

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	8.000,00		8.000,00	7.987,33	7.987,33	7.987,33	12,67	
011	31000		DEUDA PÚBLICA-INTERESES PRESTAMOS	1.500,00		1.500,00	1.410,16	1.410,16	1.410,16	89,84	
011	91300		DEUDA PÚBLICA-AMORT. PRÉSTAMOS CAJASUR	23.668,80		23.668,80	23.616,84	23.616,84	23.616,84	51,96	
011	91301		DEUDA PÚBLICA-AMORT. PRÉSTAMOS BBVA	7.684,90		7.684,90	7.684,90	7.684,90	7.684,90		
011	91304		DEUDA PÚBLICA-AMORT. PRÉSTAMOS CAJA RURAL	12.845,91		12.845,91	12.845,91	12.845,91	12.845,91		
132	12003		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-SUELDOS DEL GRUPO C1	68.000,00	-11.830,00	56.170,00	56.168,34	56.168,34	56.168,34	1,66	
132	12006		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-TRIENIOS	600,00		600,00	389,19	389,19	389,19	210,81	
132	12100		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-COMPLEMENTO DE DESTINO	39.000,00	-9.530,00	29.470,00	29.467,59	29.467,59	29.467,59	2,41	
132	12101		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.000,00	-14.080,00	43.920,00	43.913,41	43.913,41	43.913,41	6,59	
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		PROTECCIÓN CIVIL-ADQUISICION VEHICULO	3.028,13	9.084,36	12.112,49	11.680,00	11.680,00	11.680,00	432,49	
1721	62707		CONSTRUCCION PUNTO OBSERV, ESTELAR Y RECUP. PAISAJISTICA	8.412,12	6.995,38	15.407,50	12.709,04	12.709,04	12.709,04	2.698,46	
132	22104		POLICÍA LOCAL- VESTURARIO	5.000,00		5.000,00	4.832,79	4.832,79	4.832,79	167,21	
135	22699		PROTECCIÓN CIVIL-OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	3.094,19	3.094,19	2.779,69	314,50	905,81
1532	14303		MAS PROV 21 PERSONAL PAV TRAMO OESTE C/TIERNO PORVENIR		25.994,25	25.994,25	25.679,47	25.679,47	25.679,47	314,78	
1532	14304		PLAN CÓRDOBA 15. MATENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS		8.438,45	8.438,45	7.453,56	7.453,56	7.453,56	984,89	
1522	22700		DEMOLICIÓN EDIF. RUINOSO CAÑADA DEL GAMO		41.036,35	41.036,35	31.777,93	31.777,93	31.777,93	9.258,42	
1532	61100		VIAS PUBLICAS-INVERSIONES EN VIAS PUBLICAS Y OTRAS. PER	25.000,00		25.000,00				25.000,00	

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
1532	61900		PLAN DE ASFALTO ALDEAS		500.000,00	500.000,00				500.000,00	
1532	61901		PAV PARCIAL C/SAN ISIDRO		19.157,41	19.157,41	21.578,59	21.578,59	21.578,59	-2.421,18	
1532	61902		PAV TRAMO CENTRAL C/CÓRDOBA FO		78.037,48	78.037,48	83.185,20	83.185,20	83.185,20	-5.147,72	
1532	61904		PAV TRAMO NORTE C/MAESTRO ALEJANDRE CORONADA		57.274,40	57.274,40	67.591,52	67.591,52	67.591,52	-10.317,12	
1532	61906		PAV TRAMO CENTRAL C/ESTACIÓN F.O		34.207,18	34.207,18	43.493,19	43.493,19	43.493,19	-9.286,01	
1532	61907		PFEA 22 PAV TRAMO SUR C/ ANCHA ALCORNOCAL		37.941,28	37.941,28	2.134,10	2.134,10	168,12	1.965,98	35.807,18
1532	61908		PFEA 22 FINALIZACION PAV C/MAESTRO ALEJANDRE CORONADA		64.039,31	64.039,31	1.090,80	1.090,80	168,12	922,68	62.948,51
1532	61909		PFEA 22 CONTINUACION PAV TRAMO CENTRAL C/ESTACION FO		40.466,71	40.466,71	3.919,53	3.919,53	168,12	3.751,41	36.547,18
1532	61910		PFEA 22 FINANLIZACION PAV C/CORDOBA FO		64.039,31	64.039,31	1.067,05	1.067,05	84,06	982,99	62.972,26
