBVA (CONTRATO 98272)	141.875,00		141.875,00	141.875,00	141.875,00	141.875,00		
	0110	91302	DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRESTAMO BBVA (CONTRATO 01648)	126.694,46		126.694,46	126.674,46	126.674,46	126.674,46		20,00
	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-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BANCO SABADELL (31262)	323.690,73		323.690,73	323.690,73	323.690,73	323.690,73		
	0110	91310	DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRESTAMO BANCO SABADELL (98914)	175.000,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		
	0110	91312	DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO UNICAJA (0030)	175.000,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	1300	12001	ADDMINISTRACIÓN DE POLICIA- SUELDOS GRUPO A2	45.416,77		45.416,77	15.710,06	15.710,06	15.710,06		29.706,71
	1300	12003	ADMON POLICIA LOCAL-SUELDOS GRUPO C1	34.784,32		34.784,32	6.222,02	6.222,02	6.222,02		28.562,30
	1300	12006	ADMON POLICIA LOCAL-TRIENIOS	9.227,12		9.227,12	7.694,16	7.694,16	7.694,16		1.532,96
	1300	12100	ADMON POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DESTINO	61.118,68		61.118,68	17.908,45	17.908,45	17.908,45		43.210,23
	1300	12101	ADMON POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECÍFICO	122.461,80		122.461,80	39.255,94	39.255,94	39.255,94		83.205,86
	1300	12104	ADMON POLICIA LOCAL- DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS	5,64		5,64	5,60	5,60	5,60		0,04
	1300	15000	ADMON POLICIA LOCAL-PRODUCTIVIDAD	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00		
	1300	15100	ADMON POLICIA LOCAL-GRATIFICACIONES	2.820,00		2.820,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00		-2.340,00
	1300	16000	ADMON POLICIA LOCAL- SEGURIDAD SOCIAL	97.483,62		97.483,62	36.091,04	36.091,04	36.091,04		61.392,58
	1320	12003	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-SUELDOS DEL GRUPO C1	486.980,50		486.980,50	412.966,26	412.966,26	412.966,26		74.014,24
	1320	12006	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-TRIENIOS	54.300,90		54.300,90	57.803,29	57.803,29	57.803,29		-3.502,39
	1320	12100	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-COMPLEMENTO DE DESTINO	351.649,70		351.649,70	295.177,45	295.177,45	295.177,45		56.472,25
	1320	12101	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	656.855,46		656.855,46	553.936,61	553.936,61	553.936,61		102.918,85
	1320	12104	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS	2.313,31		2.313,31	6.195,87	6.195,87	6.195,87		-3.882,56
	1320	15000	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-PRODUCTIVIDAD	11.831,35		11.831,35	6.324,47	6.324,47	6.324,47		5.506,88
	1320	15100	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-GRATIFICACIONES	87.590,00		87.590,00	275.230,00	275.230,00	275.230,00		-187.640,00
	1320	16000	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	490.236,29		490.236,29	618.033,42	618.033,42	618.033,42		-127.797,13
	1330	12003	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO - SUELDOS GRUPO C1	34.784,32		34.784,32	33.661,12	33.661,12	33.661,12		1.123,20
	1330	12006	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-TRIENIOS	8.060,29		8.060,29	7.700,67	7.700,67	7.700,67		359,62

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	1330	12100	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-COMPLEMENTO DE	25.117,84		25.117,84	23.931,72	23.931,72	23.931,72		1.186,12
	1330	12101	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-COMPLEMENTO ESPECÍFICO	45.315,74		45.315,74	43.176,66	43.176,66	43.176,66		2.139,08
	1330	12104	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-DIFERENCIAS RET				867,72	867,72	867,72		-867,72
	1330	15000	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-PRODUCTIVIDAD	240,00		240,00	381,98	381,98	381,98		-141,98
	1330	15100	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-GRATIFICACIONES	4.488,50		4.488,50	9.692,00	9.692,00	9.692,00		-5.203,50
	1330	16000	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO-SEGURIDAD SOCIAL	37.673,64		37.673,64	43.065,94	43.065,94	43.065,94		-5.392,30
	1350	12004	PROTECCIÓN CIVIL-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.828,07		9.828,07	10.072,16	10.072,16	10.072,16		-244,09
	1350	12006	PROTECCIÓN CIVIL-TRIENIOS	3.235,62		3.235,62	3.615,88	3.615,88	3.615,88		-380,26
	1350	12100	PROTECCIÓN CIVIL-COMPLEMENTO DE DESTINO	6.483,55		6.483,55	6.644,56	6.644,56	6.644,56		-161,01
	1350	12101	PROTECCIÓN CIVIL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.073,60		13.073,60	13.398,30	13.398,30	13.398,30		-324,70
	1350	15000	PROTECCIÓN CIVIL-PRODUCTIVIDAD	9.845,88		9.845,88	5.244,72	5.244,72	5.244,72		4.601,16
	1350	16000	PROTECCIÓN CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL	9.320,99		9.320,99	11.337,44	11.337,44	11.337,44		-2.016,45
	1510	12000	URBANISMO -SUELDOS GRUPO A1	34.432,17		34.432,17	35.281,57	35.281,57	35.281,57		-849,40
	1510	12001	URBANISMO - SUELDOS GRUPOA A2	39.382,35		39.382,35	19.213,41	19.213,41	19.213,41		20.168,94
	1510	12003	URBANISMO - SUELDOS GRUPO C1	11.594,77		11.594,77					11.594,77
	1510	12004	URBANISMO - SUELDOS GRUPOA C2	9.828,07		9.828,07	10.072,18	10.072,18	10.072,18		-244,11
	1510	12006	URBANISMO - TRIENIOS	16.789,48		16.789,48	15.950,32	15.950,32	15.950,32		839,16
	1510	12100	URBANISMO - COMPLEMENTO DE DESTINO	68.998,37		68.998,37	47.979,95	47.979,95	47.979,95		21.018,42
	1510	12101	URBANISMO - COMPLEMENTO ESPECIFICO	77.027,62		77.027,62	54.823,19	54.823,19	54.823,19		22.204,43
	1510	13000	URBANISMO - PERSONAL LABORAL	280.219,67		280.219,67	185.539,77	185.539,77	185.539,77		94.679,90
	1510	13002	URBANISMO - OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	256.079,35		256.079,35	158.928,15	158.928,15	158.928,15		97.151,20

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	1510	13100	URBANISMO - REMUNERACIONES PERS LABORAL TEMPORAL	168,94		168,94	31.999,26	31.999,26	31.999,26		-31.830,32
	1510	15000	URBANISMO - PRODUCTIVIDAD	6.354,01		6.354,01	8.060,51	8.060,51	8.060,51		-1.706,50
	1510	15100	URBANISMO - PRODUCTIVIDAD	1.314,16		1.314,16	2.993,92	2.993,92	2.993,92		-1.679,76
	1510	16000	URBANISMO - SEGURIDAD SOCIAL	271.203,31		271.203,31	199.376,05	199.376,05	199.376,05		71.827,26
	1530	13000	VIAS PÚBLICAS-RETRIBUCIONES BASICAS	151.348,60		151.348,60	109.774,36	109.774,36	109.774,36		41.574,24
	1530	13002	VIAS PÚBLICAS-OTRAS REMUNERACIONES	138.487,20		138.487,20	88.489,88	88.489,88	88.489,88		49.997,32
	1530	13100	VIAS PÚBLICAS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES	35.824,03		35.824,03	46.044,01	46.044,01	46.044,01		-10.219,98
	1530	15000	VIAS PÚBLICAS-PRODUCTIVIDAD	840,00		840,00	8.563,90	8.563,90	8.563,90		-7.723,90
	1530	15100	VIAS PÚBLICAS-GRATIFICACIONES PERSONAL	140,00		140,00	315,00	315,00	315,00		-175,00
	1530	16000	VIAS PÚBLICAS-SEGURIDAD SOCIAL	71.796,92		71.796,92	96.279,25	96.279,25	96.279,25		-24.482,33
	1650	13000	ALUMBRADO PÚBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	50.090,36		50.090,36	33.391,00	33.391,00	33.391,00		16.699,36
	1650	13002	ALUMBRADO PÚBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	41.376,52		41.376,52	25.236,61	25.236,61	25.236,61		16.139,91
	1650	15000	ALUMBRADO PÚBLICO-PRODUCTIVIDAD	13.616,94		13.616,94	2.632,61	2.632,61	2.632,61		10.984,33
	1650	15100	ALUMBRADO PÚBLICO-GRATIFICACIONES PERSONAL	4.748,50		4.748,50	10.889,26	10.889,26	10.889,26		-6.140,76
	1650	16000	ALUMBRADO PÚBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	34.255,56		34.255,56	29.226,40	29.226,40	29.226,40		5.029,16
	1320	21200	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCC	4.000,00		4.000,00	5.628,39	5.628,39	5.562,40	65,99	-1.628,39
	1320	21400	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	1320	22104	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-VESTUARIO	17.000,00	6.000,00	23.000,00	16.366,82	16.366,82	16.054,06	312,76	6.633,18
	1320	22199	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-OTROS SUMINISTROS	750,00		750,00					750,00
	1320	22606	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-SEGURIDAD VIAL	500,00		500,00					500,00
	1320	22698	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-ESCUELA MPAL. DE POLICIA	2.000,00		2.000,00	1.350,22	1.350,22	1.350,22		649,78

