

## 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	5.606,59		5.606,59	4.142,24	4.142,24	4.142,24	1.464,35
011	35900		DEUDA PUBLICA-OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	8.878,59	8.878,59	8.878,59	1.121,41
011	91305		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACION PRESTAMO L/P BBVA	130.385,45	390.000,00	520.385,45	520.348,11	520.348,11	520.348,11	37,34
132	12003		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	110.705,20	-21.303,72	89.401,48	60.851,66	60.851,66	60.851,66	28.549,82
132	12006		RETRIBUCIONES BASICAS. TRIENIOS	15.434,16	430,08	15.864,24	12.034,50	12.034,50	12.034,50	3.829,74
132	12099		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS				20.522,82	20.522,82	20.522,82	-20.522,82
132	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	60.152,82	-7.848,89	52.303,93	33.138,87	33.138,87	33.138,87	19.165,06
132	12101		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	113.916,60	-29.549,68	84.366,92	61.883,87	61.883,87	61.883,87	22.483,05
132	12199		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC				19.963,86	19.963,86	19.963,86	-19.963,86
132	15000		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	10.348,92		10.348,92	25.343,99	25.343,99	25.343,99	-14.995,07
132	15100		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-GRATIFICACIONES SERV EXTRAORDINARI	32.230,56		32.230,56	32.086,61	32.086,61	32.086,61	143,95
132	16209		AYUDA RENOVACION CARNET	50,00		50,00				50,00
151	12000		RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO A1	16.392,90	241,00	16.633,90	17.000,05	17.000,05	17.000,05	-366,15
151	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	10.917,62	160,58	11.078,20	10.744,08	10.744,08	10.744,08	334,12
151	12101		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.255,78	209,58	14.465,36	14.029,16	14.029,16	14.029,16	436,20
151	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	165.135,35	2.431,11	167.566,46	148.104,69	148.104,69	148.104,69	19.461,77
151	13099		URBANISMO Y ARQUITECTURA-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL FIJO	183.914,78	2.704,52	186.619,30	150.892,01	150.892,01	150.892,01	35.727,29
151	13100		LABORAL TEMPORAL. URBANISMO		2.625,92	2.625,92	28.262,44	28.262,44	28.262,44	-25.636,52

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
151	15000		URBANISMO-PRODUCTIVIDAD	16.809,84		16.809,84	30.792,00	30.792,00	30.792,00		-13.982,16
132	20200		ALQUILER OFICINAS POLICIA LOCAL	10.080,00		10.080,00	9.239,89	9.239,89	8.399,90	839,99	840,11
132	22000		MATERIAL DE OFICINA	800,00		800,00	173,13	173,13	173,13		626,87
132	22103		COMBUSTIBLES CARBURANTES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
132	22104		VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	4.145,08	4.145,08	4.126,58	18,50	-145,08
132	22111		CONSERVACION VEHÍCULOS	1.000,00		1.000,00	1.136,02	1.136,02	1.136,02		-136,02
132	22191		MUNICIÓN POLICIA	500,00		500,00	363,30	363,30	363,30		136,70
132	22400		SEGUROS DE VEHÍCULOS	1.432,00		1.432,00	1.542,97	1.542,97	1.542,97		-110,97
132	23020		DIETAS DEL PERSONAL	325,00		325,00					325,00
132	23199		LOCOMOCION	50,00		50,00					50,00
132	23301		FORMACION PROFESIONAL	100,00		100,00					100,00
133	21001		SEÑALES DE TRAFICO Y OTROS	3.000,00		3.000,00	3.210,54	3.210,54	3.210,54		-210,54
133	21002		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-PASO DE PEATONE	5.000,00		5.000,00	4.803,70	4.803,70	4.803,70		196,30
135	22103		PROTECCIÓN CIVIL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00		200,00					200,00
135	22111		PROTECCIÓN CIVIL-CONSERVACION DE VEHICULOS	990,00		990,00	580,52	580,52	580,52		409,48
135	22199		PROTECCIÓN CIVIL-OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	215,85	215,85	197,21	18,64	1.284,15
135	22400		PROTECCIÓN CIVIL-SEGURO DE VEHICULOS	975,00		975,00	910,17	910,17	910,17		64,83
135	23020		PROTECCIÓN CIVIL-DIETAS DE PERSONAL	1.550,00		1.550,00	1.752,17	1.752,17	1.378,50	373,67	-202,17
151	21200		CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	22.500,00		22.500,00	47.464,67	47.464,67	46.399,21	1.065,46	-24.964,67
151	22000		URBANISMO-ADQUISICION PLACAS COCHERAS	300,00		300,00	528,17	528,17	528,17		-228,17
151	22001		URBANISMO ADQUISICION PLACAS CALLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.900,00		15.900,00	22.243,84	22.243,84	21.892,12	351,72	-6.343,84
151	22104		URBANISMO-VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	3.757,93	3.757,93	2.943,99	813,94	-2.757,93
151	22111		CONSERVACION MAQUINARIA	18.000,00		18.000,00	18.998,14	18.998,14	17.696,30	1.301,84	-998,14
151	22400		SEGUROS DE VEHICULOS	6.050,00		6.050,00	2.250,80	2.250,80	2.250,80		3.799,20

