

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
0110	31005		DEUDA PÚBLICA-INTERESES PRESTAMOS CAJA RURAL	5.076,02		5.076,02	3.229,74	3.229,74	3.229,74	1.846,28
0110	91305		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL	100.418,28		100.418,28	98.141,26	98.141,26	98.141,26	2.277,02
0110	35200		DEUDA MUNICIPAL-INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	1.008,02	1.008,02	1.008,02	1.991,98
0110	31009		DEUDA MUNICIPAL-INTERESES PRESTAMOS ICO	15.799,27		15.799,27	12.305,56	12.305,56	12.305,56	3.493,71
0110	31100		DEUDA MUNICIPAL-OTROS GASTOS PRESTAMOS Y OPERACIONES FINANCI	10.000,00	17.000,00	27.000,00	28.820,15	28.820,15	28.820,15	-1.820,15
0110	91309		DEUDA MUNICIPAL-AMORTIZAC. PRESTAMO ICO 31 VIVIENDAS	61.191,72		61.191,72	60.426,46	60.426,46	60.426,46	765,26
1630	13101		LIMPIEZA VIARIA-CONTRATACION PERSONAL LABORAL EXTRA COVID 19	13.150,00		13.150,00				13.150,00
1710	13101		PARQUES Y JARDINES-CONTRATACION PERS LABORAL EXTRA COVID-19	13.150,00		13.150,00	12.515,54	12.515,54	12.515,54	634,46
1630	15100		LIMPIEZA VIARIA-GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	155,97	155,97	155,97	1.844,03
1650	15100		ALUMBRADO PÚBLICO-GRATIFICACIONES	2.458,09		2.458,09				2.458,09
1721	15000		MEDIO AMBIENTE - PRODUCTIVIDAD	1.155,17		1.155,17				1.155,17
1320	12001		POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	14.132,27		14.132,27	8.841,90	8.841,90	8.841,90	5.290,37
1320	12003		POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	173.180,86	-14.132,26	159.048,60	133.352,39	133.352,39	133.352,39	25.696,21
1320	12006		POLICIA LOCAL-TRIENIOS	29.636,22		29.636,22	25.226,82	25.226,82	25.226,82	4.409,40
1320	12100		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	98.413,68	-6.115,80	92.297,88	73.220,97	73.220,97	73.220,97	19.076,91
1320	12101		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	165.605,33	-10.197,30	155.408,03	123.064,20	123.064,20	123.064,20	32.343,83
1320	15000		POLICIA LOCAL-PRODUCTIVIDAD	46.384,61	-2.910,14	43.474,47	35.140,96	35.140,96	35.140,96	8.333,51
1320	15100		POLICIA LOCAL-GRATIFICACIONES	12.000,00		12.000,00	24.844,48	24.844,48	24.844,48	-12.844,48
1320	16000		POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL	197.943,26	-11.755,31	186.187,95	147.843,36	147.843,36	147.843,36	38.344,59
1320	20400		POLICIA LOCAL-MATERIAL DE TRANSPORTES	10.200,00	-538,45	9.661,55	5.376,06	5.376,06	5.376,06	4.285,49

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)						DEFINITIVOS (3=1+2)
1320	21300		POLICIA LOCAL-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.700,00		1.700,00	1.708,81	1.708,81	1.708,81	-8,81	
1350	21300		EXTINCION DE INCENDIOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	9,68	9,68	9,68	590,32	
1320	22104		POLICIA LOCAL-VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	1.772,23	1.772,23	1.622,73	149,50	3.227,77
1320	22199		POLICIA LOCAL-OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	2.738,35	2.738,35	2.520,85	217,50	-738,35
1330	22111		CONTROL DE TRAFICO-SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.140,80	1.140,80	951,30	189,50	-140,80
1330	22199		CONTROL DE TRAFICO-OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	5.169,76	5.169,76	4.759,38	410,38	830,24
1330	22699		CONTROL DE TRAFICO-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	543,91	543,91	34,50	509,41	1.456,09
1330	22799		CONTROL DE TRAFICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	6.700,00		6.700,00	6.668,51	6.668,51	5.937,37	731,14	31,49
1350	22104		PROTECCION CIVIL-VESTUARIO	1.000,00	1.472,36	2.472,36	3.676,42	3.676,42	310,68	3.365,74	-1.204,06
1350	22105		PROTECCION CIVIL-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.300,00		1.300,00	2.520,83	2.520,83	1.707,18	813,65	-1.220,83
1350	22199		PROTECCION CIVIL-OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.170,09	1.170,09	1.000,69	169,40	-170,09
1350	22400		PROTECCION CIVIL-PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.200,00		1.200,00	920,02	920,02	920,02		279,98
1350	22609		PROTECCION CIVIL-ACTIVIDADES	500,00		500,00					500,00
1330	62300		CONTROL DE TRAFICO-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLA	3.200,00		3.200,00	2.684,91	2.684,91	2.684,91		515,09
1320	62300		POLICIA LOCAL-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	979,11	979,11	979,11		1.020,89
1320	62400		POLICIA LOCAL-ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.000,00	538,45	36.538,45	36.359,75	36.359,75	36.359,75		178,70
1350	62300		PROTECCION CIVIL-MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.991,25	3.991,25	3.991,25	3.991,25	3.991,25		
1350	62400		PROTECCION CIVIL-ELEMENTOS DE TRANSPORTE		16.219,15	16.219,15	4.714,18				16.219,15

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)
1510	12000		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	32.142,90	33.476,82	65.619,72	44.616,34	44.616,34	44.616,34	21.003,38	
1510	12001		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	28.264,54		28.264,54	28.264,76	28.264,76	28.264,76	-0,22	
1510	12006		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-TRIENIOS	9.721,39		9.721,39	8.060,18	8.060,18	8.060,18	1.661,21	
1510	12100		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	35.745,52		35.745,52	35.648,77	35.648,77	35.648,77	96,75	
1510	12101		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.388,04		38.388,04	38.283,39	38.283,39	38.283,39	104,65	
1510	15000		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-PRODUCTIVIDAD	10.752,54		10.752,54	10.687,77	10.687,77	10.687,77	64,77	
1510	16000		URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	51.155,02		51.155,02	43.253,70	43.253,70	43.253,70	7.901,32	
1530	12004		VIAS PUBLICAS-SUELDOS DEL GRUPO C2	18.349,17		18.349,17	1.413,85	1.413,85	1.413,85	16.935,32	
1530	12006		VIAS PUBLICAS-TRIENIOS	4.816,18		4.816,18	507,70	507,70	507,70	4.308,48	
1530	12100		VIAS PUBLICAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	11.760,23		11.760,23	880,16	880,16	880,16	10.880,07	
1530	12101		VIAS PUBLICAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.703,56		15.703,56	1.210,70	1.210,70	1.210,70	14.492,86	
1530	13100		VIAS PUBLICAS-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	66.000,00	61.428,83	127.428,83	108.897,85	108.897,85	108.897,85	18.530,98	
1530	15000		VIAS PUBLICAS-PRODUCTIVIDAD	4.398,39		4.398,39	314,18	314,18	314,18	4.084,21	
1530	16000		VIAS PUBLICAS-SEGURIDAD SOCIAL	47.200,83		47.200,83	33.855,51	33.855,51	33.855,51	13.345,32	
1530	16200		VIAS PUBLICAS-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00				500,00	
1530	20300		VIAS PUBLICAS-ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES	5.000,00	-2.760,01	2.239,99	343,52	343,52		343,52	1.896,47
1530	21000		VIAS PUBLICAS-INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	45.000,00	-2.000,00	43.000,00	35.827,87	35.827,87	33.864,75	1.963,12	7.172,13
1530	22104		VIAS PUBLICAS-VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	2.985,84	2.985,84	2.289,14	696,70	3.014,16

