

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)
011	35900		DEUDA PÚBLICA-GASTOS TRANSFERENCIAS Y OTROS	600,00		600,00	576,60	576,60	576,60	23,40	
011	31000		DEUDA PÚBLICA-INTERESES PRESTAMOS	5.000,00		5.000,00	4.816,80	4.816,80	4.816,80	183,20	
011	91300		DEUDA PÚBLICA-AMORT. PRÉSTAMOS CAJASUR	23.372,16		23.372,16	23.084,84	23.084,84	23.084,84	287,32	
011	91301		DEUDA PÚBLICA-AMORT. PRÉSTAMOS BBVA	15.369,52	5.880,34	21.249,86	21.249,86	21.249,86	21.249,86		
011	91304		DEUDA PÚBLICA-AMORT. PRÉSTAMOS CAJA RURAL	11.804,40		11.804,40	11.804,40	11.804,40	11.804,40		
163	14301		PERSONAL ACC. CONCERTADA 19 LIMPIEZA VARIOS PUBLICOS		273,32	273,32				273,32	
171	14300		PERSONAL ACC. CONCERTADA 19 MANTENIMIENTO JARDINES		2.331,16	2.331,16				2.331,16	
171	14302		PERSONAL ACC. CONCERTADA 19 JUEGOS Y VALLADO PEIMET		602,07	602,07				602,07	
132	20400		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-ARRENDAMIENTO VEHICULOS (LEASING)	8.000,00		8.000,00	10.045,65	10.045,65	9.392,87	652,78	-2.045,65
1532	21001		MATERIAL ACC CONCERTADA 19 MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS		12.293,66	12.293,66	12.662,69	11.752,74	11.752,74		540,92
171	21000		MATERIAL-ACC. CONCERTADA 19 MANTENIMIENTO JARDINES		385,46	385,46					385,46
171	21001		MATERIALES INSTALACION EQUIPAMIENTO PARQUES BOLSA		72,12	72,12					72,12
171	21002		MATERIAL ACC. CONCERTADA 19 JUEGOS Y VALLADO		22.301,70	22.301,70	16.692,17	16.577,96	16.577,96		5.723,74
151	61910		ADECUACIÓN EDIFICIO USOS MÚLTIPLES POSADILLA		105.236,92	105.236,92					105.236,92
1532	61907		SUSTIT. PAVIM C/ CARMEN LOS PANCHEZ		35.047,80	35.047,80	35.841,55	35.838,89	35.838,89		-791,09
1532	61908		PAVIMENTACIÓN CALLE SAN JOSÉ ARCORNOCAL		24.719,92	24.719,92	23.828,84	23.815,34	23.815,34		904,58
1532	61909		MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRACUENCA		34.018,48	34.018,48	33.014,60	33.014,60	33.014,60		1.003,88
1532	61911		ACERADO- PASEO ACCESO ARGALLON		94.796,69	94.796,69	78.762,20	78.762,20	78.762,20		16.034,49

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
1532	61912		PAV. PISTA DE LA MOLINA POSADILLA		18.131,90	18.131,90	18.440,18	18.352,91		-221,01
1532	61913		PAV. TRAMO OESTE C/ CORDOBA F.OBEJUNA			32.017,87	31.942,82	31.890,32		127,55
1532	61914		PAV. TRAMO PARCIAL C/ POZO F.OBEJUNA		65.572,80	65.572,80	69.212,56	69.206,26		-3.633,46
1532	61915		PAV. TRAMO FINAL C/ POZUELO FO		59.055,77	59.055,77	65.542,79	65.522,08		-6.466,31
161	63200		MEJORA Y SUSTITUCION TRAMO RED AGUA NTRA SRA		4.150,28	4.150,28				4.150,28
132	22104		POLICÍA LOCAL- VESTURARIO	5.000,00		5.000,00	1.233,60	1.233,60		3.766,40
135	22104		PROTECCIÓN CIVIL-VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	373,72	373,72		1.626,28
135	22699		PROTECCIÓN CIVIL-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	5.885,18	5.885,18		-3.885,18
1532	61100		VIAS PUBLICAS-INVERSIONES EN VIAS PUBLICAS Y OTRAS. PER	25.000,00	6.000,00	31.000,00				31.000,00
1532	61901		PAV. PARCIAL C/ SAN ISIDRO		42.983,89	42.983,89	1.413,72	1.413,72	262,59	41.570,17
1532	61902		PAV. TRAMO CENTRAL C/CÓRDOBA FO		42.983,89	42.983,89	4.236,03	4.236,03	1.150,40	38.747,86
1532	61903		PAV. TRAMO OESTE C/ESTACION FO		32.896,53	32.896,53	1.413,72	1.413,72	377,44	31.482,81
1532	61904		PAV. TRAMO NORTE C/MAESTRO ALEJANDRE CORONADA		59.842,80	59.842,80	1.413,73	1.413,73	262,59	58.429,07
151	62200		INVERSION-EDIF PCOS.							
