

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	3.000,00		3.000,00	2.999,31	2.999,31	2.999,31	0,69	
011	31000		DEUDA PÚBLICA-INTERESES PRESTAMOS	5.000,00		5.000,00	3.197,36	3.197,36	3.197,36	1.802,64	
011	91300		DEUDA PÚBLICA-AMORT. PRÉSTAMOS CAJASUR	23.350,63		23.350,63	23.350,63	23.350,63	23.350,63		
011	91301		DEUDA PÚBLICA-AMORT. PRÉSTAMOS BBVA	15.369,52		15.369,52	15.369,52	15.369,52	15.369,52		
011	91304		DEUDA PÚBLICA-AMORT. PRÉSTAMOS CAJA RURAL	12.314,15		12.314,15	12.314,15	12.314,15	12.314,15		
132	12003		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-SUELDOS DEL GRUPO C1	66.000,00		66.000,00	40.826,20	40.826,20	39.644,24	1.181,96	25.173,80
132	12006		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-TRIENIOS	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	2.694,69	2.694,69	2.694,69		805,31
132	12100		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-COMPLEMENTO DE DESTINO	38.000,00		38.000,00	18.584,79	18.584,79	14.289,49	4.295,30	19.415,21
132	12101		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	56.000,00	-12.596,78	43.403,22	27.991,88	27.991,88	22.027,10	5.964,78	15.411,34
132	20400		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-ARRENDAMIENTO VEHICULOS (LEASING)	8.000,00		8.000,00	7.833,36	7.833,36	7.180,58	652,78	166,64
135	62400		PROTECCION CIVIL - ADQUISICION VEHÍCULO		9.084,36	9.084,36					9.084,36
132	22104		POLICÍA LOCAL- VESTURARIO	5.000,00	1.500,00	6.500,00	5.125,83	5.125,83	5.125,83		1.374,17
135	22699		PROTECCIÓN CIVIL-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	8.169,17	10.169,17	10.311,16	10.311,16	6.175,90	4.135,26	-141,99
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		62.155,40	62.155,40	52.606,50	52.606,50	51.346,80	1.259,70	9.548,90
1532	61902		PAV. TRAMO CENTRAL C/CORDOBA FO		119.640,98	119.640,98	46.192,78	46.192,39	43.504,87	2.687,52	73.448,59
1532	61903		PAV TRAMO OESTE C/ESTACION FO		31.482,81	31.482,81	37.125,31	37.125,31	35.865,61	1.259,70	-5.642,50
1532	61904		PAV. TRAMO NORTE C/MAESTRO ALEJRANDE CORONADA		117.131,29	117.131,29	63.877,96	63.877,96	62.618,26	1.259,70	53.253,33
1532	61906		PAV. TRAMO CENTRAL C/ ESTACION F.O.		35.635,00	35.635,00					35.635,00

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
151	61910		ADECUACION EDIFICIO USOS MULTIPLES POSADILLA		105.236,92	105.236,92	37.319,78	37.319,78	37.319,78		67.917,14
151	62302		REPARACION AYTO		7.050,03	7.050,03	7.050,03	7.050,03	7.050,03		
1522	22700		DEMOLICION EDIF. RUINOSO CAÑADA DEL GAMO		41.036,35	41.036,35					41.036,35
1532	14300		PERSONAL ACC. CONCERT 20 PAV. C/MATA FO		15.835,15	15.835,15	15.835,03	15.835,03	15.835,03		0,12
1532	14301		PERSONAL ACC CONCERT 20 PAV TRAMO FINAL C/POZO FO		850,59	850,59					850,59
1532	14302		PERSONAL ACC CONCERT 20 MANT VIAS PCAS		238,96	238,96					238,96
1532	14303		MAS PROV 21 PERSONAL PAV TRAMO OESTE C/ TIERNO PORVENIR		25.994,25	25.994,25					25.994,25
1532	14304		PLAN CORDOBA 15. MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS		32.117,72	32.117,72	23.679,27	23.679,27	21.162,78	2.516,49	8.438,45
1532	21000		MATERIAL ACC CONCERT 20 PAV C/MATA FO		36.873,40	36.873,40	35.202,64	35.202,64	35.202,64		1.670,76
1532	21002		MATERIAL ACC CONCERT 20 PAV TRAMO FINAL C/POZO FO		4.978,63	4.978,63	3.169,20	3.169,20	3.169,20		1.809,43
