

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	62,13		62,13	62,13	62,13		
011	35900		DEUDA PUBLICA-OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	2.305,72	2.305,72		7.694,28
011	91305		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACION PRESTAMO L/P BBVA	32.828,37		32.828,37	32.828,37	32.828,37		
132	12003		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1	115.140,63	-24.546,98	90.593,65	80.807,48	80.807,48		9.786,17
132	12006		RETRIBUCIONES BASICAS. TRIENIOS	16.051,34	172,93	16.224,27	17.334,55	17.334,55		-1.110,28
132	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	62.563,70	-13.725,14	48.838,56	44.609,61	44.609,61		4.228,95
132	12101		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	118.482,21	-34.258,78	84.223,43	83.304,03	83.304,03		919,40
132	15000		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	10.348,92		10.348,92	30.259,08	30.259,08		-19.910,16
132	15100		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-GRATIFICACIONES SERV EXTRAORDINARI	32.230,56		32.230,56	32.214,06	32.214,06		16,50
132	16209		AYUDA RENOVACION CARNET	50,00		50,00				50,00
151	12000		RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO A1	34.099,50	200,39	34.299,89	26.106,49	26.106,49		8.193,40
151	12001		RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO A2	29.985,31		29.985,31	17.261,14	17.261,14		12.724,17
151	12006		TRIENIOS	5.138,20		5.138,20	3.579,82	3.579,82		1.558,38
151	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	29.888,61	123,13	30.011,74	21.168,73	21.168,73		8.843,01
151	12101		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.577,31	160,67	28.737,98	21.655,09	21.655,09		7.082,89
151	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	136.142,53	-9.870,67	126.271,86	137.197,50	137.197,50		-10.925,64
151	13099		URBANISMO Y ARQUITECTURA-RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL FIJO	167.996,31	-14.697,53	153.298,78	137.207,93	137.207,93		16.090,85
151	13100		LABORAL TEMPORAL. URBANISMO				14.318,21	14.318,21		-14.318,21
151	15000		URBANISMO-PRODUCTIVIDAD	16.809,84		16.809,84	39.097,43	39.097,43		-22.287,59

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)					
132	20200		ALQUILER OFICINAS POLICIA LOCAL	10.080,00		10.080,00	9.239,89	9.239,89		840,11
132	22000		MATERIAL DE OFICINA	500,00		500,00	359,13	359,13		140,87
132	22103		COMBUSTIBLES CARBURANTES	1.200,00		1.200,00				1.200,00
132	22104		VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	4.029,99	4.029,99		-29,99
132	22111		CONSERVACION VEHÍCULOS	1.000,00		1.000,00	994,08	994,08		5,92
132	22191		MUNICIÓN POLICIA	500,00		500,00	604,09	604,09	604,09	-104,09
132	22400		SEGUROS DE VEHÍCULOS	1.538,77		1.538,77	653,94	653,94		884,83
132	23020		DIETAS DEL PERSONAL	300,00		300,00				300,00
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	2.980,00		2.980,00	3.966,33	3.966,33		-986,33
133	21002		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-PASO DE PEATONE	5.010,00		5.010,00	2.976,60	2.976,60		2.033,40
135	22103		PROTECCIÓN CIVIL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00		200,00				200,00
135	22111		PROTECCIÓN CIVIL-CONSERVACION DE VEHICULOS	800,00		800,00	524,14	524,14		275,86
135	22199		PROTECCIÓN CIVIL-OTROS SUMINISTROS	1.200,00		1.200,00	1.132,44	1.132,44		67,56
135	22400		PROTECCIÓN CIVIL-SEGURO DE VEHICULOS	950,00	281,95	1.231,95	1.656,10	1.656,10		-424,15
135	23020		PROTECCIÓN CIVIL-DIETAS DE PERSONAL	1.550,00		1.550,00	1.669,04	1.669,04		-119,04
150	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS-PGOU		18.250,00	18.250,00				18.250,00
151	21200		CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	22.500,00	8.000,00	30.500,00	60.515,43	60.515,43	650,37	-30.015,43
151	22000		URBANISMO-ADQUISICION PLACAS COCHERAS	300,00		300,00	721,77	721,77		-421,77
151	22001		URBANISMO ADQUISICION PLACAS CALLES	700,00		700,00	1.050,28	1.050,28		-350,28
151	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17.800,00		17.800,00	31.713,41	31.713,41	169,28	-13.913,41
151	22104		URBANISMO-VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	3.553,57	3.553,57	237,39	-2.553,57
151	22111		CONSERVACION MAQUINARIA	18.000,00	-5.730,00	12.270,00	24.881,85	24.881,85	2.884,10	-12.611,85
151	22400		SEGUROS DE VEHICULOS	6.050,00		6.050,00	6.946,38	6.946,38		-896,38