151	62300		URBANISMO-MAQUINARIA Y UTILLAJE	25.000,00	14.000,00	39.000,00	36.831,78	36.831,78	2.992,09	2.168,22
151	62301		ACONDICIONAMIENTO COMERCIO AMBULANTE		5.500,00	5.500,00	6.688,15	6.688,15		-1.188,15
151	62302		REPARACION CUBIERTA AYTO.		21.000,00	21.000,00	21.768,47	14.718,44		6.281,56
1532	14300		PERSONAL ACC.CONCERT 20 PAV. C/MATA FO		17.655,12	17.655,12	1.819,97	1.819,97	493,68	15.835,15
1532	14301		PERSONAL ACC.CONCERT 20 PAV. TRAMO FINAL C/POZO FO		25.294,87	25.294,87	24.444,28	24.444,28	2.173,83	850,59
1532	14302		PERSONAL ACC. CONCERT 20 MANTENIMEINTO VIAS PCAS		3.539,00	3.539,00	3.300,04	3.300,04		238,96
1532	21000		MATERIAL ACC.CONCERT 20 PAV. C/MATA FO		32.980,84	32.980,84				32.980,84

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)
1532	21002		MATERIAL ACC.CONCERT 20 PAV. TRAMO FINAL C/POZO FO		31.425,12	31.425,12	26.446,49	26.446,49	11.080,69	15.365,80	4.978,63
1532	21003		MATERIAL ACC. CONCERT 20 MANTENIMIENTO VIAS PCAS.			3.609,07					3.609,07
165	21000		ALUMBRADO PUBL-MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	15.000,00		15.000,00	14.921,77	14.921,77	14.921,77		78,23
1621	22700		RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS-LIMPIEZA Y A	190.000,00	25.000,00	215.000,00	211.858,86	211.858,86	211.858,86		3.141,14
1622	22701		CUOTAS PUNTO LIMPIO	18.500,00		18.500,00	18.678,92	18.678,92	18.678,92		-178,92
165	22100		ALUMBRADO PUBL-SUMINISTRO ENERGIA ELEC EN ALUMBR.PC Y EDIFIC	280.000,00	57.916,51	337.916,51	338.526,40	338.526,40	337.899,44	626,96	-609,89
163	62400		ADQUISICION VEHICULO-BARREDORA								
165	62706		ALUMBRADO ACCESO CALLE ANCHA	32.000,00	-32.000,00						
163	14300		PERSONAL ACC.CONCERT 20 LIMPIEZA VIARIOS PCOS.		13.761,28	13.761,28	13.761,28	13.761,28	13.761,28		
163	21000		MATERIAL ACC.CONCERT 20 LIMPIEZA VIARIOS PCOS.		696,26	696,26	696,26	696,26	696,26		
165	14300		PERSONAL ACC.CONCERT 20 PASEO ACCESO ARGALLON		8.736,88	8.736,88					8.736,88
165	21001		MATERIAL ACC.CONCERT 20 PASEO ACCESO ARGALLON		10.929,40	10.929,40					10.929,40
171	14301		PERSONAL ACC. CONCERT 20 MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD		13.592,12	13.592,12	6.115,71	6.115,71	5.655,58	460,13	7.476,41
171	21003		MATERIAL ACC. CONCERT 20 MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD		7.767,61	7.767,61	2.496,01	2.496,01	680,19	1.815,82	5.271,60
231	22611		SUBV. PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO		1.541,25	1.541,25					1.541,25
221	16008		ACCIÓN SOCIAL-PRESTACIONES MÉDICO-FARMACÉUTICAS	10.000,00		10.000,00	5.325,26	5.325,26		5.325,26	4.674,74
221	16200		ACCIÓN SOCIAL-CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIE	2.000,00		2.000,00	1.254,59	1.254,59	1.254,59		745,41

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)					
231	14300		PERSONAL LABORAL EVENTUAL-DISCONTINUOS ALDEAS	140.000,00		140.000,00	123.305,38	123.305,38	123.305,38	16.694,62
231	16000		ACCIÓN SOCIAL-SEGURIDAD SOCIAL	450.000,00		450.000,00	412.668,92	412.668,92	382.373,57	30.295,35
231	16204		ACCIÓN SOCIAL-AYUDA AL ESTUDIO	3.000,00		3.000,00	5.776,68	5.776,68	2.777,28	2.999,40
231	22699		ACCIÓN SOCIAL-PROMOCION SOCIAL-OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00	17.196,60	29.196,60	28.250,04	27.168,44	19.941,36	7.227,08
231	22706		ACCIÓN SOCIAL-SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	12.000,00		12.000,00	4.445,04	4.445,04	4.445,04	