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	1320	22699	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	13.331,85	13.331,85	13.001,82	330,03	-4.331,85
	1320	62300	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-MAQUINARIA INSTSLACIONES Y UTILLAJ								
	1320	62400	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO - VEHÍCULO FURGONETA POLICÍA	60.000,00	17.999,00	77.999,00	17.696,54				77.999,00
	1320	62605	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO - SISTEMA DE GRABACIÓN DE TRÁFICO	50.000,00	65.000,00	115.000,00					115.000,00
	1330	62200	LIQUIDACIÓN RESOLUC. CTº ADMVO. Dº. SUPERFICIE ROMERAL	351.970,00		351.970,00					351.970,00
	1330	62400	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO - GRÚA RETIRADA DE VEHÍCULOS	79.630,00		79.630,00					79.630,00
	1330	63301	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-MAQUINARIA, UTI		485,26	485,26	485,26	485,26	485,26		
	1330	74000	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-A ENTES PUBLICO								
	1350	22616	PROTECCIÓN CIVIL-VOLUNTARIADO	500,00		500,00					500,00
	1350	22699	PROTECCIÓN CIVIL-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.200,00		2.200,00					2.200,00
	1360	46700	APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	694.649,69		694.649,69	694.649,69	694.649,69	694.649,69		
	1510	61901	PROYECTOS PFEA 2024	250.000,00	187.355,65	437.355,65					437.355,65
	1510	61903	MEJOR TALUDES CALLE NUEVA								
	1510	61913	PFA´23 MEJORA URB. JL ARRESE Y LÓPEZ TIENDA		1.013.063,44	1.013.063,44	874.215,95	733.501,40	696.692,54	36.808,86	279.562,04
	1510	61918	PFEA´21 REURB. AVDA. ESTACIÓN FASE 2		3.784,64	3.784,64	3.783,58	3.783,58	3.783,58		1,06
	1510	61923	PFA´23 MEJORA URB. C/ PÉREZ DE SILES Y C/ FERIA		321.168,73	321.168,73	317.814,75	285.465,69	282.703,83	2.761,86	35.703,04
	1510	61928	PFEA/24 REURB. ACERADO E INSTAL. RE. FERIAL "GARROTALILLO"		232.339,44	232.339,44					232.339,44
	1510	61933	PFA´23 REMOD. PZAS. BDA. POETA JUAN REJANO		305.640,59	305.640,59	120.003,09				305.640,59

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	1510	61938	PFEA´21 MEJORE URB. C/ DOCTOR MOYANO CRUZ		6.594,50	6.594,50	6.623,84	6.623,84	6.623,84		-29,34
	1510	61948	PFEA/24 MEJORA DE LA URB. CALLE LA RAMBLA FASE 1		82.464,57	82.464,57					82.464,57
	1510	61958	PFEA´24 PTA. EN VALOR ANT. ESTA. FERROV. CAMPO REAL		133.322,75	133.322,75					133.322,75
	1510	62200	PTA. EN VALOR EXTERIORES EDIF. "LA ALIANZA"								
	1510	62201	CONEXIÓN EDIFICIO "LA ALIANZA" CON ZONAS AJARDINADAS								
	1510	63200	REFORMA FACHADA EDIFICIO CASINO LICEO-MERCANTIL	28.400,00		28.400,00					28.400,00
	1510	63201	DEMOLIC. ANT. IGLESIA Y ADECENT. PARCELA SOTOGORDO		50.000,00	50.000,00	50.611,06	50.611,06	50.611,06		-611,06
	1510	63208	PTA. EN VALOR EDIFICIO PPAL. "LA ALIANZA"		3.424.551,97	3.424.551,97					3.424.551,97
	1510	76100	APO. MPAL. PPOS.								
	1530	21001	VIAS PÚBLICAS-PLAN MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	121.105,00	-6.000,00	115.105,00	96.490,53	96.490,53	79.383,52	17.107,01	18.614,47
	1530	21003	VIAS PÚBLICAS-PLAN ESPECIAL ACTUACIONES EN ALDEAS	5.000,00		5.000,00	2.612,33	2.612,33	2.612,33		2.387,67
	1530	21900	VIAS PÚBLICAS-SEÑALIZACIÓN	23.000,00	18.000,00	41.000,00	38.324,20	36.887,48	35.044,38	1.843,10	4.112,52
	1530	60907	ACCESO C/ BAILEN A PASEO DEL RIO		29.135,23	29.135,23					29.135,23
	1530	61905	REPOS. ALCORQUES VIAS PÚBL.		45.000,00	45.000,00					45.000,00
	1530	61906	REMODEL. PZA. NACIONAL								
	1530	61914	REPARACIONES URB. RIBERAL ALTA S. LUIS								
	1530	61920	VIAS PÚBLICAS-NVERSIONES VIAS PUBLICAS		451.630,44	451.630,44	154.264,68	154.264,68	154.264,68		297.365,76
	1530	61922	MEJORA ACCESO POLIDEPORTIVO FCO. MANZANO		46.524,00	46.524,00	46.524,00	46.524,00		46.524,00	
	1530	61923	VIAS PÚBLICAS- ACCESIBILIDAD		59.000,00	59.000,00					59.000,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	1530	61924	VIAS PÚBLICAS - REURBANIZACIÓN PLAZA DE ESPAÑA	400.000,00		400.000,00					400.000,00
	1530	61926	VIAS PÚBLICAS-EJECUCIÓN PASARELA PUENTE								
	1530	62300	VIAS PUBLICAS-MAQUINARIA INSTAL. Y UTILLAJE		6.000,00	6.000,00					6.000,00
	1531	61900	MEJORA CAMINO DE LAS ANGOSTURAS A ALDEA DE PUERTO ALEGRE		50.536,48	50.536,48	35.239,01	35.239,01	35.239,01		15.297,47
	1532	61901	MEJORA PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO ALDEA DE LA MINA		80.317,20	80.317,20	43.824,69	43.441,27		43.441,27	36.875,93
	1610	60906	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE-INV.INFRA Y BIEN								
	1610	61001	DESODORIZ. EST. BOMBEO RIO DE ORO								
	1610	61902	ACOND. NÚCLO DEP. I LOS ARENALES								
	1610	61917	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE-RENOVAC. REDES A								
	1610	62300	ABASTECIMIENTO DOMIC. DE AGUA POTABLE-MAQUINARIA DEPURADORA								
	1620	74000	TRANS. CAP. INV. EGEMASA SERV. MPAL. RSU.								
	1621	62300	RECOGIDA DE RESIDUOS - RSU	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	1621	62700	RECOGIDA DE RESIDUOS-SISTEMA RECOGIDA SELECTIVA FORS		148.755,44	148.755,44					148.755,44
	1630	74000	LIMPIEZA VIARIA - BARREDORA GRAN CAPACIDAD EGEMASA	270.000,00		270.000,00					270.000,00
	1640	44901	PLAN MMTO Y APOYO EN CEMENTERIO MPAL (PLAN DIP. INVIERTE)		20.878,40	20.878,40					20.878,40
	1640	61925	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-Cimentación Capilla Cement								
	1640	62200	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-EDIFICIOS Y OTS. CONSTRUCC		174.333,01	174.333,01	146.564,28	29.333,01	29.333,01		145.000,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	1640	63200	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS-ADECUACIÓN Y MEJORA CEM. MPAL								
	1640	62100	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS - ADQ. TERRENOS AMPLIACIÓN	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	1640	74000	TRANSF. CAP. SODEPO ADQ. ELV. CEM. MPAL.								
	1640	74002	TRANSF. CAP. SODEPO ADQ. INV. VARIAS CEM. MPAL.								
	1650	21300	ALUMBRADO PÚBLICO-MATERIAL ALUMBRADO PÚBLICO	20.000,00		20.000,00	43.029,83	43.029,83	43.029,83		-23.029,83
	1650	22100	ALUMBRADO PÚBLICO-ENERGIA ELECTRICA	1.186.353,33	100.000,00	1.286.353,33	993.887,87	993.887,87	818.551,42	175.336,45	292.465,46
	1650	22799	ALUMBRADO PÚBLICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	6.094,71		6.094,71	48.646,04	10.909,59	10.271,97	637,62	-4.814,88
	1650	63900	ALUMBRADO PÚBLICO-SUST. ALUMBRº. PUB. ESPACIO VERDE RIBERA		11.035,86	11.035,86	8.668,57	8.668,44	8.668,44		2.367,42
	1700	22501	MEDIO AMBIENTE-CANON DEPURACIÓN	36.295,33		36.295,33	19.826,38	19.826,38	19.826,38		16.468,95
	1700	22604	MEDIO AMBIENTE-SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y CANON VERTIDOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1700	44900	TRANSFERENCIA EGEMASA	5.058.225,16	146.000,00	5.204.225,16	5.204.225,12	5.204.225,12	5.204.225,12		0,04
	1700	74004	TRANS. CAP. EGEMASA CAMIÓN CARGA TRASERA 5ª CONT.		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
	1700	74005	TRANS. CAP. EGEMASA BARRDORA		84.661,28	84.661,28	84.661,28	84.661,28	84.661,28		
	1710	44900	PLAN MMTO PARQUES Y JARDINES (PLAN DIP. INVIERTE)		58.479,88	58.479,88					58.479,88
	1710	60004	PARQUES Y JARDINES-ADQUISICION PATRIMONIO ZONAS VERDES		22.514,88	22.514,88					22.514,88
	1710	61901	PARQUES Y JARDINES-ACOND. ZONA VERDE URB. CAÑADA DE LA PLATA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	1710	61911	PARQUES Y JARDINES-INST. PARQUE CANINO								