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	22.500,00		22.500,00	26.595,80	26.595,80	26.595,80	-4.095,80	
151	22798		DEMOLICION CASA PEÑALOSA	25.900,00		25.900,00				25.900,00	
151	23199		LOCOMOCION	400,00		400,00				400,00	
1532	21000		CONSERVACION DE VÍAS PÚBLICAS	40.000,00		40.000,00	51.061,12	51.061,12	50.719,90	341,22	-11.061,12
1532	22605		LIMPIEZA VÍAS PÚBLICAS. GASTOS DIVERSOS				9.038,70	9.038,70	7.937,60	1.101,10	-9.038,70
161	20900		CANON DE CONFEDERACION HIDROGRAFICA	45.000,00		45.000,00	42.246,34	42.246,34	42.246,34		2.753,66
161	22199		CONSUMO AGUA COMUNIDAD REGANTES	5.202,61		5.202,61	1.151,80	1.151,80	1.151,80		4.050,81
163	22605		LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS. GASTOS DIVERSOS	62.300,00		62.300,00	35.300,51	35.300,51	34.508,51	792,00	26.999,49
164	21200		CONSERVACIÓN CEMENTERIO	3.530,00		3.530,00	4.941,36	4.941,36	3.546,95	1.394,41	-1.411,36
165	21001		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ALUMB.PUBL	4.000,00		4.000,00	5.754,24	5.754,24	5.754,24		-1.754,24
165	22101		ALUMBRADO PÚBLICO-INSTALACIONES PROVISIONALES	14.730,00	6.412,00	21.142,00	20.542,98	20.542,98	20.542,98		599,02
165	22102		ALUMBRADO PÚBLICO-FESTEJOS	23.513,54	16.855,30	40.368,84	40.897,76	40.897,76	40.897,76		-528,92
170	21000		MANTENIMIENTO PARAJE LOS ARROYONES	5.000,00		5.000,00	3.881,51	3.881,51	3.881,51		1.118,49
170	21001		OTROS SEVICIOS BIENESTAR COMUNITARIO CONTROL PLAGAS	16.827,00		16.827,00	3.203,95	3.203,95	3.203,95		13.623,05
170	22799		ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE-TALLER DE SOLDADUR	12.500,00		12.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		10.600,00
171	21000		MANTENIMIENTO ZONAS VERDES- GESTION MEDIOAMBIENTAL	161.240,00	70.250,00	231.490,00	202.933,75	202.933,75	191.751,57	11.182,18	28.556,25
171	21001		PARQUES Y JARDINES-MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	15.120,00		15.120,00	13.749,23	13.749,23	13.749,23		1.370,77
171	22104		VESTUARIO	800,00		800,00					800,00
171	22199		PARQUES Y JARDINES-OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	376,75	376,75	376,75		1.123,25
171	22799		PARQUES Y JARDINES-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	18.100,00		18.100,00	18.540,13	18.540,13	18.540,13		-440,13

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)					
1721	21001		OTROS SERVICIOS BIENESTAR COMUNITARI-COTROL DE PLAGAS				8.588,30	8.588,30	8.588,30	-8.588,30
133	63300		GASTO CAPITAL SEÑALES DE TRAFICO	6.000,00		6.000,00	5.074,74	5.074,74	5.074,74	925,26
135	62600		PEPETIDOR ANALOGICO DIGITAL PROTECCION CIVIL	4.000,00	-4.000,00					
150	63200		PROYECTO FUENTES HISTORICAS	14.720,00		14.720,00	14.719,98	14.719,98	14.719,98	0,02
151	62200		MURO CONTENCIÓN DE LA PEÑALOSA	41.200,00	7.000,00	48.200,00	48.193,70	48.193,70	48.193,70	6,30
1531	61900		CARRIL DE INCORPORACION POLIGONOS LOS FRUTEROS	48.300,00		48.300,00	48.226,27	48.226,27	48.226,27	73,73
1532	61909		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-ELIMINACION BARRERAS ARQUITEC	3.000,00		3.000,00				3.000,00
1532	61999		CALLE MOLINO DEL REY FUENTE PALMERA	16.420,00	24.833,40	41.253,40	41.253,40	41.253,40	41.253,40	
1532	62500		MOBILIARIO VÍAS PÚBLICAS	16.430,00		16.430,00	30.725,18	30.725,18	11.700,70	19.024,48
1532	62501		MOBILIARIO VIAS PUBLICAS ALDEAS	16.270,00		16.270,00	592,90	592,90	592,90	-14.295,18
163	62300		CARROS LIMPIEZA VIA PUBLICA	2.000,00		2.000,00				15.677,10
164	62200		BAÑOS CEMENTERIO MUNICIPAL	21.740,00	11.335,76	33.075,76	33.075,76	33.075,76	33.075,76	2.000,00
164	63200		REPARACION NICHOS							
165	63300		MEJORA LUMINARIA COLONIA DE FUENTE PALMERA	27.540,00		27.540,00	33.795,70	33.795,70	33.795,70	-6.255,70
171	62300		INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	8.700,00		8.700,00	8.692,39	8.692,39	3.149,76	5.542,63
171	62900		PLACAS NOMINATIVAS Y ESTRUCTURAS PARA PARQUES LA COLONIA	7.280,00		7.280,00	7.278,15	7.278,15	3.778,83	3.499,32
171	63101		MEJORA DEL PASEO DEL BULEVAR	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7,61
135	22104		VESTUARIO	1.900,00		1.900,00	204,31	204,31	204,31	1.695,69
135	62400		COCHE PROTECCION CIVIL	8.100,00	8.100,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
135	62401		VEHÍCULO AGRUPACIÓN PROTECCIÓN CIVIL		10.000,00	10.000,00				10.000,00
150	61900		PLAZA VILLALON		8.750,00	8.750,00	8.749,99	8.749,99	8.749,99	0,01
150	61902		SOTERRAMIENTO LINEA ELECTRICA DE OCHAVILLO							