## 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	22604		RESOLUCIÓN LÍNEAS LÍMITE COLONIA FTE. PALMERA	25.000,00		25.000,00	22.227,70	22.227,70	22.227,70	2.772,30	
151	22799		URBANISMO-TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	65.600,00	30.693,39	96.293,39	79.688,03	79.688,03	60.531,07	19.156,96	16.605,36
151	23199		LOCOMOCION	400,00		400,00					400,00
1532	21000		CONSERVACION DE VÍAS PÚBLICAS	40.000,00	12.754,72	52.754,72	66.194,10	66.194,10	66.194,10		-13.439,38
1532	22605		LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS. GASTOS DIVERSOS	106.530,00		106.530,00	37.999,27	37.999,27	28.704,27	9.295,00	68.530,73
161	20900		CANON DE CONFEDERACION HIDROGRAFICA	45.000,00		45.000,00	42.246,33	42.246,33	42.246,33		2.753,67
161	22199		CONSUMO AGUA COMUNIDAD REGANTES	2.530,00		2.530,00	5.202,61	5.202,61	5.202,61		-2.672,61
164	21200		CONSERVACIÓN CEMENTERIO	3.500,00		3.500,00	5.076,98	5.076,98	5.076,98		-1.576,98
165	21001		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ALUMB.PUBL	4.000,00		4.000,00	3.999,05	3.999,05	3.999,05		0,95
165	22101		ALUMBRADO PÚBLICO-INSTALACIONES PROVISIONALES	7.187,00		7.187,00					7.187,00
165	22102		ALUMBRADO PÚBLICO-FESTEJOS	16.400,00	16.399,74	32.799,74	23.513,54	23.513,54	23.513,54		9.286,20
171	21000		MANTENIMIENTO ZONAS VERDES- GESTION MEDIOAMBIENTAL	157.415,00		157.415,00	162.453,90	162.453,90	161.268,32	1.185,58	-5.038,90
171	21500		PARQUES Y JARDINES-MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	15.120,00		15.120,00	6.496,97	6.496,97	6.496,97		8.623,03
171	22104		VESTUARIO	800,00		800,00					800,00
171	22199		PARQUES Y JARDINES-OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	3.155,14	3.155,14	3.155,14		-1.655,14
171	22799		PARQUES Y JARDINES-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	16.000,00		16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		10.000,00
1721	21001		OTROS SERVICIOS BIENESTAR COMUNITARIO-CONTROL DE PLAGAS	16.827,00		16.827,00	7.048,72	7.048,72	6.407,93	640,79	9.778,28
1721	22799		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS-TALLER SOLDADURA	12.500,00	10.629,00	23.129,00	18.495,00	18.495,00	5.995,00	12.500,00	4.634,00
133	63300		GASTO CAPITAL SEÑALES DE TRAFICO	7.457,00		7.457,00	6.565,46	6.565,46	4.520,56	2.044,90	891,54
150	61900		OBRA PLAZA DE LOS REMEDIOS	43.685,00		43.685,00	43.684,99	43.684,99		43.684,99	0,01
150	63200		PROYECTO FUENTES HISTORICAS	13.450,00		13.450,00					13.450,00

## 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)					
151	60935		SISTEMA DE CARGA SEMIRAPIDA 15KW-40KW		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
1521	62211		PLAN DE VIVIENDAS ALDEAS			190.000,00				190.000,00
1532	61900		PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS COLONIA DE FUENTE PALMERA	42.335,00		42.335,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50	41.306,50
1532	61901		FINALIZACION OBRAS CALLE CATORCE DE LA VENTILLA	24.263,32	5.000,00	29.263,32	29.263,31	29.263,31		29.263,31
1532	61902		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-CALLE BOTILLAS		48.000,00	48.000,00	47.792,98	47.792,98	47.792,98	
1532	61909		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-ELIMINACION BARRERAS ARQUITEC	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1532	61912		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-ELIMINACION BARRERAS ARQUITEC		28.769,49	28.769,49	28.769,49	28.769,49	28.769,49	
1532	62500		MOBILIARIO VÍAS PÚBLICAS	18.000,00		18.000,00	16.064,14	16.064,14	16.064,14	1.935,86
164	61900		MEJORA DE ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL OCHAVILLO DEL RIO	47.100,00		47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	
165	63300		MEJORA LUMINARIA COLONIA DE FUENTE PALMERA	14.150,00		14.150,00	11.102,32	11.102,32	7.157,72	3.944,60
171	61901		OBRA PARQUE ALCALDE FCO M. BLANCO PEÑALOSA	40.720,00		40.720,00	40.717,71	40.717,71	40.717,71	
171	61955		RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EL CHIMENO		7.000,00	7.000,00	7.000,54	7.000,54	7.000,54	
150	76100		ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO-APORTACION A	3.822,54		3.822,54	3.822,54	3.822,54		3.822,54
135	22104		VESTUARIO	2.250,00	994,92	3.244,92	2.650,84	2.650,84	730,60	1.920,24
135	62400		COCHE PROTECCIÓN CIVIL		10.000,00	10.000,00				10.000,00
150	61902		SOTERRAMIENTO LINEA ELECTRICA DE OCHAVILLO		101.000,00	101.000,00				101.000,00
150	62300		PLAN CORDOBA 15-CARRETILLA ELEVADORA		10.000,00	10.000,00				10.000,00
151	62400		ADQUISICIÓN VEHÍCULO OBRAS Y SERVICIOS		20.000,00	20.000,00	17.968,50	17.968,50		17.968,50

