

## 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)					
011	31000		DEUDA PUBLICA-INTERES DE PRESTAMOS LP	7.078,71		7.078,71	7.078,71	7.078,71		
011	35900		DEUDA PUBLICA-OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.100,00	3.000,00	10.100,00	8.284,26	8.284,26		1.815,74
011	91305		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACION PRESTAMO L/P BBVA	128.913,33	40,16	128.953,49	128.933,41	128.933,41		20,08
132	12099		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	140.751,86	-22.000,00	118.751,86	66.416,89	66.416,89		52.334,97
132	12199		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	162.232,52	-39.000,00	123.232,52	75.548,88	75.548,88		47.683,64
132	15000		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	10.348,92		10.348,92	22.328,44	22.328,44		-11.979,52
132	15100		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-GRATIFICACIONES SERV EXTRAORDINARI	30.194,49		30.194,49	29.741,03	29.741,03		453,46
132	16209		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-OTROS GASTOS SOCIALES	50,00		50,00				50,00
151	12000		URBANISMO RETRIBUCIONES BÁSICAS. GRUPO A1				4.071,53	4.071,53		-4.071,53
151	12100		URBANISMO COMPLEMENTO DESTINO				2.667,40	2.667,40		-2.667,40
151	12101		URBANISMO COMPLEMENTO ESPECIFICO				3.482,96	3.482,96		-3.482,96
151	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	176.116,43		176.116,43	141.563,08	141.563,08		34.553,35
151	13099		URBANISMO Y ARQUITECTURA-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL FIJO	169.496,22		169.496,22	129.886,32	129.886,32	274,07	39.609,90
151	13100		LABORAL TEMPORAL. URBANISMO		4.500,00	4.500,00	4.738,18	4.738,18		-238,18
151	15000		URBANISMO-PRODUCTIVIDAD	16.809,84		16.809,84	23.070,08	23.070,08		-6.260,24
133	21001		SEÑALES DE TRAFICO Y OTROS	1.903,00		1.903,00	4.481,07	4.481,07	969,94	-2.578,07
133	21002		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-PASO DE PEATONE	7.000,00		7.000,00	8.817,23	8.817,23	726,00	-1.817,23
151	21200		CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00	31.274,84	31.274,84	5.976,94	-11.274,84
151	22000		URBANISMO-ADQUISICION PLACAS COCHERAS	300,00		300,00	454,31	454,31	93,65	-154,31

## 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)
151	22001		URBANISMO ADQUISICION PLACAS CALLES	500,00		500,00				500,00	
151	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13.900,00		13.900,00	23.876,55	23.876,55	18.056,82	5.819,73	-9.976,55
151	22104		URBANISMO-VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	1.327,12	1.327,12	1.136,32	190,80	-327,12
151	22111		CONSERVACION MAQUINARIA	21.000,00		21.000,00	29.402,00	29.402,00	17.928,72	11.473,28	-8.402,00
151	22400		SEGUROS DE VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	6.050,23	6.050,23	2.806,15	3.244,08	-1.050,23
151	22604		RESOLUCIÓN LÍNEAS LÍMITE COLONIA FTE. PALMERA	25.000,00		25.000,00	24.962,30	24.962,30	2.589,40	22.372,90	37,70
151	22799		URBANISMO-TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	57.237,80	51.300,00	108.537,80	66.637,63	66.637,63	28.157,37	38.480,26	41.900,17
151	23199		LOCOMOCION	400,00		400,00					400,00
1532	20300		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA				4.228,95	4.228,95		4.228,95	-4.228,95
1532	21000		CONSERVACION DE VÍAS PÚBLICAS	40.000,00		40.000,00	42.900,43	42.900,43	21.470,70	21.429,73	-2.900,43
1532	22605		LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS. GASTOS DIVERSOS	115.780,00		115.780,00	41.977,45	41.977,45	16.978,74	24.998,71	73.802,55
161	20900		CANON DE CONFEDERACION HIDROGRAFICA	40.000,00		40.000,00	40.605,66	40.605,66	40.605,66		-605,66
161	22101		CONSUMO DE AGUA-EMPROACSA	79.378,13		79.378,13	60.611,74	60.611,74	11.138,45	49.473,29	18.766,39
161	22199		CONSUMO AGUA COMUNIDAD REGANTES	1.980,00		1.980,00	2.815,88	2.815,88	2.815,88		-835,88
164	21200		CONSERVACIÓN CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	3.467,47	3.467,47	3.457,48	9,99	-467,47
165	21001		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ALUMB.PUBL	6.000,00		6.000,00	3.176,25	3.176,25	3.176,25		2.823,75
165	22101		ALUMBRADO PÚBLICO-INSTALACIONES PROVISIONALES	9.850,00		9.850,00	7.187,40	7.187,40	7.187,40		2.662,60
165	22102		ALUMBRADO PÚBLICO-FESTEJOS	8.415,00		8.415,00	16.816,00	16.816,00		16.816,00	-8.401,00
171	21003		PARQUES Y JARDINES-TRABAJOS REALIZ POR OTRAS EMPRESAS. TALLE	12.000,00		12.000,00	18.291,30	18.291,30	16.440,00	1.851,30	-6.291,30
171	21500		PARQUES Y JARDINES-MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	10.120,00		10.120,00	14.919,20	14.919,20	14.919,20		-4.799,20
171	22199		PARQUES Y JARDINES-OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	1.993,48	1.993,48	1.993,48		-493,48
1721	21000		MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES.- GESTION MEDIOAMBIENTAL	153.925,00		153.925,00	156.374,21	156.374,21	130.562,47	25.811,74	-2.449,21