1532	21003		MATERIAL ACC CONCERT 20 MANT VIAS PCAS		3.609,07	3.609,07	3.500,24	3.500,24	3.500,24		108,83
1532	61905		MAS PROV 21 PAV. TRAMO OESTE C/TIERNO PORVENIR		70.599,20	70.599,20					70.599,20
1532	61911		ACERADO-PASEO ARGALLON		16.034,49	16.034,49	14.612,53	14.612,53	14.612,53		1.421,96
165	21000		ALUMBRADO PUBL-MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	15.000,00	5.000,00	20.000,00	18.656,70	18.656,70	18.656,70		1.343,30
1621	22700		RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS-LIMPIEZA Y A	215.000,00		215.000,00	228.559,73	228.559,73	228.559,73		-13.559,73
1622	22701		CUOTAS PUNTO LIMPIO	18.500,00		18.500,00	18.267,48	18.267,48	18.267,48		232,52

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
165	22100		ALUMBRADO PUBL-SUMINISTRO ENERGIA ELEC EN ALUMBR.PC Y EDIFIC	280.000,00		280.000,00	251.709,99	251.709,99	251.709,99	28.290,01	
163	14300		MAS PROV 21 PERSONAL LIMPIEZA DE VIARIOS PCOS		26.898,00	26.898,00	26.041,66	26.041,66	25.584,52	457,14	856,34
163	14301		PLAN CORDOBA 15. LIMPIEZA DE VIARIOS PUBLICOS		33.324,68	33.324,68	14.943,76	14.943,76	6.948,86	7.994,90	18.380,92
163	21000		MAS PROV 21 LIMPIEZA DE VIARIOS PCOS		1.377,98	1.377,98	1.377,97	1.377,97	1.377,97		0,01
164	62200		NICHOS CEMENTERIO FUENTE OBEJUNA		26.966,35	26.966,35	25.700,40	25.700,40	25.700,40		1.265,95
165	14300		PERSONAL ACC CONCERT 20 PASEO-ACCESO ARGALLON		8.736,88	8.736,88	8.723,95	8.723,95	8.723,95		12,93
165	21001		MATERIAL ACC CONCERT 20 PASEO ACC ARGALLON		10.929,40	10.929,40	9.945,75	9.945,75	9.945,75		983,65
165	63200		RENOVACION DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO		112.051,14	112.051,14					112.051,14
171	60000		ADQUISICION TERRENO C/ESTACION 43		3.704,22	3.704,22					3.704,22
1721	62707		CONSTRUCCION PUNTO OBSERV. ESTELAR Y RECUP. PAISAJISTICA		6.995,38	6.995,38					6.995,38
171	14300		MAS PROV 21 PERSONAL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		13.750,64	13.750,64	8.210,57	8.210,57	6.868,81	1.341,76	5.540,07
171	14301		PERSONAL ACC CONCERT 20 MANT. PARQUES Y JARD		6.796,22	6.796,22	6.783,85	6.783,85	6.783,85		12,37
171	14302		MAS PROV 21 PERSONAL INST JUEGOS Y VALLADO PERIMETRAL		7.016,46	7.016,46	6.212,81	6.212,81	5.222,54	990,27	803,65
171	21003		MATERIAL ACC CONCERT 20 MANT PARQUES Y JARDINES		5.951,79	5.951,79	5.865,40	5.865,40	5.865,40		86,39
171	62900		MAS PROV 21 INSTAL. JUEGOS Y VALLADO PERIMETRAL		33.000,73	33.000,73					33.000,73
171	63500		MAS PROV 21 MATERIALES MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		7.767,61	7.767,61	7.737,69	7.737,69	7.737,69		29,92

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
221	16008		ACCIÓN SOCIAL-PRESTACIONES MÉDICO-FARMACÉUTICAS	10.000,00		10.000,00	5.420,30	360,00	360,00	9.640,00	
221	16200		ACCIÓN SOCIAL-CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIE	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
231	14300		PERSONAL LABORAL EVENTUAL-DISCONTINUOS ALDEAS	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	133.080,40	6.919,60	
231	16000		ACCIÓN SOCIAL-SEGURIDAD SOCIAL	450.000,00		450.000,00	449.947,65	449.947,65	432.782,55	17.165,10	52,35
231	16204		ACCIÓN SOCIAL-AYUDA AL ESTUDIO	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