## 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	61104		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-OBRAS PROFEA 2020	40,70	2.497.288,08	2.497.328,78	988.544,26	988.544,26	988.544,26	1.508.784,52
1532	60918		ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS POLIGONO LOS FRUTEROS	72.500,00	200.000,00	272.500,00	39.341,53	39.341,53	39.341,53	233.158,47
1532	61907		PLAN ALDEAS-AV. ANDALUCIA DE CAÑADA DEL RABADAN		40.968,36	40.968,36	40.968,36	40.968,36	40.968,36	
1532	61908		PLAN ALDEAS-C/MOLINO SANTA ANA VENTILLA		48.220,81	48.220,81	48.220,81	48.220,81	28.932,49	19.288,32
1532	61910		PLAN ALDEAS-APARCAMIENTOS CEMENTERIO MUNICIPAL		39.978,82	39.978,82	39.978,82	39.978,82	39.978,82	
1532	61911		PLAN ALDEAS-CALLE SILILLOS		27.137,59	27.137,59				27.137,59
1532	61939		ADECENTAMIENTO AVDA DE ANDALUCIA CAÑADA DEL RABADAN		45.847,42	45.847,42	45.847,42	45.847,42	45.847,42	
1532	61941		ACERADOS FUENTE PALMERA		47.995,00	47.995,00	47.994,99	47.994,99	47.994,99	0,01
1532	61942		AGLOMERADOS FUENTE PALMERA		47.853,00	47.853,00	47.853,00	47.853,00	47.853,00	
1532	61943		PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS FUENTE PALMERA		47.989,00	47.989,00	47.989,00	47.989,00	47.989,00	
1532	61944		REHABILITACIÓN VÍAS PÚBLICAS EN VILLALON		47.625,00	47.625,00	47.624,99	47.624,99	47.624,99	0,01
1532	61948		ACERADO PASEO SAN ISIDRO LABRADOR EL VILLAR		47.895,00	47.895,00	47.894,99	47.894,99	47.894,99	0,01
1532	63217		FUENTE CARLOS III		21.920,00	21.920,00	18.148,79	18.148,79	18.148,79	3.771,21
1532	63218		REHABILITACION CERRO DE LA POZA		42.508,00	42.508,00				42.508,00
161	22101		CONSUMO DE AGUA-EMPROACSA	78.000,00	-3.322,00	74.678,00	74.677,29	74.677,29	18.881,31	55.795,98
161	61100		OBRA HIDRAULICAS. CLAUSULA 14 CONVENIO EMPROACSA	44.552,91	118.837,35	163.390,26	56.351,21	56.351,21	56.351,21	107.039,05
164	61901		ESCULTURA PAZ Y MEMORIA		9.996,15	9.996,15				9.996,15
164	61937		URBANIZACIÓN CALLES CEMENTERIO		48.050,00	48.050,00	48.050,00	48.050,00	48.050,00	

NSS2500 L1. 16-09-27

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
165	21000		ALUMBRADO PÚBLICO-PRESTACION P2 MANTENIMIENTO	71.511,92	-2.275,00	69.236,92	69.236,52	69.236,52	57.697,10	11.539,42	0,40
165	22100		ALUMBRADO PÚBLICO-ENERGIA ELECTRICA P1	295.731,45	38.377,00	334.108,45	334.107,69	334.107,69	285.588,83	48.518,86	0,76
165	22605		ALUMBRADO PÚBLICO-PRESTACION P3 GARANTIA TOTAL	13.039,89	-414,00	12.625,89	12.624,96	12.624,96	10.520,80	2.104,16	0,93
171	61913		PLAN ALDEAS-PARQUE EMIGRANTE DE VILLALON Y PARQUE PEÑALOSA		14.098,35	14.098,35					14.098,35
171	63100		PARQUES Y JARDINES-INVERSION EN REPOSICION DE PARQUES.	14.525,00	14.000,00	28.525,00	11.925,18	11.925,18	8.978,20	2.946,98	16.599,82
1721	61950		REFORESTACIÓN Y RECUPERACIÓN MEDIOAMB. Y P. F. LOS ARROYONES		31.049,96	31.049,96					31.049,96
221	16000		SEGURIDAD SOCIAL	684.175,50	-9.345,57	674.829,93	629.710,88	629.710,88	629.710,88		45.119,05
231	13099		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.177,90	385,00	26.562,90	19.570,39	19.570,39	19.570,39		6.992,51
231	13100		CONTRATACION PERSONAL LABORAL FIJO	46.201,62	7.114,12	53.315,74	60.784,07	60.784,07	60.784,07		-7.468,33
231	13101		PERSONAL LABORAL TEMPORAL INCLUSIÓN SOCIAL IPBS		18.275,94	18.275,94	20.950,44	20.950,44	20.950,44		-2.674,50
231	15000		ACCION SOCIAL-PRODUCTIVIDAD	1.203,00		1.203,00	5.765,10	5.765,10	5.765,10		-4.562,10
241	13102		PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMAS DIPUTACIÓN		74.189,17	74.189,17	95.136,83	95.136,83	95.136,83		-20.947,66
241	13103		LABORAL TEMPORAL. FOMENTO EMPLEO MENORES DE 35 AÑOS		7.529,35	7.529,35	21.352,70	21.352,70	21.352,70		-13.823,35
241	14104		CONTRATOS PLAN DE EMPLEO DE DIPUTACIÓN		64.910,34	64.910,34	80.813,09	80.813,09	80.813,09		-15.902,75
241	14105		CONTRATOS EN PRACTICAS	30.000,00		30.000,00	14.972,14	14.972,14	14.972,14		15.027,86
231	20000		ARRENDAMIENTO HUERTOS SOCIALES	2.050,00		2.050,00	1.262,18	1.262,18	1.262,18		787,82
231	20201		ACCION SOCIAL-ALQUILER CENTRO SOCIAL CAJASUR	18.500,00		18.500,00	18.839,05	18.839,05	16.811,99	2.027,06	-339,05
231	22608		GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	1.500,00		1.500,00	491,04	491,04	491,04		1.008,96
231	22619		GASTOS DIVERSOS CENTRO DE LA MUJER	9.000,00	15.113,02	24.113,02	24.131,52	24.131,52	22.241,08	1.890,44	-18,50