## 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	21001		OTROS SERVICIOS BIENESTAR COMUNITARIO-CONTROL DE PLAGAS	10.270,00		10.270,00	7.798,05	7.798,05	7.157,26	640,79	2.471,95
1721	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS-TALLER SOLDADURA	10.500,00		10.500,00	9.545,45	9.545,45		9.545,45	954,55
150	62201		ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO-EDIFICIOS	21.400,00		21.400,00	20.810,79	20.810,79	20.810,79		589,21
1521	62211		PLAN DE VIVIENDAS ALDEAS		190.000,00	190.000,00					190.000,00
1532	60918		INST.COMPLEMENT.POL.LOS FRUTEROS OBRA CIVIL SOT.LINEA ELECTR	84.000,00		84.000,00	4.843,53	4.843,53		4.843,53	79.156,47
1532	61901		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. MEJORA ALDEAS	30.000,00		30.000,00	27.741,30	27.741,30	4.790,75	22.950,55	2.258,70
1532	61902		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-INVER. VIAS PUB C LAGUNA-TORR	48.100,00	48.000,00	96.100,00	48.094,80	48.094,80		48.094,80	48.005,20
1532	61905		PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS -PLAN DE ALDEAS		218.931,69	218.931,69	218.930,26	218.930,26	180.258,51	38.671,75	1,43
1532	61906		FUENTES HISTÓRICAS. FUENTE VILLALÓN	14.500,00		14.500,00	14.499,33	14.499,33		14.499,33	0,67
1532	61912		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-ELIMINACION BARRERAS ARQUITEC	5.000,00	28.769,49	33.769,49	3.920,40	3.920,40		3.920,40	29.849,09
1532	63212		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-VALLADO CUESTA DE LA PEÑALOSA	7.500,00		7.500,00	7.497,60	7.497,60	7.497,60		2,40
165	60920		ALUMBRADO PÚBLICO-MEJORA LUMINARIA COLONIA FTE PALMERA	14.150,00		14.150,00	12.233,38	12.233,38	4.791,88	7.441,50	1.916,62
165	63304		ALUMBRADO PÚBLICO-MEJORA LUMINARIA CEMENTERIO MUNICIPAL	8.000,00		8.000,00	7.996,41	7.996,41	7.996,41		3,59
171	61926		MEJORAS PARQUE LA ESTRELLA. EL VILLAR	4.440,30		4.440,30	4.440,70	4.440,70		4.440,70	-0,40
1721	61910		PROTECC. CONTRA LA CONTAMINAC. ACUSTICA MEJORA ACC ARROYONES		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
1721	61913		MEJORA DE LA FINCA MUNICIPAL DE LOS ARROYONES		18.981,95	18.981,95	18.981,95	18.981,95	18.981,95		
132	20200		ALQUILER OFICINAS POLICIA LOCAL	9.000,00		9.000,00	10.079,88	10.079,88	8.399,90	1.679,98	-1.079,88
132	22000		MATERIAL DE OFICINA	800,00		800,00	828,50	828,50	544,11	284,39	-28,50
132	22103		COMBUSTIBLES CARBURANTES	1.200,00		1.200,00	156,54	156,54	156,54		1.043,46
132	22104		VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	6.198,46	6.198,46	6.198,46		-198,46

## 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)
132	22111		CONSERVACION VEHÍCULOS	1.500,00		1.500,00	561,69	561,69	372,25	189,44	938,31
132	22191		MUNICIÓN POLICIA	500,00		500,00	273,72	273,72	273,72		226,28
132	22400		SEGUROS DE VEHÍCULOS	1.577,06		1.577,06	1.385,71	1.385,71	1.385,71		191,35
132	23020		DIETAS DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
132	23199		LOCOMOCION	50,00		50,00					50,00
132	23301		FORMACION PROFESIONAL	100,00		100,00					100,00
135	22103		PROTECCIÓN CIVIL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00		200,00					200,00
135	22104		VESTUARIO	3.600,00		3.600,00	1.259,16	1.259,16	1.259,16		2.340,84
135	22111		PROTECCIÓN CIVIL-CONSERVACION DE VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	987,53	987,53	863,26	124,27	12,47
135	22199		PROTECCIÓN CIVIL-OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	2.471,44	2.471,44	1.896,03	575,41	-971,44
135	22400		PROTECCIÓN CIVIL-SEGURO DE VEHICULOS	1.100,00		1.100,00	864,86	864,86	268,30	596,56	235,14
135	23020		PROTECCIÓN CIVIL-DIETAS DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	2.540,14	2.540,14	2.540,14		-1.540,14
135	62304		EQUIPO INVENTARIABLE PROTECCIÓN CIVIL		4.924,70	4.924,70	4.923,95	4.923,95	3.865,95	1.058,00	0,75
151	60935		SISTEMA DE CARGA SEMIRÁPIDA 15KW-40KW		7.800,00	7.800,00					7.800,00
1532	61104		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-OBRAS PROFEA 2020	996.273,61	1.285.638,66	2.281.912,27	940.461,82	940.461,82	789.211,48	151.250,34	1.341.450,45
1532	61939		VIAS PUBLICAS. ADECENTAMIENTO AVDA DE ANDALUCIA CAÑADA DE RA		45.847,42	45.847,42					45.847,42
1532	61940		CALLE SILILLOS EN LA HERRERIA		47.991,37	47.991,37	47.919,64	47.919,64		47.919,64	71,73
1532	61941		ACERADOS FUENTE PALMERA		47.995,00	47.995,00					47.995,00
1532	61942		AGLOMERADOS FUENTE PALMERA		47.853,00	47.853,00					47.853,00
1532	61943		PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS FTE PALMERA		47.989,00	47.989,00					47.989,00
1532	61944		REHABILITACION VIAS PUBLICAS EN VILLALON		47.625,00	47.625,00					47.625,00