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)					
150	62300		PLAN CORDOBA 15-CARRETILLA ELEVADORA		15.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00		
151	22799		URBANISMO-TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	70.400,00	17.693,39	88.093,39	81.817,42	81.817,42	11.360,32	6.275,97
1521	62211		PLAN DE VIVIENDAS ALDEAS		48.541,20	48.541,20				48.541,20
1532	61104		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-OBRAS PFEA		1.880.795,53	1.880.795,53	1.385.403,62	1.385.403,62	1.201.212,91	495.391,91
1531	61901		ACCESO FUENTE VILLALON		13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	
1532	60918		ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS POLIGONO LOS FRUTEROS	7.400,00	200.000,00	207.400,00	9.986,13	9.986,13	9.986,13	197.413,87
1532	61900		PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS COLONIA DE FUENTE PALMERA		41.306,50	41.306,50	41.306,50	41.306,50	41.306,50	
1532	61911		PLAN ALDEAS-CALLE SILILLOS		27.137,59	27.137,59	27.137,59	27.137,59	27.137,59	
1532	61921		ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUIT. EN TRAMO SUR C/HIGUERA		35.794,47	35.794,47	35.794,47	35.794,47	35.794,47	
1532	61992		MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE VIAS PUBLICAS EN SILILLOS		47.900,00	47.900,00				47.900,00
1532	61993		REHABILITACIÓN CALLE UNIÓN CAMINO JARA Y SILILLOS		38.050,00	38.050,00	38.049,61	38.049,61	38.049,61	0,39
1532	61994		TERMINACIÓN CALLE ECIJA		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
1532	61995		REHABILITACIÓN ACCESO CENTRO SALUD FTE PALMERA		9.156,76	9.156,76	9.156,76	9.156,76	9.156,76	
1532	61996		ASFALTADO POLÍGONO CHACÓN							
1532	61997		CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS FUENTE PALMERA		49.750,00	49.750,00	49.749,63	49.749,63	21.420,63	28.329,00
1532	63218		REHABILITACION CERRO DE LA POZA		42.508,00	42.508,00				42.508,00
161	22101		CONSUMO DE AGUA-EMPROACSA	83.500,00		83.500,00	83.497,22	83.497,22	29.256,48	54.240,74
161	61100		OBRA HIDRAULICAS. CLAUSULA 14 CONVENIO EMPROACSA	45.076,42	106.876,34	151.952,76	23.344,41	23.344,41	23.344,41	128.608,35

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)					
164	61901		ESCULTURA PAZ Y MEMORIA		9.996,15	9.996,15	9.994,98	9.994,98	9.994,98	1,17
165	21000		ALUMBRADO PÚBLICO-PRESTACION P2 MANTENIMIENTO	69.236,59		69.236,59	69.236,59	69.236,59	57.697,10	11.539,49
165	22100		ALUMBRADO PÚBLICO-ENERGIA ELECTRICA P1	291.113,08		291.113,08	291.113,06	291.113,06	242.594,30	0,02
165	22605		ALUMBRADO PÚBLICO-PRESTACION P3 GARANTIA TOTAL	12.624,99		12.624,99	12.624,99	12.624,99	10.520,80	2.104,19
170	61950		REFORES. Y RECUPERACION MEDIOAMB. Y PAISAJ. FINCA ARROYONES		32.000,00	32.000,00				32.000,00
1721	61950		REFORESTACION Y RECUPERACION MEDIOAMB. Y P. F.LOS ARROYONES		10.000,00	10.000,00	41.049,96	41.049,96		-31.049,96
170	61900		REPARACIÓN Y MEJORA DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE FP		2.960,00	2.960,00				2.960,00
171	61913		PLAN ALDEAS-PARQUE EMIGRANTE DE VILLALON Y PARQUE PEÑALOSA		14.098,35	14.098,35	14.098,35	14.098,35		14.098,35
171	63100		PARQUES Y JARDINES-INVERSION EN REPOSICION DE PARQUES.	14.700,00	34.000,00	48.700,00	47.247,84	47.247,84	42.424,78	1.452,16
221	16000		SEGURIDAD SOCIAL	691.592,83	-22.465,84	669.126,99	637.762,87	637.762,87	637.762,87	31.364,12
231	12000		RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO A1	17.049,75		17.049,75	9.835,91	9.835,91	9.835,91	7.213,84
231	12006		TRIENIOS	5.250,30		5.250,30	3.028,87	3.028,87	3.028,87	2.221,43
231	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINO	7.151,04		7.151,04	4.096,28	4.096,28	4.096,28	3.054,76
231	12101		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.304,09		3.304,09	1.892,69	1.892,69	1.892,69	1.411,40
231	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	25.986,80		25.986,80	34.669,32	34.669,32	34.669,32	-8.682,52
231	13099		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.771,85	286,32	17.058,17	19.189,93	19.189,93	19.189,93	-2.131,76
231	13100		CONTRATACION PERSONAL LABORAL FIJO		564,04	564,04	4.335,97	4.335,97	4.335,97	-3.771,93
231	15000		ACCION SOCIAL-PRODUCTIVIDAD	1.203,00		1.203,00	5.868,36	5.868,36	5.868,36	-4.665,36