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)					
231	23020		DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00				100,00
231	23199		LOCOMOCION	100,00		100,00				100,00
231	13102		PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESPECIALISTA EN IGUALDAD		4.500,00	4.500,00				4.500,00
231	22799		AYUDA A DOMICILIO	1.792.421,86		1.792.421,86	1.766.352,31	1.766.352,31	1.766.352,31	26.069,55
231	48000		SUBVENCIONES Y AYUDAS POR EMERGENCIA SOCIAL	90.000,00		90.000,00	54.794,80	54.794,80	40.999,11	13.795,69
231	48001		TRANSFERENCIA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. GASTO CORRIENTE		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
231	48003		AYUDAS ESTUDIANTES PRACTICAS	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
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	48009		SUBV. ACTIVIDAD DE ENVEJE ACTIVO ASOC. CONCURRENCIA COMPET.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
231	48011		SUBV NOM ASOC FABERT	880,00		880,00	880,00	880,00		880,00
231	48012		SUBVENCION NOMINATIVA AECC	2.000,00		2.000,00				2.000,00
231	48013		SUBVENCION NOMINATIVA EL TAMUJAR	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
231	48037		PREMIOS CENTRO DE LA MUJER	1.000,00		1.000,00				1.000,00
231	63200		INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS HUERTOS SOCIALES		48.000,00	48.000,00	47.802,79	47.802,79	47.802,79	197,21
231	78000		TRANSFERENCIA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. GASTO CAPITAL		4.269,23	4.269,23	4.269,23	4.269,23	4.269,23	
241	14101		CONTRATOS DE EMPLEO SOCIAL	42.091,31	199.412,53	241.503,84	234.306,55	234.306,55	234.306,55	7.197,29
241	13104		MAS PROVINCIA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL		212.322,41	212.322,41	130.853,76	130.853,76	130.853,76	81.468,65
241	13105		FOMENTO EMPLEO MAYORES 45-LABORAL TEMPORAL		14.492,39	14.492,39	11.727,37	11.727,37	11.727,37	2.765,02

## 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)					
241	13106		FOMENTO EMPLEO MENORES 45-LABORAL TEMPORAL		22.573,29	22.573,29	11.278,76	11.278,76	11.278,76	11.294,53
241	13107		JOVEN AHORA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL		139.363,58	139.363,58	22.887,40	22.887,40	22.887,40	116.476,18
241	13108		PLAN CORDOBA 15-PERSONAL LABORAL TEMPORAL		135.833,18	135.833,18	10.978,58	10.978,58	10.978,58	124.854,60
320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	144.261,90	2.094,36	146.356,26	137.879,41	137.879,41	137.879,41	8.476,85
320	13099		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	93.804,90	1.379,70	95.184,60	79.868,97	79.868,97	79.868,97	15.315,63
320	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	115.878,82	15.703,51	131.582,33	101.603,58	101.603,58	101.603,58	29.978,75
320	14100		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN-OTRO PERSONAL				25.282,78	25.282,78	25.282,78	-25.282,78
320	15000		ADMINISTRACION GENERAL DE LA EDUCACION-PRODUCTIVIDAD	7.800,00		7.800,00	28.789,70	28.789,70	28.789,70	-20.989,70
334	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.038,12	162,80	11.200,92	19.150,12	19.150,12	19.150,12	-7.949,20
334	13099		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	9.057,02	133,28	9.190,30	7.083,81	7.083,81	7.083,81	2.106,49
334	13100		PROMOCION CULTURAL-CONTRATACION PERSONAL LABORAL EVENTUAL				4.277,14	4.277,14	4.277,14	-4.277,14
334	15000		PROMOCION CULTURAL-PRODUCTIVIDAD	672,24		672,24	232,88	232,88	232,88	439,36
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.346,84	489,96	33.836,80	27.132,76	27.132,76	27.132,76	6.704,04
340	13099		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.977,68	367,36	25.345,04	18.396,72	18.396,72	18.396,72	6.948,32
340	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.330,03		12.330,03	13.412,13	13.412,13	13.412,13	-1.082,10
340	15000		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO	1.140,00		1.140,00	4.761,50	4.761,50	4.761,50	-3.621,50
312	22613		GASTOS DIVERSOS CONSULTORIOS MÉDICOS	21.620,00	10.000,00	31.620,00	27.998,90	27.998,90	23.425,10	4.573,80
320	21200		CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	45.000,00	5.449,00	50.449,00	41.256,09	41.256,09	33.763,04	7.493,05