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	1710	61922	PARQUES Y JARDINES-MEJORA PARQUE RIBERA SAN LUIS		30.000,00	30.000,00	29.008,13	29.008,13	29.008,13		991,87
	1710	61923	PARQUES Y JARDINES- ACT. ZONA VERDE DELANTERA ESPUNY								
	1710	62503	PARQUES Y JARDINES- EQUIP. INFANTILES DELEG. MPAL. PYJAR		58.000,00	58.000,00					58.000,00
	1710	62522	PARQUES Y JARDINES-ADQ. MOBILIARIO DELEG. MPAL. PYJAR								
	1710	62523	PARQUES Y JARDINES-CIRCUITOS BIOSALUDABLES		20.000,00	20.000,00	18.910,97				20.000,00
	1710	61900	PARQUES Y JARDINES-REMOD. Y MEJORA PAR. DE LA GALANA		34.034,05	34.034,05	30.297,71	30.297,71	30.297,71		3.736,34
	1710	75000	PARQUES Y JARDINES-APORTACIÓN MUNICIPAL ACTUACIÓN LLANOS DEL		31.179,98	31.179,98	31.179,98	31.179,98	31.179,98		
	2310	12004	ACCION SOCIAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.828,06		9.828,06	8.785,47	8.785,47	8.785,47		1.042,59
	2310	12006	ACCION SOCIAL- TRIENIOS				303,22	303,22	303,22		-303,22
	2310	12100	ACCION SOCIAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	6.483,54		6.483,54	5.413,79	5.413,79	5.413,79		1.069,75
	2310	12101	ACCION SOCIAL-COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.633,06		13.633,06	11.792,18	11.792,18	11.792,18		1.840,88
	2310	13000	ACCION SOCIAL-RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	403.148,81	40.183,38	443.332,19	335.167,02	335.167,02	335.167,02		108.165,17
	2310	13002	ACCION SOCIAL-OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	315.400,52	27.657,30	343.057,82	257.282,66	257.282,66	257.282,66		85.775,16
	2310	13100	ACCION SOCIAL- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRA	14.729,01	112.782,17	127.511,18	87.465,80	87.465,80	87.465,80		40.045,38
	2310	15000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PRODUCTIVIDAD	19.117,20		19.117,20	21.339,97	21.339,97	21.339,97		-2.222,77
	2310	15100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-GRATIFICACIONES PERSONAL				1.633,95	1.633,95	1.633,95		-1.633,95
	2310	16000	ACCION SOCIAL-SEGURIDAD SOCIAL	231.208,17	69.213,26	300.421,43	252.650,08	252.650,08	252.650,08		47.771,35
	2311	13000	MUJER-RETRIBUCIONES BASICAS	91.105,14	3.884,64	94.989,78	96.388,34	96.388,34	96.388,34		-1.398,56
	2311	13002	MUJER-OTRAS REMUNERACIONES	59.880,68	2.539,87	62.420,55	61.365,83	61.365,83	61.365,83		1.054,72

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	2311	15000	MUJER-PRODUCTIVIDAD	240,00		240,00	240,00	240,00	240,00		
	2311	16000	MUJER-SEGURIDAD SOCIAL	48.393,68	1.985,60	50.379,28	50.501,27	50.501,27	50.501,27		-121,99
	2312	13100	DEPENDENCIA SS SOCIALES- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	78,41		78,41	78,41	78,41	78,41		
	2314	13100	ERACIS. CONTR. PERS. LABORAL TEMPORAL		779.568,19	779.568,19	110.276,89	110.276,89	110.276,89		669.291,30
	2314	16000	ERACIS. APORT. SEGURIDAD SOCIAL		384.114,18	384.114,18	31.737,52	31.737,52	31.737,52		352.376,66
	2315	13100	PROGRAMAS DE PREVENCION COMUNITARIA DE LAS ADICCIONES- PERSO		12.076,95	12.076,95					12.076,95
	2315	16000	PROGRAMAS DE PREVENCION Y REINSERCICION SOCIAL DE MENORES-SE		5.948,35	5.948,35					5.948,35
	2411	13100	PROGR. EMPLEO Y FORMACION- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRAT		403.955,35	403.955,35	302.331,35	302.331,35	302.331,35		101.624,00
	2411	16000	PROGR. EMPLEO Y FORMACION-SEGURIDAD SOCIAL		108.233,17	108.233,17	57.753,19	57.753,19	57.753,19		50.479,98
	2412	13100	CONTR. PERSONAL PROG FORM. PROF. PARA EL EMPLEO		110.156,16	110.156,16	34.181,30	34.181,30	34.181,30		75.974,86
	2412	16000	PROGRAMA F.P. E.-SEGURIDAD SOCIAL		44.286,47	44.286,47	9.091,19	9.091,19	9.091,19		35.195,28
	2412	16205	PROGRAMA F.P. E.-SEGUROS		3.147,93	3.147,93	1.301,20	1.301,20	1.301,20		1.846,73
	2414	13100	CONTR. PERS. PROY. INTEGRALES INSERCIÓN LAB.		129.349,09	129.349,09	81.000,02	81.000,02	81.000,02		48.349,07
	2414	16000	AP SEG. SOCIAL PROY. INTEGRALES INSERCIÓN LAB.		50.302,43	50.302,43	24.675,96	24.675,96	24.675,96		25.626,47
	2417	13100	PROGRAMA ORIENTA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIONES		21.260,21	21.260,21	42.842,03	42.842,03	42.842,03		-21.581,82
	2417	16000	PROGRAMA ORIENTA-SEGURIDAD SOCIAL		2.308,82	2.308,82	14.083,92	14.083,92	14.083,92		-11.775,10
	2418	13100	PROGRAMA EMPLEO "DIPUTACIÓN CONTRATA"-PERS. LABORAL TEMPORAL		37.711,25	37.711,25					37.711,25
	2418	16000	PROGRAMA EMPLEO "DIPUTACIÓN CONTRATA"-SEGURIDAD SOCIAL		14.288,75	14.288,75					14.288,75
	2419	13100	PROGRAMA JOVEN-PERSONAL LABORAL				2.106,14	2.106,14	2.106,14		-2.106,14
	2419	16000	PROGRAM JOVEN-SEG. SOCIAL				1.745,73	1.745,73	1.745,73		-1.745,73
	2310	22797	SS SOCIALES- PLAN CORRESPONSABLES		52.981,53	52.981,53					52.981,53