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	14105		CONTRATOS EN PRACTICAS	29.980,00	-12.800,00	17.180,00	14.209,95	14.209,95	14.209,95	2.970,05
231	20000		ARRENDAMIENTO HUERTOS SOCIALES	2.200,00		2.200,00	2.190,40	2.190,40	2.190,40	9,60
231	20201		ACCION SOCIAL-ALQUILER CENTRO SOCIAL CAJASUR	18.500,00	3.000,00	21.500,00	20.042,30	20.042,30	18.832,30	1.210,00
231	22608		GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	1.500,00		1.500,00	1.112,47	1.112,47	1.112,47	387,53
231	23020		DIETAS DEL PERSONAL	100,00		100,00				100,00
231	23199		LOCOMOCION	100,00		100,00				100,00
231	13101		PERSONAL LABORAL TEMPORAL INCLUSIÓN SOCIAL IPBS		28.864,62	28.864,62	21.351,83	21.351,83	21.351,83	7.512,79
231	22619		GASTOS DIVERSOS CENTRO DE LA MUJER	9.130,00	33.783,26	42.913,26	36.925,99	36.925,99	20.780,34	16.145,65
231	22799		AYUDA A DOMICILIO	2.175.415,20	26.069,55	2.201.484,75	2.150.628,49	2.150.628,49	2.150.628,49	50.856,26
231	48000		SUBVENCIONES Y AYUDAS POR EMERGENCIA SOCIAL	90.000,00		90.000,00	78.112,95	78.112,95	62.306,63	15.806,32
231	48003		AYUDAS ESTUDIANTES	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
231	48006		SUBV. ASOCIACION APANNEDIS	3.267,00		3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	
231	48007		SUBV. ASOCIACION ENFERMOS DE ALZHEIMER PURISIMA CONCEPCION	11.495,00		11.495,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00	
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	968,00		968,00	911,00	911,00		911,00
231	48013		SUBVENCION NOMINATIVA EL TAMUJAR	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
231	48037		PREMIOS CENTRO DE LA MUJER	1.000,00		1.000,00				1.000,00
231	78000		TRANSFERENCIA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. GASTO CAPITAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
241	13101		CONTRATOS DE EMPLEO SOCIAL	42.091,31	179.195,03	221.286,34	205.443,41	205.443,41	205.443,41	15.842,93
241	14101		CONTRATOS DE EMPLEO SOCIAL		7.197,29	7.197,29	11.481,93	11.481,93	11.481,93	-4.284,64
241	13104		MAS PROVINCIA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL		307.623,65	307.623,65	214.214,66	214.214,66	214.214,66	93.408,99

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
241	13105		FOMENTO EMPLEO MAYORES 45-LABORAL TEMPORAL		9.869,80	9.869,80	8.688,71	8.688,71	8.688,71	1.181,09
241	13106		FOMENTO EMPLEO MENORES 45-LABORAL TEMPORAL		33.638,93	33.638,93	28.295,03	28.295,03	28.295,03	5.343,90
241	13107		JOVEN AHORA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL		137.640,27	137.640,27	137.564,08	137.564,08	137.564,08	76,19
241	13108		PLAN CORDOBA 15-PERSONAL LABORAL TEMPORAL		135.468,76	135.468,76	127.124,08	127.124,08	127.124,08	8.344,68
320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	183.120,89	1.488,99	184.609,88	161.291,91	161.291,91	161.291,91	23.317,97
320	13099		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	109.732,44	907,38	110.639,82	101.937,83	101.937,83	101.937,83	8.701,99
320	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	93.478,60	14.587,51	108.066,11	94.458,84	94.458,84	94.458,84	13.607,27
320	15000		ADMINISTRACION GENERAL DE LA EDUCACION-PRODUCTIVIDAD	7.800,00		7.800,00	29.452,67	29.452,67	29.452,67	-21.652,67
334	12004		RETRIBUCIONES BASICAS SUELDO GRUPO C2	9.733,11		9.733,11	6.151,05	6.151,05	6.151,05	3.582,06
334	12006		TRIENIOS	1.747,83		1.747,83	1.104,51	1.104,51	1.104,51	643,32
334	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINO	5.325,43		5.325,43	3.367,51	3.367,51	3.367,51	1.957,92
334	12101		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.094,63		4.094,63	2.589,20	2.589,20	2.589,20	1.505,43
334	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		162,80	162,80	4.394,14	4.394,14	4.394,14	-4.231,34
334	13099		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO		133,28	133,28	3.458,14	3.458,14	3.458,14	-3.324,86
334	15000		PROMOCION CULTURAL-PRODUCTIVIDAD	672,24		672,24	1.022,24	1.022,24	1.022,24	-350,00
340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	42.316,49	417,37	42.733,86	43.233,38	43.233,38	43.233,38	-499,52
340	13099		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.522,36	276,26	26.798,62	25.484,55	25.484,55	25.484,55	1.314,07
340	15000		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO	1.140,00		1.140,00	5.362,00	5.362,00	5.362,00	-4.222,00