## 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)
320	22000		MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00	1.841,53	1.841,53	1.445,84	395,69	-341,53
320	22001		MATERIAL NO INVENTARIABLE. MATERIAL DIDÁCTICO ESCUELA INFANT	8.700,00		8.700,00	4.091,20	4.091,20		4.091,20	4.608,80
320	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30.000,00		30.000,00	29.851,62	29.851,62	27.662,48	2.189,14	148,38
320	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00		800,00	882,45	882,45	115,05	767,40	-82,45
320	22199		OTROS SUMINISTROS. TELAS CICLO CORTE Y CONFECCION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
320	22605		GASTOS DIVERSOS GUARDERIA	67.962,40		67.962,40	67.083,50	67.083,50	60.154,30	6.929,20	878,90
320	22700		LIMPIEZA COLEGIOS	184.833,97		184.833,97	197.631,03	197.631,03	197.631,03		-12.797,06
320	22799		TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. TALLERES SOCIOEDUCATIVOS	12.000,00		12.000,00	11.462,20	11.462,20	6.682,70	4.779,50	537,80
334	22000		PROMOCION CULTURAL-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600,00		1.600,00	3.218,75	3.218,75	3.218,75		-1.618,75
334	22632		PROMOCION CULTURAL-AGENDA 2030	500,00		500,00					500,00
334	22799		PROMOCION CULTURAL-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	32.510,00	13.000,00	45.510,00	40.625,22	40.625,22	27.872,96	12.752,26	4.884,78
337	22000		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
337	22617		OCIO Y TIEMPO LIBRE-GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS DE JUVENTUD	12.720,00	3.999,75	16.719,75	20.037,05	20.037,05	18.681,85	1.355,20	-3.317,30
338	22000		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.300,00	4.000,00	7.300,00	13.791,68	13.791,68	8.084,23	5.707,45	-6.491,68
338	22620		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-FESTEJOS Y FERIAS POPULARES	75.000,00	27.700,00	102.700,00	99.688,27	99.688,27	97.192,55	2.495,72	3.011,73
338	22623		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-FESTEJOS Y FERIAS ALDEAS	75.000,00		75.000,00	80.892,65	80.892,65	80.892,65		-5.892,65
338	22625		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-GASTOS CUOTA SGAE	2.512,90		2.512,90	3.001,57	3.001,57	452,21	2.549,36	-488,67
338	22699		CARNAVAL COLONIA FUENTE PALMERA Y DIA ANDALUCIA	12.000,00		12.000,00	12.888,00	12.888,00	12.888,00		-888,00
340	22602		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-PATROCINIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
340	22609		GASTOS DIVERSOS DEPORTES	16.400,00	11.500,00	27.900,00	31.448,41	31.448,41	28.356,32	3.092,09	-3.548,41

## 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)
340	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ESCUELAS DEPORTIVAS	30.000,00	33.020,00	63.020,00	57.337,49	57.337,49	51.059,56	6.277,93	5.682,51
342	21200		GASTOS MANT INSTAL DEPORTVAS Y PISCINA	35.700,00	38.771,42	74.471,42	62.663,49	62.663,49	60.071,14	2.592,35	11.807,93
312	63200		AMPLIACION CENTRO SALUD CAÑADA DEL RABADAN	37.850,00		37.850,00	35.957,50	35.957,50		35.957,50	1.892,50
320	63300		INST. FOTOVOLTAIVAS COLG. SAN ISIDRO LABRADOR Y JUAN R. JIME	25.980,50	-1.616,00	24.364,50	23.595,00	23.595,00	23.595,00		769,50
3321	62900		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-FONDO BIBLIOGRAFICO	9.900,00		9.900,00	9.763,44	9.763,44	7.978,80	1.784,64	136,56
337	62300		EQUIPAMIENTO COCINA SALON USOS MULTIPLES HERRERIA	4.715,00		4.715,00	4.714,99	4.714,99	4.714,99		0,01
340	62200		PISTA MULTIDEPORTE FUENTE PALMERA	17.617,60		17.617,60	17.607,16	17.607,16	17.607,16		10,44
340	63300		ASIENTOS DE GRADA CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	10.500,00		10.500,00	10.392,51	10.392,51	10.392,51		107,49
340	63301		PREINSTALACION LUMINARIA CAMPO DE FUTBOL SILILLOS	11.400,00		11.400,00	11.400,00	11.400,00		11.400,00	
342	63200		VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL VILLALON	16.727,00		16.727,00	16.693,39	16.693,39		16.693,39	33,61
342	63300		INSTALACIONES DEPORTIVAS-INSTALACIONES TECNICAS Y DE UTILLAJ	11.120,00	8.000,00	19.120,00	16.684,82	16.684,82	14.184,83	2.499,99	2.435,18
320	48001		SUBV. AMPA PABLO ANTONIO DE OLAVIDA IES COLONIAL	2.200,00		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	8.250,00	8.250,00		8.250,00	
320	62300		ADQUISICION EQUIPOS CLIMATIZACION CENTROS	3.845,00		3.845,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00		699,00
320	63221		INVERSION COLEGIOS DE LA COLONIA	22.660,00		22.660,00	18.318,25	18.318,25	12.110,95	6.207,30	4.341,75
3321	63200		MEJORA BIBLIOTECA MUNICIPAL	14.300,00		14.300,00	14.297,36	14.297,36		14.297,36	2,64
3322	13100		ARCHIVOS MUNICIPALES-PERSONAL LABORAL TEMPORAL		6.500,00	6.500,00					6.500,00
334	22609		GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS CULTURALES	20.000,00	28.866,97	48.866,97	45.162,57	45.162,57	40.769,71	4.392,86	3.704,40