151	61910		ADECUACIÓN EDIFICIO USOS MÚLTIPLES POSADILLA		87.917,14	87.917,14	62.985,80	62.985,80	62.985,80		24.931,34
1532	61905		MAS PROV 21 PAV. TRAMO OESTE C/TIerno PORVENIR		70.599,20	70.599,20	69.659,32	69.659,32	69.659,32		939,88
151	62300		OBRAS Y URBANISMOS-MAQUINARIA Y UTILLAJE		6.000,00	6.000,00	4.683,49	4.683,49	4.683,49		1.316,51
1532	62300		PC 15 ADQUISICION CORTADORAS CERAMICA		1.551,17	1.551,17					1.551,17
150	62500		PC 15 ADQUISICION MOBILIARIO		14.203,83	14.203,83					14.203,83
150	62400		MAS PROV 22 ADQUISICION DE DUMPER PARA OBRAS		21.780,00	21.780,00					21.780,00
151	61901		REHABILITACION DE PARKING MUNICIPAL		25.455,60	25.455,60					25.455,60
1522	21200		PC 15 PINTADO EXTERIOR PISOS MAESTROS FO		4.734,31	4.734,31					4.734,31
163	14300		MAS PROV 21 PERSONAL LIMPIEZA DE VIARIOS PCOS		856,34	856,34					856,34

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
163	14301		PLAN CORDOBA 15. LIMPIEZA DE VIARIOS PUBLICOS		18.380,92	18.380,92	18.380,92	18.380,92		
165	21000		ALUMBRADO PUBL-MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	15.000,00	4.000,00	19.000,00	18.033,63	18.033,63	16.034,86	1.998,77
1621	22700		RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS-LIMPIEZA Y A	215.000,00		215.000,00	210.639,88	210.639,88	210.639,88	
1622	22701		CUOTAS PUNTO LIMPIO	18.500,00		18.500,00	18.267,48	18.267,48	18.267,48	232,52
165	22100		ALUMBRADO PUBL-SUMINISTRO ENERGIA ELEC EN ALUMBR.PC Y EDIFIC	249.000,00	44.056,91	293.056,91	243.452,82	243.452,82	208.947,58	34.505,24
165	63201		RENOVACION ALUMBRADO CAMPO DE FUTBOL		30.000,00	30.000,00				30.000,00
164	63200		PC15 ADECENTAMIENTO CEMENTERIO ALCORNOCAL-PANCHEZ		8.465,51	8.465,51				8.465,51
165	63200		RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO		112.051,14	112.051,14				112.051,14
161	63200		SUST, PAV Y ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO AGUA C/IGLESIA POS		67.037,00	67.037,00				67.037,00
165	62301		MEJORA ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL							
165	62900		INSTALACION FOTOVOLTAICA AYTO FO		10.000,00	10.000,00				10.000,00
171	14300		MAS PROV 21 PERSONAL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		5.540,07	5.540,07	5.531,77	5.531,77	5.531,77	8,30
171	14302		MAS PROV 21 PERSONAL INST JUEGOS Y VALLADO PERIMETRAL		803,65	803,65	799,12	799,12	799,12	4,53
171	60000		ADQUISICIÓN TERRENO C/ESTACIÓN		3.704,22	3.704,22				3.704,22
171	62900		MAS PROV 21 INSTAL. JUEGOS Y VALLADO PERIMETRAL		33.000,73	33.000,73	23.706,97	23.706,97	23.706,97	9.293,76
171	21200		PC 15 PINTADO ELEMENTOS METALICOS PARQUE CRUZ PIEDRA		11.913,08	11.913,08				11.913,08
1721	14300		MAS PROV 22 TALLERES DE MEDIO AMBIENTE ESC VERANO		7.575,99	7.575,99	7.570,41	7.570,41	7.570,41	5,58

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	5.060,30	15.060,30	13.437,41	13.437,41	5.060,30	8.377,11	1.622,89
221	16200		ACCIÓN SOCIAL-CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIE	2.000,00		2.000,00	2.691,33	2.691,33	2.691,33		-691,33