231	22699		ACCIÓN SOCIAL-PROMOCION SOCIAL-OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00	9.809,47	21.809,47	15.576,73	15.576,73	13.912,86	1.663,87	6.232,74
231	22706		ACCIÓN SOCIAL-SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	10.000,00		10.000,00	9.933,26	9.933,26	9.933,26		66,74
231	22709		ACCIÓN SOCIAL-ASIST. DEPENDIENTES-SERVICIOS AYUDAS A DOMICIL	470.000,00	88.365,71	558.365,71	557.214,88	557.214,88	510.001,20	47.213,68	1.150,83
231	22710		ACCIÓN SOCIAL-ASIST. DEPENDIENTES-PROGRAMA MUNICIPAL NUESTRO	20.000,00		20.000,00	19.955,86	19.955,86	16.193,63	3.762,23	44,14
231	48002		ACCIÓN SOCIAL-ATENCIONES BENEFICAS Y ASI	10.000,00		10.000,00	10.000,01	10.000,01	5.159,87	4.840,14	-0,01
231	48901		ACCIÓN SOCIAL-AYUDAS AL NACIMIENTO DE HIJO	5.000,00		5.000,00	4.999,95	4.999,95	4.999,95		0,05
231	14301		SUBV. PLAN DE IGUALDAD		3.143,85	3.143,85	3.124,59	3.124,59	3.124,59		19,26
231	22611		SUBV PACTO VIOLENCIA GENERO		16.696,50	16.696,50	3.801,66	3.801,66	3.801,66		12.894,84
241	14300		TECNICO DE IGUALDAD		4.000,00	4.000,00	3.818,90	3.818,90	3.504,73	314,17	181,10
326	22699		EDUCACION-GASTOS GENERALES	1.500,00		1.500,00	1.277,84	1.277,84	1.277,84		222,16
338	22100		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ENERGIA ELECTRICA	18.000,00		18.000,00	17.915,43	17.915,43	17.915,43		84,57
338	48912		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-SUBV. ASOCIACION CULTURAL COLEC	2.500,00	-798,09	1.701,91	1.701,91	1.701,91	1.701,91		
338	48913		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-PREMIOS BELENES	840,00		840,00	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						
338	48915		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-PREMIO ROMERIA SAN MARCOS	630,00	-630,00						
338	48916		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-PREMIO FAGA	550,00	-550,00						
340	48911		SUBVENCIÓN PEÑA HÍPICA VIRGEN DE GRACIA	300,00		300,00	300,00	300,00			
320	22103		EDUCACIÓN-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.500,00		12.500,00	9.777,23	9.777,23	7.107,20	2.670,03	2.722,77
323	22615		EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA-CENTRO MUNICIPAL INFANTIL	3.000,00	2.400,00	5.400,00	2.529,10	2.529,10	2.455,45	73,65	2.870,90
326	22614		EDUCACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS-ESCUELA DE MÚSICA	17.500,00	11.206,25	28.706,25	30.760,41	30.760,41	29.051,55	1.708,86	-2.054,16
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		5.794,53	5.794,53	4.970,40	4.970,40	4.970,40		824,13
320	14301		MAS PROV 21 PERSONAL APOYO A GUARDERIA		16.138,20	16.138,20	6.316,74	6.316,74	5.906,02	410,72	9.821,46
326	63200		REFORMA MANUEL CAMACHO		215.272,37	215.272,37	9.697,30	9.697,30	9.697,30		205.575,07
3321	22000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	2.958,09	2.958,09	2.958,09		41,91
334	22606		ACTIVIDADES CULTURALES-FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO	16.000,00		16.000,00	15.955,60	15.955,60	15.775,60	180,00	44,40
334	22619		ACTIVIDADES CULTURALES-JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	894,20	894,20	894,20		2.105,80
337	22609		ACTIVIDADES CULTURALES-GENERAL	30.000,00	20.009,50	50.009,50	50.093,24	50.093,24	34.750,47	15.342,77	-83,74