231	22709		ACCIÓN SOCIAL-ASIST. DEPENDIENTES-SERVICIOS AYUDAS A DOMICIL	470.000,00	107.679,08	577.679,08	537.674,75	537.674,75	496.700,88	40.973,87
231	22710		ACCIÓN SOCIAL-ASIST. DEPENDIENTES-PROGRAMA MUNICIPAL NUESTRO	20.000,00		20.000,00	23.618,55	23.618,55	18.891,80	4.726,75
231	48002		ACCIÓN SOCIAL-ATENCIONES BENEFICAS Y ASI	8.000,00	14.433,22	22.433,22	20.033,25	7.344,03	6.659,79	684,24
231	48901		ACCIÓN SOCIAL-AYUDAS AL NACIMIENTO DE HIJO	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
241	14300		SUBV. PLAN DE IGUALDAD		3.300,00	3.300,00	156,15	156,15		156,15
334	14300		PUESTA EN MARCHA CLASES MUSICA ALDEAS PROG. CONCERT		622,12	622,12				622,12
341	14300		PERSONAL ACC.CONCERT 20 MONITOR ACT. FISIC-DEPORT		4.943,81	4.943,81				4.943,81
341	14301		PERSONAL ACC. CONCERT. 19 ACT. FISICO DEPORTIVAS		3.293,22	3.293,22	3.162,29	3.162,29	3.162,29	130,93
326	22699		EDUCACION-GASTOS GENERALES	1.500,00		1.500,00	2.574,90	2.574,90	2.574,90	-1.074,90
330	22609		ADMN GRAL DE CULTURA-OBRA DE TEATRO FUENTEOVEJUNA	70.000,00		70.000,00				70.000,00
338	22100		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ENERGIA ELECTRICA	18.000,00		18.000,00	18.089,50	18.089,50		18.089,50
338	48912		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-SUBV. ASOCIACION CULTURAL COLEC	2.500,00		2.500,00				2.500,00
338	48913		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-PREMIOS BELENES	840,00		840,00				840,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
338	48914		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-PREMIO CARNAVAL	780,00		780,00				780,00	
338	48915		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-PREMIO ROMERIA SAN MARCOS	630,00		630,00				630,00	
338	48916		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-PREMIO FAGA	550,00		550,00				550,00	
340	48911		SUBVENCIÓN PEÑA HÍPICA VIRGEN DE GRACIA	300,00		300,00				300,00	
340	62300		DEPORTES-INVERSIONES	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
320	22103		EDUCACIÓN-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00		15.000,00	10.868,69	10.868,69	10.068,69	800,00	4.131,31
323	22615		EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA-CENTRO MUNICIPAL INFANTIL	3.000,00		3.000,00	3.820,30	3.820,30	3.608,14	212,16	-820,30
324	22699		FUNCIONAMIENTO IES LOPE DE VEGA. GRADO SUPERIOR	3.000,00		3.000,00	1.138,20	1.138,20	1.138,20		1.861,80
326	22614		EDUCACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS-ESCUELA DE MÚSICA	10.000,00		10.000,00	13.604,82	13.604,82	9.508,23	4.096,59	-3.604,82
326	48902		EDUCACIÓN-APORTACION AL CENTRO MUNICIPAL DE EDUC ADULTOS	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
320	14300		PERSONAL ACC.CONCERT 20 DOCENTES GUARDERIA		11.669,14	11.669,14	5.596,31	5.596,31	5.208,09	388,22	6.072,83
3321	22000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	427,71	427,71	410,77	16,94	2.572,29
334	22606		ACTIVIDADES CULTURALES-FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO	16.000,00	-10.000,00	6.000,00					6.000,00
334	22619		ACTIVIDADES CULTURALES-JUVENTUD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
337	22609		ACTIVIDADES CULTURALES-GENERAL	40.000,00		40.000,00	33.174,55	33.174,55	26.209,56	6.964,99	6.825,45
338	22611		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-FERIAS, FIESTAS, VERBENAS, ETC.	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	37.772,11	36.254,11	30.657,96	5.596,15	8.745,89