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)
1530	61900		VIAS PUBLICAS-INVERSION REPOS INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A		11.374,00	11.374,00	12.361,67	12.361,67	12.361,67	-987,67	
1530	63101		VIAS PUBLICAS-INVERSIONES REPOSICIÓN VÍAS PÚBLICAS	35.000,00	-937,83	34.062,17	13.202,31	13.202,31	9.603,77	3.598,54	20.859,86
1530	62300		VIAS PUBLICAS-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	4.978,13	4.978,13	4.828,13	150,00	21,87
1530	68200		VIAS PÚBLICAS-EJECUCION SUBSIDIARIA DE INMUEBLES	10.000,00	72.418,50	82.418,50					82.418,50
1530	60000		VIAS PUBLICAS-INVERSIONES EN TERRENOS	100,00		100,00					100,00
1530	60001		VIAS PÚBLICAS-ADUISION TERRENOS CALLE JARDIN Y CALLE AGUA	79.718,30		79.718,30					79.718,30
1530	60002		VIAS PÚBLICAS-ADQUISICION TERRENOS PLAZA FUNDACION	77.344,77		77.344,77	77.344,77	77.344,77	77.344,77		
1530	60003		VIAS PÚBLICAS-ADQUISICION TERRENOS CONEXION CALLE SALAZAR	30.669,53		30.669,53					30.669,53
1530	60900		VIAS PUBLICAS-MOBILIARIO URBANO	5.000,00	2.760,01	7.760,01	7.044,24	7.044,24	7.044,24		715,77
1530	60905		PFEA 2019 ADECUACION Y MEJORA CALLE PUENTE		2.318,38	2.318,38	2.318,38	2.318,38	2.318,38		
1530	61908		PFEAA 2020 ADEC Y MEJORA C/BARTOLOME BENITEZ		413.701,66	413.701,66	391.167,43	380.040,70	379.462,84	577,86	33.660,96
1530	61909		BARRERAS ARQUITECTONICAS 2020 C/ REALEJO ALC MANUEL LEON		23.822,00	23.822,00					23.822,00
1530	61910		RECUPERACION PILAR CALLE CAMINO NUEVO		23.660,86	23.660,86	20.821,43	20.821,43	20.821,43		2.839,43
1530	61912		RESANADO MURO PLAZA JESUS Y FACHADA		26.748,61	26.748,61	17.918,89	17.918,89	17.918,89		8.829,72
1530	61913		PFEA 2021 RENOVACION CALLE JARDINES		607.365,83	607.365,83	1.437,70	1.437,70	1.437,70		605.928,13
1530	61914		PFEA 2021 MEJORA PLAZA CALLE JUAN MOHEDO CANALES		124.745,45	124.745,45	1.437,70	1.437,70	1.437,70		123.307,75

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
1530	62100		VIAS PÚBLICAS-ADQUISICION DE TERRENOS. EXPROPIACIONES	50.000,00	121.106,21	171.106,21	88.987,11	88.987,11	83.256,55	5.730,56	82.119,10
1530	62400		VEHICULO OBRAS		4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		
1532	61911		ASFALTADO AVENIDA DOCTOR FLEMING REALEJO Y CAMINO NUEVO		433.026,03	433.026,03	294.024,68				433.026,03
1630	13000		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-RETRIBUCIONES BASICAS	38.642,40		38.642,40	38.954,16	38.954,16	38.954,16		-311,76
1630	13001		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-HORAS EXTRAORDINARIAS	2.600,00		2.600,00					2.600,00
1630	13002		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-OTRAS REMUNERACIONES	45.354,51		45.354,51	44.706,53	44.706,53	44.706,53		647,98
1630	13100		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-RETRIB. PERS.REGIM.CON	55.000,00	88.936,71	143.936,71	136.934,03	136.934,03	136.934,03		7.002,68
1630	15000		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-PRODUCTIVIDAD	10.038,09		10.038,09	9.913,72	9.913,72	9.913,72		124,37
1630	16000		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-SEGURIDAD SOCIAL	58.374,75		58.374,75	54.800,10	54.800,10	54.800,10		3.574,65
1640	13000		CEMENTERIO MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	8.821,76		8.821,76	10.954,86	10.954,86	10.954,86		-2.133,10
1640	13001		CEMENTERIO MUNICIPAL-HORAS EXTRAORDINARIAS	100,00		100,00					100,00
1640	13002		CEMENTERIO MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES LAB.FIJO	11.814,27		11.814,27	10.920,45	10.920,45	10.920,45		893,82
1640	13100		CEMENTERIO MUNICIPAL-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	30.000,00	15.570,84	45.570,84	19.041,65	19.041,65	19.041,65		26.529,19
1640	15000		CEMENTERIO MUNICIPAL-PRODUCTIVIDAD	1.999,37		1.999,37					1.999,37
1640	16000		CEMENTERIO MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	20.566,90		20.566,90	9.157,07	9.157,07	9.157,07		11.409,83
1650	12004		ALUMBRADO PUBLICO-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.174,48		9.174,48	9.243,42	9.243,42	9.243,42		-68,94
1650	12006		ALUMBRADO PUBLICO-TRIENIOS	3.285,73		3.285,73	3.255,44	3.255,44	3.255,44		30,29
1650	12100		ALUMBRADO PUBLICO-COMPLEMENTO DE DESTINO	5.708,03		5.708,03	5.640,13	5.640,13	5.640,13		67,90