## 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)					
1532	61945		ACERADOS EN CALLES DE ALDEA DE LA VENTILLA		48.399,00	48.399,00	48.338,81		48.338,81	60,19
1532	61946		MEJORAS EN CALLE CASILLA LAGUNA CAÑADA DE RABADAN		39.986,00	39.986,00	39.985,76		39.985,76	0,24
1532	61947		HORMIGONADO EXT. TRASEROS A LA IGLESIA Y PLAZA DE VILLALON		18.542,00	18.542,00	9.968,85		9.968,85	8.573,15
1532	61948		ACERADO PASEO SAN ISIDRO LABRADOR DE EL VILLAR		47.895,00	47.895,00				47.895,00
1532	62206		PLAZA LUIS GARCIA MONTERO		47.802,79	47.802,79				47.802,79
1532	62207		PASO ELEVADO POLIDEPORTIVO		10.030,00	10.030,00	10.029,93		10.029,93	0,07
1532	62208		PASO ELEVADO EN LA HERRERIA		5.500,00	5.500,00	5.499,99		5.499,99	0,01
1532	63217		FUENTE CARLOS III		13.349,41	13.349,41				13.349,41
1532	63218		REHABILITACION CERRO LA POZA		42.508,00	42.508,00				42.508,00
161	61100		OBRAS HIDRAULICAS. CLAUSULA 14 CONVENIO EMPROACSA	41.272,47	138.889,06	180.161,53	61.847,69	61.847,69	61.847,69	118.313,84
164	61937		URBANIZACION CALLES CEMENTERIO		48.050,00	48.050,00				48.050,00
164	62210		EJECUCION DE NICHOS		48.100,00	48.100,00	48.100,00	47.138,00	962,00	
165	21000		ALUMBRADO PÚBLICO-PRESTACION P2 MANTENIMIENTO	71.511,92		71.511,92	69.236,52	69.236,52	57.697,10	11.539,42
165	22100		ALUMBRADO PÚBLICO-ENERGIA ELECTRICA P1	295.731,41		295.731,41	291.113,13	291.113,13	242.594,27	48.518,86
165	22605		ALUMBRADO PÚBLICO-PRESTACION P3 GARANTIA TOTAL	13.039,89		13.039,89	12.624,99	12.624,99	10.520,83	2.104,16
165	63305		ILUMINACION LOS RUEDOS VILLALON		13.939,20	13.939,20	13.939,20	13.939,20	13.939,20	
171	61949		MEJORAS EN MERENDERO SILILLOS		25.000,00	25.000,00	24.064,42	24.064,42	10.562,51	13.501,91
171	61951		ADECENTAMIENTO ZONA BIDEOSALUDALE EN CAÑADA DE RABADAN		15.140,00	15.140,00	15.139,52	15.139,52	15.139,52	0,48