338	22611		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-FERIAS, FIESTAS, VERBENAS, ETC.	70.000,00	-24.000,00	46.000,00	57.178,12	57.178,12	42.754,04	14.424,08	-11.178,12
338	22612		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-FERIAS AGRICOLA-GANADERA (FAGA)	25.000,00		25.000,00	2.441,32	2.441,32		2.441,32	22.558,68
338	22699		GASTOS SGAE	5.000,00		5.000,00	192,84	192,84	192,84		4.807,16

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
334	14300		MAS PROV 21 PERSONAL CLASES DE MUSICA		17.803,80	17.803,80	5.657,81	5.657,81	5.181,96	475,85	12.145,99
334	63300		MAS PROV 21 ADQUISICION DE ESCENARIO		9.686,05	9.686,05					9.686,05
337	61901		REHABILITACIÓN DE VESTUARIOS DE PISCINA MUNICIPAL DE FO		63.891,67	63.891,67					63.891,67
337	61902		RENOVACIÓN DE PARQUES INFANTILES EN ALDEAS DE FUENTE OBEJUNA		55.910,80	55.910,80					55.910,80
340	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS-GENERAL	20.000,00	13.383,01	33.383,01	35.624,23	35.624,23	28.811,02	6.813,21	-2.241,22
341	22103		ACTIVIDADES DEPORTIVAS-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
340	62301		MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS		29.799,28	29.799,28					29.799,28
341	14300		PERSONAL ACC CONCERT. AUX FISICO-DEPORT		4.657,53	4.657,53	4.656,66	4.656,66	4.656,66		0,87
341	14301		MAS PROV 21 PERSONAL ACT FISICO-DEPOR		15.653,34	15.653,34	5.033,18	5.033,18	4.573,29	459,89	10.620,16
342	61900		REFORMA CAMPO DE FUTBOL		209.000,00	209.000,00					209.000,00
454	21201		OBRAS Y URBANISMO-APORTACION A SUBVENCIONES	25.000,00		25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		23.000,00
454	76100		CAMINOS VECINALES-APORTACION A SUBVENCION DIPUTACION	8.000,00	2.917,61	10.917,61					10.917,61
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						
415	22203		SUBV "ALDEAS DIGITALES"		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
425	62300		PUNTO DE RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS		9.719,33	9.719,33					9.719,33
432	22699		TURISMO- ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.500,00	2.251,41	4.751,41					4.751,41

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)					
433	47000		SUBVENCION AUTONOMOS COVID		24.000,00	24.000,00	23.999,81	23.999,81	23.999,81	0,19
4312	62203		SUSTITUCIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR DEL MERCADO DE ABASTOS		16.026,49	16.026,49				16.026,49
4411	62401		MICROBUS PARA EL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS		101.544,33	101.544,33				101.544,33
4411	63400		COMPRA DE MOTOR AUTOBÚS MUNICIPAL		14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	
454	21000		OBRAS Y URBANISMO- MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	50.000,00	423.476,91	473.476,91	98.964,91	98.964,91	98.964,91	374.512,00
454	21003		SUBV. INVENTARIO CAMINOS MUNICIPALES		20.000,00	20.000,00	15.819,00	15.819,00	15.819,00	4.181,00
459	21000		OBRAS Y URBANISMO-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	61.500,00	29.481,19	90.981,19	94.120,56	94.120,56	94.120,56	-3.139,37
459	21002		BARRERAS ARQUITEC. ACCESO CUARTO INSTALACION		18.707,81	18.707,81	18.938,45	18.938,45	18.938,45	-230,64
459	21201		RESTAURACION CASA CARDONA		7.380,94	7.380,94	11.662,20	11.662,20	11.662,20	-4.281,26