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)
1650	12101		ALUMBRADO PUBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.438,30		9.438,30	9.325,86	9.325,86	9.325,86	112,44	
1650	15000		ALUMBRADO PUBLICO-PRODUCTIVIDAD	2.643,55		2.643,55	2.606,88	2.606,88	2.606,88	36,67	
1650	16000		ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	12.102,07		12.102,07	8.208,72	8.208,72	8.208,72	3.893,35	
1610	20900		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO-CANON CONFED.HIDROGRAFICA	8.000,00	85.856,04	93.856,04	88.719,72	88.719,72	88.719,72	5.136,32	
1630	20400		LIMPIEZA VIARIA-MATERIAL DE TRANSPORTES	500,00		500,00	206,43	206,43	206,43	293,57	
1640	21200		CEMENTERIO MUNICIPAL-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.000,00		10.000,00	9.297,69	9.297,69	8.646,21	651,48	702,31
1650	21000		ALUMBRADO PUBLICO-INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	22.000,00		22.000,00	19.181,37	19.181,37	17.224,93	1.956,44	2.818,63
1621	22699		EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00		20.000,00	21.655,01	21.655,01	19.678,42	1.976,59	-1.655,01
1630	22103		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-COMBUSTIBLES Y CARBURA	100,00		100,00	191,37	191,37	191,37		-91,37
1630	22104		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	2.296,19	2.296,19	1.722,24	573,95	3.703,81
1630	22110		LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS-PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6.000,00		6.000,00	4.027,55	4.027,55	2.994,09	1.033,46	1.972,45
1630	22111		LIMPIEZA VIARIA-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y	1.500,00		1.500,00	511,36	511,36	511,36		988,64
1650	22799		ALUMBRADO PÚBLICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	30.000,00		30.000,00	26.852,16	26.852,16	25.055,31	1.796,85	3.147,84
1650	22100		ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	183.000,00		183.000,00	125.575,56	125.575,56	78.220,51	47.355,05	57.424,44
1650	48000		CUOTA DE APIECO	360,00		360,00	360,00	360,00	90,00	270,00	
1610	61901		AGUA INVERSION REPOSICION EMPROACSA	40.121,76		40.121,76	39.223,59	39.223,59		39.223,59	898,17
1621	61900		GESTION DE RESIDUOS-INVERSIONES PUNTO LIMPIO	500,00		500,00					500,00
1640	62100		ADQUISICION DE TERRENOS EXPROPIACIONES		94.561,67	94.561,67					94.561,67

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)
1640	62200		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-INVERSION EN EDIFICACION		644.884,98	644.884,98	407.953,58	30.277,13	30.277,13		614.607,85
1650	61900		ALUMBRADO PUBLICO-INV.REPOSICION	14.000,00		14.000,00	7.549,22	7.549,22	3.657,16	3.892,06	6.450,78
1650	61901		SOTERRAMIENTO LINEA ELECTRICA PLANO DE LA FERIA	24.500,00		24.500,00	23.943,69				24.500,00
1650	60902		CONEXION CENTRO DE MANDO ALUMBRADO PLAZA DE JESUS		26.390,64	26.390,64	22.305,14	8.390,20	8.390,20		18.000,44
1650	60903		SUSTITUCION ILUMINACION CENTRO COMERCIAL ABIERTO		44.806,07	44.806,07	44.741,88	44.741,88	44.741,88		64,19
1650	60904		INTENSIFICACION ILUMINACION EN DIVERSAS ZONAS		26.553,44	26.553,44	26.482,19	9.223,99	9.223,99		17.329,45
1650	76100		ALUMBRADO PÚBLICO-APORTACION FEDER	3.000,00	1.481,52	4.481,52	1.481,52	1.481,52	1.481,52		3.000,00
1710	13000		PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	39.100,55		39.100,55	33.955,66	33.955,66	33.955,66		5.144,89
1710	13002		PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES LAB.FIJO	45.354,41		45.354,41	12.958,38	12.958,38	12.958,38		32.396,03
1710	13100		PARQUES Y JARDINES-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	6.630,00	48.939,52	55.569,52	22.327,12	22.327,12	22.327,12		33.242,40
1710	15000		PARQUES Y JARDINES-PRODUCTIVIDAD	10.038,09		10.038,09	4.440,12	4.440,12	4.440,12		5.597,97
1710	15100		PARQUES Y JARDINES-GRATIFICACIONES				689,06	689,06	689,06		-689,06
1710	16000		PARQUES Y JARDINES-SEGURIDAD SOCIAL	39.995,60		39.995,60	32.272,57	32.272,57	32.272,57		7.723,03
1721	13000		MEDIO AMBIENTE-RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL	6.005,95		6.005,95	6.917,31	6.917,31	6.917,31		-911,36
1721	13002		MEDIO AMBIENTE- OTRAS RETRIBUCIONES	7.150,51		7.150,51	675,73	675,73	675,73		6.474,78
1721	16000		MEDIO AMBIENTE-SEGURIDAD SOCIAL	4.722,84		4.722,84	2.333,26	2.333,26	2.333,26		2.389,58
1710	21000		PARQUES Y JARDINES-INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.624,69	10.624,69	9.983,67	641,02	1.375,31
1710	22699		PARQUES Y JARDINES-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	811,29	811,29	811,29		188,71
1710	22799		PARQUES Y JARDINES-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	30.000,00	-4.456,13	25.543,87	15.477,19	15.477,19	15.477,19		10.066,68

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)
1721	22609		MEDIO AMBIENTE-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	300,00		300,00				300,00	
1721	22706		MEDIO AMBIENTE-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS UNIVERSIDAD CORD	100,00		100,00	2.523,42	2.523,42	2.523,42	-2.423,42	
1721	46604		MEDIO AMBIENTE-APORTACION A RED ESPAÑOLA CIUDADES CLIMA	150,00		150,00				150,00	
1710	61902		PFEA 2020 ADEC ZONA AJARDINADA C/ REALEJO		116.402,69	116.402,69	115.672,81	114.159,11	114.050,21	108,90	2.243,58
1710	61903		PFEA 2020 ADEC ZONA VERDE MIRADOR M ROMERO ESTEO		118.589,20	118.589,20	114.298,82	111.299,31	96.280,47	15.018,84	7.289,89
1710	62200		PARQUES Y JARDINES-INVERSION EN EDIFICACIÓN Y OTRAS CONSTRUC	2.000,00		2.000,00	131,89	131,89	131,89		1.868,11
1710	62300		MEDIO AMBIENTE-PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULOS		8.000,00	8.000,00					8.000,00
1710	62500		PARQUES Y JARDINES-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00	716,56	716,56	716,56		1.283,44
1721	60902		PORYECTO USO SOTENIBLE POZO DEL PRADO		36.691,43	36.691,43					36.691,43
1721	61913		MEJORAS EN EL ENTORNO C/COLON Y MONUMENTO NAT MEANDRO		79.568,00	79.568,00	64.028,38				79.568,00
2410	16000		FOMENTO DEL EMPLEO-SEGURIDAD SOCIAL	4.124,76		4.124,76	3.966,71	3.966,71	3.966,71		158,05
2410	13100		FOMENTO DEL EMPLEO-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	2.900,00	6.366,51	9.266,51	4.959,46	4.959,46	4.959,46		4.307,05
2210	16008		DERECHOS SOCIALES E INCENTIVOS AL PERSONAL-ASISTENCIA MEDICO	4.000,00		4.000,00	1.184,70	1.184,70	968,70	216,00	2.815,30
2210	16209		DERECHOS SOCIALES E INCENTIVOS AL PERSONAL-AYUDAS ESCOLARES	4.000,00		4.000,00	6.792,54	6.792,54	6.792,54		-2.792,54
2210	83110		DERECHOS SOCIALES E INCENTIVOS AL PERSONAL-ANTICIPOS DE PERS	6.000,00		6.000,00	4.203,00	4.203,00	4.203,00		1.797,00