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
171	61952		REPARACION SUELO PARQUE EL EMIGRANTE		10.288,00	10.288,00	10.287,99	10.287,99	10.287,99	0,01	
171	61955		RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EL CHIMENO		7.000,00	7.000,00				7.000,00	
171	62209		CIRCUITO INTERNACIONAL DE CULTURA		48.369,00	48.369,00	48.369,00	48.369,00	48.369,00		
171	62305		CARPA PARQUE VENTILLA		18.150,00	18.150,00	18.129,43	18.129,43	18.129,43	20,57	
171	62510		MOBILIARIO INFANTIL LA PEÑALOSA		9.960,00	9.960,00	9.728,40	9.728,40	9.728,40	231,60	
171	63100		PARQUES Y JARDINES-INVERSION EN REPOSICION DE PARQUES.	14.312,00	10.000,00	24.312,00	22.667,92	22.667,92	14.360,73	8.307,19	1.644,08
171	63219		ARREGLO ELEMENTOS PASEO DEL BOULEVAR		26.806,94	26.806,94	26.806,34	26.806,34	26.806,34	0,60	
171	63220		ZONA DE NEE FUENTE PALMERA		21.300,00	21.300,00	21.299,99	21.299,99	21.299,99	0,01	
171	63305		REMODELACION ZONA DE JUEGOS AVDA BARCELONA		14.221,00	14.221,00	13.560,47	13.560,47	13.560,47	660,53	
1721	61950		REFORESTACION Y RECUPERACION MEDIOAMB. Y P. F.LOS ARROYONES		35.542,55	35.542,55	34.043,71	34.043,71	34.043,71	1.498,84	
231	13100		CONTRATACION PERSONAL LABORAL	67.430,69	60.001,56	127.432,25	121.157,77	121.157,77	121.157,77	6.274,48	
231	15000		ACCION SOCIAL-PRODUCTIVIDAD	1.203,00		1.203,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00	-3.300,00	
241	13102		PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMAS DIPUTACIÓN		142.102,36	142.102,36	116.250,01	116.250,01	116.250,01	25.852,35	
241	14103		FOMENTO DEL EMPLEO-OTRO PERSONAL-PLAN AIRE		135.045,18	135.045,18	133.280,21	133.280,21	133.280,21	1.764,97	
231	20000		ARRENDAMIENTO HUERTOS SOCIALES	2.050,00		2.050,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	350,00	
231	20201		ACCION SOCIAL-ALQUILER CENTRO SOCIAL CAJASUR	18.500,00		18.500,00	18.053,00	18.053,00	18.053,00	447,00	
231	22608		GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	1.500,00		1.500,00	1.268,42	1.268,42	68,10	1.200,32	231,58
231	22612		ABSENTISMO ESCOLAR		2.500,00	2.500,00	2.500,01	2.500,01	2.500,01	-0,01	
231	22619		GASTOS DIVERSOS CENTRO DE LA MUJER	7.500,00	48.514,79	56.014,79	45.257,00	45.257,00	20.341,66	24.915,34	10.757,79
231	23020		DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00				100,00	

## 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)
231	23199		LOCOMOCION	100,00		100,00				100,00	
231	48037		PREMIOS CENTRO DE LA MUJER	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
231	62205		REFORMA RESIDENCIA MUNICIPAL SANTA MAGDALENA		85.296,19	85.296,19	71.648,70	71.648,70	35.824,35	35.824,35	13.647,49
221	16000		SEGURIDAD SOCIAL	598.125,19	5.194,44	603.319,63	593.365,12	593.365,12	593.365,12		9.954,51
221	16003		COMPENSACION RPT	50.000,00	-50.000,00						
231	22799		AYUDA A DOMICILIO	1.685.189,59		1.685.189,59	1.617.671,88	1.617.671,88	1.463.610,09	154.061,79	67.517,71
231	48000		SUBVENCIONES Y AYUDAS POR EMERGENCIA SOCIAL	110.000,00	-18.000,00	92.000,00	83.356,95	83.356,95	69.566,13	13.790,82	8.643,05
231	48001		TRANSFERENCIA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. GASTO CORRIENTE		1.801,62	1.801,62	1.801,62	1.801,62	1.801,62		
231	48006		SUBV. ASOCIACION APANNEDIS	2.970,00		2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00		
231	48007		SUBV. ASOCIACION ENFERMOS DE ALZHEIMER PURISIMA CONCEPCION	10.450,00		10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00		
231	48011		SUBV NOM ASOC FABERT	880,00		880,00	868,00	868,00	868,00		12,00
231	78000		TRANSFERENCIA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. GASTO CAPITAL		1.476,98	1.476,98	1.476,98	1.476,98	1.476,98		
241	14101		CONTRATOS DE EMPLEO SOCIAL	42.091,31	182.515,58	224.606,89	203.260,42	203.260,42	203.260,42		21.346,47
241	14104		CONTRATOS PLAN DE EMPLEO DE DIPUTACION		223.507,56	223.507,56	184.758,30	184.758,30	184.758,30		38.749,26
241	14105		CONTRATOS PRACTICAS ESTUDIANTES	20.000,00	10.250,00	30.250,00	29.493,51	29.493,51	29.493,51		756,49
241	13103		LABORAL TEMPORAL. FOMENTO EMPLEO MENORES DE 35 AÑOS		7.800,00	7.800,00	853,52	853,52	853,52		6.946,48
320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	140.525,55		140.525,55	150.222,08	150.222,08	150.222,08		-9.696,53
320	13099		ENSEÑANZA-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL FIJO	49.427,40		49.427,40	58.654,02	58.654,02	58.654,02		-9.226,62
320	14100		OTRO PERSONAL	115.316,35		115.316,35	101.926,22	101.926,22	101.926,22		13.390,13
320	15000		ADMINISTRACION GENERAL DE LA EDUCACION-PRODUCTIVIDAD	15.592,44		15.592,44	15.535,76	15.535,76	15.535,76		56,68