338	22612		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-FERIAS AGRICOLA-GANADERA (FAGA)	25.000,00	-6.000,00	19.000,00					19.000,00
338	22699		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-OTROS GASTOS DIVERSOS (SGAE)	1.500,00		1.500,00	141,34	141,34	141,34		1.358,66

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)					
336	62100		ADQUISICION CIUDAD ROMANA DE MELLARIA		340.000,00	340.000,00	335.480,40	335.480,40	335.480,40	4.519,60
340	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS-GENERAL	20.000,00	3.000,00	23.000,00	23.307,90	12.924,89	12.062,37	862,52
341	22103		ACTIVIDADES DEPORTIVAS-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00		2.500,00	710,00	710,00	710,00	1.790,00
454	21201		OBRAS Y URBANISMO-APORTACION A SUBVENCIONES	36.000,00	-15.000,00	21.000,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	19.608,50
454	76100		CAMINOS VECINALES-APORTACION A SUBVENCION DIPUTACION	8.000,00		8.000,00				8.000,00
419	47901		-INCENTIVOS SUBASTA FAGA. ASOC.NACIONAL CRIADORES GAN.MERINO	5.000,00	-5.000,00					
419	47902		OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA-INCENTIV	5.000,00		5.000,00				5.000,00
415	22203		"ALDEAS DIGITALES"							
432	22699		TURISMO- ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.500,00		2.500,00	2.269,11	2.269,11	35,28	2.233,83
433	47000		SUBVENCION AUTONOMOS COVID		56.000,00	56.000,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	2.100,00
454	21000		OBRAS Y URBANISMO- MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	50.000,00	36.894,30	86.894,30	23.285,37	23.285,37	23.285,37	63.608,93
454	21002		SUBVENCION GDR		25.976,22	25.976,22				25.976,22
459	21000		OBRAS Y URBANISMO-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	70.000,00	15.000,00	85.000,00	80.426,96	78.006,96	74.597,45	3.409,51
459	21002		BARRERAS ARQUITEC. ACCESO AL CUARTO DE INSTALACIONES		18.707,81	18.707,81				18.707,81
459	21003		OTRAS INFRAESTRUCTURAS-ELIMINACION BARRERAS C/ COLON		19.035,00	19.035,00	17.479,04	17.476,17	17.476,17	1.558,83
459	21004		REMODELACION "CASA DE LOS MAESTROS"		30.000,00	30.000,00				30.000,00
459	21005		BARRERAS ARQUITEC. ACCESO AL VASO		21.117,19	21.117,19				21.117,19
459	21006		RESTAURACION CASA CARDONA							

NSS2500 I.1. 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)
454	14300		PERSONAL ACC. CONCERT 20 ING.OBRAS RECUPE. CAMINOS		10.152,66	10.152,66	865,06	865,06	627,30	237,30	9.287,60
920	21301		ADMINISTRACION GENERAL-ASCESORES	7.000,00		7.000,00	3.034,08	3.034,08	2.696,78	337,30	3.965,92
920	22114		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS SUMINISTROS GASOLINERA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	22607		ADMINISTRACION GENERAL-OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	9.000,00		9.000,00	4.097,49	4.097,49	2.826,99	1.270,50	4.902,51
924	22699		PARTICIPACION CIUDADANA-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
933	21001		MATERIAL ACC. CONCERTADA 19 MANTENIMIENTO EDIFICIOS		334,62	334,62					334,62
912	48004		ÓRGANOS DE GOBIERNO-APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS DE LA CO	413,00		413,00					413,00
924	48911		PARTICIPACION CIUDADANA-SUBV. A CLUB DEPORTIVO FUENTE OBEJUN	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