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)
2315	76300		CAMINOS RURALES- APORT.MANCOMUNIDAD SIERRA MORENA CORDOBESA	80.000,00		80.000,00	76.000,98	76.000,98	76.000,98	3.999,02	
2311	22609		TERCERA EDAD-ACTIVIDADES	5.000,00		5.000,00	998,25	998,25	998,25	4.001,75	
2311	22611		PROG ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2021		4.032,53	4.032,53	4.040,00			4.032,53	
2311	22612		PARTICIPACION SOCIAL DEL MAYOR		3.632,55	3.632,55				3.632,55	
2312	22609		IGUALDAD DE GENERO-ACTIVIDADES	11.000,00	30.302,90	41.302,90	18.528,15	18.528,15	17.354,45	1.173,70	22.774,75
2314	48001		ASISTENCIA SOCIAL-AYUDAS EMERG.SOC.Y BENEF.ASIST	41.000,00		41.000,00	6.483,70	6.483,70	5.373,92	1.109,78	34.516,30
2314	48400		ASISTENCIA SOCIAL-SUBV.CARITAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00	750,00	
2314	48401		ASISTENCIA SOCIAL-CONVENIO ASOCACION ALZHEIMER	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	
2314	48402		ASISTENCIA SOCIAL-SUBV. NOMINATIVA ASOC SEMILLAS FUTURO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2314	48403		ASISTENCIA SOCIAL-SUBV. NOMINATIVA ASOCIACION DESPIERTA EPOR	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00	750,00	
2314	48404		ASISTENCIA SOCIAL-SUBV. NOMINATIVA ASOCIACION ADISMO	3.000,00		3.000,00	2.919,91	2.919,91	2.189,93	729,98	80,09
2315	49000		COOPERACION AL DESARROLLO- TRANSFERENCIAS AL TERCER MUNDO	20.400,00	5.241,78	25.641,78	15.500,00	15.500,00	8.000,00	7.500,00	10.141,78
2310	13100		SUBV IPBS CONTRATACION AUXILIARES SERV SOCIALES		26.890,23	26.890,23	13.379,88	13.379,88	13.379,88		13.510,35
2310	22609		SERVICIOS SOCIALES-ACTIVIDADES	2.000,00		2.000,00	59,00	59,00	59,00		1.941,00
2310	22613		PROG SENSIBILIZACION Y EDUCACION 2021		528,23	528,23					528,23
2311	22614		PROG ACTV GRUPALES Y COMUNITARIAS INFANCIA Y FAMILIA		2.511,69	2.511,69	1.850,49	338,80		338,80	2.172,89
2312	22610		PROG IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION 2021		2.149,22	2.149,22					2.149,22
2313	22799		AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA		1.619.002,96	1.619.002,96	1.596.174,30	1.596.174,30	1.596.174,30		22.828,66

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)					
2410	13105		INICIATIVA AIRE COLECTIVO 18-29 AÑOS		50.116,37	50.116,37	49.898,61	49.898,61	49.898,61	217,76
2410	13106		INICIATIVA AIRE COLECTIVO 30-44 AÑOS		29.034,50	29.034,50	28.785,18	28.785,18	28.785,18	249,32
2410	13107		INICIATIVA AIRE COLECTIVO MAYOR DE 45 AÑOS		29.113,32	29.113,32	28.802,16	28.802,16	28.802,16	311,16
3210	13101		EDUCACION-RETRIB PERS CONTRATADO EXTRA COVID-19	30.000,00	-9.155,00	20.845,00				20.845,00
3210	15000		EDUCACION-PRODUCTIVIDAD	6.154,33		6.154,33				6.154,33
3300	15000		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-PRODUCTIVIDAD	2.310,34		2.310,34				2.310,34
3121	22106		PROMOCIÓN DE LA SALUD- MATERIAL COVID-19	15.000,00	32.983,34	47.983,34	33.325,08	33.325,08	33.325,08	14.658,26
3260	22799		ESCUELA DE MÚSICA-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	42.000,00		42.000,00	30.332,98	30.332,98	30.332,98	11.667,02
3321	21600		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-HOSPEDAJE WEB Y SISTEMAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
3370	22799		JUVENTUD-TRABAJOS EMPRESA DE GESTION	3.000,00		3.000,00				3.000,00
3421	22799		PISCINA MUNICIPAL-CONCESION SERVICIO PISCINA	135.000,00	42.264,28	177.264,28	177.264,10	177.264,10	177.264,10	0,18
3300	48901		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-CULTURA-CONVENIO BANDA JUA	12.000,00		12.000,00				12.000,00
3321	62500		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
3210	63200		EDUCACION INVERSION REPOSICION COLEGIOS	5.000,00		5.000,00	7.205,39	7.205,39	4.612,52	2.592,87
3211	63200		GUARDERIA-INV.REPOSC.EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	3.000,00		3.000,00				3.000,00
3210	78001		SUBV AMPAS MATERIAL PROTECCION COVID	7.000,00		7.000,00				7.000,00
3120	22799		CENTROS SALUD Y SERVICIOS ASISTENCIALES-CENTRO ATENCION TEMP	200,00		200,00				200,00

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)
3121	22609		PROMOCION DE LA SALUD-ACTIVIDADES		3.521,58	3.521,58	5.151,09	770,89		2.750,69	
3121	22699		PROMOCIÓN DE LA SALUD-OTROS GASTOS DIVERSOS	16.800,00		16.800,00	10.129,54	9.302,12	827,42	6.670,46	
3121	46101		SERVICIO DE RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS	3.074,96		3.074,96	3.074,96		3.074,96		
3210	13000		EDUCACION-RETRIBUCIONES BASICAS	38.320,50		38.320,50	33.936,86	33.936,86		4.383,64	
3210	13002		EDUCACION-OTRAS REMUNERACIONES	41.826,84		41.826,84				41.826,84	
3210	13100		EDUCACION-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	65.000,00	61.724,16	126.724,16	124.639,95	124.639,95	124.639,95	2.084,21	
3211	13000		GUARDERIA INFANTIL-RETRIBUCIONES BASICAS	98.267,79		98.267,79	86.105,45	86.105,45	86.105,45	12.162,34	
3211	13002		GUARDERIA INFANTIL-OTRAS REMUNERACIONES	102.624,11		102.624,11	87.619,22	87.619,22	87.619,22	15.004,89	
3211	13100		GUARDERIA INFANTIL-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	25.000,00	3.826,77	28.826,77	23.853,67	23.853,67	23.853,67	4.973,10	
3211	15000		GUARDERIA INFANTIL-PRODUCTIVIDAD	14.867,99		14.867,99	9.162,24	9.162,24	9.162,24	5.705,75	
3211	16000		GUARDERIA INFANTIL-SEGURIDAD SOCIAL	79.450,76	5.750,00	85.200,76	64.611,76	64.611,76	64.611,76	20.589,00	
3211	22000		GUARDERIA INFANTIL-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	187,20	187,20	187,20	-87,20	
3211	22102		GUARDERIA INFANTIL-GAS	100,00		100,00	202,22	202,22	102,04	100,18	-102,22
3211	22105		GUARDERIA INFANTIL-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000,00		25.000,00	17.917,52	17.917,52	14.870,86	3.046,66	7.082,48
3211	22110		GUARDERIA INFANTIL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	2.584,67	2.584,67	2.041,29	543,38	2.415,33
3211	22199		GUARDERIA INFANTIL-OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	1.775,69	1.775,69	1.082,74	692,95	724,31
3211	22706		SEGUIMIENTO PLAN DE HIGIENE	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
3261	45000		BECAS Y AYUDAS-SUBVENCION AL CENTRO ADULTOS	3.200,00		3.200,00				3.200,00	
3261	48101		BECAS Y AYUDAS-BECAS Y AYUDAS	15.000,00	3.000,00	18.000,00	16.077,24	16.077,24	15.477,24	600,00	1.922,76
3261	48300		BECAS Y AYUDAS-TRANF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	5.127,61	5.127,61	5.127,61	872,39	