454	14300		PERSONAL ACC CONCERT INGEN. CAMINOS		9.287,60	9.287,60	9.280,01	9.280,01	9.280,01	7,59
454	21002		SUBVENCION GDR		25.976,22	25.976,22	21.808,73	21.808,73	21.808,73	4.167,49
454	62400		MAS PROV 21 ADQUISICION VEHICULO GESTION CAMINOS		18.010,45	18.010,45	17.644,01	17.644,01	17.644,01	366,44
459	21004		REMODELACION "CASA DE LOS MAESTROS"		33.549,67	33.549,67	27.878,46	27.878,46	27.878,46	5.671,21
459	21005		BARRERAS ARQUITEC ACCESO AL VASO		21.117,19	21.117,19	96,51	96,51	96,51	21.020,68
491	60900		MAS PROV 21 SUMINISTRO E INSTALACION REPETIDOR TDT		12.989,61	12.989,61				12.989,61
920	21301		ADMINISTRACION GENERAL-ASCESORES	7.000,00		7.000,00	4.384,90	4.384,90	4.047,60	337,30
920	22607		ADMINISTRACION GENERAL-OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	6.000,00		6.000,00	8.504,72	8.504,72	8.504,72	-2.504,72
924	22699		PARTICIPACION CIUDADANA-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.046,00	1.046,00		1.046,00
912	48004		ÓRGANOS DE GOBIERNO-APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS DE LA CO	413,00		413,00	195,00	195,00	195,00	218,00

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)					
924	48911		PARTICIPACION CIUDADANA-SUBV. A CLUB DEPORTIVO FUENTE OBEJUN	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
912	10000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	69.136,80		69.136,80	68.541,33	68.541,33		595,47
912	22601		ÓRGANOS DE GOBIERNO-GASTOS PROTOCOLO Y REPRESENTACIÓN	4.000,00		4.000,00	3.912,16	3.183,17	728,99	87,84
912	23000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-DIETAS	2.000,00		2.000,00	458,06	458,06		1.541,94
912	23100		ÓRGANOS DE GOBIERNO-DESPLAZAMIENTOS	3.000,00		3.000,00	1.621,65	1.621,65		1.378,35
912	23300		ÓRGANOS DE GOBIERNO-ASISTENCIAS A PLENOS, COMISIONES DE GOBI	3.000,00		3.000,00	4.253,40	2.111,40	2.142,00	-1.253,40
912	23301		ÓRGANOS DE GOBIERNO-ASIGNACIONES REPRESENTANTES DE LA ALCA	25.536,00		25.536,00	25.536,00	25.080,00		456,00
920	12000		PLANTILLA FUNCIONARIOS A1-SUELDOS	66.000,00		66.000,00	51.541,00	51.518,41	22,59	14.459,00
920	12004		PLANTILLA FUNCIONARIOS C2-SUELDOS	20.000,00		20.000,00	3.873,36	3.873,36		16.126,64
920	12006		PLANTILLA FUNCIONARIOS-TRIENIOS	12.300,00		12.300,00	8.325,16	8.303,35	21,81	3.974,84
920	12100		PLANTILLA FUNCIONARIOS-COMPL. DESTINO	51.000,00		51.000,00	31.018,45	31.018,45		19.981,55
920	12101		PLANTILLA FUNCIONARIOS-COMPL. ESPECÍFICO	75.000,00	-12.500,00	62.500,00	48.445,54	48.445,54		14.054,46
920	13000		PLANTILLA PERSONAL LABORAL FIJO-RETRIBUCIONES BÁSICAS	83.000,00		83.000,00	63.219,65	63.219,65		19.780,35
920	13001		PLANTILLA PERSONAL LABORAL-HORAS EXTRAS	10.000,00		10.000,00	5.379,99	5.379,99		4.620,01
920	13002		PLANTILLA PERSONAL LABORAL-COMPL. DESTINO	43.000,00		43.000,00	29.947,81	29.947,81		13.052,19
920	13004		PLANTILLA PERSONAL LABORAL-COMPL. ESPECIFICO	67.000,00	-15.000,00	52.000,00	25.558,42	25.558,42		26.441,58
920	13005		PLANTILLA PERSONAL LABORAL- TRIENIOS	25.000,00		25.000,00	18.092,30	18.092,30		6.907,70
920	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	280.000,00		280.000,00	267.810,84	267.810,84		12.189,16
920	13101		PERSONAL LABORAL TEMPORAL-TRIENIOS	37.000,00		37.000,00	27.418,44	27.418,44		9.581,56