929	62100		RECUPERACION PAISAJISTICA DE TERRENOS MUNICIPALES		16.469,65	16.469,65	11.746,30	11.746,30	11.746,30		4.723,35
929	62707		PROYECTO DE MEJORAS		675.127,13	675.127,13	452.883,13	448.873,19	331.509,19	117.364,00	226.253,94
929	62790		MEJORA Y MODERNIZACIÓN COMERCIO AMBULANTE		27.556,29	27.556,29	27.043,50	27.043,50	27.043,50		512,79
912	10000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	69.136,60		69.136,60	69.136,60	69.136,60	69.136,60		
912	22601		ÓRGANOS DE GOBIERNO-GASTOS PROTOCOLO Y REPRESENTACIÓN	6.000,00		6.000,00	2.868,04	2.868,04	975,79	1.892,25	3.131,96
912	23000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-DIETAS	2.000,00		2.000,00	550,10	550,10	550,10		1.449,90
912	23100		ÓRGANOS DE GOBIERNO-DESPLAZAMIENTOS	3.000,00		3.000,00	1.902,98	1.902,98	1.902,98		1.097,02
912	23300		ÓRGANOS DE GOBIERNO-ASISTENCIAS A PLENOS, COMISIONES DE GOBI	3.000,00		3.000,00	4.161,60	4.161,60	4.161,60		-1.161,60
912	23301		ÓRGANOS DE GOBIERNO-ASIGNACIONES REPRESENTANTES DE LA ALCA	25.536,00		25.536,00	25.536,00	25.536,00	25.536,00		
920	12000		PLANTILLA FUNCIONARIOS A1-SUELDOS	64.000,00	-12.518,77	51.481,23	51.481,23	51.481,23	51.481,23		

NSS2500 I.1. 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)
920	12003		PLANTILLA FUNCIONARIOS C1-SUELDOS	65.000,00	-43.545,22	21.454,78	21.454,78	21.454,78	21.454,78		
920	12004		PLANTILLA FUNCIONARIOS C2-SUELDOS	19.000,00	-6.516,92	12.483,08	12.483,08	12.483,08	12.483,08		
920	12006		PLANTILLA FUNCIONARIOS-TRIENIOS	20.000,00	-6.675,09	13.324,91	13.324,91	13.324,91	13.324,91		
920	12100		PLANTILLA FUNCIONARIOS-COMPL. DESTINO	82.000,00	-33.300,43	48.699,57	48.699,57	48.699,57	48.699,57		
920	12101		PLANTILLA FUNCIONARIOS-COMPL. ESPECÍFICO	127.000,00	-45.639,91	81.360,09	81.360,09	81.360,09	81.360,09		
920	13000		PLANTILLA PERSONAL LABORAL FIJO-RETRIBUCIONES BÁSICAS	91.000,00	-11.000,00	80.000,00	80.039,04	80.039,04	80.039,04	-39,04	
920	13001		PLANTILLA PERSONAL LABORAL-HORAS EXTRAS	10.000,00	-6.210,76	3.789,24	3.750,20	3.750,20	3.750,20	39,04	
920	13002		PLANTILLA PERSONAL LABORAL-COMPL. DESTINO	47.000,00	-10.103,98	36.896,02	36.896,02	36.896,02	36.896,02		
920	13004		PLANTILLA PERSONAL LABORAL-COMPL. ESPECIFICO	77.000,00	-27.200,72	49.799,28	49.799,28	49.799,28	49.799,28		
920	13005		PLANTILLA PERSONAL LABORAL- TRIENIOS	26.000,00	-6.805,66	19.194,34	19.194,34	19.194,34	19.194,34		
920	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	253.000,00	9.460,50	262.460,50	455.909,72	455.909,72	455.909,72	-193.449,22	
920	13101		PERSONAL LABORAL TEMPORAL-TRIENIOS	32.000,00		32.000,00	68,23	68,23	68,23	31.931,77	
920	13102		PERSONAL LABORAL TEMPORAL-COMPLEMENTO DESTINO	10.000,00		10.000,00	35,97	35,97	35,97	9.964,03	
920	13103		PERSONAL LABORAL TEMPORAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	156.000,00	-4.112,43	151.887,57	334,15	334,15	334,15	151.553,42	
920	14300		PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUBVENCIONES Y PROGRAMAS	20.000,00	72.204,68	92.204,68	87.346,84	62.438,12	62.023,04	415,08	29.766,56
920	14301		PERSONAL LABORAL TEMPORAL-CENTRO DE SALUD	12.600,00		12.600,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00		10.780,00
920	14302		PERSONAL LABORAL TEMPORAL-GUADALINFO	16.500,00		16.500,00	17.991,47	17.991,47	17.991,47		-1.491,47
920	14303		PERSONAL LABORAL TEMPORAL-EMPLEO SOCIAL	10.000,00	10.930,00	20.930,00	32.562,90	32.562,90	32.415,12	147,78	-11.632,90