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	2411	22699	PROGR. EMPLEO Y FORMACION-OTROS GASTOS DIVERSOS		56.052,93	56.052,93	20.621,42	20.621,42	19.668,42	953,00	35.431,51
	2310	21200	SS SOCIALES-CONSERVACIÓN EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00	568,70	568,70	568,70		1.431,30
	2310	22002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARI		1.000,00	1.000,00					1.000,00
	2310	22400	SS SOCIALES-PRIMAS DE SEGUROS	883,92		883,92					883,92
	2310	22601	SS SOCIALES-ATENCIONES DÍA DEL MAYO	7.675,00		7.675,00					7.675,00
	2310	22699	SS SOCIALES-OTROS GASTOS DIVERSOS	21.000,00	424,66	21.424,66	49.369,26	38.569,98	35.989,02	2.580,96	-17.145,32
	2310	22700	SS SOCIALES-PRESTACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA	24.591,23	67.645,69	92.236,92	88.991,23	88.991,23	88.991,23		3.245,69
	2310	22798	SS SOCIALES- PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA DOMICILIO MUNICIPAL	176.160,00		176.160,00	207.941,64	133.783,86	133.783,86		42.376,14
	2310	22799	SS SOCIALES-TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	113.154,60		113.154,60	53.422,45	26.301,10	17.804,85	8.496,25	86.853,50
	2310	23020	SS SOCIALES-DIETAS DEL PERSONAL	450,00		450,00	107,61	107,61	107,61		342,39
	2310	23120	SS SOCIALES-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00		1.000,00	669,45	669,45	669,45		330,55
	2310	48002	FONDO ANDALUZ MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	2310	48008	CONVENIO FEDERACIÓN DE MUJERES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	2310	48014	S. SOCIALES - SUBVENCIONES A DISGENIL	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	2310	48017	AYUDAS ECONÓMICO FAMILIARES	60.000,00	69.051,00	129.051,00	59.871,00	59.871,00	59.871,00		69.180,00
	2310	48018	PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	140.000,00		140.000,00	95.363,79	95.363,79	95.363,79		44.636,21
	2310	48019	SUBVENCIÓN ASAMBLEA LOCAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	2310	74001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- TRAN SODEPO EQUIPAM. INFORMATICO								
	2311	22601	MUJER-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.600,00		1.600,00	613,29	613,29	613,29		986,71
	2311	22606	MUJER-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	121,00	121,00	121,00		879,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	2311	22699	MUJER-OTROS GASTOS DIVERSOS	9.250,00	43.854,70	53.104,70	39.533,04	39.533,04	24.702,05	14.830,99	13.571,66
	2311	23120	MUJER-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	150,00		150,00	43,03	43,03		43,03	106,97
	2311	48023	MUJER-PREMIOS CONCURSO CARTELES CONTRA VIOLENCIA	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
	2312	22799	DEPENDENCIA SS SOCIALES - OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIO	5.913.379,25		5.913.379,25	5.913.378,25	5.804.195,34	5.804.195,34		109.183,91
	2412	22000	PROGRAMA F.P. E.-MATERIAL DIDÁCTICO		4.983,15	4.983,15	11.624,80	11.624,80	11.624,80		-6.641,65
	2412	22602	PROGRAMA F.P. E.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.415,50	2.415,50					2.415,50
	2412	22699	PROGRAMA F.P. E.-OTROS GASTOS DIVERSOS		16.700,00	16.700,00	104,79	104,79	104,79		16.595,21
	2413	13100	PROGRAMA ANDALUCÍA ACTIVA CONTRATACIONES		473.741,27	473.741,27	47.496,10	47.496,10	47.496,10		426.245,17
	2413	16000	PROGRAMA ANDALUCÍA ACTIVA SEGURIDAD SOCIAL		173.992,86	173.992,86	2.397,74	2.397,74	2.397,74		171.595,12
	2413	22699	PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA-GASTOS DIVERSOS		5.040,00	5.040,00					5.040,00
	2414	22699	PROY. INTEGRALES INSERCIÓN LABORAL		118.248,48	118.248,48	3.255,31	3.255,31	3.255,31		114.993,17
	2414	48000	PROY. INTEGRALES INSERCIÓN LAB. BECAS ALUMNADO		39.600,00	39.600,00	38.016,00	38.016,00	38.016,00		1.584,00
	2417	22699	PROGRAMA ORIENTA-OTROS GASTOS DIVERSOS		26.382,51	26.382,51	3.116,37	3.116,37	3.116,37		23.266,14
	3210	12005	ENSEÑANZA-SUELDOS GRUPO E	9.006,98		9.006,98	9.231,03	9.231,03	9.231,03		-224,05
	3210	12006	ENSEÑANZA-TRIENIOS	2.438,67		2.438,67	2.500,20	2.500,20	2.500,20		-61,53
	3210	12100	ENSEÑANZA - COMPLEMENTO DE DESTINO	4.271,22		4.271,22	4.376,07	4.376,07	4.376,07		-104,85
	3210	12101	ENSEÑANZA - COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.971,00		9.971,00	10.215,34	10.215,34	10.215,34		-244,34
	3210	12104	ENSEÑANZA-DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS	6,06		6,06	6,06	6,06	6,06		
	3210	13000	ENSEÑANZA- RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	61.263,21		61.263,21	72.745,84	72.745,84	72.745,84		-11.482,63

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	3210	13002	ENSEÑANZA- OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	50.012,70		50.012,70	43.013,65	43.013,65	43.013,65		6.999,05
	3210	13100	ENSEÑANZA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	47,58		47,58	12.838,30	12.838,30	12.838,30		-12.790,72
	3210	15000	ENSEÑANZA - PRODUCTIVIDAD	5.897,64		5.897,64	3.259,32	3.259,32	3.259,32		2.638,32
	3210	16000	ENSEÑANZA - SEGURIDAD SOCIAL	76.919,22	-26.500,00	50.419,22	60.954,07	60.954,07	60.954,07		-10.534,85
	3320	13000	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-RETRIBUCIONES BASICAS	50.090,36		50.090,36	39.112,66	39.112,66	39.112,66		10.977,70
	3320	13002	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTRAS REMUNERACIONES	45.835,42		45.835,42	36.756,43	36.756,43	36.756,43		9.078,99
	3320	15000	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-PRODUCTIVIDAD	185,43		185,43	185,43	185,43	185,43		
	3320	16000	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-SEGURIDAD SOCIAL	58.087,50	-27.500,00	30.587,50	27.338,21	27.338,21	27.338,21		3.249,29
	3340	13000	PROMOCION CULTURAL-RETRIBUCIONES BASICAS	70.803,54		70.803,54	71.663,94	71.663,94	71.663,94		-860,40
	3340	13002	PROMOCION CULTURAL-OTRAS REMUNERACIONES	66.006,08	53.436,64	119.442,72	67.636,17	67.636,17	67.636,17		51.806,55
	3340	15000	PROMOCION CULTURAL-PRODUCTIVIDAD	2.866,80		2.866,80	3.241,05	3.241,05	3.241,05		-374,25
	3340	16000	PROMOCION CULTURAL-SEGURIDAD SOCIAL	74.137,35	-26.000,00	48.137,35	47.537,69	47.537,69	47.537,69		599,66
	3360	13000	ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL	53.099,25		53.099,25	44.627,69	44.627,69	44.627,69		8.471,56
	3360	13002	ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO-OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LAB. FIJO	36.600,82		36.600,82	27.817,70	27.817,70	27.817,70		8.783,12
	3360	13100	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO- PER	72,48		72,48	172,07	172,07	172,07		-99,59
	3360	15000	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO-PROD	240,00		240,00	240,00	240,00	240,00		
	3360	15100	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO-GRATIFICACIONES	3.695,44		3.695,44	7.842,74	7.842,74	7.842,74		-4.147,30
	3360	16000	ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- SEGURIDAD SOCIAL	41.924,28	-15.000,00	26.924,28	33.429,98	33.429,98	33.429,98		-6.505,70
	3380	13000	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-RETRIBUCIONES BASICAS	19.190,99		19.190,99	19.667,70	19.667,70	19.667,70		-476,71