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	13102		PERSONAL LABORAL TEMPORAL-COMPLEMENTO DESTINO	21.000,00		21.000,00	23.292,22	23.292,22	23.292,22	-2.292,22	
920	13103		PERSONAL LABORAL TEMPORAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	180.000,00		180.000,00	194.861,32	194.861,32	194.861,32	-14.861,32	
920	14300		PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUBVENCIONES Y PROGRAMAS	20.000,00	72.247,33	92.247,33	71.327,69	65.674,96	63.443,63	2.231,33	26.572,37
920	14303		PERSONAL LABORAL TEMPORAL-EMPLEO SOCIAL	15.000,00	103.790,00	118.790,00	112.288,23	112.288,23	110.225,34	2.062,89	6.501,77
920	14305		PERSONAL LABORAL TEMPORAL-PLAN AIRE		49.547,73	49.547,73	49.547,73	49.268,87	49.268,87		278,86
920	14306		PERSONAL LABORAL TEMPORAL-PRIMER EMPLEO		5.840,99	5.840,99	5.681,04	5.681,04	5.681,04		159,95
929	14300		PERSONAL LABORAL EVENTUAL-BOLSA CONTRATACIÓN	96.000,00	48.500,00	144.500,00	140.414,57	140.414,57	136.075,06	4.339,51	4.085,43
929	14301		IMPREVISTOS Y FUCIONES NO CLASIFICADAS-PERSONAL LABORAL	12.500,00		12.500,00	11.421,40	11.214,33	11.059,52	154,81	1.285,67
920	15000		INCENTIVOS RENDIMIENTO-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1,00		1,00					1,00
920	15001		INCENTIVOS RENDIMIENTO-PRODUCTIVIDAD LABORALES	1,00		1,00					1,00
920	15100		INCENTIVOS RENDIMIENTO-GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	6.000,00		6.000,00	5.942,88	5.942,88	5.942,88		57,12
920	15200		INCENTIVOS RENDIMIENTOS-DOMINGOS Y FESTIVOS	5.000,00		5.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		1.300,00
920	20400		OBRAS Y URBANISMO-MATERIAL DE TRANSPORTES-ALQUILERES	60.000,00	-15.896,25	44.103,75	43.939,73	43.939,73	41.189,70	2.750,03	164,02
920	21300		ADMON GRAL-MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALA	10.000,00		10.000,00	11.522,75	11.522,75	10.135,07	1.387,68	-1.522,75
920	21400		ADMON GRAL-MANT. Y CONSERV. VEHICULOS	10.000,00	5.000,00	15.000,00	12.656,34	12.656,34	12.656,34		2.343,66
920	21600		ADMÓN GRAL-MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000,00		3.000,00	4.978,40	4.978,40	3.941,39	1.037,01	-1.978,40
920	21900		ADMON GRAL-MANTENIMIENTO EQUIPOS IMPRESIÓN	8.000,00	5.000,00	13.000,00	9.752,96	9.752,96	9.444,41	308,55	3.247,04

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	21200		OBRAS Y URBANISMO-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	65.000,00	43.032,77	108.032,77	108.487,80	108.487,80	107.646,60	841,20	-455,03
920	22000		ADMON GRAL-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	9.155,05	9.155,05	5.415,17	3.739,88	844,95
920	22001		ADMON GRAL-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	6.000,00		6.000,00	4.891,21	4.891,21	4.891,21		1.108,79
920	22002		ADMÓN GRAL-MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2.840,37	2.840,37	1.405,39	1.434,98	-1.840,37
920	22103		ADMON GRAL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40.000,00		40.000,00	39.209,30	39.209,30	33.783,63	5.425,67	790,70
920	22110		ADMON GRAL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00		6.000,00	7.112,23	7.112,23	7.112,23		-1.112,23
920	22199		ADMON GRAL-SUMINISTRO MATERIAL EPI PRL Y OTROS	10.000,00		10.000,00	9.910,37	9.910,37	9.910,37		89,63
920	22200		ADMON GRAL-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00	3.700,00	18.700,00	15.000,95	15.000,95	14.806,55	194,40	3.699,05