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3261	48000		CONVENIO IES GALAN ACOSTA	1.200,00		1.200,00				1.200,00	
3211	62300		GUARDERIA-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	2.990,52	2.990,52	2.990,52	-1.990,52	
3211	62500		GUARDERIA-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
3210	16000		EDUCACION-SEGURIDAD SOCIAL	63.455,59		63.455,59	37.760,45	37.760,45	37.760,45	25.695,14	
3210	21200		EDUCACION-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35.000,00	5.800,00	40.800,00	40.417,64	40.226,00	35.963,72	4.262,28	574,00
3210	22103		EDUCACION-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17.000,00		17.000,00	12.747,30	12.747,30	12.747,30		4.252,70
3210	22699		EDUCACION-OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	-2.800,00	200,00	281,00	281,00	281,00		-81,00
3261	78000		URBANISMO- SUBV FUNDACION JESUS NAZARENO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
3260	22609		ESCUELA DE MUSICA ACTIVIDADES		5.617,78	5.617,78					5.617,78
3300	13000		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-RETRIBUCIONES BASICAS	12.803,12		12.803,12	15.008,74	15.008,74	15.008,74		-2.205,62
3300	13002		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-OTRAS REMUNERACIONES	14.645,25		14.645,25	15.008,74	15.008,74	15.008,74		-363,49
3321	13000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-RETRIBUCIONES BASICAS	29.893,07		29.893,07	32.207,45	32.207,45	32.207,45		-2.314,38
3321	13002		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTRAS REMUNERACIONES	31.667,05		31.667,05	29.235,45	29.235,45	29.235,45		2.431,60
3321	15000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-PRODUCTIVIDAD	4.731,84		4.731,84	4.731,84	4.731,84	4.731,84		
3321	16000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-SEGURIDAD SOCIAL	21.876,34		21.876,34	19.763,48	19.763,48	19.763,48		2.112,86
3370	13000		JUVENTUD-RETRIBUCIONES BASICAS	11.365,07		11.365,07	11.371,02	11.371,02	11.371,02		-5,95
3370	13002		JUVENTUD-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.559,71		13.559,71	13.559,84	13.559,84	13.559,84		-0,13
3370	13100		JUVENTUD-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	4.647,26	44.156,42	48.803,68	36.669,55	36.669,55	36.669,55		12.134,13
3370	15000		JUVENTUD-PRODUCTIVIDAD	2.199,19		2.199,19	2.199,24	2.199,24	2.199,24		-0,05

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)
3370	16000		JUVENTUD-SEGURIDAD SOCIAL	10.484,54	340,00	10.824,54	12.039,96	12.039,96	12.039,96	-1.215,42	
3330	21200		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.000,00		5.000,00	3.059,75	3.059,75	2.533,40	526,35	1.940,25
3331	21200		TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.900,00	6.000,00	11.900,00	9.485,24	9.485,24	9.082,69	402,55	2.414,76
3370	21300		JUVENTUD-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	659,00	659,00	588,78	70,22	341,00
3300	22609		CULTURA-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	41.600,00	21.411,81	63.011,81	60.373,54	60.373,54	31.336,38	29.037,16	2.638,27
3321	22609		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-ACTIVIDADES CULTURALES	500,00		500,00	491,40	491,40	470,59	20,81	8,60
3321	22699		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00	5.215,32	5.615,32	5.565,80	592,48	519,88	72,60	5.022,84
3330	22111		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., U	100,00		100,00					100,00
3330	22400		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	2.007,54	2.007,54	2.007,54		-1.007,54
3330	22609		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3330	22699		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	278,30	278,30		278,30	-178,30
3330	22701		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00					1.500,00
3330	22709		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS-TRABAJOS EMPRESA DE GESTIO	32.495,00		32.495,00	29.783,28	29.783,28	29.783,28		2.711,72
3331	22111		TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ.,	100,00		100,00					100,00
3331	22609		TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVA	10.400,00		10.400,00	15.918,25	15.918,25	9.918,25	6.000,00	-5.518,25
3331	22699		TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	238,00	238,00	213,25	24,75	262,00
3331	22799		TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-PRESTACION SERVICIOS TEATRO MUNICI	28.000,00		28.000,00	18.640,51	18.640,47	18.640,47		9.359,53

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3370	22400		JUVENTUD-PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	550,00		550,00				550,00	
3370	22609		JUVENTUD-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	52.000,00		52.000,00	25.484,95	24.775,08	23.141,58	1.633,50	27.224,92
3370	22699		JUVENTUD-OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	1.019,14	1.019,14	661,95	357,19	-619,14
3330	48905		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-APORTACION MUNICIPAL ASOCIACION PRO	180,00		180,00	180,00	180,00	180,00		
3300	48401		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-SUBV AGRUPACION COFRADIAS	8.000,00		8.000,00	5.190,00	5.190,00	4.048,20	1.141,80	2.810,00
3300	48903		SUBVENCION NOMINATIVA ASOC BANDA AMOR Y PAZ	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.150,00	1.050,00	
3300	78001		SUBV. NOMINATIVA IGLESIA SAN BARTOLOME	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	
3300	13100		CULTURA-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	100,00		100,00					100,00
3300	16000		CULTURA-SEGURIDAD SOCIAL	9.853,63		9.853,63	8.643,90	8.643,90	8.643,90		1.209,73
3300	21200		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	200,00		200,00					200,00
3300	21300		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00	367,30	367,30	355,12	12,18	632,70
3300	22602		CULTURA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	4.346,15	4.146,00	4.146,00		854,00
3300	22604		CULTURA-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00	3.619,18	3.619,18	1.166,63	2.452,55	-3.519,18
3300	22699		CULTURA-OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	413,99	413,99	413,99		3.586,01
3300	46100		CULTURA-APORTACION CIRCUITO PROVINCIAL DE CULTURA	4.000,00	-4.000,00						
3300	78002		SUBVENCION NOMINATIVA PARROQUIA DEL CARMEN		5.500,00	5.500,00	5.360,30	5.360,30	4.020,23	1.340,07	139,70
3321	62306		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-ADQUISICION LOTES BIBLIOGRAFICOS	1.200,00	5.000,00	6.200,00	6.162,22	6.162,22	5.722,92	439,30	37,78
3330	62300		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	1.500,00		1.500,00					1.500,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3330	62500		MUSEOS Y ARTES PLASTICAS-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00	810,70	810,70	459,80	350,90	189,30
3331	62200		TEATRO MUNICIPAL- INVERSION EN EDIFICIOS	13.548,35	-6.000,00	7.548,35	5.353,33	5.353,33	5.353,33		2.195,02
3331	62500		TEATRO MUNICIPAL Y MUSICA-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	10.000,00		10.000,00	9.980,73	9.980,73	9.980,73		19,27
3380	20900		FERIAS Y FESTEJOS-CANONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3380	21000		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3380	22112		FERIAS Y FESTEJOS-SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTR	25.000,00	-13.060,56	11.939,44	7.670,20	7.670,20	7.441,50	228,70	4.269,24
3380	22602		FERIAS Y FESTEJOS-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	7.553,16	4.700,96	4.700,96		-2.700,96
3380	22609		FERIAS Y FESTEJOS-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	60.000,00		60.000,00	48.913,26	48.913,26	38.905,38	10.007,88	11.086,74
3380	24000		FERIAS Y FESTEJOS-REVISTA DE FERIA	7.500,00		7.500,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		240,00
3380	22000		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3380	22199		FERIAS Y FESTEJOS-OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	839,59	839,59	441,10	398,49	2.160,41
3380	22601		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR	1.000,00		1.000,00	45,98	45,98		45,98	954,02
3380	22799		FERIAS Y FESTEJOS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	10.000,00		10.000,00	3.355,33	3.355,33	3.355,33		6.644,67
3400	13000		DEPORTES-RETRIBUCIONES BASICAS	10.817,45		10.817,45	10.821,90	10.821,90	10.821,90		-4,45
3400	13002		DEPORTES-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.559,71		13.559,71	13.559,84	13.559,84	13.559,84		-0,13
3400	15000		DEPORTES-PRODUCTIVIDAD	2.199,19		2.199,19	2.199,24	2.199,24	2.199,24		-0,05
3400	16000		DEPORTES-SEGURIDAD SOCIAL	8.770,23		8.770,23	7.943,32	7.943,32	7.943,32		826,91
3400	22609		DEPORTES-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00	-1.500,00	18.500,00	12.493,78	12.493,78	10.754,67	1.739,11	6.006,22
3400	22699		DEPORTES-GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	1.000,00		1.000,00	1.669,99	1.669,99	1.046,65	623,34	-669,99