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)
312	22613		GASTOS DIVERSOS CONSULTORIOS MÉDICOS	21.620,00	4.000,00	25.620,00	19.980,03	19.980,03	18.104,53	1.875,50	5.639,97
320	21200		CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	45.000,00	20.000,00	65.000,00	54.884,66	54.884,66	53.950,65	934,01	10.115,34
320	22000		MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00	4.268,21	4.268,21	3.959,51	308,70	-2.768,21
320	22001		MATERIAL NO INVENTARIABLE. MATERIAL DIDÁCTICO ESCUELA INFANT	8.700,00		8.700,00	879,65	879,65	879,65		7.820,35
320	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30.000,00		30.000,00	23.642,92	23.642,92	23.642,92		6.357,08
320	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	822,84	822,84	822,84		-322,84
320	22199		OTROS SUMINISTROS. TELAS CICLO CORTE Y CONFECCION	1.500,00		1.500,00	598,95	598,95	598,95		901,05
320	22605		GASTOS DIVERSOS GUARDERIA	67.962,40	10.000,00	77.962,40	85.091,97	85.091,97	82.539,16	2.552,81	-7.129,57
320	22700		LIMPIEZA COLEGIOS	184.833,97	30.000,00	214.833,97	192.757,48	192.757,48	192.757,48		22.076,49
320	22799		TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. TALLERES SOCIOEDUCATIVOS	12.000,00		12.000,00	20.896,84	20.896,84	20.896,84		-8.896,84
334	22000		PROMOCION CULTURAL-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600,00		1.600,00	1.463,73	1.463,73	1.463,73		136,27
334	22632		PROMOCION CULTURAL-AGENDA 2030	500,00		500,00					500,00
334	22698		PROMOCION CULTURAL-PARQUE DEL FLAMENCO FESTIVAL FLAMENCO	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
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	20.536,33	33.256,33	32.408,98	32.408,98	25.955,18	6.453,80	847,35
338	22000		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.300,00		3.300,00	19.516,84	19.516,84	19.516,84		-16.216,84
338	22620		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-FESTEJOS Y FERIAS POPULARES	75.000,00	33.000,00	108.000,00	106.281,40	106.281,40	106.236,41	44,99	1.718,60
338	22623		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-FESTEJOS Y FERIAS ALDEAS	75.000,00		75.000,00	70.106,18	70.106,18	70.106,18		4.893,82
338	22625		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-GASTOS CUOTA SGAE	2.512,90		2.512,90	3.401,62	3.401,62	3.401,62		-888,72
338	22699		CARNAVAL COLONIA FUENTE PALMERA Y DIA ANDALUCIA	12.000,00		12.000,00	14.169,51	14.169,51	14.169,51		-2.169,51

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	22602		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-PATROCINIO	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
337	48000		SUBV NOMINATIVA ASOCIACION LA CIGUEÑA	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
320	62301		INSTALACION FOTOVOLTAICA COLEGIOS SILILLOS Y VENTILLA	26.230,00		26.230,00	26.229,59	26.229,59	26.229,59	0,41	
334	63200		ADECUACION NAVE PARA ESPACIO CULTURAL	48.100,00		48.100,00	47.045,96	47.045,96	47.045,96	1.054,04	
337	62200		COMPRA CENTRO CIVICO EL VILLAR	53.750,00		53.750,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00		
342	62200		MEJORA CAMPO FUTBOL CAÑADA RABADAN	17.950,00		17.950,00	17.944,66	17.944,66	4.815,80	13.128,86	5,34
342	63100		ESPACIO ACTIVIDADES EQUINAS Y DEPORTIVAS GALGUERAS	16.700,00	-6.700,00	10.000,00					10.000,00
342	63200		VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL FUENTE PALMERA	13.630,00		13.630,00	13.630,00	13.630,00		13.630,00	
312	63200		AMPLIACION CENTRO SALUD CAÑADA DEL RABADAN		1.892,50	1.892,50	1.892,50	1.892,50	1.892,50		
320	22798		TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS. TALLERES SUBV. ABSENTISMO		6.000,00	6.000,00					6.000,00
320	48001		SUBV. AMPA PABLO ANTONIO DE OLAVIDA IES COLONIAL	2.420,00		2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		
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	4.200,00		4.200,00	3.567,08	3.567,08	3.567,08		632,92
320	63200		INVERSIÓN COMEDOR SILILLOS		48.223,35	48.223,35	48.223,35	48.223,35		48.223,35	
320	63201		ADECUACIÓN CENTRO CICLO DISEÑO Y MODA		50.500,00	50.500,00	50.417,84	50.417,84	50.417,84		82,16
320	63221		INVERSION COLEGIOS DE LA COLONIA	18.400,00		18.400,00	17.747,72	17.747,72	14.595,02	3.152,70	652,28
320	63300		REHABILITACIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS COLEGIO FEDERICO GARCÍ		40.000,00	40.000,00	22.669,66	22.669,66	14.734,78	7.934,88	17.330,34