920	22201		ADMON GRAL-POSTALES	8.000,00		8.000,00	10.616,95	10.616,95	10.616,95		-2.616,95
920	22400		ADMON GRAL-SEGUROS EDIFICIOS, VEHÍCULOS Y OTROS	20.000,00		20.000,00	23.822,37	23.822,37	23.822,37		-3.822,37
920	22500		ADMON GRAL-TRIBUTOS ESTATALES	300,00		300,00	2.276,56	2.276,56	2.276,56		-1.976,56
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					120,00
920	22602		ADMON GRAL-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		96,00
920	22603		ADMON GRAL-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	701,16	701,16	701,16		1.298,84
920	22610		ADMON GRAL-GASTOS NOTARIA Y REGISTRO DE LA PROP	2.000,00		2.000,00	1.405,64	1.405,64	1.405,64		594,36
920	22699		ADMON GRAL-SENTENCIAS, COSTAS, INTERESES	45.000,00		45.000,00	53.215,04	53.215,04	53.215,04		-8.215,04
920	22706		ADMÓN GRAL-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	18.396,25	28.396,25	1.673,14	1.673,14	665,50	1.007,64	26.723,11

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
929	22699		IMPREVISTOS Y FUCIONES NO CLASIFICADAS-OTROS GASTOS DIVERSOS	12.610,27	19.666,16	32.276,43	36.150,17	36.150,17	35.218,04	932,13	-3.873,74
920	23020		ADMON GRAL-PERSONAL NO DIRECTIVO-DIETAS	1.500,00		1.500,00	70,52	70,52	70,52		1.429,48
920	23120		ADMON GRAL-PERSONAL NO DIRECTIVO-DESPLAZAMIENTOS	8.000,00		8.000,00	7.245,08	7.245,08	7.245,08		754,92
920	46100		ADMON GRAL-APORTACION AL SERV. RECOGIDA DE PERRO	2.000,00		2.000,00	1.511,87	1.511,87	1.511,87		488,13
920	46601		ADMON GRAL-APORTACION A ASOCIACIONES DE MUNICIPI	30.000,00		30.000,00	30.147,03	30.147,03	30.147,03		-147,03
924	48905		PART. CIUDADANA-SUBV. A HERMANDAD NTR. PADRE JESÚS NAZARENO	1.000,00		1.000,00	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	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	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
920	62500		ADMON GRAL-MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN	4.000,00	3.500,00	7.500,00	4.201,08	4.201,08	1.524,54	2.676,54	3.298,92
920	62600		ADMÓN GENERAL-EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000,00	1.600,00	6.600,00	6.375,30	6.375,30	3.975,30	2.400,00	224,70
929	62701		-ORDEN MINISTERIAL CONSTRUCCIO ESTUDIOS TURISTICOS Y SERVICI	245.571,26	244.700,06	490.271,32	130.005,38	130.005,38	130.005,38		360.265,94
920	14301		MAS PROV 21 PERSONAL APOYO SECRETARIA		9.323,28	9.323,28	9.320,73	9.320,73	9.072,43	248,30	2,55
920	14302		PERSONAL LABORAL TEMPORAL-GUADALINFO	16.500,00		16.500,00	16.389,92	16.389,92	16.389,92		110,08

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
920	14304		AUX INCLUSION		19.788,95	19.788,95	19.661,36	14.253,19	13.774,68	478,51	5.535,76
929	62707		PROYECTO M EJORAS-BUNGALOW		222.244,00	222.244,00	205.439,08	202.365,68	202.365,68		19.878,32
932	22708		1DMINISTRACION FINANCIERA-SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR D	60.000,00	40.680,13	100.680,13	98.965,25	98.965,25	98.965,25		1.714,88
933	14300		PERSONAL ACC CONCERT 20 MANT EDIF PCOS		4.279,28	4.279,28	4.279,28	4.279,28	4.279,28		
933	21000		MATERIAL ACC CONCERT 20 MANTE EDIF PCOS		12.510,90	12.510,90	12.376,97	12.376,97	12.376,97		133,93
TOTAL				4.298.623,63	3.509.196,58	7.807.820,21	5.299.378,55	5.276.241,63	5.074.615,45	201.626,18	2.531.578,58