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)
3400	48001		DEPORTES-SUBV. ASOCIACION TENIS	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.100,00	700,00	
3400	48002		DEPORTES-SUBV ASOCIACION BADMINTONG	2.500,00	-2.500,00						
3400	48010		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-SUBV. NOMINATIVA CD ATLET	22.000,00	4.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	25.000,00	1.000,00	
3400	48023		DEPORTES-SUBVENCION CLUB NATACION	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	
3400	48301		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-SUBIDA CIUDAD DE MONTORO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
3400	22611		DESCENSO URBANO		9.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00	
3420	21200		OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.000,00		7.000,00	9.384,94	9.384,94	8.394,27	990,67	-2.384,94
3421	21200		PISCINA MUNICIPAL-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.000,00		5.000,00	459,80	459,80	459,80		4.540,20
3420	22699		OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS-GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMI	3.000,00		3.000,00					3.000,00
3421	22609		PISCINA MUNICIPAL-ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
3420	62500		OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS-EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	2.500,00		2.500,00	2.035,22	2.035,22	2.035,22		464,78
3421	63200		PISCINA MUNICIPAL-INV.REPOSC.EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	3.000,00	7.060,56	10.060,56	10.060,56	10.060,56	10.060,56		
3420	62201		CONSTRUC SALA DEPORTIVA COMPLEJO PISCINA		142.991,75	142.991,75	132.238,77				142.991,75
3420	62202		ACTUACIONES EN POLIDEPORTIVO		16.500,00	16.500,00	15.705,80	15.705,80	15.705,80		794,20
3420	63201		RENOVACION Y MEJORA VESTUARIOS PISCINA		16.898,38	16.898,38	16.898,38	16.898,38	16.898,38		
3420	63202		SUST SUPERFICIE CAMPO FUTBOL JUAN FRANCISCO SORIANO		120.422,24	120.422,24					120.422,24
4330	12001		DESARROLLO EMPRESARIAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	14.132,27		14.132,27	14.132,40	14.132,40	14.132,40		-0,13

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)
4330	12100		DESARROLLO EMPRESARIAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	8.376,54		8.376,54	8.376,62	8.376,62		-0,08	
4330	12101		DESARROLLO EMPRESARIAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.962,53		8.962,53	8.962,54	8.962,54		-0,01	
4330	15000		DESARROLLO EMPRESARIAL-PRODUCTIVIDAD	2.488,08		2.488,08	2.510,52	2.510,52		-22,44	
4330	16000		DESARROLLO EMPRESARIAL-SEGURIDAD SOCIAL	11.206,61		11.206,61	9.735,75	9.735,75		1.470,86	
4320	22799		TURISMO-TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS (WEB S.SANTA)	6.000,00		6.000,00	5.566,00	121,00	121,00	5.879,00	
4411	22709		TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS-TRABAJOS POR OTRAS E	80.165,79	-10.000,00	70.165,79	57.336,06	56.511,07	56.511,07	13.654,72	
4930	22699		PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00				100,00	
4330	47001		DESARROLLO EMPRESARIAL-SUBVENCIONES EXTRA EMPRESAS COVID-19	85.000,00		85.000,00	84.998,56	84.998,56	84.998,56	1,44	
4330	76100		DESARROLLO EMPRESARIAL-APORTACION PROGRAMA CITY	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4190	20300		ALQUILER INSTALACIONES	100,00		100,00				100,00	
4190	22609		AGRICULTURA Y GANADERIA-ACTIVIDADES	11.200,00	-7.000,00	4.200,00	3.550,35	3.550,35	2.896,95	653,40	649,65
4190	48003		APORTACION A AEMO	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
4140	48009		DESARROLLO RURAL-APORTACION A ASOCIACION DESARROLLO SIERRA M	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4320	13000		TURISMO-RETRIBUCIONES BASICAS	18.980,05		18.980,05	21.647,64	21.647,64	21.647,64	-2.667,59	
4320	13002		TURISMO-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	21.425,11		21.425,11	14.645,28	14.645,28	14.645,28	6.779,83	
4320	13100		TURISMO-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
4320	15000		TURISMO-PRODUCTIVIDAD	3.410,00		3.410,00	2.310,36	2.310,36	2.310,36	1.099,64	
4320	16000		TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	14.789,02		14.789,02	11.451,36	11.451,36	11.451,36	3.337,66	

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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4310	21200		3.000,00		3.000,00	2.028,86	2.028,86	2.028,86		971,14
4320	21300		1.000,00		1.000,00	796,63	796,63	755,02	41,61	203,37
4310	22609		6.000,00	10.100,00	16.100,00	3.853,85	3.853,85		3.853,85	12.246,15
4310	22799		27.000,00		27.000,00	27.300,04	27.300,04	27.300,04		-300,04
4320	22000		600,00		600,00	79,86	79,86		79,86	520,14
4320	22602		20.000,00		20.000,00	19.221,42	19.221,42	15.567,22	3.654,20	778,58
4320	22609		19.200,00	-4.041,40	15.158,60	9.699,57	9.699,57	1.848,00	7.851,57	5.459,03
4320	22699		1.000,00		1.000,00	180,00	180,00	180,00		820,00
4330	22799		1.000,00	-790,00	210,00					210,00
4320	47000		1.300,00		1.300,00					1.300,00
4330	47000		65.000,00		65.000,00	64.999,97	64.999,96	1.500,00	63.499,96	0,04
4330	48000		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	
4310	48011			4.000,00	4.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		2.300,00
4320	62300			8.082,80	8.082,80					8.082,80
4411	46700		27.000,00		27.000,00	14.484,08	14.484,08		14.484,08	12.515,92
4540	63201		30.000,00	49.729,00	79.729,00	28.242,99	28.242,99	21.105,20	7.137,79	51.486,01
4540	76100			46.770,99	46.770,99	46.770,99	46.770,99	46.770,99		
4910	13000		12.536,60		12.536,60	13.922,63	13.922,63	13.922,63		-1.386,03