231	14300		PERSONAL LABORAL EVENTUAL-DISCONTINUOS ALDEAS	140.000,00	-52.670,00	87.330,00	87.320,63	87.320,63	87.320,63		9,37
231	16000		ACCIÓN SOCIAL-SEGURIDAD SOCIAL	450.000,00	43.000,00	493.000,00	492.933,18	492.933,18	492.933,18		66,82
231	16204		ACCIÓN SOCIAL-AYUDA AL ESTUDIO	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.120,00	5.120,00	3.000,00	2.120,00	880,00
231	21200		PC 15 PINTADO CONSULTORIO MEDICO OJUELOS BAJOS FO		725,25	725,25					725,25
231	22611		SUBV PACTO VIOLENCIA GÉNERO		15.215,41	15.215,41	13.074,49	13.074,49	13.074,49		2.140,92
231	22699		ACCIÓN SOCIAL-PROMOCION SOCIAL-OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00	45.904,08	57.904,08	26.529,45	26.529,45	21.192,08	5.337,37	31.374,63
231	22706		ACCIÓN SOCIAL-SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	10.000,00		10.000,00	7.547,12	7.547,12	7.547,12		2.452,88
231	22709		ACCIÓN SOCIAL-ASIST. DEPENDIENTES-SERVICIOS AYUDAS A DOMICIL	650.284,84		650.284,84	606.178,79	606.178,79	550.406,08	55.772,71	44.106,05
231	22710		ACCIÓN SOCIAL-ASIST. DEPENDIENTES-PROGRAMA MUNICIPAL NUESTRO	20.000,00	6.000,00	26.000,00	25.995,61	25.995,61	25.659,61	336,00	4,39
231	48002		ACCIÓN SOCIAL-ATENCIONES BENEFICAS Y ASI	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	3.926,70	3.926,70	3.926,70		73,30
231	48901		ACCIÓN SOCIAL-AYUDAS AL NACIMIENTO DE HIJO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
231	48903		SUBV. ASOCIACION DE MUJERES "LA ESPAÑUELA" DE ARGALLON		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
241	14300		TÉCNICO DE IGUALDAD		4.681,10	4.681,10					4.681,10
338	48912		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-SUBV. ASOCIACION CULTURAL COLEC	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
338	48913		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-PREMIOS BELENES	1.000,00		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		-200,00
338	48914		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-PREMIOS CARNAVAL	780,00		780,00	570,00	570,00	570,00		210,00

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)					
338	48915		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-PREMIO ROMERIA SAN MARCOS	630,00		630,00	510,00	510,00	510,00	120,00
338	48916		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-PREMIO FAGA	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00	
340	48911		SUBVENCIÓN PEÑA HÍPICA VIRGEN DE GRACIA	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
312	61900		ADECENTAMIENTO CONSULTORIO MEDICO CUENCA		25.152,46	25.152,46				25.152,46
320	14301		MAS PROV 21 PERSONAL APOYO GUARDERIA		9.821,46	9.821,46	9.821,46	9.821,46	9.821,46	
320	22103		EDUCACIÓN-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.500,00		12.500,00	11.525,93	11.525,93	11.525,93	974,07
323	22615		EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA-CENTRO MUNICIPAL INFANTIL	3.000,00		3.000,00	2.683,06	2.683,06	2.683,06	316,94
326	22614		EDUCACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS-ESCUELA DE MÚSICA	18.500,00	14.750,76	33.250,76	32.411,99	32.411,99	31.611,99	800,00