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	3380	13002	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-OTRAS REMUNERACIONES	17.943,24		17.943,24	18.388,65	18.388,65	18.388,65		-445,41
	3380	15000	FESTEJOS - PRODUCTIVIDAD	1.257,18		1.257,18	1.285,50	1.285,50	1.285,50		-28,32
	3380	16000	FESTEJOS-SEGURIDAD SOCIAL	18.739,20	-6.500,00	12.239,20	12.553,52	12.553,52	12.553,52		-314,32
	3410	12001	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-SUELDOS DEL GRUPO A2	15.138,92	-4.860,00	10.278,92					10.278,92
	3410	12100	ACTIV DEPORTIVAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	11.465,94	-3.640,00	7.825,94					7.825,94
	3410	12101	ACTIV DEPORTIVAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.639,47	-3.000,00	6.639,47					6.639,47
	3410	13000	ACTIV DEPORTIVAS_ RETRIBUCIONES BASICAS	46.309,52	-42.000,00	4.309,52	22.853,85	22.853,85	22.853,85		-18.544,33
	3410	13002	ACTIV DEPORTIVAS-OTRAS REMUNERACIONES	51.076,44	-38.000,00	13.076,44	19.436,61	19.436,61	19.436,61		-6.360,17
	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	1.314,20	1.314,20	1.314,20		-1.279,20
	3410	16000	ACTIV DEPORTIVAS-SEGURIDAD SOCIAL	50.780,12	-24.250,00	26.530,12	17.268,10	17.268,10	17.268,10		9.262,02
	3420	13000	INSTALACIONES DEPORTIVAS-RETRIBUCIONES BASICAS	119.429,19	-12.000,00	107.429,19	112.837,39	112.837,39	112.837,39		-5.408,20
	3420	13002	INSTALACIONES DEPORTIVAS-OTRAS REMUNERACIONES	102.754,06	-5.500,00	97.254,06	82.182,35	82.182,35	82.182,35		15.071,71
	3420	13100	INSTALACIONES DEPORTIVAS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATA	10.890,38	-6.500,00	4.390,38	41.146,40	41.146,40	41.146,40		-36.756,02
	3420	15000	INSTALACIONES DEPORTIVAS-PRODUCTIVIDAD	6.037,20		6.037,20	8.005,82	8.005,82	8.005,82		-1.968,62
	3420	15100	INSTALACIONES DEPORTIVAS-GRATIFICACIONES PERSONAL	1.295,00		1.295,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00		-1.400,00
	3420	16000	INSTALACIONES DEPORTIVAS-SEGURIDAD SOCIAL	92.060,81	-33.750,00	58.310,81	86.366,03	86.366,03	86.366,03		-28.055,22
	3110	48012	SUBVENCIÓN APA GATITUD	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	3110	48025	SUBVENCIÓN APA LA GUARIDA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	3110	48033	CONVENIO UNIÓN PONTANENSE DE CAZA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	3110	62200	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA-CHENILES CONTROL ANIMAL		59.864,67	59.864,67					59.864,67
	3110	62300	PROT. SALUBRIDAD - PROYECTO PILOTO INSTALACIONES PALOMARES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	3210	21200	ENSEÑANZA - CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS	160.000,00		160.000,00	87.247,56	84.705,73	70.968,83	13.736,90	75.294,27
	3210	22103	ENSEÑANZA- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	41.610,57	63.000,00	104.610,57	61.293,63	43.201,38	32.364,71	10.836,67	61.409,19
	3210	22700	ENSEÑANZA- FACTURACIÓN LIMPIEZA COLEGIOS SODEPO	441.971,43		441.971,43	441.971,43	441.971,43	441.971,43		
	3210	48001	ENSEÑANZA - CONVENIO COLABORACIÓN AMPA SOTOGORDO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	3210	48029	ENSEÑANZA - CONVENIO COLABORACIÓN AMPA CORDOBILLA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	3260	42390	CONVENIO CENTRO DESARROLLO TERRITORIAL UCO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	3260	48000	ALUMNOS EN PRÁCTICAS UCO - FUNDECOR - DIPUTACIÓN	8.942,40		8.942,40					8.942,40
	3260	48900	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS UNED	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
	3320	21200	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCION	2.500,00		2.500,00	747,28	747,28	747,28		1.752,72
	3320	22699	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	505,85	505,85		505,85	-5,85
	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
	3340	20900	PROMOCION CULTURAL-CANON SGAE	1.000,00		1.000,00	2.092,24	2.092,24	1.421,15	671,09	-1.092,24
	3340	21200	PROMOCION CULTURAL-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	6.226,40	6.226,40	6.226,40		-226,40

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	3340	22400	PROMOCION CULTURAL-SEGURO OBRAS ARTE EXPO. PÉREZ ALMEDA	650,00		650,00					650,00
	3340	22600	PROMOCION CULTURAL-GASTOS DIVERSOS	10.586,39		10.586,39	14.428,71	14.428,71	14.248,72	179,99	-3.842,32
	3340	22609	PROMOCION CULTURAL - ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	95.000,00	38.000,00	133.000,00	139.171,53	133.291,53	129.568,69	3.722,84	-291,53
	3340	22610	FLAMENCO- GASTOS DIVERSOS	61.000,00	25.000,00	86.000,00	75.830,55	75.830,55	63.685,55	12.145,00	10.169,45
	3340	22611	CULTURA-ENCUENTRO DE POESIA		8.140,00	8.140,00					8.140,00
	3340	22612	ROCK AND RIVER BLUES FESTIVAL		12.000,00	12.000,00					12.000,00
	3340	22622	CULTURA- ACTIV. ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA		4.694,26	4.694,26	4.694,26	4.694,26		4.694,26	
	3340	22629	PROMOCION CULTURAL-PROY. SENTIMIENTO ANDALUZ		1.600,00	1.600,00	2.352,54	2.352,54	2.352,54		-752,54
	3340	22649	CULTURA-DINAMIZACIÓN CULTURAL DE LA CIUDAD		25.500,00	25.500,00					25.500,00
	3340	23020	PROMOCION CULTURAL-DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
	3340	48000	CULTURA - CONVENIO UCO CÁTEDRA FLAMENCOLOGÍA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	3340	48011	CULTURA - SUBVENCIÓN CORPORACIONES BÍBLICAS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	3340	48020	SUBVENCIÓN U.C.O. CÁTEDRA INTERGENERACIONAL	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
	3340	48022	CONVENIO CORTOGENIAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	3340	48102	PROMOCIÓN CULTURAL-CUOTA ANUAL MUSEO	200,00		200,00	180,00	180,00	180,00		20,00
	3340	62502	PROMOCION CULTURAL-Monumento Juan Rejano								
	3340	63201	PROMOCION CULTURAL- INV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE		53.147,98	53.147,98	8.377,33	8.377,33	8.377,33		44.770,65
	3340	63207	PROMOCION CULTURAL- MEJORA Y MODERNIZ. MUSEO HCO PTE GENIL		98.937,83	98.937,83					98.937,83
	3341	48024	CULTURA - SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA	58.698,50		58.698,50	58.698,50	58.698,50	58.698,50		

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	3341	62500	CULTURA.-INV. CENTRO CULTURAL LOS FRAILES		5.998,58	5.998,58	5.998,58	5.998,58	5.998,58		
	3341	63200	CULTURA - REFORMA Y ADECUACIÓN EDIFICIO LOS FRAILES	270.000,00		270.000,00					270.000,00
	3360	21200	ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- CONSERV. EDIFICIOS	7.000,00		7.000,00	1.510,05	1.510,05	1.510,05		5.489,95
	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					1.000,00
	3360	22609	ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00	11.462,21	21.462,21	9.331,21	9.331,21	9.331,21		12.131,00
	3360	22699	ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- OTROS GASTOS DIVERSOS	50,00	10.000,00	10.050,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50		8.416,50
	3360	22797	ARQUIT. Y PATRº. ESHUMACIONES CEM. MPAL.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
	3360	22798	ARQUEOL. Y PATRIMONIO- TRASLADO Y REST. MOSAICO NILÓTICO	50,00		50,00					50,00
	3360	22799	ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO- OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.000,00		4.000,00	3.037,10	3.037,10	3.037,10		962,90
	3360	48003	APORTACIÓN RED DE VILLAS DE ESPAÑA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	3360	60004	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATR. HCO.-ARTÍSTICO-ADQU. EQUIP.		161.618,99	161.618,99					161.618,99
	3360	62200	CONSOLIDACIÓN ORUJERA DEL CARMEN	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	3360	62501	MOB. Y EQUIPAMIENTO CENTRO VISITANTES FUENTE ÁLAMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	3360	63200	RESTAURACIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	3371	22300	JUVENTUD-TRANSPORTES	500,00		500,00	418,00	418,00	418,00		82,00
	3371	22602	JUVENTUD-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00	2.872,13	2.872,13	2.463,13	409,00	-2.372,13
	3371	22604	JUVENTUD-FORMACIÓN DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	3371	22606	JUVENTUD-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	4.458,20	4.458,20		4.458,20	-2.458,20
	3371	22609	JUVENTUD-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00	6.868,95	9.868,95	5.096,00	5.096,00	4.446,00	650,00	4.772,95
	3371	22699	JUVENTUD-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		-1.000,00
	3371	22799	JUVENTUD-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	500,00		500,00					500,00
	3371	48027	JUVENTUD-SUBVENCIONES MESA LOCAL DE JUVENTUD	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	3380	20900	FESTEJOS-CANON SGAE	1.000,00		1.000,00	152,00	152,00	152,00		848,00
	3380	22602	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-DIA DE LAS CORPORACIONES		1.160,68	1.160,68					1.160,68
	3380	22609	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-FIESTA DE LA PRIMAVERA		11.000,00	11.000,00					11.000,00
	3380	22612	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ENCUENTRO DE ENCAJERAS DE BOLIL		1.037,84	1.037,84					1.037,84
	3380	22622	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-CATA MEMBRILLO 2020		3.115,64	3.115,64	2.992,30	2.992,30	2.992,30		123,34
	3380	22632	PLAN DINAMIZACIÓN CIUDAD DE LA LUZ		25.000,00	25.000,00	17.726,50	17.726,50	8.954,00	8.772,50	7.273,50
	3380	22699	FESTEJOS- OTROS GASTOS DIVERSOS, FERIA REAL, OTROS EVENTOS E	230.000,00	179.000,00	409.000,00	378.087,72	376.303,72	345.258,75	31.044,97	32.696,28
	3380	48021	FESTEJOS - CONVENIO HERMANDAD DESAMPARADOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	3380	48100	FESTEJOS - MUESTRA DE BELENES Y VILLANCICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	3380	48102	FESTEJOS - MUESTRA CRUCES DE MAYO	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
	3410	22104	ACTIV DEPORTIVAS-VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
	3410	22300	ACTIV DEPORTIVAS-TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
	3410	22609	ACTIV DEPORTIVAS-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEP	9.000,00		9.000,00	5.189,76	3.875,57	3.509,12	366,45	5.124,43
	3410	22699	ACTIV DEPORTIVAS-OTROS GASTOS DIVERSOS	45.000,00	10.000,00	55.000,00	54.928,54	51.687,82	50.020,05	1.667,77	3.312,18