## 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)
334	22699		GASTOS DIVERSOS VERANO GUAY-NAVIGUAY	7.000,00	21.815,65	28.815,65	26.430,98	26.430,98	21.133,43	5.297,55	2.384,67
334	48001		SUBV. ASOCIACION AMIGOS DE OUZAL	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
334	48002		SUBV. ACTIV CULTURALES ASOC. CONCURRENCIA COMPETITIVA	6.500,00		6.500,00	5.430,90	5.430,90	5.430,90		1.069,10
334	48003		SUBV. ACTIV CULTURALES HERMANDADES. CONCURRENCIA COMPETITIVA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
334	48004		SUBV. ACTIV IGUALDAD ASOC. MUJER CONCURRENCIA COMPETITIVA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
334	48005		PROMOCION CULTURAL-PREMIOS	3.500,00	1.800,00	5.300,00	650,00	650,00	650,00		4.650,00
334	48014		SUBV NOMINATIVA ASOCIACION CORAL COLONIA FP	1.500,00		1.500,00					1.500,00
337	22610		OCIO Y TIEMPO LIBRE-GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES COMUNITARIAS	2.000,00	7.329,81	9.329,81	9.323,34	9.323,34	7.172,73	2.150,61	6,47
337	22622		OCIO Y TIEMPO LIBRE-GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS MAYORES	16.260,00	49.613,91	65.873,91	53.152,07	53.152,07	44.044,76	9.107,31	12.721,84
337	48037		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-PREMIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
337	63200		OBRA PISCINA MUNICIPAL		48.400,00	48.400,00	48.385,60	48.385,60	48.385,60		14,40
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
340	48004		SUBV. ACTIV DEPORTIVAS ASOC. CONCURRENCIA COMPETITIVA	6.050,00		6.050,00	5.307,82	5.307,82	5.307,82		742,18
340	48005		SUBV. CLUB BALONCESTO	3.850,00		3.850,00	3.850,00	3.850,00		3.850,00	
340	48006		SUBV CLUB DEPORTIVO EL VILLAR	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
340	48007		SUBV CLUB DEPORTIVO VERDE Y BLANCO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	

## 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)					
340	48037		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-PREMIOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
491	14100		PROMOCION DE EMPLEO - OTRO PERSONAL	16.464,97	4.655,11	21.120,08	17.615,77	17.615,77	17.615,77	3.504,31
432	22605		TURISMO GASTOS DIVERSOS FERIAS PROMOCIONALES	7.000,00		7.000,00	5.324,11	5.324,11	5.324,11	1.675,89
432	22606		PROMOCIÓN TURÍSTICA. GASTOS DIV FERIA AGRO	30.000,00	31.645,37	61.645,37	60.593,72	60.593,72	50.372,52	10.221,20
433	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS-RECUPERACIÓN ECONÓMICA PC15		7.265,26	7.265,26	3.258,17	3.258,17	3.258,17	4.007,09
4411	22799		TRANSPORTE VIAJEROS	18.150,00		18.150,00	15.675,00	15.675,00	10.450,00	5.225,00
454	21000		CAMINOS VECINALES-INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	15.500,00	7.018,00	22.518,00	21.790,16	21.790,16	21.790,16	727,84
493	22616		PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS-GSTOS OFICINA ATENCION	8.800,00		8.800,00	6.364,00	6.364,00	6.364,00	2.436,00
433	62201		ADAPTACION CENTRO EMPRESARIAL	41.401,68		41.401,68				41.401,68
454	61953		CAMINO MUNICIPAL DE 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	210.000,00	210.000,00	
425	62200		INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 9,9 KW, EDIFICIO AYUNTAMIENTO		11.616,00	11.616,00	11.616,00	11.616,00	11.616,00	
430	22609		ACTIVIDADES DE TURISMO.	6.000,00	7.535,05	13.535,05	11.643,01	11.643,01	7.457,23	4.185,78
430	48001		SUVB NOM ASOC TURISCOL	1.650,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00
4311	47900		FERIA BODA SUBVENCION ASOCIACION DE EMPRESARIOS	35.937,00		35.937,00	35.937,00	35.937,00	26.952,75	8.984,25
433	22698		DESARROLLO EMPRESARIAL-OTROS GASTOS DIVERSOS MP		700,00	700,00				700,00
433	22799		DESARROLLO EMPRESARIAL-TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS MP		5.168,00	5.168,00	1.162,90	1.162,90	1.162,90	4.005,10
454	61904		CAMINO SILILLOS		48.398,00	48.398,00				48.398,00
454	61905		CAMINO VILLALON		48.150,00	48.150,00				48.150,00