326	22699		EDUCACION-GASTOS GENERALES	2.300,00		2.300,00	1.793,36	1.793,36	1.793,36	506,64
326	63200		REFORMA MANUEL CAMACHO		233.541,35	233.541,35				233.541,35
320	14302		MAS PROV 22 PROGRAMA ESCUELA INFANTIL		50.966,00	50.966,00	18.532,78	18.532,78	18.532,78	32.433,22
334	14300		MAS PROV 21 PERSONAL CLASES DE MUSICA		12.145,99	12.145,99	12.134,37	12.134,37	12.134,37	11,62
333	21200		PC 15 PINTADO EXT CASA MUSEO POSADILLA		1.741,54	1.741,54				1.741,54
330	22609		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-OBRA TEATRO FUENTE OBEJUNA	70.000,00	81.800,75	151.800,75	154.130,36	154.130,36	154.033,35	97,01
3321	22000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	6.401,18	9.401,18	1.043,77	1.043,77	955,50	88,27
334	22606		ACTIVIDADES CULTURALES-FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO	20.000,00		20.000,00	9.768,73	9.768,73	9.768,73	10.231,27
334	22619		ACTIVIDADES CULTURALES-JUVENTUD	3.000,00	2.745,00	5.745,00				5.745,00
337	22609		ACTIVIDADES CULTURALES-GENERAL	30.000,00	19.882,36	49.882,36	52.367,73	52.367,73	45.024,49	7.343,24

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
338	22100		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ENERGIA ELECTRICA	18.000,00	15.000,00	33.000,00	33.769,01	33.769,01	10.890,00	22.879,01	-769,01
338	22611		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-FERIAS, FIESTAS, VERBENAS, ETC.	70.000,00	41.500,00	111.500,00	130.198,12	130.198,12	130.198,12		-18.698,12
338	22612		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-FERIAS AGRICOLA-GANADERA (FAGA)	25.000,00		25.000,00	32.365,33	32.365,33	32.365,33		-7.365,33
338	22613		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-COSTAS, INDEMNIZACIONES, ETC.								
338	22616		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-FIESTAS POPULARES ALDEAS	24.000,00		24.000,00	14.331,20	14.331,20	8.391,20	5.940,00	9.668,80
338	22699		GASTOS SGAE	5.000,00	6.000,00	11.000,00	3.533,15	3.533,15	799,87	2.733,28	7.466,85
337	61901		REHABILITACIÓN DE VESTUARIOS DE PISCINA MUNICIPAL DE FO		63.891,67	63.891,67	64.440,46	64.440,46	64.440,46		-548,79
337	61902		RENOVACIÓN DE PARQUES INFANTILES EN ALDEAS DE FUENTE OBEJUNA		55.910,00	55.910,00	53.729,20	53.729,20	53.729,20		2.180,80
334	63300		MAS PROV 21 ADQUISICION DE ESCENARIO		9.686,05	9.686,05	9.686,05	9.686,05	9.686,05		
334	14301		MAS PROV 22 PERSONAL OBRA DE TEATRO		78.176,02	78.176,02	70.430,28	70.430,28	70.430,28		7.745,74
337	61903		MAS PROV 22 TERMINACION CENTRO DE USOS MULTIPLES POSADILLA		72.595,77	72.595,77					72.595,77
337	61904		MEJORA DE LA CUBERTA DE USOS MULTIPLES OJUELOS BAJOS		16.964,35	16.964,35					16.964,35
337	63200		PC 15 MEJORA PARQUES INFANTILES FO		92.245,20	92.245,20					92.245,20
341	14301		MAS PROV 21 PERSONAL ACT FISICODEPOR		10.620,16	10.620,16	10.620,16	10.620,16	10.620,16		
340	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS-GENERAL	20.000,00	-2.277,50	17.722,50	14.070,67	14.070,67	12.045,06	2.025,61	3.651,83
341	22103		ACTIVIDADES DEPORTIVAS-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00	-2.500,00						