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	3410	22798	ACTIV DEPORTIVAS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	9.000,00		9.000,00	551,42				9.000,00
	3410	22799	ACTIV DEPORTIVAS- PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3410	23120	ACTIV DEPORTIVAS- GASTOS DE LOCOMOCIÓN	120,00		120,00					120,00
	3410	48004	DEPORTES-SUBVENCIÓN CLUB ATELETISMO MIGUEL RIOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	3410	48005	CONVENIO COLABORACIÓN FAM BIKE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	3410	48006	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO AMIGOS DEL CANAL	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	3410	48007	SUBVENCIONES CLUB CICLISTA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	3410	48008	SUBVENCIÓN CLUB BADMINTON	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	3410	48009	SUBVENCIÓN CONCESIONARIO PISCINA CUBIERTA	107.587,30		107.587,30	93.372,60	93.372,60	93.372,60		14.214,70
	3410	48010	SUBVENCIÓN CLUB FÚTBOL SALA MIRAGENIL	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
	3410	48011	SUBVENCIÓN CLUB CICLISTA BTT	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	3410	48015	RED CIUDADES QUE CAMINAN	600,00		600,00	750,00	750,00	750,00		-150,00
	3410	48019	SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL SALERM COSMETIC	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00		
	3410	48023	SUBVENCIÓN CLUB GIMNASIA RÍTMICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	3410	48034	SUBVENCIÓN GRUPO ACTIVIDADES DE LA NATURALEZA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	3410	48100	DEPORTES - CONVENIO CLUB ÁNGEL XIMÉNEZ	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00		
	3410	48101	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN AGUAFRIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	3410	48102	DEPORTES - SUBVENCIÓN CLUB HOCKEY	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	3410	48103	DEPORTES - SUBVENCIÓN CLUB DE BALONCESTO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	3410	48104	SUBVENCIÓN 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	3.000,00	3.000,00	2.775,00	225,00	500,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	3420	62202	INSTALACIONES DEPORTIVAS-CAMPO FÚTBOL ANEXO PISCINA CUBIERTA		715.781,93	715.781,93	262.208,29	262.208,29	252.479,89	9.728,40	453.573,64
	3420	62208	INSTALACIONES DEPORTIVAS - PISCINA AL AIRE LIBRE LA PITILLA	500.000,00		500.000,00					500.000,00
	3420	62302	INSTALACIONES DEPORTIVAS-INSONORIZ. PAB. DEP. LA GALANA		61.794,09	61.794,09					61.794,09
	3420	63207	INSTAL. DEPORTIVAS-ACTUACIONES VARIAS EN PISCINA CUBIERTA		90.000,00	90.000,00					90.000,00
	3420	63208	INSTAL DEPORTIVAS - INSLACIÓN PLACAS SOLARES PISCINA CUBIERT		74.001,20	74.001,20					74.001,20
	3421	21200	POLIDEPORTIVO FCO. MANZANO-CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS	9.000,00		9.000,00	7.444,87	7.444,87	6.675,53	769,34	1.555,13
	3421	22102	POLIDEPORTIVO FCO. MANZANO-SUMINISTRO GASÓLEO	12.000,00	13.000,00	25.000,00	25.855,20	12.080,03	10.209,65	1.870,38	12.919,97
	3421	22110	POLIDEPORTIVO FCO. MANZANO-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	399,78	399,78	399,78		1.100,22
	3421	22199	POLIDEPORTIVO FCO. MANZANO-SUMINISTROS VARIOS	500,00		500,00	246,60	246,60	246,60		253,40
	3421	22699	POLIDEPORTIVO FCO. MANZANO- OTROS GASTOS DIVERSOS	21.000,00		21.000,00	6.478,31	6.478,31	6.478,31		14.521,69
	3421	22799	POLIDEPORTIVO FCO. MANZANO - PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.000,00		2.000,00	360,34	360,34	360,34		1.639,66
	3421	62200	DEPORTES. POLIDEPORTIVO- CONSTR. PABELLON DEPORTIVO		620.206,28	620.206,28					620.206,28
	3421	62208	DEPORTES. POLIDEPORTIVO-CONSTR. PISCINA AIRE LIBRE FASE 1								
	3421	63201	DEPORTES. POLIDEPORTIVO-ACTUACIONES VARIAS EN INSTAL. DEPOR		93.550,69	93.550,69	96.881,29	78.852,29	78.852,29		14.698,40
	3421	63202	DEPORTES. POLIDEPORTIVO - ILUMINACIÓN PISTA HOCKEY	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	3421	63203	VESTUARIOS PAB. POLIDEP. JOAQUÍN CRESPO QUINI	130.000,00		130.000,00					130.000,00
	3423	21200	CAMPO DE FÚTBOL-CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCC	3.000,00		3.000,00	3.575,86	3.575,86	3.575,86		-575,86

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	3423	22103	CAMPO DE FÚTBOL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.337,84		1.337,84	1.000,00				1.337,84
	3423	22699	CAMPO DE FÚTBOL-OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00		1.427,00
	3423	22799	CAMPO DE FÚTBOL-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3423	62200	PISTA MOUNTAIN BIKE VERTEDERO LA PITILLA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	4320	13000	TURISMO-RETRIBUCIONES BASICAS	19.312,40		19.312,40	19.297,53	19.297,53	19.297,53		14,87
	4320	13002	TURISMO-OTRAS REMUNERACIONES	15.075,38		15.075,38	15.022,51	15.022,51	15.022,51		52,87
	4320	15000	TURISMO-PRODUCTIVIDAD	7.864,35		7.864,35	8.179,80	8.179,80	8.179,80		-315,45
	4320	15100	TURISMO-GRATIFICACIONES PERSONAL	105,00	962,09	1.067,09	105,00	105,00	105,00		962,09
	4320	16000	TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	13.407,23		13.407,23	14.108,61	14.108,61	14.108,61		-701,38
	4140	21000	DESARROLLO RURAL- MTMTO CAMINOS RURALES	51.475,99		51.475,99	7.248,75	5.312,75	5.312,75		46.163,24
	4140	61002	DESARROLLO RURAL-INVERSIONES EN CAMINOS RURALES ANUALIDAD 20		111.128,67	111.128,67	29.640,78	8.254,35	8.254,35		102.874,32
	4300	47901	ADMIN. GENER. DE COMERCIO-SUBVENCIÓN ASOJEM	15.000,00		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	107,35	107,35	107,35		1.892,65
	4310	22700	MERCADOS-LIMPIEZA Y ASEO FACTURACION SODEPO	53.195,36		53.195,36	53.195,37	53.195,37	53.195,37		-0,01
	4310	44901	COMERCIO - TRANSFERENCIA A SODEPO	416.923,02		416.923,02	391.923,02	391.923,02	391.923,02		25.000,00
	4310	47900	SUBVENCIÓN CENTRO COMERCIAL ABIERTO	108.675,00	70.000,00	178.675,00	178.675,00	178.675,00	178.675,00		
	4310	63206	COMERCIO-MEJORA MERCADO ABASTOS ROMERAL		1.022.804,64	1.022.804,64	433.764,28	432.695,99	432.695,99		590.108,65
	4310	63700	COMERCIO- MODREN. Y TRANSF. DIGITAL MERCADO ABASTOS		414.570,38	414.570,38	866.205,01	857.724,29	722.548,94	135.175,35	-443.153,91
	4320	22000	TURISMO-MATERIAL DE OFICINA	300,00		300,00	107,02	107,02	107,02		192,98

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	4320	22199	TURISMO-OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00					300,00
	4320	22299	TURISMO-OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	4320	22602	TURISMO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.669,00	1.331,00	
	4320	22609	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-ACTIVIDADES CULTURALES Y D	4.500,00		4.500,00	2.824,95	2.824,95	2.824,95		1.675,05
	4320	22699	TURISMO-OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	17.114,71	6.224,71	3.420,84	2.803,87	8.775,29
	4320	22799	TURISMO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS	27.731,94		27.731,94	29.495,08	27.328,28	22.646,60	4.681,68	403,66
	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	290,07	290,07	290,07		209,93
	4320	46100	TURISMO - CANON VÍA VERDE	4.211,83		4.211,83	600,00	600,00	600,00		3.611,83
	4320	48902	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA - ASOC. CIUDADES MEDIAS	89.817,49		89.817,49	89.817,49	89.817,49	89.817,49		
	4320	48903	TURISMO - SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AVINTUR	3.750,00		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00		
	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 CAMINOS DE PASIÓN	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	4320	63207	MEJORA DE ESPACIOS MUSEISTICOSLOS FRAILES								
	4320	63700	PUESTA EN VALOR DE FUENTE ÁLAMO								
	4410	46701	TRANSPORTE DE VIAJEROS - SUBV. TRANSPORTE URBANO	102.703,44		102.703,44	102.374,59	102.374,59	102.374,59		328,85
	4500	62301	INTERV. COLECTOR HUERTO DEL FRANCES								
	4500	62302	INFRAESTRUCTURAS RIO GENIL								
	4540	61900	CAMINOS RURALES - CAMINO DE CÓRDOBA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	9120	10000	ÓRGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	332.826,70		332.826,70	345.931,41	345.931,41	345.931,41		-13.104,71