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)					
4910	13002		GUADALINFO-OTRAS REMUNERACIONES	14.645,25		14.645,25	13.922,63	13.922,63	13.922,63	722,62
4910	15000		GUADALINFO-PRODUCTIVIDAD	2.310,34		2.310,34	2.310,36	2.310,36	2.310,36	-0,02
4910	16000		GUADALINFO-SEGURIDAD SOCIAL	9.732,42	790,00	10.522,42	8.868,18	8.868,18	8.868,18	1.654,24
4910	16205		GUADALINFO-SEGUROS	145,00		145,00				145,00
4910	22602		GUADALINFO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
4910	22699		GUADALINFO-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	601,17	601,17	601,17	-501,17
4910	23020		GUADALINFO-DIETA	200,00		200,00				200,00
4910	23120		GUADALINFO-GASTOS DE LOCOMOCION	400,00		400,00				400,00
4910	22799		SOCIEDAD DE LA INFORMACION PROG WIFI4EU		15.000,00	15.000,00	13.251,92	13.251,92	13.251,92	1.748,08
9200	62500		ADMINISTRACION GENERAL-MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	299,84	299,84	299,84	2.700,16
9120	10000		ORGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	91.256,69		91.256,69	88.669,28	88.669,28	88.669,28	2.587,41
9120	16000		ORGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL	30.114,71		30.114,71	27.864,32	27.864,32	27.864,32	2.250,39
9120	22001		ORGANOS DE GOBIERNO-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.500,00		1.500,00	330,00	330,00	330,00	1.170,00
9120	22400		ÓRGANOS DE GOBIERNO-PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
9120	22601		ORGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.000,00		4.000,00	2.948,54	2.948,54	2.352,69	595,85
9120	23000		ORGANOS DE GOBIERNO-DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	300,00		300,00	6,00	6,00	6,00	294,00
9120	23100		ORGANOS DE GOBIERNO-LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS ORGANOS GOBIE	3.000,00		3.000,00	382,32	382,32	268,32	114,00
9120	23301		ORGANOS DE GOBIERNO-ASISTENCIA A COMISIONES Y PLENOS	22.080,00		22.080,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	5.060,00
9120	48200		ORGANOS DE GOBIERNO-ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	45.900,00		45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	

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)					
9120	62601		ORGANOS DE GOBIERNO-EQUIPO SONIDO PARA EL PLENO		5.557,77	5.557,77	5.557,77	5.557,77		
9120	62602		ORGANOS DE GOBIERNO-EQUIPO AUDIOVISUAL PLENO		7.988,60	7.988,60	7.988,60	7.988,60		
9200	12000		SERVICIOS GENERALES-SUELDOS DEL GRUPO A1	32.142,90	42.420,69	74.563,59	53.736,50	53.736,50		20.827,09
9200	12001		SERVICIOS GENERALES-SUELDOS DEL GRUPO A2		14.132,26	14.132,26				14.132,26
9200	12003		ADMINISTRACION GENERAL . SUELDOS GRUPO C1	43.295,21		43.295,21	55.406,75	55.406,75		-12.111,54
9200	12004		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.174,48	34.609,48	43.783,96	20.417,46	20.417,46		23.366,50
9200	12006		SERVICIOS GENERALES-TRIENIOS	22.657,40		22.657,40	19.961,84	19.961,84		2.695,56
9200	12100		SERVICIOS GENERALES-COMPLEMENTO DE DESTINO	54.111,20	8.376,48	62.487,68	50.970,23	50.970,23		11.517,45
9200	12101		SERVICIOS GENERALES-COMPLEMENTO ESPECIFICO	64.017,92	8.962,52	72.980,44	59.638,73	59.638,73		13.341,71
9200	13000		SERVICIOS GENERALES-RETRIBUCIONES BASICAS	36.893,96		36.893,96	50.913,47	50.913,47		-14.019,51
9200	13002		SERVICIOS GENERALES-OTRAS REMUNERACIONES	43.021,25		43.021,25	22.449,28	22.449,28		20.571,97
9200	15000		SERVICIOS GENERALES-PRODUCTIVIDAD	28.813,89	2.510,52	31.324,41	23.394,77	23.394,77		7.929,64
9200	16000		SERVICIOS GENERALES-SEGURIDAD SOCIAL	111.867,82	11.129,03	122.996,85	89.648,42	89.648,42		33.348,43
9200	16200		SERVICIOS GENERALES-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1.000,00		1.000,00	323,99	323,99		676,01
9200	16205		SERVICIOS GENERALES-SEGUROS	3.000,00		3.000,00				3.000,00
9200	13100		ADMINISTRACION GENERAL- PERS REGIMEN CONTRAT TEMPORAL		4.686,66	4.686,66	4.433,32	4.433,32		253,34
9201	20400		PARQUE MOVIL-MATERIAL DE TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	14.801,76	13.407,32	1.319,61	1.592,68
9200	21300		SERVICIOS GENERALES-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00	3.000,00	6.500,00	3.564,20	3.564,20	301,55	2.935,80

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)						DEFINITIVOS (3=1+2)
9200	21600		SERVICIOS GENERALES-EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
9201	21400		PARQUE MOVIL-MATERIAL DE TRANSPORTES	1.000,00	5.000,00	6.000,00	9.295,12	9.295,12	8.186,13	1.108,99	-3.295,12
9200	22000		SERVICIOS GENERALES-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	7.386,07	7.386,07	5.151,71	2.234,36	-1.386,07
9200	22001		SERVICIOS GENERALES-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	13.000,00		13.000,00	14.039,24	14.039,19	9.602,56	4.436,63	-1.039,19
9200	22002		SERVICIOS GENERALES-MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	515,58	515,58	515,58		484,42
9200	22104		SERVICIOS GENERALES-VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	1.544,74	1.544,74	1.430,74	114,00	455,26
9200	22200		SERVICIOS GENERALES-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	28.143,80	28.143,80	26.007,10	2.136,70	8.856,20
9200	22201		SERVICIOS GENERALES-POSTALES	15.000,00		15.000,00	21.856,62	21.856,62	21.856,62		-6.856,62
9200	22300		SERVICIOS GENERALES-TRANSPORTES	300,00		300,00	80,04	80,04	22,36	57,68	219,96
9200	22401		SERVICIOS GENERALES-PRIMA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	21.000,00		21.000,00	19.849,75	19.849,75	19.773,61	76,14	1.150,25
9200	22602		SERVICIOS GENERALES-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	14.099,41	12.463,01	10.563,31	1.899,70	-4.463,01
9200	22603		SERVICIOS GENERALES-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	1.116,66	1.116,66	108,31	1.008,35	3.883,34
9200	22604		SERVICIOS GENERALES-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15.000,00	6.320,00	21.320,00	12.241,02	12.241,02	10.521,30	1.719,72	9.078,98
9200	22699		SERVICIOS GENERALES-GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	2.000,00		2.000,00	220,00	220,00	220,00		1.780,00
9200	22706		SERVICIOS GENERALES-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000,00		45.000,00	58.260,31	40.665,22	32.523,64	8.141,58	4.334,78
9200	22799		SERVICIOS GENERALES-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	5.000,00		5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		3.700,00
9201	22103		PARQUE MOVIL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20.000,00	-3.716,20	16.283,80	11.686,09	11.686,09	10.962,29	723,80	4.597,71
9201	22400		PARQUE MOVIL-PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	5.931,40	5.931,40	5.465,84	465,56	-931,40