342	61900		REFORMA CAMPO FÚTBOL		209.000,00	209.000,00	202.917,00	202.917,00	202.917,00		6.083,00
340	62301		MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS		29.799,28	29.799,28	28.617,82	28.617,82	28.617,82		1.181,46
342	62300		PC 15 TORRES DE ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL		38.479,32	38.479,32					38.479,32

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
340	60900		MEJORA INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS							
341	14300		MAS PROV 22 PROGRAMA DEPORTE		17.116,65	17.116,65	4.928,93	4.928,93	4.928,93	12.187,72
342	22799		MAS PROV 22 ACTIVIDAD DEPORTIVA EN VERANO		26.438,50	26.438,50	23.522,40	23.522,40	23.522,40	2.916,10
342	62301		PC 15 ADQUISICION DE BICICLETAS SPINNING		16.995,13	16.995,13	14.777,13	14.777,13	14.777,13	2.218,00
425	62300		PUNTO DE RECARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS	1.500,00	9.719,33	11.219,33	8.308,22	8.308,22	8.308,22	2.911,11
454	76100		CAMINOS VECINALES-APORTACION A SUBVENCION DIPUTACION	8.000,00	2.764,28	10.764,28	10.764,28	10.764,28	10.764,28	
419	47901		-INCENTIVOS SUBASTA FAGA. ASOC.NACIONAL CRIADORES GAN.MERINO	5.000,00		5.000,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	370,00
419	47902		OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA-INCENTIV	5.000,00		5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.800,00
432	22699		TURISMO- ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.500,00	3.970,74	6.470,74	6.229,72	6.229,72	6.229,72	241,02
4312	61900		CLIMATIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS		121.000,00	121.000,00				121.000,00
4312	62203		SUSTITUCION CARPINTERIA EXTERIOR MERCADO ABASTOS		16.026,49	16.026,49	15.325,53	15.325,53	15.325,53	700,96
4312	61901		REHABILITACION ASEOS MERCADO		13.591,40	13.591,40				13.591,40
432	61900		AILAMIENTO HOTEL "EL COMENDADOR"		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4411	62401		MICROBUS PARA EL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS		101.544,33	101.544,33	101.519,00	101.519,00	101.519,00	25,33
454	21000		OBRAS Y URBANISMO- MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	60.000,00	739.668,37	799.668,37	56.481,80	56.481,80	49.037,54	7.444,26
454	21201		OBRAS Y URBANISMO-APORTACION A SUBVENCIONES	25.000,00	28.975,51	53.975,51	14.759,32	14.759,32	14.759,32	39.216,19
459	21000		OBRAS Y URBANISMO-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS	72.221,07	16.000,00	88.221,07	92.946,78	92.946,78	81.429,26	11.517,52

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)
459	21006		OTRAS INFRAESTRUCTURAS-TRATAMIENTO HERBICIDA	30.600,00	-9.000,00	21.600,00				21.600,00	
459	21005		BARRERAS ARQUITECTONICAS ACCESO VASO		21.020,68	21.020,68	19.661,28	19.661,28	19.661,28	1.359,40	
491	60900		MAS PROV 21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REPETIDOR TDT		12.989,61	12.989,61	12.988,40	12.988,40	12.988,40	1,21	
920	12003		PLANTILLA FUNCIONARIOS-SUELDOS DEL GRUPO C1	13.000,00	-4.880,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00		
920	21301		ADMINISTRACION GENERAL-ASCENSORES	7.000,00		7.000,00	4.570,84	4.570,84	4.233,54	337,30	2.429,16