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3321	62900		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-FONDO BIBLIOGRAFICO	9.900,00	2.040,00	11.940,00	11.926,06	11.926,06	11.727,06	199,00	13,94
3322	13100		ARCHIVOS MUNICIPALES-PERSONAL LABORAL TEMPORAL		16.470,63	16.470,63	16.470,63	16.470,63	16.470,63		
334	22609		GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS CULTURALES	23.600,00	26.687,87	50.287,87	46.958,76	46.958,76	38.708,63	8.250,13	3.329,11
334	22610		MEMORIA DEMOCRÁTICA. HABLANDO DE MEMORIA		4.500,00	4.500,00					4.500,00
334	22699		GASTOS DIVERSOS LUDOTECAS	13.000,00	29.702,45	42.702,45	41.532,51	41.532,51	25.409,45	16.123,06	1.169,94
334	22799		PROMOCION CULTURAL-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	40.598,42	5.999,40	46.597,82	45.399,25	45.399,25	45.399,25		1.198,57
334	48001		SUBV. ASOCIACION AMIGOS DE OUZAL	1.650,00		1.650,00	1.649,60	1.649,60	1.649,60		0,40
334	48002		SUBV. ACTIV CULTURALES ASOC. CONCURRENCIA COMPETITIVA	6.500,00		6.500,00	3.754,70	3.754,70		3.754,70	2.745,30
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	3.780,00	7.280,00	5.300,00	5.300,00	2.500,00	2.800,00	1.980,00
334	48014		SUBV NOMINATIVA ASOCIACION CORAL COLONIA FP	1.650,00		1.650,00					1.650,00
337	22610		OCIO Y TIEMPO LIBRE-GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES COMUNITARIAS	2.000,00	11.674,04	13.674,04	8.713,30	8.713,30	4.200,00	4.513,30	4.960,74
337	22622		OCIO Y TIEMPO LIBRE-GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS MAYORES	16.260,00	51.960,72	68.220,72	57.048,25	57.048,25	47.358,63	9.689,62	11.172,47
337	22699		JUVENTUD-CREANDO IDENTIDAD EUROPEA DESDE EL DESARROLLO LOCAL		14.116,00	14.116,00					14.116,00
337	48037		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-PREMIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
337	62201		ADQUISICIÓN CENTRO CÍVICO VENTILLA		65.175,20	65.175,20	65.175,20	65.175,20		65.175,20	

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)
340	22609		GASTOS DIVERSOS DEPORTES	21.200,00	13.721,32	34.921,32	42.839,00	42.839,00	42.099,06	739,94	-7.917,68
340	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ESCUELAS DEPORTIVAS	30.000,00	30.520,32	60.520,32	51.426,54	51.426,54	46.827,33	4.599,21	9.093,78
342	21200		GASTOS MANT INSTAL DEPORTVAS Y PISCINA	40.400,00	12.783,88	53.183,88	51.564,63	51.564,63	50.201,24	1.363,39	1.619,25
340	48000		SUBV CLUB DEPORTIVO COLONIA FUENTE PALMERA	10.890,00		10.890,00	10.890,00	10.890,00		10.890,00	
340	48003		SUBV CLUB DEPORTIVO CICLISTA FUENTE PALMERA	1.815,00		1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		
340	48004		SUBV. ACTIV DEPORTIVAS ASOC. CONCURRENCIA COMPETITIVA	6.050,00		6.050,00	6.050,00	6.050,00		6.050,00	
340	48005		SUBV. CLUB BALONCESTO	4.235,00		4.235,00	4.235,00	4.235,00		4.235,00	
340	48007		SUBV CLUB DEPORTIVO VERDE Y BLANCO	2.750,00		2.750,00					2.750,00
340	48037		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-PREMIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
342	62201		INVERSIÓN EN ZONAS DEPORTIVAS		47.795,00	47.795,00	47.795,00	47.795,00	47.795,00		
342	62202		REPARACIONES DE DESPERFECTOS BORRASCA ¿bernard¿		11.666,65	11.666,65	11.666,00	11.666,00		11.666,00	0,65
342	62900		PISTA CALISTENIA Y MULTIDEPORTE SILILLOS		17.900,00	17.900,00	15.846,16	15.846,16		15.846,16	2.053,84
342	63101		CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FÚTBOL VILLAR Y CAÑADA								
342	63300		INSTALACIONES DEPORTIVAS-INSTALACIONES TECNICAS Y DE UTILLAJ	10.400,00	3.492,78	13.892,78	13.243,25	13.243,25	11.559,85	1.683,40	649,53
491	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.482,75	2.532,35	14.015,10	10.662,09	10.662,09	10.662,09		3.353,01
491	13099		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	7.168,69	1.580,95	8.749,64	6.666,67	6.666,67	6.666,67		2.082,97
491	14100		PROMOCIÓN DE EMPLEO-OTRO PERSONAL		456,63	456,63	1.490,69	1.490,69	1.490,69		-1.034,06
430	22609		ANIVERSARIO DE LA COLONIA	10.500,00	137,54	10.637,54	10.781,00	10.781,00	10.781,00		-143,46