## 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)					
454	61906		PLAN ALDEAS-CAMINO MUNICIPAL 4-9001		48.236,65	48.236,65				48.236,65
454	61908		PLAN REP. Y MEJORA. CAMINOS EELL-CAMINO MUNICIPAL 4-9029		31.389,55	31.389,55				31.389,55
454	61923		INVERSIONES CAMINOS MUNICIPALES	12.300,00		12.300,00	4.791,60	4.791,60	4.791,60	7.508,40
454	61932		APORTACION MUNICIPAL CALLE DIVISORIA N°9		48.279,00	48.279,00	48.278,99	48.278,99	48.278,99	0,01
454	76103		CAMINO DE LA JARA		72.001,00	72.001,00	72.000,01	72.000,01	72.000,01	0,99
912	10000		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACI	90.279,00		90.279,00	136.635,92	136.635,92	136.635,92	-46.356,92
920	12000		RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDO GRUPO A1	98.357,40	-29.450,06	68.907,34	25.499,65	25.499,65	25.499,65	43.407,69
920	12003		RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO C1	66.242,40	973,68	67.216,08	46.149,04	46.149,04	46.149,04	21.067,04
920	12004		RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	9.358,00	137,72	9.495,72	7.379,56	7.379,56	7.379,56	2.116,16
920	12006		RETRIBUCIONES BASICAS. TRIENIOS	26.440,38	387,42	26.827,80	16.081,29	16.081,29	16.081,29	10.746,51
920	12099		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS				30.126,78	30.126,78	30.126,78	-30.126,78
920	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	109.390,12	-21.381,58	88.008,54	44.480,82	44.480,82	44.480,82	43.527,72
920	12101		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	148.815,22	-31.291,31	117.523,91	68.950,34	68.950,34	68.950,34	48.573,57
920	12199		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION				34.026,67	34.026,67	34.026,67	-34.026,67
920	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	146.629,79	1.888,19	148.517,98	106.359,04	106.359,04	106.359,04	42.158,94
920	13099		RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL FIJO	74.992,63	1.103,26	76.095,89	57.161,88	57.161,88	57.161,88	18.934,01
920	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADM. GENERAL				42.626,18	42.626,18	42.626,18	-42.626,18
920	14100		ADMINISTRACION GENERAL-OTRO PERSONAL				30.184,42	30.184,42	30.184,42	-30.184,42

## 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	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	68.597,04		68.597,04	70.565,40	70.565,40	70.565,40	-1.968,36	
920	16008		ADMINISTRACION GENERAL-ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	100,00		100,00				100,00	
920	16209		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS SOCIALES	3.400,00		3.400,00				3.400,00	
912	22402		SEGURO DE ACCIDENTES	3.400,00		3.400,00				3.400,00	
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.000,00		4.000,00	17.007,46	17.007,46	13.206,13	3.801,33	-13.007,46
912	23000		DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	500,00		500,00	303,69	303,69	303,69		196,31
912	23020		DIETAS REPRESENTANTES DEL ALCALDE EN LOS NUCLEOS	9.000,00		9.000,00	8.998,24	8.998,24	8.998,24		1,76
912	23199		LOCOMOCION	2.700,00		2.700,00	1.789,58	1.789,58	1.789,58		910,42
912	23301		ASISTENCIA A COMISIONES Y PLENOS	21.400,00		21.400,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00		3.760,00
920	21200		CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	15.745,00		15.745,00	16.982,80	16.982,80	15.926,30	1.056,50	-1.237,80
920	21300		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.450,00		1.450,00	115,00	115,00	115,00		1.335,00
920	22000		MATERIAL DE OFICINA	21.500,00		21.500,00	22.154,15	22.154,15	19.731,18	2.422,97	-654,15
920	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	4.500,00		4.500,00	6.800,41	6.800,41	6.800,41		-2.300,41
920	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CUOTAS DOMINIOS Y MANT. INFO	10.050,00		10.050,00	6.630,35	6.630,35	6.630,35		3.419,65
920	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.830,00		7.830,00	11.942,03	11.942,03	11.792,84	149,19	-4.112,03
920	22111		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EXTINTORES	2.030,00		2.030,00	156,44	156,44	156,44		1.873,56
920	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	37.000,00		37.000,00	39.674,22	39.674,22	39.505,14	169,08	-2.674,22
920	22201		COMUNICACIONES POSTALES	13.430,00		13.430,00	10.675,44	10.675,44	10.675,44		2.754,56
920	22401		PRIMAS DE SEGUROS RESP.CIVIL Y MULTIRR. EDIF.	17.820,00		17.820,00	14.554,40	14.554,40	14.261,59	292,81	3.265,60
920	22500		TRIBUTOS ESTATALES	300,00		300,00	167,27	167,27	167,27		132,73
920	22501		TRIBUTOS COMUNIDAD AUTONOMA	300,00		300,00	7.094,09	7.094,09	7.094,09		-6.794,09
920	22502		TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES	4.000,00		4.000,00	3.600,24	3.600,24	3.600,24		399,76
920	22603		PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	5.000,00		5.000,00	493,87	493,87	493,87		4.506,13