920	14306		PERSONAL LABORAL TEMPORAL- TU PRIMER EMPLEO		3.330,00	3.330,00	538,01	538,01	355,45	182,56	2.791,99

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
929	14300		PERSONAL LABORAL EVENTUAL-BOLSA CONTRATACIÓN	96.000,00	110.883,89	206.883,89	187.753,61	187.753,61	184.531,77	3.221,84	19.130,28
929	14301		IMPREVISTOS Y FUCIONES NO CLASIFICADAS-PERSONAL LABORAL	15.000,00	-15.000,00						
920	15000		INCENTIVOS RENDIMIENTO-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1,00		1,00					1,00
920	15001		INCENTIVOS RENDIMIENTO-PRODUCTIVIDAD LABORALES	1,00		1,00	1.540,33	1.540,33		1.540,33	-1.539,33
920	15100		INCENTIVOS RENDIMIENTO-GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	6.000,00	14.480,14	20.480,14	10.419,03	10.419,03	10.419,03		10.061,11
920	15200		INCENTIVOS RENDIMIENTOS-DOMINGOS Y FESTIVOS	5.000,00		5.000,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00		-340,00
920	20400		OBRAS Y URBANISMO-MATERIAL DE TRANSPORTES-ALQUILERES	43.000,00		43.000,00	42.430,04	39.054,14	35.767,91	3.286,23	3.945,86
920	21300		ADMÓN GRAL-MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALA	10.000,00		10.000,00	10.783,33	10.783,33	10.783,33		-783,33
920	21400		ADMÓN GRAL-MANT. Y CONSERV. VEHICULOS	9.500,00		9.500,00	17.517,15	17.517,15	16.327,04	1.190,11	-8.017,15
920	21600		ADMÓN GRAL-MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000,00		3.000,00	4.108,74	4.108,74	730,80	3.377,94	-1.108,74
920	21900		ADMÓN GRAL-MANTENIMIENTO EQUIPOS IMPRESIÓN	9.345,32		9.345,32	7.309,18	7.309,18	6.932,11	377,07	2.036,14
929	21200		OBRAS Y URBANISMO-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	70.000,00	9.500,00	79.500,00	62.560,07	62.560,07	61.049,99	1.510,08	16.939,93
920	22000		ADMÓN GRAL-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00		12.000,00	7.325,28	7.325,28	6.558,83	766,45	4.674,72
920	22001		ADMÓN GRAL-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	8.000,00	-2.555,74	5.444,26	4.858,07	4.858,07	4.858,07		586,19
920	22002		ADMÓN GRAL-MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	518,93	518,93	518,93		481,07
920	22103		ADMÓN GRAL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40.000,00		40.000,00	48.918,48	48.918,48	46.577,62	2.340,86	-8.918,48

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
920	22110		ADMON GRAL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00		6.000,00	6.503,29	6.503,29	5.680,45	822,84	-503,29
920	22199		ADMON GRAL-SUMINISTRO MATERIAL EPI PRL Y OTROS	10.000,00		10.000,00	10.609,23	10.609,23	10.609,23		-609,23
920	22200		ADMON GRAL-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	10.024,83	10.024,83	9.142,55	882,28	4.975,17
920	22201		ADMON GRAL-POSTALES	8.000,00		8.000,00	6.998,98	6.998,98	6.213,31	785,67	1.001,02
920	22299		ADMON GRAL-OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	3.000,00		3.000,00	2.823,84	2.823,84	2.799,89	23,95	176,16
920	22400		ADMON GRAL-SEGUROS EDIFICIOS, VEHÍCULOS Y OTROS	18.000,00		18.000,00	22.097,76	22.097,76	22.097,76		-4.097,76
920	22500		ADMON GRAL-TRIBUTOS ESTATALES	300,00		300,00	176,94	176,94	176,94		123,06
920	22501		ADMON GRAL-TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00		200,00					200,00
920	22502		ADMON GRAL-TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	120,00		120,00	361,70	361,70	361,70		-241,70