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)					
432	22605		TURISMO GASTOS DIVERSOS FERIAS PROMOCIONALES	7.080,00	5.000,00	12.080,00	12.485,64	12.485,64	12.485,64	-405,64
432	22606		PROMOCIÓN TURÍSTICA. GASTOS DIV FERIA AGRO	30.520,00	7.500,00	38.020,00	53.741,46	53.741,46	53.741,46	-15.721,46
4411	22799		TRANSPORTE VIAJEROS	33.000,00		33.000,00	22.544,50	22.544,50	22.544,50	10.455,50
454	21000		CAMINOS VECINALES-INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00	29.000,00	49.000,00	41.531,48	41.531,48	39.595,48	1.936,00
493	22616		PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS-GSTOS OFICINA ATENCION	9.000,00		9.000,00	8.075,00	8.075,00	8.075,00	925,00
430	62500		MOBILIARIO CENTRO EMPRESARIAL	18.050,00	-4.636,40	13.413,60	13.413,60	13.413,60	13.413,60	
430	48001		SUVB NOM ASOC TURISCOL	1.815,00		1.815,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00
4311	47900		FERIA BODA SUBVENCION ASOCIACION DE EMPRESARIOS	39.530,70		39.530,70	39.530,70	39.530,70	29.648,02	9.882,68
433	22698		DESARROLLO EMPRESARIAL-OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	700,00	10.700,00	7.982,99	7.982,99	7.982,99	2.717,01
433	22799		DESARROLLO EMPRESARIAL-TRABAJOS REALIZADOS		4.005,10	4.005,10	2.474,40	2.474,40	2.474,40	1.530,70
433	62201		ADAPTACION CENTRO EMPRESARIAL		41.401,68	41.401,68	41.401,67	41.401,67	39.331,59	2.070,08
454	61904		CAMINO SILILLOS		48.398,00	48.398,00	48.398,00	48.398,00	48.398,00	
454	61905		CAMINO VILLALON		48.150,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00	
454	61906		PLAN ALDEAS-CAMINO MUNICIPAL 4-9001		48.236,65	48.236,65	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	31.389,55	31.389,55	
454	61923		INVERSIONES CAMINOS MUNICIPALES	12.500,00		12.500,00	11.289,04	11.289,04	11.289,04	1.210,96
454	61928		CAMINO 4-9031		47.995,00	47.995,00	47.995,00	47.995,00	47.995,00	
454	61953		CAMINO MUNICIPAL OCHAVILLO DEL RÍO		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
454	61997		CAMINO PROLONGACIÓN DIVISORIA N°9							
491	23020		DIETAS		477,00	477,00				477,00

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)
912	10000		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACI	97.862,43		97.862,43	150.798,50	150.798,50	150.798,50	-52.936,07	
912	11000		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	18.900,00		18.900,00	19.864,95	19.864,95	19.864,95	-964,95	
920	12000		RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDO GRUPO A1	119.348,23	-52.672,40	66.675,83	45.453,78	45.453,78	45.453,78	21.222,05	
920	12003		RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO C1	105.387,69	-23.001,47	82.386,22	55.807,11	55.807,11	55.807,11	26.579,11	
920	12004		RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	29.199,34	108,26	29.307,60	21.902,15	21.902,15	21.902,15	7.405,45	
920	12006		RETRIBUCIONES BASICAS. TRIENIOS	33.684,33	249,88	33.934,21	26.389,36	26.389,36	26.389,36	7.544,85	
920	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	150.978,50	-47.847,62	103.130,88	68.557,90	68.557,90	68.557,90	34.572,98	
920	12101		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	175.162,84	-86.485,41	88.677,43	81.283,25	81.283,25	81.283,25	7.394,18	
920	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	42.615,15	-741,70	41.873,45	64.039,17	64.039,17	64.039,17	-22.165,72	
920	13003		PERSONAL LABORAL FIJO-INDEMNIZACIÓN RESCISIÓN CONTRATO				10.772,01	10.772,01	10.772,01	-10.772,01	
920	13099		RETRIB.COMPLEM.PERS.LABORAL FIJO	23.237,82	-804,84	22.432,98	35.235,96	35.235,96	35.235,96	-12.802,98	
920	13100		PERSONAL LABORAL TEMPORAL				3.794,21	3.794,21	3.794,21	-3.794,21	
920	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	68.597,04		68.597,04	65.906,96	65.906,96	65.906,96	2.690,08	
920	16008		ADMINISTRACION GENERAL-ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	100,00		100,00	43,20	43,20	43,20	56,80	
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	17.334,46	17.334,46	16.090,23	1.244,23	-13.334,46
912	23000		DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	500,00		500,00	822,47	822,47	822,47	-322,47	
912	23020		DIETAS REPRESENTANTES DEL ALCALDE EN LOS NUCLEOS	9.000,00		9.000,00	6.486,19	6.486,19	6.486,19	2.513,81	
912	23199		LOCOMOCION	2.700,00		2.700,00	2.643,33	2.643,33	2.643,33	56,67	
912	23301		ASISTENCIA A COMISIONES Y PLENOS	21.400,00		21.400,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00	3.520,00	