## 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	22604		GASTOS JURIDICOS Y ASESORAMIENTO EXTERNO	35.500,00		35.500,00	29.510,54	29.510,54	5.255,97	24.254,57	5.989,46
920	22605		OTROS GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	15.000,00		15.000,00	5.108,14	5.108,14	4.910,02	198,12	9.891,86
920	22630		INDEMNIZACIONES JUDICIALES	26.590,00	-15.000,00	11.590,00					11.590,00
920	22631		OTRAS INDEMNIZACIONES	5.400,00		5.400,00	16.585,08	16.585,08	16.585,08		-11.185,08
920	22698		ADMINISTRACION GENERAL-SANCION VERTIDOS AGUAS RESIDUALES	31.842,94		31.842,94	39.607,47	39.607,47	31.496,00	8.111,47	-7.764,53
920	22699		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS DIVERSOS COVID 19	10.000,00	8.600,00	18.600,00	1.616,46	1.616,46	1.616,46		16.983,54
920	22709		OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA RECAUDACION	6.500,00		6.500,00					6.500,00
920	22795		TRABAJOS REALIZADOS EMP. Y PROF.- PROYECTOS PROGRAMAS EUROPEO		8.355,92	8.355,92					8.355,92
920	22796		PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA		100.000,00	100.000,00	108.102,43	108.102,43	108.102,43		-8.102,43
920	22798		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	71.500,00	10.598,00	82.098,00	93.343,05	93.343,05	65.431,59	27.911,46	-11.245,05
920	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA DE CENTROS	30.100,00		30.100,00	11.776,10	11.776,10	4.148,21	7.627,89	18.323,90
920	23020		DIETAS DEL PERSONAL	200,00		200,00					200,00
920	23199		LOCOMOCION	1.500,00		1.500,00	995,23	995,23	747,82	247,41	504,77
920	23301		FORMACION PERSONAL	525,00		525,00					525,00
934	35201		GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA-INTERESES DE DEMORA (P	6.000,00		6.000,00	2.563,53	2.563,53	2.563,53		3.436,47
920	48001		CUOTA RED DE CIUDADES QUE CAMINAN				900,00	900,00	900,00		-900,00
943	46801		TRANS. FTE CARRETEROS ICHL ANTE. 2018	12.245,79		12.245,79	7.468,85	7.468,85	7.468,85		4.776,94
929	50000		FONDO DE CONTINGENCIAS. OTROS IMPREV	2.000,00		2.000,00					2.000,00
912	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	18.900,00		18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00		
912	22200		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	900,00		900,00	186,96	186,96		186,96	713,04

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
912	48201		APORTACION FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLÍTICOS	54.300,00		54.300,00	49.625,00	49.625,00	49.625,00	4.675,00	
920	22100		ENERGIA ELECTRICA-CONSUMO INSTITUCIONAL	189.215,00	92.775,61	281.990,61	281.916,84	281.916,84	211.171,24	70.745,60	73,77
920	22607		ADMINISTRACION GENERAL-OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	22708		SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	192.000,00		192.000,00	167.577,53	167.577,53	167.577,53		24.422,47
920	62300		ADMINISTRACION GENERAL-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	10.400,00		10.400,00	10.273,98	10.273,98	10.273,98		126,02
920	62500		ADMINISTRACION GENERAL-MOBILIARIO Y ENSERES	18.420,00	8.348,39	26.768,39	23.775,92	23.775,92	10.271,67	13.504,25	2.992,47
920	62501		ADMINISTRACION GENERAL-OTRO MATERIAL DE CARACTER INVENTARIAB	20.230,00		20.230,00	7.045,36	7.045,36	7.045,36		13.184,64
920	63600		ADMINISTRACION GENERAL-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000,00		7.000,00	5.666,47	5.666,47	5.017,47	649,00	1.333,53
924	22606		PARTICIPACION CIUDADANA-REUNIONES Y ACTIVIDADES DIVERSAS	3.500,00	3.500,00	7.000,00	4.666,66	4.666,66		4.666,66	2.333,34
924	48000		SUBV. ACTIV PARTC CIUDADANA ASOC. CONCURRENCIA COMPETITIVA	2.500,00		2.500,00	900,00	900,00	900,00		1.600,00
924	61911		PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		42.701,12	42.701,12					42.701,12
943	46100		TRANSFERENCIA DIPUTACIÓN-PLAN RECOGIDA PERROS	6.432,72		6.432,72	6.432,72	6.432,72	6.432,72		
943	46600		APORTACION A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	2.000,00		2.000,00	1.572,25	1.572,25	1.572,25		427,75
943	46601		APORTACION CONSORCIO MEDIO GUADALQUIVIR	2.900,00		2.900,00	1.968,97	1.968,97	1.968,97		931,03
943	46602		APORTACION ASOCIACION FUEROS NUEVAS POBLACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
943	46802		TRANSF ELA OCHAVILLO PIE Y PATRICA	228.100,29		228.100,29	224.989,38	224.989,38	224.989,38		3.110,91



## 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)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
943	46803		APORT. ELA OCHAVILLO ICHL	203.937,41		203.937,41	155.383,73	155.383,73	155.383,73		48.553,68
943	46805		OTROS TRIBUTOS Y TRANSFERENCIAS ELA OCHAVILLO DEL RIO	6.124,18		6.124,18					6.124,18
943	48900		APORTACIÓN A FUNDACION PABLO DE OLAVIDE	7.200,00		7.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		4.800,00
<b>TOTAL</b>				9.061.139,37	6.421.188,46	15.482.327,83	11.949.617,95	11.949.617,95	10.596.269,63	1.353.348,32	3.532.709,88