920	22607		ADMINISTRACION GENERAL-OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	6.000,00		6.000,00	6.386,75	6.386,75	5.771,75	615,00	-386,75
924	22699		PARTICIPACION CIUDADANA-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	4.607,24	4.607,24	684,79	3.922,45	-3.607,24
933	22799		GESTIÓN DEL PATRIMONIO-INVENTARIO BIENES MUNICIPALES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
912	48004		ÓRGANOS DE GOBIERNO-APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS DE LA CO	413,00	200,00	613,00	608,00	608,00	195,00	413,00	5,00
924	48911		PARTICIPACION CIUDADANA-SUBV. A CLUB DEPORTIVO FUENTE OBEJUN	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
924	48917		PARTICIPACION CIUDADANA-SUBV. A CLUB GIMNASIA RÍTMICA ALTO G	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
924	48918		PARTICIPACION CIUDADANA-SUBV. A.D.MTB FUENTE OBEJUNA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
912	10000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	70.536,80	-6.640,00	63.896,80	63.892,18	63.892,18	63.892,18		4,62
912	22601		ÓRGANOS DE GOBIERNO-GASTOS PROTOCOLO Y REPRESENTACIÓN	4.000,00		4.000,00	3.672,56	3.672,56	2.006,30	1.666,26	327,44
912	23000		ÓRGANOS DE GOBIERNO-DIETAS	2.000,00		2.000,00	802,76	802,76	536,06	266,70	1.197,24
912	23100		ÓRGANOS DE GOBIERNO-DESPLAZAMIENTOS	3.000,00		3.000,00	2.515,34	2.515,34	2.305,10	210,24	484,66
912	23300		ÓRGANOS DE GOBIERNO-ASISTENCIAS A PLENOS, COMISIONES DE GOBI	3.000,00		3.000,00	2.203,20	2.203,20	1.009,80	1.193,40	796,80

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)					
912	23301		ÓRGANOS DE GOBIERNO-ASIGNACIONES REPRESENTANTES DE LA ALCA	25.536,00		25.536,00	23.712,00	23.712,00		1.824,00
920	12000		PLANTILLA FUNCIONARIOS A1-SUELDOS	83.000,00	-26.250,00	56.750,00	57.050,71	57.050,71	309,46	-300,71
920	12004		PLANTILLA FUNCIONARIOS C2-SUELDOS	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	6.930,49	6.930,49		69,51
920	12006		PLANTILLA FUNCIONARIOS-TRIENIOS	15.000,00	-5.630,00	9.370,00	9.369,72	9.369,72		0,28
920	12100		PLANTILLA FUNCIONARIOS-COMPL. DESTINO	64.000,00	-20.450,00	43.550,00	43.645,23	43.645,23	98,53	-95,23
920	12101		PLANTILLA FUNCIONARIOS-COMPL. ESPECÍFICO	93.000,00	-20.000,00	73.000,00	67.667,10	67.667,10	210,93	5.332,90
920	13000		PLANTILLA PERSONAL LABORAL FIJO-RETRIBUCIONES BÁSICAS	76.000,00		76.000,00	57.491,79	57.491,79		18.508,21
920	13001		PLANTILLA PERSONAL LABORAL-HORAS EXTRAS	10.000,00		10.000,00	13.742,23	13.742,23	143,47	-3.742,23
920	13002		PLANTILLA PERSONAL LABORAL-COMPL. DESTINO	39.000,00		39.000,00	22.060,67	22.060,67		16.939,33
920	13004		PLANTILLA PERSONAL LABORAL-COMPL. ESPECIFICO	57.000,00	-20.900,00	36.100,00	36.096,00	36.096,00		4,00
920	13005		PLANTILLA PERSONAL LABORAL- TRIENIOS	25.000,00	-8.390,00	16.610,00	16.607,50	16.607,50		2,50
920	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	277.000,00		277.000,00	292.273,51	292.273,51	118,62	-15.273,51
920	13101		PERSONAL LABORAL TEMPORAL-TRIENIOS	35.000,00		35.000,00	30.685,89	30.685,89		4.314,11
