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)					
	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								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	1320	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								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	1510	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							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	1530	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-ADUISICION 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							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	1530	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								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	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 EXPROPICIONES		94.561,67	94.561,67					94.561,67

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)					
	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								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	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								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	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 ASOCICION 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								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	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	-2.205,39
	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			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)					
	3121	22609	PROMOCION DE LA SALUD-ACTIVIDADES		3.521,58	3.521,58	5.151,09	770,89	770,89		2.750,69
	3121	22699	PROMOCIÓN DE LA SALUD-OTROS GASTOS DIVERSOS	16.800,00		16.800,00	10.129,54	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		3.074,96	
	3210	13000	EDUCACION-RETRIBUCIONES BASICAS	38.320,50		38.320,50	33.936,86	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								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	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							
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	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			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)					
	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								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	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								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	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

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	4330	12100	DESARROLLO EMPRESARIAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	8.376,54		8.376,54	8.376,62	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	8.962,54		-0,01
	4330	15000	DESARROLLO EMPRESARIAL-PRODUCTIVIDAD	2.488,08		2.488,08	2.510,52	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	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								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	4310	21200	COMERCIO-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MERCADO ABASTOS	3.000,00		3.000,00	2.028,86	2.028,86	2.028,86		971,14
	4320	21300	TURISMO-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	796,63	796,63	755,02	41,61	203,37
	4310	22609	COMERCIO-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00	10.100,00	16.100,00	3.853,85	3.853,85		3.853,85	12.246,15
	4310	22799	COMERCIO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	27.000,00		27.000,00	27.300,04	27.300,04	27.300,04		-300,04
	4320	22000	TURISMO-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	79,86	79,86		79,86	520,14
	4320	22602	TURISMO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	19.221,42	19.221,42	15.567,22	3.654,20	778,58
	4320	22609	TURISMO-ACTIVIDADES CULTURALES	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	TURISMO-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	180,00	180,00	180,00		820,00
	4330	22799	DESARROLLO EMPRESARIAL-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS E	1.000,00	-790,00	210,00					210,00
	4320	47000	TURISMO-APORTACION SDAD.RUTA BETICA ROMANA "GASTOS OFICINA G	1.300,00		1.300,00					1.300,00
	4330	47000	DESARROLLO EMPRESARIAL LOCAL-SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADA	65.000,00		65.000,00	64.999,97	64.999,96	1.500,00	63.499,96	0,04
	4330	48000	DESARROLLO EMPRESARIAL LOCAL-SUBVENCION ACOEP	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	
	4310	48011	COMNERCIO-PREMIOS SUBVENCION IPRODECO		4.000,00	4.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		2.300,00
	4320	62300	TURISMO-SEÑALIZACION SENDEROS USO DEPORTIVO		8.082,80	8.082,80					8.082,80
	4411	46700	TRANSF.CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	27.000,00		27.000,00	14.484,08	14.484,08		14.484,08	12.515,92
	4540	63201	CAMINOS VECINALES-OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	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	CAMINOS VECINALES APORTACION MEJORA CAMINO EL ARENOSO		46.770,99	46.770,99	46.770,99	46.770,99	46.770,99		
	4910	13000	GUADALINFO-RETRIBUCIONES BASICAS	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								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	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	1.051,46
	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	2.617,68
	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			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)					
	9120	62601	ORGANOS DE GOBIERNO-EQUIPO SONIDO PARA EL PLENO		5.557,77	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	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	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	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	20.417,46		23.366,50
	9200	12006	SERVICIOS GENERALES-TRIENIOS	22.657,40		22.657,40	19.961,84	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	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	59.638,73		13.341,71
	9200	13000	SERVICIOS GENERALES-RETRIBUCIONES BASICAS	36.893,96		36.893,96	50.913,47	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	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	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	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	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	4.433,32		253,34
	9201	20400	PARQUE MOVIL-MATERIAL DE TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	14.801,76	13.407,32	12.087,71	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	3.262,65	301,55	2.935,80

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	9200	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								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	9201	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								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	9310	12100	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								
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	9310	22708	INTERVENCION TESORERIA-SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE L	225.000,00		225.000,00	213.451,15	213.451,15	213.451,15		11.548,85
	9310	46602	INTERVENCION TESORERIA-APORT.A FED.NAC.ASOC.MUNIC.CON CENTRA	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
	9310	62600	INTERVENCION TESORERIA-EQUIPOS INFORMATICOS		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	
	9330	62300	EDIFICIOS MUNICIPALES-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.640,05	1.640,05	1.640,05		359,95
	9330	63200	EDIFICIOS MUNICIPALES-INV.REPOSC.EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.	10.000,00		10.000,00	4.786,01	4.786,01	4.786,01		5.213,99
	9330	63202	MEJORA Y ADAPTACION EDIFICIO AULA DE MUSICA		76.890,76	76.890,76	74.600,26	40.165,43	40.165,43		36.725,33
	9330	63500	RESTAURACION CUADROS EDIFICIOS MUNICIPALES		5.045,60	5.045,60	5.045,60	5.045,60	5.045,60		
	9420	46300	MANCOMUNIDADES-APORT.MANC.ALTO GUADALQUIVIR	46.500,00		46.500,00	45.721,57	45.721,57	45.721,57		778,43
	9420	46301	MANCOMUNIDADES-APORT.MANC.SIERRA CENTRO ORIENTAL CORDOBESA	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