## 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)
334	13100		PERSONAL EVENTUAL	19.426,86		19.426,86	19.467,94	19.467,94		-41,08	
334	15000		PROMOCION CULTURAL-PRODUCTIVIDAD	672,24		672,24	575,14	575,14		97,10	
340	13100		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-CONTRATACION PERSONAL LAB	56.366,52	36.000,00	92.366,52	80.862,89	80.862,89		11.503,63	
340	14100		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-OTRO PERSONAL	12.088,26	7.000,00	19.088,26	18.369,15	18.369,15		719,11	
340	15000		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO	1.469,76		1.469,76	5.615,95	5.615,95		-4.146,19	
312	22613		GASTOS DIVERSOS CONSULTORIOS MÉDICOS	21.620,00		21.620,00	22.636,19	22.636,19	6.489,07	-1.016,19	
320	21200		CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	45.000,00	31.838,00	76.838,00	66.661,01	66.661,01	15.174,48	10.176,99	
320	22000		MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00	2.673,05	2.673,05	1.460,61	-1.173,05	
320	22001		MATERIAL NO INVENTARIABLE. MATERIAL DIDÁCTICO ESCUELA INFANT	9.967,48		9.967,48	2.342,37	2.342,37	91,56	7.625,11	
320	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30.000,00	15.000,00	45.000,00	30.188,33	30.188,33	29.365,74	822,59	14.811,67
320	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	1.730,55	1.730,55	1.333,90	396,65	-1.230,55
320	22199		OTROS SUMINISTROS. TELAS CICLO CORTE Y CONFECCION	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
320	22605		GASTOS DIVERSOS GUARDERIA	67.200,00		67.200,00	81.409,62	81.409,62	71.462,82	9.946,80	-14.209,62
320	22799		TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. TALLERES SOCIOEDUCATIVOS	12.000,00		12.000,00	13.423,20	13.423,20	9.365,40	4.057,80	-1.423,20
334	22000		PROMOCION CULTURAL-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	41,55	41,55	41,55		458,45
334	22632		PROMOCION CULTURAL-AGENDA 2030	500,00		500,00					500,00
334	22799		PROMOCION CULTURAL-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	40.598,42	25.435,58	66.034,00	55.066,10	55.066,10	51.319,85	3.746,25	10.967,90
337	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
337	22617		OCIO Y TIEMPO LIBRE-GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS DE JUVENTUD	3.000,00	24.615,57	27.615,57	26.349,34	26.349,34	7.597,73	18.751,61	1.266,23
338	22000		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	10.000,00	11.000,00	10.909,18	10.909,18	555,52	10.353,66	90,82



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
340	22602		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-PATROCINIO	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
340	22609		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	15.000,00	7.608,89	22.608,89	28.039,37	21.074,45	6.964,92	-5.430,48
340	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ESCUELAS DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00	28.594,04	22.312,88	6.281,16	1.405,96
342	21200		GASTOS MANT INSTAL DEPORTVAS Y PISCINA	30.950,00	8.000,00	38.950,00	43.087,44	38.470,17	4.617,27	-4.137,44
320	48003		AYUDAS ESTUDIANTES PRACTICAS	30.537,56		30.537,56	23.687,45		23.687,45	6.850,11
337	48037		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-PREMIO	1.000,00		1.000,00	949,01	949,01		50,99
340	48037		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-PREMIO	1.000,00		1.000,00	215,02	215,02		784,98
320	61902		REHABIL Y CONSERV COLEGIO EL VILLAR	24.520,00	23.900,00	48.420,00	48.195,93	48.195,93		224,07
320	63221		INVERSION COLEGIOS DE LA COLONIA		15.000,00	15.000,00	14.999,99		14.999,99	0,01
340	62300		ADMN GNRAL DEPORTES- CAMARA SEGURIDAD EDIF DEPORT	4.233,64		4.233,64	4.233,63	4.233,63		0,01
340	62303		ADMN GNRAL DEPORTES-VALLADOS CAMPO DE FUTBOL	7.510,00		7.510,00	7.488,88	6.567,88	921,00	21,12
340	62504		ADMN GNRAL DEPORTES-CIRCUITO CALISTENIA	13.630,00		13.630,00	13.629,99		13.629,99	0,01
342	63300		INSTALACIONES DEPORTIVAS-INSTALACIONES TECNICAS Y DE UTILLAJ	11.120,00		11.120,00	11.016,05	8.659,35	2.356,70	103,95
320	22700		LIMPIEZA COLEGIOS	134.825,78		134.825,78	134.406,75	122.337,71	12.069,04	419,03
320	48001		SUBV. AMPA PABLO ANTONIO DE OLAVIDA IES COLONIAL	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	
320	48002		SUBV. ACTIV EDUCATIVAS AMPAS ASOC. CONCURRENCIA COMPETITIVA	8.250,00		8.250,00	8.021,62		8.021,62	228,38
320	61936		MEJORA PATIO COLEGIO JUAN R. JIMENEZ		48.400,00	48.400,00	48.399,93	48.399,93		0,07
320	62201		INST.FOTOVOLTAICA DE APOYO CEIP PURISIMA CONCEPCION	10.003,47		10.003,47	10.003,47	10.003,47		