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)
9201	22501		PARQUE MOVIL-INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS	500,00		500,00	300,31	300,31	239,67	60,64	199,69
9240	22699		PARTICIPACION CIUDADANA-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	-1.000,00	1.500,00					1.500,00
9200	23020		SERVICIOS GENERALES-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO DIETAS	400,00		400,00	56,44	56,44	56,44		343,56
9200	23120		SERVICIOS GENERALES-LOCOMOCION PERSO. NO DIRECTIVO LOCOMOCIO	2.000,00		2.000,00	396,15	396,15	320,15	76,00	1.603,85
9200	23300		SERVICIOS GENERALES-ASISTENCIA A TRIBUNALES	2.000,00		2.000,00	859,07	859,07	859,07		1.140,93
9200	46605		SERVICIOS GENERALES-APORTACIONES A ENTIDADES DE INTERES MUNI	900,00		900,00	2,00	2,00		2,00	898,00
9200	46600		SERVICIOS GENERALES-APORTACION A LA F.E.M.P	1.000,00		1.000,00	677,19	677,19	677,19		322,81
9200	46601		SERVICIOS GENERALES-APORTACION A LA F.A.M.P	1.000,00		1.000,00	737,88	737,88	737,88		262,12
9240	48300		PARTICIPACION CIUDADANA-TRANF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES	70.000,00		70.000,00	57.375,58	57.375,58		57.375,58	12.624,42
9200	62300		SERVICIOS GENERALES-MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
9200	62600		SERVICIOS GENERALES-EQUIPOS INFORMATICOS	6.000,00		6.000,00	5.993,93	5.993,93	5.477,31	516,62	6,07
9200	64100		SERVICIOS GENERALES-APLICACIONES INFORMATICA	1.500,00	1.700,00	3.200,00	2.832,35	2.832,35	2.832,35		367,65
9310	12000		INTERVENCION TESORERIA-SUELDOS DEL GRUPO A1	24.107,17		24.107,17	24.130,92	24.130,92	24.130,92		-23,75
9310	12003		INTERVENCION TESORERIA-SUELDOS DEL GRUPO C1	32.471,41		32.471,41	31.590,79	31.590,79	31.590,79		880,62
9310	12004		INTERVENCION TESORERIA-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.174,48		9.174,48	4.587,27	4.587,27	4.587,27		4.587,21
9310	12006		INTERVENCION TESORERIA-TRIENIOS	8.322,82		8.322,82	9.584,96	9.584,96	9.584,96		-1.262,14

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)
9310	12100		INTERVENCION TESORERIA-COMPLEMENTO DE DESTINO	44.598,62		44.598,62	43.139,50	43.139,50	43.139,50	1.459,12	
9310	12101		INTERVENCION TESORERIA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	56.196,92		56.196,92	50.209,83	50.209,83	50.209,83	5.987,09	
9310	13000		INTERVENCION TESORERIA-RETRIBUCIONES BASICAS	22.456,33		22.456,33	22.467,48	22.467,48	22.467,48	-11,15	
9310	13002		INTERVENCION TESORERIA-OTRAS REMUNERACIONES	27.119,63		27.119,63	27.119,68	27.119,68	27.119,68	-0,05	
9310	15000		INTERVENCION TESORERIA-PRODUCTIVIDAD	25.759,96		25.759,96	23.625,85	23.625,85	23.625,85	2.134,11	
9310	16000		INTERVENCION TESORERIA-SEGURIDAD SOCIAL	83.228,63		83.228,63	59.293,34	59.293,34	59.293,34	23.935,29	
9330	13000		EDIFICIOS MUNICIPALES-RETRIBUCIONES BASICAS	55.201,12		55.201,12	33.389,76	33.389,76	33.389,76	21.811,36	
9330	13002		EDIFICIOS MUNICIPALES-OTRAS REMUNERACIONES	68.030,98		68.030,98	11.338,62	11.338,62	11.338,62	56.692,36	
9330	13100		EDIFICIOS MUNICIPALES-RETRIB. PERS.REGIM.CONTRAT.TEMPORAL	45.000,00	4.800,00	49.800,00	40.268,06	40.268,06	40.268,06	9.531,94	
9330	15000		EDIFICIOS MUNICIPALES-PRODUCTIVIDAD	11.195,91		11.195,91	1.866,00	1.866,00	1.866,00	9.329,91	
9330	16000		EDIFICIOS MUNICIPALES-SEGURIDAD SOCIAL	62.800,08		62.800,08	34.342,75	34.342,75	34.342,75	28.457,33	
9330	21200		EDIFICIOS MUNICIPALES-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	62.000,00	-8.020,00	53.980,00	42.165,22	40.437,34	36.946,27	3.491,07	13.542,66
9310	22799		INTERVENCION TESORERIA-OTROS TRABAJOS REALIZADOS ACT. IBI	4.000,00	-4.000,00						
9330	22100		EDIFICIOS MUNICIPALES-ENERGIA ELECTRICA	190.000,00		190.000,00	153.093,59	153.093,59	73.550,74	79.542,85	36.906,41
9330	22101		EDIFICIOS MUNICIPALES-AGUA	60.000,00		60.000,00	55.920,46	55.920,46	14.517,87	41.402,59	4.079,54
9330	22400		EDIFICIOS MUNICIPALES-PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	700,00		700,00	1.667,79	1.667,79	321,15	1.346,64	-967,79
9330	22699		EDIFICIOS MUNICIPALES-OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-807,21	4.192,79	44,14	44,14	44,14		4.148,65

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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9310	22708		225.000,00		225.000,00	213.451,15	213.451,15	213.451,15		11.548,85
9310	46602		1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
9310	62600			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	
9330	62300		2.000,00		2.000,00	1.640,05	1.640,05	1.640,05		359,95
9330	63200		10.000,00		10.000,00	4.786,01	4.786,01	4.786,01		5.213,99
9330	63202			76.890,76	76.890,76	74.600,26	40.165,43	40.165,43		36.725,33
9330	63500			5.045,60	5.045,60	5.045,60	5.045,60	5.045,60		
9420	46300		46.500,00		46.500,00	45.721,57	45.721,57	45.721,57		778,43
9420	46301		11.000,00		11.000,00	10.174,50	10.174,50	10.174,50		825,50
TOTAL			7.163.360,68	6.061.163,89	13.224.524,57	9.913.684,60	8.879.327,57	8.224.510,51	654.817,06	4.345.197,00