920	13102		PERSONAL LABORAL TEMPORAL-COMPLEMENTO DESTINO	26.000,00		26.000,00	26.457,37	26.457,37		-457,37
920	13103		PERSONAL LABORAL TEMPORAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	175.000,00		175.000,00	195.290,44	195.290,44	58,98	-20.290,44
920	14300		PERSONAL LABORAL TEMPORAL-SUBVENCIONES Y PROGRAMAS	20.000,00	5.242,14	25.242,14	32.806,56	32.806,56		-7.564,42
920	14301		SUBV AUX ARCHIVO							
920	14303		PERSONAL LABORAL TEMPORAL-EMPLEO SOCIAL	15.000,00	149.305,00	164.305,00	140.038,08	140.038,08		24.266,92
920	14305		SUBV MAYORES MAS 45		4.500,00	4.500,00	50,77	50,77	50,77	4.449,23
920	14306		SUBV FOMENTO EMPLEO MENORES 45		3.900,00	3.900,00	8.021,92	8.021,92		-4.121,92
920	14307		SUBV JOVEN AHORA		63.000,00	63.000,00	14.003,57	14.003,57		48.996,43

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)					
929	14300		PERSONAL LABORAL EVENTUAL-BOLSA CONTRATACIÓN	100.000,00	-435,63	99.564,37	93.237,33	93.237,33		6.327,04
929	14301		IMPREVISTOS Y FUCIONES NO CLASIFICADAS-PERSONAL LABORAL	12.500,00		12.500,00				12.500,00
920	14304		AUX INCLUSION		23.485,92	23.485,92	16.892,16	16.892,16		6.593,76
920	15000		INCENTIVOS RENDIMIENTO-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1,00		1,00				1,00
920	15001		INCENTIVOS RENDIMIENTO-PRODUCTIVIDAD LABORALES	3.000,00		3.000,00				3.000,00
920	15100		INCENTIVOS RENDIMIENTO-GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	6.000,00		6.000,00	2.023,60	2.023,60		3.976,40
920	15200		INCENTIVOS RENDIMIENTOS-DOMINGOS Y FESTIVOS	5.000,00		5.000,00	7.280,00	7.280,00	540,00	-2.280,00
920	20300		ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE				2.952,00	2.952,00	1.500,00	-2.952,00
920	20400		OBRAS Y URBANISMO-MATERIAL DE TRANSPORTES-ALQUILERES	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	44.864,65	34.007,38		15.992,62
920	21300		ADMÓN GRAL-MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALA	10.000,00		10.000,00	6.448,57	6.448,57		3.551,43
920	21400		ADMÓN GRAL-MANT. Y CONSERV. VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	4.926,34	4.926,34		5.073,66
920	21600		ADMÓN GRAL-MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.000,00		4.000,00	2.148,39	2.148,39		1.851,61
920	21900		ADMÓN GRAL-MANTENIMIENTO EQUIPOS IMPRESIÓN	8.000,00		8.000,00	11.431,33	11.431,33	308,55	-3.431,33
929	21200		OBRAS Y URBANISMO-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	75.000,00		75.000,00	56.961,03	56.961,03	8.666,10	18.038,97
920	22000		ADMÓN GRAL-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	4.000,00	14.000,00	7.025,93	7.025,93	497,00	6.974,07
920	22001		ADMÓN GRAL-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	6.000,00		6.000,00	5.731,34	5.731,34		268,66
920	22002		ADMÓN GRAL-MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	770,42	770,42		229,58

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	22103		ADMON GRAL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40.000,00	8.000,00	48.000,00	42.184,43	42.184,43	42.184,43	5.815,57	
920	22110		ADMON GRAL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00		6.000,00	8.039,52	5.913,09	5.188,61	724,48	86,91