## 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)
320	62300		ADQUISICION EQUIPOS CLIMATIZACION CENTROS	2.112,44		2.112,44	484,00	484,00	484,00	1.628,44	
3321	62900		FONDO BIBLIOGRAFICO	2.000,00	5.000,00	7.000,00	6.990,76	6.990,76	6.429,36	561,40	9,24
334	22609		GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS CULTURALES	20.000,00	35.819,95	55.819,95	54.633,28	54.633,28	39.350,45	15.282,83	1.186,67
334	22699		GASTOS DIVERSOS VERANO EDUCATIVO		23.000,00	23.000,00	20.019,43	20.019,43	11.194,88	8.824,55	2.980,57
334	48001		SUBV. ASOCIACION AMIGOS DE OUZAL	1.500,00		1.500,00	1.482,96	1.482,96	1.482,96		17,04
334	48005		PROMOCION CULTURAL-PREMIOS	2.500,00		2.500,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00	200,00
334	61938		MEJORAS EN PATIO DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA HERRERIA		25.715,00	25.715,00	25.714,98	25.714,98		25.714,98	0,02
337	22610		OCIO Y TIEMPO LIBRE-GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES COMUNITARIAS	2.000,00	3.004,19	5.004,19	4.999,99	4.999,99	2.480,00	2.519,99	4,20
337	22622		OCIO Y TIEMPO LIBRE-GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS MAYORES	10.000,00	16.043,50	26.043,50	19.130,20	19.130,20	10.762,18	8.368,02	6.913,30
338	22620		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-FESTEJOS Y FERIAS POPULARES	20.000,00		20.000,00	19.923,95	19.923,95	19.923,95		76,05
338	22623		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-FESTEJOS Y FERIAS ALDEAS	10.500,00		10.500,00	10.473,82	10.473,82	10.473,82		26,18
338	22625		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-GASTOS CUOTA SGAE	2.900,00		2.900,00	387,10	387,10	125,51	261,59	2.512,90
340	48000		SUBV CLUB DEPORTIVO COLONIA FUENTE PALMERA	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00		9.900,00	
340	48003		SUBV CLUB DEPORTIVO CICLISTA FUENTE PALMERA	1.650,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00	
340	48005		SUBV. CLUB BALONCESTO	3.850,00		3.850,00	3.850,00	3.850,00		3.850,00	
342	63213		ADAPTACION VESTUARIOS Y KIOSKO PISCINA MUNICIPAL		48.400,00	48.400,00					48.400,00
342	63214		REHABILITACION ASEOS CAMPO DE FUTBOL Y VENTILACION		7.148,00	7.148,00	7.146,25	7.146,25		7.146,25	1,75