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
920	21200		CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	15.745,00		15.745,00	24.777,15	24.777,15	23.225,02	1.552,13	-9.032,15
920	21300		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.400,00		1.400,00					1.400,00
920	22000		MATERIAL DE OFICINA	21.500,00		21.500,00	24.176,71	24.176,71	22.265,65	1.911,06	-2.676,71
920	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	4.500,00		4.500,00	8.927,56	8.927,56	8.927,56		-4.427,56
920	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. CUOTAS DOMINIOS Y MANT. INFO	10.050,00		10.050,00	7.148,79	7.148,79	4.329,42	2.819,37	2.901,21
920	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.830,00		7.830,00	14.813,66	14.813,66	12.841,98	1.971,68	-6.983,66
920	22111		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EXTINTORES	2.030,00		2.030,00	1.738,63	1.738,63	164,17	1.574,46	291,37
920	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	37.000,00		37.000,00	36.670,80	36.670,80	31.580,83	5.089,97	329,20
920	22201		COMUNICACIONES POSTALES	12.300,00		12.300,00	9.768,02	9.768,02	9.214,25	553,77	2.531,98
920	22401		PRIMAS DE SEGUROS RESP.CIVIL Y MULTIRR. EDIF.	17.820,00		17.820,00	16.125,69	16.125,69	15.835,59	290,10	1.694,31
920	22500		TRIBUTOS ESTATALES	300,00		300,00	303,15	303,15	303,15		-3,15
920	22501		TRIBUTOS COMUNIDAD AUTONOMA	300,00	6.700,00	7.000,00	4.417,09	4.417,09	4.417,09		2.582,91
920	22502		TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES	4.000,00		4.000,00	3.982,96	3.982,96	3.982,96		17,04
920	22603		PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	5.000,00		5.000,00	436,28	436,28	436,28		4.563,72
920	22604		GASTOS JURIDICOS Y ASESORAMIENTO EXTERNO	35.500,00		35.500,00	13.139,62	13.139,62	10.009,76	3.129,86	22.360,38
920	22605		OTROS GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	12.000,00		12.000,00	26.660,81	26.660,81	26.389,11	271,70	-14.660,81
920	22630		INDEMNIZACIONES JUDICIALES	18.000,00		18.000,00	340,00	340,00		340,00	17.660,00
920	22631		OTRAS INDEMNIZACIONES	4.500,00		4.500,00	4.339,02	4.339,02	4.339,02		160,98
920	22698		ADMINISTRACION GENERAL-SANCION VERTIDOS AGUAS RESIDUALES	40.000,00		40.000,00	43.647,00	43.647,00	43.647,00		-3.647,00
920	22699		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS DIVERSOS COVID 19	1.500,00		1.500,00					1.500,00
920	22709		OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA RECAUDACION	6.500,00		6.500,00	14.926,56	14.926,56	7.707,70	7.218,86	-8.426,56
920	22798		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.500,00	74.719,00	136.219,00	116.179,64	116.179,64	109.798,21	6.381,43	20.039,36

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	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA DE CENTROS	24.433,63		24.433,63	11.405,61	11.405,61	11.405,61	13.028,02
920	23020		DIETAS DEL PERSONAL	200,00		200,00	20,75	20,75	20,75	179,25
920	23199		LOCOMOCION	1.500,00		1.500,00	870,94	870,94	870,94	629,06
920	23301		FORMACION PERSONAL	400,00		400,00	95,00	95,00	95,00	305,00
924	22606		PARTICIPACION CIUDADANA-REUNIONES Y ACTIVIDADES DIVERSAS	4.000,00		4.000,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	-1.746,00
934	35201		GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA-INTERESES DE DEMORA (P	6.000,00		6.000,00	2.287,35	2.287,35	2.287,35	3.712,65
920	48000		ASOCIACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
943	46801		TRANS. FTE CARRETEROS ICHL ANTE. 2018	4.000,00		4.000,00	2.763,70	2.763,70	2.763,70	1.236,30
929	50000		FONDO DE CONTINGENCIAS. OTROS IMPREV	2.000,00		2.000,00				2.000,00
912	22200		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	900,00		900,00	825,52	825,52	825,52	74,48
912	48201		APORTACION FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLÍTICOS	54.300,00		54.300,00	44.535,82	44.535,82	44.535,82	9.764,18
920	22100		ENERGIA ELECTRICA-CONSUMO INSTITUCIONAL	284.530,00	100.000,00	384.530,00	379.073,04	379.073,04	353.083,23	25.989,81
920	22607		ADMINISTRACION GENERAL-OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00		2.000,00	1.248,03	1.248,03	1.248,03	751,97
920	22708		SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	192.000,00		192.000,00	177.874,10	177.874,10	177.874,10	14.125,90
920	22795		TRABAJOS REALIZADOS EMP. Y PROF.- PROYECTOS PROGRAMAS EUROPEO		8.510,74	8.510,74	8.355,92	8.355,92	8.355,92	154,82
920	62200		ADQUISICIÓN LOCAL ANEXO AYUNTAMIENTO CALLE TEJAR		43.000,00	43.000,00				43.000,00
920	62300		ADMINISTRACION GENERAL- MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	9.000,00		9.000,00	6.493,26	6.493,26	6.493,26	2.506,74

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	62500		ADMINISTRACION GENERAL-MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00	670,02	9.670,02	8.997,45	8.997,45	8.997,45	672,57	
920	62501		ADMINISTRACION GENERAL-OTRO MATERIAL DE CARACTER INVENTARIAB	17.300,00	1.024,27	18.324,27	17.077,59	17.077,59	14.578,94	2.498,65	
920	63600		ADMINISTRACION GENERAL-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.000,00		9.000,00	8.321,04	8.321,04	6.751,04	1.570,00	
924	48000		SUBV. ACTIV PARTC CIUDADANA ASOC. CONCURRENCIA COMPETITIVA	2.500,00		2.500,00	1.774,00	1.774,00		1.774,00	
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	
943	46600		APORTACION A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	2.000,00		2.000,00	1.843,06	1.843,06	1.843,06	156,94	
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	235.000,00		235.000,00	229.788,32	229.788,32	229.788,32	5.211,68	
943	46803		APORT. ELA OCHAVILLO ICHL	203.937,41		203.937,41	156.877,06	156.877,06	156.877,06	47.060,35	
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	3.600,00		3.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	
TOTAL				9.516.865,62	4.716.742,32	14.233.607,94	12.576.919,88	12.576.919,88	11.572.336,86	1.004.583,02	1.656.688,06