920	22199		ADMON GRAL-SUMINISTRO MATERIAL EPI PRL Y OTROS	10.000,00		10.000,00	5.560,14	5.560,14	4.760,14	800,00	4.439,86
920	22200		ADMON GRAL-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00	3.700,00	18.700,00	17.772,12	16.660,92	16.660,92		2.039,08
920	22201		ADMON GRAL-POSTALES	8.000,00		8.000,00	6.721,25	6.721,25	6.272,73	448,52	1.278,75
920	22400		ADMON GRAL-SEGUROS EDIFICIOS, VEHÍCULOS Y OTROS	20.000,00		20.000,00	22.676,54	22.676,54	22.676,54		-2.676,54
920	22500		ADMON GRAL-TRIBUTOS ESTATALES	300,00		300,00	150,82	150,82	150,82		149,18
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	1.127,50	1.127,50	1.127,50		1.872,50
920	22603		ADMON GRAL-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	490,39	490,39	490,39		1.509,61
920	22610		ADMON GRAL-GASTOS NOTARIA Y REGISTRO DE LA PROP	2.000,00		2.000,00	363,59	363,59	363,59		1.636,41
920	22699		ADMON GRAL-SENTENCIAS, COSTAS, INTERESES	45.000,00		45.000,00	58.114,37	58.114,37	58.114,37		-13.114,37
920	22706		ADMÓN GRAL-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	37.321,89	47.321,89	23.242,71	17.236,27	16.449,77	786,50	30.085,62
929	22699		IMPREVISTOS Y FUCIONES NO CLASIFICADAS-OTROS GASTOS DIVERSOS	12.610,27		12.610,27	4.368,09	4.368,09	4.325,36	42,73	8.242,18
920	23020		ADMON GRAL-PERSONAL NO DIRECTIVO-DIETAS	1.500,00		1.500,00	556,52	556,52	556,52		943,48
920	23120		ADMON GRAL-PERSONAL NO DIRECTIVO-DESPLAZAMIENTOS	8.000,00	3.000,00	11.000,00	10.437,81	10.437,81	10.043,75	394,06	562,19
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)						DEFINITIVOS (3=1+2)
920	46601		ADMON GRAL-APORTACION A ASOCIACIONES DE MUNICIPI	30.000,00	5.700,00	35.700,00	36.867,86	36.867,86	34.199,77	2.668,09	-1.167,86
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	3.298,98	7.298,98	4.584,57	4.584,57	4.534,57	50,00	2.714,41
920	62600		ADMÓN GENERAL-EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000,00		5.000,00	2.704,07	2.704,07	2.704,07		2.295,93
929	62701		-ORDEN MINISTERIAL CONSTRUCCIO ESTUDIOS TURISTICOS Y SERVICI	122.785,63	483.051,57	605.837,20	394.635,97	394.635,97	394.635,97		211.201,23
929	62707		PROYECTO MEJORAS BUNGALOW		19.878,32	19.878,32					19.878,32
920	14302		PERSONAL LABORAL TEMPORAL-GUADALINFO	17.000,00		17.000,00	13.743,36	13.743,36	13.743,36		3.256,64
932	22708		1DMINISTRACION FINANCIERA-SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR D	121.000,00		121.000,00	94.253,00	94.253,00	94.253,00		26.747,00
933	61900		REHABILITACION CASETA AGUA		81.724,55	81.724,55					81.724,55
933	61901		PC 15 REHABILITACION EDIFICIO MUNICIPAL POSADILLA		83.460,23	83.460,23					83.460,23
933	62300		PC 15 CLIMATIZACION SUM POSADILLA		7.260,00	7.260,00					7.260,00
933	62301		PC 15 EQUIPAMIENTO DEL SUM DE POSADILLA		16.968,00	16.968,00					16.968,00

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)					
933	63200		PC 15 PINTADO SALON USO MULTIPLES Y NAVES MUNICIPALES		10.859,08	10.859,08					10.859,08
TOTAL				4.661.408,47	4.828.355,06	9.489.763,53	6.091.733,23	6.071.631,89	5.851.907,88	219.724,01	3.418.131,64