## 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)					
342	63215		REHABILITACION PISTA Y PARQUE EN LA VENTILLA		48.014,00	48.014,00	48.011,84	48.011,84	48.011,84	2,16
342	63216		REMODELACION ZONA DEPORTIVA EL VILLAR		48.000,00	48.000,00	47.999,98	47.999,98	47.999,98	0,02
491	14100		SOCIEDAD DE LA INFORMACION-OTRO PERSONAL	16.464,97	2.158,56	18.623,53	15.933,84	15.933,84	15.933,84	2.689,69
432	22606		PROMOCIÓN TURÍSTICA. GASTOS DIV FERIA AGRO	25.000,00	29.300,00	54.300,00	37.832,07	37.832,07	37.176,41	655,66
454	21000		CAMINOS VECINALES-INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00	30.000,00	50.000,00	42.726,12	42.726,12	19.724,10	23.002,02
493	22616		PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS-GSTOS OFICINA ATENCION	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	6.750,00	6.750,00	4.500,00	2.250,00
433	48000		AYUDAS DESARROLLO ECONOMICO COVID-19	40.000,00	20.000,00	60.000,00	56.945,20	56.945,20	56.445,20	500,00
433	62201		DESARROLLO EMPRESARIAL-EDIFICIOS	12.500,00	21.200,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	
454	61907		CAMINOS VECINALES-REHABILITACION CAMINOS CALLE DIVISORIA 6		357.200,88	357.200,88	255.600,40	255.600,40	255.600,40	101.600,48
454	61914		CAMINOS VECINALES-MEJORA CAMINO LIMITE NORTE EL VILLAR	11.253,99	37.513,00	48.766,99	48.030,95	48.030,95	48.030,95	736,04
454	61953		CAMINO MUNICIPAL OCHAVILLO DEL RIO		48.000,00	48.000,00				48.000,00
454	61954		CAMINO DE LA AFRICANA		210.000,00	210.000,00				210.000,00
430	22609		ACTIVIDADES DE TURISMO. 250 ANIVERSARIO	5.000,00	10.603,54	15.603,54	15.558,82	15.558,82	10.948,72	4.610,10
430	48001		SUVB NOM ASOC TURISCOL	1.650,00		1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	150,00
4311	47900		FERIA BODA SUBVENCION ASOCIACION DE EMPRESARIOS	32.670,00		32.670,00	32.670,00	32.670,00	24.502,50	8.167,50
432	22605		TURISMO GASTOS DIVERSOS FERIAS PROMOCIONALES	5.000,00		5.000,00	4.223,38	4.223,38	4.223,38	776,62
432	62511		ADQUISICION MATERIAL TURISTICO ZONA DE EL FLAMENCO ESTACADA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
433	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS-RECUPERACION ECONOMICA-PLAN CORDOBA 15		11.000,00	11.000,00	3.734,74	3.734,74	761,33	2.973,41	7.265,26
454	61923		INVERSIONES CAMINOS MUNICIPALES	34.246,01		34.246,01	32.912,41	32.912,41	11.907,61	21.004,80	1.333,60
454	61931		CAMINO MUNICIPAL UNION C/DIV 6 CON LA CTRA A-440		47.262,18	47.262,18	47.262,18	47.262,18		47.262,18	
454	61932		CALLE DIVISORIA Nº 9		48.398,00	48.398,00					48.398,00
454	61933		CAMINO QUIÑONES		48.396,00	48.396,00	48.395,98	48.395,98		48.395,98	0,02
454	61934		CAMINO DEL HORCAJO		37.661,12	37.661,12	36.300,00	36.300,00		36.300,00	1.361,12
454	61935		CAMINO MUNICIPAL DEL SUR DE LA ALDEA DE LA VENTILLA		42.866,59	42.866,59	42.866,59	42.866,59		42.866,59	
454	76103		CAMINO DE LA JARA		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
920	12099		RETRIBUCIONES. BÁSICAS FUNC.	177.421,62	-46.100,00	131.321,62	131.013,63	131.013,63	131.013,63		307,99
920	12199		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	203.561,76	-55.690,16	147.871,60	159.367,11	159.367,11	159.367,11		-11.495,51
920	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	68.410,04		68.410,04	57.160,16	57.160,16	57.160,16		11.249,88
920	13099		RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL FIJO	36.926,50	-12.000,00	24.926,50	17.376,90	17.376,90	17.376,90		7.549,60
920	14100		CONTRATACION PERSONAL LABORAL EVENTUAL	140.431,12	-15.000,00	125.431,12	131.616,38	131.616,38	131.616,38		-6.185,26
920	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	70.325,88		70.325,88	73.110,99	73.110,99	73.110,99		-2.785,11
920	16008		ADMINISTRACION GENERAL-ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	100,00		100,00					100,00
920	16209		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS SOCIALES	3.100,00		3.100,00					3.100,00
912	22402		SEGURO DE ACCIDENTES	3.400,00		3.400,00					3.400,00
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.000,00	1.000,00	5.000,00	9.068,10	9.068,10	7.004,46	2.063,64	-4.068,10
912	23000		DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	500,00		500,00	540,74	540,74	535,14	5,60	-40,74
912	23199		LOCOMOCION	3.000,00		3.000,00	1.603,94	1.603,94	1.538,58	65,36	1.396,06
912	23301		ASISTENCIA A COMISIONES Y PLENOS	21.400,00		21.400,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00		9.180,00

NSS2500 L1. 16-09-27

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
920	20400		ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS				1.633,50		1.633,50	-1.633,50
920	21200		CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	16.938,90		16.938,90	11.074,94	9.244,39	1.830,55	5.863,96
920	21300		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.500,00		1.500,00	913,85		913,85	586,15
920	22000		MATERIAL DE OFICINA	21.500,00		21.500,00	21.969,02	18.054,39	3.914,63	-469,02
920	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	4.500,00		4.500,00	7.090,05	6.243,05	847,00	-2.590,05
920	22002		MATERIAL INFORMatico NO INVENT. CUOTAS DOMINIOS Y MANT. INFO	15.050,00		15.050,00	16.754,56	14.147,47	2.607,09	-1.704,56
920	22100		ENERGIA ELECTRICA-CONSUMO INSTITUCIONAL	189.215,00	25.000,00	214.215,00	190.852,13	178.318,51	12.533,62	23.362,87
920	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.100,00		6.100,00	11.225,73	9.919,89	1.305,84	-5.125,73
920	22111		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EXTINTORES	2.500,00		2.500,00	1.858,04	283,58	1.574,46	641,96
920	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	37.000,00	10.000,00	47.000,00	32.425,37	29.579,44	2.845,93	14.574,63
920	22201		COMUNICACIONES POSTALES	11.500,00	2.000,00	13.500,00	18.092,80	17.261,11	831,69	-4.592,80
920	22401		PRIMAS DE SEGUROS RESP.CIVIL Y MULTIRR. EDIF.	17.820,00	268,30	18.088,30	20.374,04	20.374,04		-2.285,74
920	22500		TRIBUTOS ESTATALES	300,00		300,00	167,27	167,27		132,73
920	22501		TRIBUTOS COMUNIDAD AUTONOMA	300,00		300,00				300,00
920	22502		TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES	3.000,00		3.000,00	3.986,83	3.986,83	3.986,83	-986,83
920	22603		PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	5.000,00		5.000,00	4.886,52	4.886,52		113,48
920	22604		GASTOS JURIDICOS Y ASESORAMIENTO EXTERNO	49.500,00	15.000,00	64.500,00	48.755,05	27.943,05	20.812,00	15.744,95
920	22605		OTROS GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	15.000,00	35.971,00	50.971,00	76.680,72	75.759,97	920,75	-25.709,72
920	22607		ADMINISTRACION GENERAL-OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.000,00		3.000,00	9.423,76	9.274,03	149,73	-6.423,76
920	22630		INDEMNIZACIONES JUDICIALES	89.590,00		89.590,00	91.551,31	89.829,21	1.722,10	-1.961,31
920	22631		OTRAS INDEMNIZACIONES	7.295,94		7.295,94	210,54	210,54		7.085,40
920	22699		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS DIVERSOS COVID 19	40.000,00	24.500,00	64.500,00	28.259,71	25.576,16	2.683,55	36.240,29
920	22706		VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT)				4.386,25	4.386,25		-4.386,25