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	9120	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	113.688,40		113.688,40	126.996,31	126.996,31	126.996,31		-13.307,91
	9120	16000	ÓRGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL	111.375,92		111.375,92	117.111,32	117.111,32	117.111,32		-5.735,40
	9120	16205	ÓRGANOS DE GOBIERNO-SEGUROS	725,00		725,00					725,00
	9200	12000	ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	73.034,58		73.034,58	67.187,34	67.187,34	67.187,34		5.847,24
	9200	12003	ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	69.568,64		69.568,64					69.568,64
	9200	12004	ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	19.656,15		19.656,15					19.656,15
	9200	12005	ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	9.006,98		9.006,98	7.011,40	7.011,40	7.011,40		1.995,58
	9200	12006	ADMINISTRACION GENERAL-TRIENIOS	12.157,32		12.157,32	11.502,55	11.502,55	11.502,55		654,77
	9200	12100	ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	126.377,24		126.377,24	58.387,46	58.387,46	58.387,46		67.989,78
	9200	12101	ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	193.670,16		193.670,16	90.274,75	90.274,75	90.274,75		103.395,41
	9200	12104	ADMINISTRACION GENERAL-DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PERSONAL DE	2.721,21		2.721,21	17.427,29	17.427,29	17.427,29		-14.706,08
	9200	13000	ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	211.689,93		211.689,93	191.704,18	191.704,18	191.704,18		19.985,75
	9200	13002	ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	184.543,67		184.543,67	157.637,16	157.637,16	157.637,16		26.906,51
	9200	13100	ADMINISTRACION GENERAL- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.078,95		2.078,95	35.074,11	35.074,11	35.074,11		-32.995,16
	9200	15000	ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTIVIDAD	5.438,75		5.438,75	9.144,75	9.144,75	9.144,75		-3.706,00
	9200	15100	ADMINISTRACION GENERAL-GRATIFICACIONES PERSONAL	469,43		469,43	2.991,18	2.991,18	2.991,18		-2.521,75
	9200	16000	ADMINISTRACION GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	503.877,57	-54.398,73	449.478,84	400.014,85	400.014,85	400.014,85		49.463,99
	9200	16008	ADMINISTRACION GENERAL-ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	18.051,55		18.051,55	6.191,85	6.191,85	6.191,85		11.859,70

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	9200	16200	ADMINISTRACION GENERAL-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER	1.000,00		1.000,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00		-1.595,00
	9200	16209	ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS SOCIALES	9.051,48		9.051,48	17.604,15	17.604,15	17.604,15		-8.552,67
	9202	13000	EDIFICIOS-RETRIBUCIONES BASICAS	40.255,20		40.255,20	37.040,89	37.040,89	37.040,89		3.214,31
	9202	13002	EDIFICIOS-OTRAS REMUNERACIONES	37.788,91		37.788,91	33.035,45	33.035,45	33.035,45		4.753,46
	9202	13100	EDIFICIOS- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.944,35		8.944,35	22.780,70	22.780,70	22.780,70		-13.836,35
	9202	15000	EDIFICIOS-PRODUCTIVIDAD	240,00		240,00	240,00	240,00	240,00		
	9202	15100	EDIFICIOS-GRATIFICACIONES PERSONAL				201,93	201,93	201,93		-201,93
	9202	16000	EDIFICIOS-SEGURIDAD SOCIAL	18.636,00		18.636,00	32.381,81	32.381,81	32.381,81		-13.745,81
	9230	13000	INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA-RETRIBUCIONES BASICAS	16.898,35		16.898,35	16.856,60	16.856,60	16.856,60		41,75
	9230	13002	INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA-OTRAS REMUNERACIONES	14.148,27		14.148,27	14.499,75	14.499,75	14.499,75		-351,48
	9230	13100	ESTADISTICA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.203,87		1.203,87	1.227,95	1.227,95	1.227,95		-24,08
	9230	15000	INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA-PRODUCTIVIDAD	120,00		120,00	120,00	120,00	120,00		
	9230	16000	ESTADISTICA-SEGURIDAD SOCIAL	8.724,84		8.724,84	13.721,55	13.721,55	13.721,55		-4.996,71
	9240	13000	PARTICIPACION CIUDADANA-RETRIBUCIONES BASICAS	35.542,83		35.542,83	16.050,47	16.050,47	16.050,47		19.492,36
	9240	13002	PARTICIPACION CIUDADANA-OTRAS REMUNERACIONES	31.582,86		31.582,86	14.225,22	14.225,22	14.225,22		17.357,64
	9240	13100	PART CIUDADANA- PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATAC	14.568,32		14.568,32	38.150,07	38.150,07	38.150,07		-23.581,75
	9240	15000	PARTICIPACION CIUDADANA-PRODUCTIVIDAD	240,00		240,00	240,00	240,00	240,00		
	9240	16000	PART CIUDADANA-SEGURIDAD SOCIAL	6.898,48		6.898,48	22.117,82	22.117,82	22.117,82		-15.219,34
	9310	12000	INTERVENCION-SUELDOS DEL GRUPO A1	34.432,17		34.432,17	21.078,29	21.078,29	21.078,29		13.353,88
	9310	12003	INTERVENCIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C1	11.594,77		11.594,77	11.882,62	11.882,62	11.882,62		-287,85
	9310	12004	INTERVENCIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.828,07		9.828,07	10.072,14	10.072,14	10.072,14		-244,07
	9310	12006	INTERVENCIÓN-TRIENIOS	9.522,08		9.522,08	7.623,67	7.623,67	7.623,67		1.898,41

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	9310	12100	INTERVENCIÓN-COMPLEMENTO DE DESTINO	46.673,30		46.673,30	34.705,92	34.705,92	34.705,92		11.967,38
	9310	12101	INTERVENCIÓN-COMPLEMENTO ESPECIFICO	74.847,08		74.847,08	60.407,50	60.407,50	60.407,50		14.439,58
	9310	15000	INTERVENCIÓN-PRODUCTIVIDAD	240,00		240,00	11.016,98	11.016,98	11.016,98		-10.776,98
	9310	16000	INTERVENCIÓN-SEGURIDAD SOCIAL	45.445,94		45.445,94	21.813,08	21.813,08	21.813,08		23.632,86
	9320	12000	RENTAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	17.216,09		17.216,09	1.682,96	1.682,96	1.682,96		15.533,13
	9320	12006	RENTAS-TRIENIOS	3.914,33		3.914,33	387,83	387,83	387,83		3.526,50
	9320	12100	RENTAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	15.842,71		15.842,71	1.617,80	1.617,80	1.617,80		14.224,91
	9320	12101	RENTAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.421,73		21.421,73	2.184,44	2.184,44	2.184,44		19.237,29
	9320	13000	RENTAS-RETRIBUCIONES BASICAS	66.597,16		66.597,16	63.763,40	63.763,40	63.763,40		2.833,76
	9320	13002	RENTAS-OTRAS REMUNERACIONES	52.563,56		52.563,56	50.647,70	50.647,70	50.647,70		1.915,86
	9320	15000	RENTAS-PRODUCTIVIDAD	360,00		360,00	1.369,19	1.369,19	1.369,19		-1.009,19
	9320	16000	RENTAS-SEGURIDAD SOCIAL	53.789,95		53.789,95	65.799,01	65.799,01	65.799,01		-12.009,06
	9340	12000	TESORERÍA-SUELDOS DEL GRUPO A1	17.216,09		17.216,09					17.216,09
	9340	12004	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.828,07		9.828,07	10.072,16	10.072,16	10.072,16		-244,09
	9340	12005	TESORERÍA-SUELDOS DEL GRUPO E	76,50		76,50	76,50	76,50	76,50		
	9340	12006	TESORERÍA-TRIENIOS	1,61		1,61	1,61	1,61	1,61		
	9340	12100	TESORERÍA-COMPLEMENTO DE DESTINO	22.392,12		22.392,12	6.646,49	6.646,49	6.646,49		15.745,63
	9340	12101	TESORERÍA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	39.171,40		39.171,40	14.045,75	14.045,75	14.045,75		25.125,65
	9340	13000	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-RETRIBUCIONES BASICAS	17.485,13		17.485,13	19.661,52	19.661,52	19.661,52		-2.176,39
	9340	13002	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-OTRAS REMUNERACIONES	17.943,24		17.943,24	18.388,43	18.388,43	18.388,43		-445,19
	9340	15000	TESORERÍA-PRODUCTIVIDAD	4.514,00		4.514,00	3.688,44	3.688,44	3.688,44		825,56
	9340	16000	TESORERÍA-SEGURIDAD SOCIAL	35.929,83		35.929,83	23.180,49	23.180,49	23.180,49		12.749,34
	9120	22601	ÓRGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS	12.718,30		12.718,30	12.403,76	12.403,76	8.729,76	3.674,00	314,54
	9120	23000	ÓRGANOS DE GOBIERNO-DIETAS	500,00		500,00	102,26	102,26	102,26		397,74