920	22602		ADMON GRAL-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	836,11	836,11	231,11	605,00	2.163,89
920	22603		ADMON GRAL-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	490,66	490,66	490,66		1.509,34
920	22610		ADMON GRAL-GASTOS NOTARIA Y REGISTRO DE LA PROP	2.000,00		2.000,00	170,90	170,90	170,90		1.829,10
920	22699		ADMON GRAL-SENTENCIAS, COSTAS, INTERESES	45.000,00		45.000,00	75.612,47	75.612,47	52.705,86	22.906,61	-30.612,47
920	22706		ADMÓN GRAL-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.000,00	-2.000,00	26.000,00	7.774,10	7.774,10	7.774,10		18.225,90
929	22699		IMPREVISTOS Y FUCIONES NO CLASIFICADAS-OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	64.859,05	74.859,05	42.323,70	42.323,70	38.821,91	3.501,79	32.535,35
920	23020		ADMON GRAL-PERSONAL NO DIRECTIVO-DIETAS	1.500,00		1.500,00	48,45	48,45	48,45		1.451,55
920	23120		ADMON GRAL-PERSONAL NO DIRECTIVO-DESPLAZAMIENTOS	8.000,00		8.000,00	4.108,91	4.108,91	4.108,91		3.891,09
920	46100		ADMON GRAL-APORTACION AL SERV. RECOGIDA DE PERRO	2.000,00		2.000,00					2.000,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
920	46601		ADMON GRAL-APORTACION A ASOCIACIONES DE MUNICIPI	30.000,00		30.000,00	26.706,47	26.706,47	26.706,47	3.293,53
924	48905		PART. CIUDADANA-SUBV. A HERMANDAD NTR. PADRE JESÚS NAZARENO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
924	48906		PART. CIUDADANA-SUBV. A HERMANDAD DEL CRISTO DE LA MISERICOR	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
924	48907		PART. CIUDADANA-SUBV. A HERMANDAD DE NTR. SRA. DE LA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
924	48908		PART. CIUDADANA-SUBV. A COFRADIA DEL SANTO ENTIERRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
924	48909		PART. CIUDADANA-SUBV. A HERMANDAD DE LA VIRGEN DE FÁTIMA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
924	48910		PART. CIUDADANA-SUBV. A HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA GRACIA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
924	48912		PART. CIUDADANA-SUBV. A RESIDENCIA LOS ANGELES (COVID)		3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-2.000,00
920	62500		ADMON GRAL-MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN	4.000,00		4.000,00	645,55	645,55	645,55	3.354,45
920	62600		ADMÓN GENERAL-EQUIPOS INFORMÁTICOS	8.000,00	5.000,00	13.000,00	7.191,04	7.191,04	4.592,08	2.598,96
929	62701		ORDEN MINSITERIAL-PROYECTO DE MEJORAS		245.571,26	245.571,26	871,20	871,20	871,20	244.700,06
920	14304		AUXILIAR INCLUSION SOCIAL		12.094,08	12.094,08	10.347,03	10.347,03	9.984,05	362,98
920	14305		PERSONAL LABORAL TEMPORAL-PLAN AIRE		64.320,00	64.320,00	64.320,00	14.772,27	12.733,77	2.038,50
932	22708		1DMINISTRACION FINANCIERA-SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR D	60.000,00	26.981,72	86.981,72	86.981,72	86.981,72	86.981,72	
933	14300		PERSONAL ACC. CONCERT 20 MANTENIMIENTO EDIF. PCOS		19.465,21	19.465,21	14.626,17	14.626,17	14.179,63	446,54
933	14301		PERSONAL ACC. CONCERTADA 19 MANTENIMIENTO EDIFICIOS		2.971,69	2.971,69	783,03	783,03	783,03	2.188,66
933	21000		MATERIAL ACC. CONCERT 20 MANTENIMIENTO EDIF. PCOS		12.510,90	12.510,90	559,66	559,66	559,66	11.951,24

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)						DEFINITIVOS (3=1+2)
TOTAL				4.160.199,00	2.804.426,25	6.964.625,25	5.486.862,94	5.368.668,82	5.032.543,40	336.125,42	1.595.956,43