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)
920	22708		SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	180.000,00		180.000,00	180.912,61	180.912,61	180.912,61	-912,61	
920	22709		OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA RECAUDACION	4.719,00		4.719,00	5.874,55	5.874,55	5.874,55	-1.155,55	
920	22798		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.500,00	53.000,00	114.500,00	118.037,78	118.037,78	75.596,47	42.441,31	-3.537,78
920	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA DE CENTROS	33.142,00	10.000,00	43.142,00	36.371,39	36.371,39	26.949,53	9.421,86	6.770,61
920	23020		DIETAS DEL PERSONAL	200,00		200,00	255,53	255,53	255,53		-55,53
920	23199		LOCOMOCION	2.000,00	300,00	2.300,00	1.388,29	1.388,29	1.248,07	140,22	911,71
920	23301		FORMACION PERSONAL	500,00		500,00	865,00	865,00	865,00		-365,00
934	35201		GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA-INTERESES DE DEMORA (P	3.900,00	4.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.354,92	45,08	
943	46100		TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES-TRANSF. A DIPUTACIO	3.212,55		3.212,55	7.353,00	7.353,00	7.353,00		-4.140,45
943	46600		APORTACION A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	3.693,65		3.693,65	3.544,26	3.544,26	3.544,26		149,39
943	46601		APORTACION CONSORCIO MEDIO GUADALQUIVIR	2.930,57		2.930,57	1.968,97	1.968,97	1.968,97		961,60
943	46801		TRANS. FTE CARRETEROS ICHL ANTE. 2018	18.500,00		18.500,00	4.574,48	4.574,48	4.574,48		13.925,52
929	50000		FONDO DE CONTINGENCIAS. OTROS IMPREV	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	63290		ADMINISTRACION GENERAL- REC INVERSION VARIOS EDIF	7.665,83	7.665,83	15.331,66	6.592,12	6.592,12	6.592,12		8.739,54
912	10000		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACI	90.279,00	38.000,00	128.279,00	128.200,38	128.200,38	128.200,38		78,62
912	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	18.900,00		18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00		
912	22200		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	1.000,00		1.000,00	759,22	759,22	759,22		240,78
912	23020		DIETAS REPRESENTANTES DEL ALCALDE EN LOS NUCLEOS	9.000,00		9.000,00	5.379,59	5.379,59	5.379,59		3.620,41

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
912	48201		APORTACION FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLÍTICOS	54.300,00		54.300,00	53.739,24	53.739,24	49.214,24	4.525,00	560,76
920	62300		ADMINISTRACION GENERAL-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	12.300,00		12.300,00	7.897,67	7.897,67	3.816,60	4.081,07	4.402,33
920	62500		ADMINISTRACION GENERAL-MOBILIARIO Y ENSERES	13.430,00		13.430,00	13.427,63	13.427,63	11.627,63	1.800,00	2,37
920	62501		ADMINISTRACION GENERAL-OTRO MATERIAL DE CARACTER INVENTARIAB	20.150,00	6.161,18	26.311,18	21.815,17	21.815,17	6.283,91	15.531,26	4.496,01
920	63600		ADMINISTRACION GENERAL-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000,00	3.600,00	10.600,00	10.543,56	10.543,56	8.559,31	1.984,25	56,44
924	22606		PARTICIPACION CIUDADANA-REUNIONES Y ACTIVIDADES DIVERSAS	3.500,00		3.500,00	3.345,00	3.345,00		3.345,00	155,00
924	61911		PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		21.568,83	21.568,83					21.568,83
942	76104		TRANSFERENCIA DE CAPITAL ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
943	46802		TRANSF ELA OCHAVILLO PIE Y PATRICA	201.169,00		201.169,00	201.235,94	201.235,94	201.235,94		-66,94
943	46803		APORT. ELA OCHAVILLO ICHL	203.937,41		203.937,41	166.445,16	166.445,16	166.445,16		37.492,25
943	46805		OTROS TRIBUTOS Y TRANSFERENCIAS ELA OCHAVILLO DEL RIO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
943	48900		APORTACIÓN A FUNDACION PABLO DE OLAVIDE	7.200,00		7.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00
<b>TOTAL</b>				9.340.264,60	5.651.709,18	14.991.973,78	11.557.879,25	11.557.879,25	9.637.432,65	1.920.446,60	3.434.094,53