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	9120	23100	ÓRGANOS DE GOBIERNO-GASTOS DE LOCOMOCION	1.000,00	500,00	1.500,00	1.824,92	1.824,92	1.824,92		-324,92
	9120	48900	GRUPOS POLÍTICOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55.800,00		55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00		
	9200	20000	ADMINISTRACION GENERAL-ALQUILER DE TERRENOS Y BIENES NATURAL	914,76		914,76	914,76	914,76	914,76		
	9200	20300	ADMINISTRACION GENERAL-ALQUILER MAQUINARIA	3.979,44		3.979,44	855,47	855,47	792,55	62,92	3.123,97
	9200	21200	ADMINISTRACION GENERAL-CONSERV EDIFICIOS	50.000,00		50.000,00	9.179,02	9.179,02	9.179,02		40.820,98
	9200	21600	ADMINISTRACION GENERAL-MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	16.263,20		16.263,20	18.492,39	13.168,39	12.035,83	1.132,56	3.094,81
	9200	22000	ADMINISTRACION GENERAL-MATERIAL DE OFICINA	18.000,00		18.000,00	28.272,77	28.272,77	27.831,00	441,77	-10.272,77
	9200	22001	ADMINISTRACIÓN GENERAL-PUBLICACIONES	11.764,80	-1.790,76	9.974,04	13.426,72	13.426,72	13.426,72		-3.452,68
	9200	22002	ADMINISTRACION GENERAL-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17.219,67		17.219,67	8.531,31	8.531,31	8.531,31		8.688,36
	9200	22101	ADMINISTRACION GENERAL-SUMINISTRO DE AGUA	255.480,65	-200,00	255.280,65	24,76	24,76	24,76		255.255,89
	9200	22103	ADMINISTRACION GENERAL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	32.861,27		32.861,27	30.348,22	28.583,08	28.583,08		4.278,19
	9200	22104	ADMINSITRACIÓN GENERAL. VESTUARIO Y EPI´S	8.000,00		8.000,00	9.430,16	9.430,16	3.933,89	5.496,27	-1.430,16
	9200	22110	ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.750,00		4.750,00	1.234,15	1.234,15	1.234,15		3.515,85
	9200	22200	ADMINISTRACION GENERAL-TELEFONOS	62.288,60	-30.000,00	32.288,60	44.765,53	44.765,53	44.765,53		-12.476,93
	9200	22201	ADMINSITRACION GENERAL-POSTALES	11.709,50		11.709,50	8.319,51	8.319,51	8.319,51		3.389,99
	9200	22202	ADMINISTRACION GENERAL-CORRESP. TELEGRAFICAS	50,00		50,00					50,00
	9200	22300	ADMINISTRACION GENERAL-PORTES	350,00		350,00					350,00
	9200	22400	ADMINISTRACION GENERAL- SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	82.096,46		82.096,46	81.807,52	81.807,52	81.300,32	507,20	288,94

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	9200	22500	IMPUESTO PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	1.000,00		1.000,00	1.936,05	1.936,05	1.936,05		-936,05
	9200	22602	ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000,00		80.000,00	71.114,81	66.274,81	56.129,84	10.144,97	13.725,19
	9200	22604	ADMINISTRACION GENERAL-GASTOS JURÍDICOS	50.000,00		50.000,00	63.426,76	28.534,13	26.237,41	2.296,72	21.465,87
	9200	22608	ADMON GENERAL-INDEMNIZACIÓN POR RESPONS. PATRIMONIAL	8.597,36		8.597,36	13.359,02	13.359,02	13.359,02		-4.761,66
	9200	22699	ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS DIVERSOS	12.464,96	23.000,00	35.464,96	44.642,45	44.642,45	42.657,41	1.985,04	-9.177,49
	9200	22706	ADMON. GENERAL-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	311.034,90	329.900,00	640.934,90	364.623,77	200.666,22	183.726,22	16.940,00	440.268,68
	9200	22799	ADMINISTRACION GENERAL- TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	25.000,00	53.831,56	78.831,56	88.962,56	67.608,91	64.862,21	2.746,70	11.222,65
	9200	23020	ADMINISTRACION GENERAL-DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00	-500,00	500,00	70,21	70,21	70,21		429,79
	9200	23120	ADMINISTRACION GENERAL-GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	1.500,00		1.500,00	1.816,67	1.816,67	1.816,67		-316,67
	9200	23300	ADMINISTRACION GENERAL-ASISTENCIA TRIBUNAL OPOSICIONES	4.035,62		4.035,62	1.536,12	1.536,12	1.536,12		2.499,50
	9200	46600	ADMINISTRACION GENERAL - FEDERACION DE MUNICIPIOS	7.271,95	1.990,76	9.262,71	9.262,71	9.262,71	9.262,71		
	9200	62300	ADMINISTRACIÓN GENERAL - EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL	140.000,00		140.000,00					140.000,00
	9200	62400	ADMINISTRACIÓN GENERAL - ADQUISICIÓN VEHÍCULOS	140.000,00		140.000,00					140.000,00
	9200	62500	ADMINISTRACIÓN GENERAL - MOBILIARIO Y EQUIP. EDIF. MUNICIPAL	45.000,00		45.000,00					45.000,00
	9200	62501	ADMI. GRAL.-MOBILIARIO LOCAL C/ POSTIGOS -PLAN DIP. INVIERT		9.843,96	9.843,96					9.843,96
	9200	62600	ADMINISTRACION GENERAL-EQUIPOS INFORMATICOS		352.291,40	352.291,40	240.453,15	240.453,15	240.453,15		111.838,25
	9200	83100	ADMON GRAL-PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	22.802,89		22.802,89	20.873,78	20.873,78	20.873,78		1.929,11

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	9201	22400	PARQUE MÓVIL-PRIMAS DE SEGUROS	13.108,11		13.108,11	6.262,15	6.262,15	6.262,15		6.845,96
	9202	21200	EDIFICIOS-CONSERVACIÓN	24.000,00	40.000,00	64.000,00	33.044,17	33.044,17	26.701,65	6.342,52	30.955,83
	9202	21301	EDIFICIOS-CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	22.231,23		22.231,23	23.409,11	23.409,11	22.963,15	445,96	-1.177,88
	9202	21302	EDIFICIOS-CONTRATO MANNTO. EXTINTORES	4.096,88		4.096,88	1.470,15	1.470,15	1.470,15		2.626,73
	9202	21303	EDIFICIOS-CONTRATO MANNTO ALARMAS	11.605,06		11.605,06	9.372,01	9.372,01	8.579,46	792,55	2.233,05
	9202	62300	EDIFICIOS - PLACAS SOLARES EN MERCADO DE ABASTOS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	9202	63201	EDIFICIOS-INVERSIONES VARIAS EDIF. PUBL.		18.402,98	18.402,98	18.402,98	18.402,61	18.402,61		0,37
	9202	63202	EDIFICIOS - ADECUACIÓN NAVES PARA AULAS FORMATIVAS	175.000,00		175.000,00					175.000,00
	9202	74003	TRANSF. CAP. SODEPO INST. ELÉCTR. SÓTANO Y OCA		18.700,00	18.700,00	18.699,99	18.699,99	18.699,99		0,01
	9220	23100	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES L	10.096,80		10.096,80					10.096,80
	9240	22699	PARTICIPACION CIUDADANA-OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	2.939,55	2.939,55	2.939,55		60,45
	9240	48028	PARTICIPACION CIUDADANA-SUBVENCIONES CORRIENTES A COLECTIVOS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	9241	22699	COOPERACIÓN AL DESARROLLO-OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00					400,00
	9290	50000	IMPREVISTOS Y FUCIONES NO CLASIFICADAS-FONDO DE CONTINGENCIA	223.556,07		223.556,07					223.556,07
	9310	41001	TRANSF. CORRTE. A FUNDACION JUAN REAJANO	12.792,00		12.792,00					12.792,00
	9320	22708	RENTAS-SERVICIOS DE RECAUDACION	708.279,06	20.000,00	728.279,06	685.498,49	685.498,49	685.498,49		42.780,57
	9430	46300	MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR. CUOTA GENERAL	154.308,56	30.000,00	184.308,56	158.776,46	158.776,46	158.776,46		25.532,10

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
	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				33.938.339,62	15.990.809,88	49.929.149,50	33.649.052,30	32.597.058,62	31.929.529,75	667.528,87	17.332.090,88

NSS2500 I.1. 16-09-27