

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)					
130	12003		SEGURIDAD- SUELDOS GRUPO C1	67.386,48	-26.043,18	41.343,30	22.511,90	22.511,90	22.511,90	18.831,40
130	12006		SEGURIDAD- TRIENIOS	4.404,44		4.404,44	5.002,64	5.002,64	5.002,64	-598,20
130	12100		SEGURIDAD- COMPLEMENTO DE DESTINO	34.474,24	-18.687,59	15.786,65	16.283,36	16.283,36	16.283,36	-496,71
130	12101		SEGURIDAD-COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.560,94	-18.406,25	15.154,69	15.768,32	15.768,32	15.768,32	-613,63
130	12104		APORTACION EMPRESA SS				296,07	296,07	296,07	-296,07
130	12403		SEGURIDAD. BASICAS FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		26.043,18	26.043,18	30.060,18	25.865,90	25.865,90	177,28
130	12409		SEGURIDAD. COMPLEMENTARIAS PRACTICAS		17.098,86	17.098,86	17.098,86			17.098,86
130	15000		SEGURIDAD-OTROS COMPLEMENTOS	8.941,22	-4.005,02	4.936,20	3.594,19	3.594,19	3.594,19	1.342,01
130	15100		SEGURIDAD-GRATIFICACIONES	1.541,67		1.541,67	1.533,17	1.533,17	1.533,17	8,50
130	15101		SEGURIDAD-HORAS EXTRAORDINARIAS	8.143,00	28.880,00	37.023,00	33.567,50	33.567,50	33.567,50	3.455,50
130	16000		SEGURIDAD-SEGURIDAD SOCIAL	57.325,37	3.013,20	60.338,57	42.782,68	42.782,68	38.171,28	4.611,40
151	13000		URBANISMO-RETRIBUCIONES BASICAS	23.151,82		23.151,82	20.435,12	20.435,12	20.435,12	2.716,70
151	13002		URBANISMO-OTRAS REMUNERACIONES	16.796,46		16.796,46	19.706,66	19.706,66	19.706,66	-2.910,20
151	16000		URBANISMO-SEGURIDAD SOCIAL	12.188,28		12.188,28	12.603,17	12.603,17	11.552,79	1.050,38
1532	13000		VIAS PUBLICAS-RETRIBUCIONES BASICAS	26.690,05		26.690,05	19.800,36	19.800,36	19.800,36	6.889,69
1532	13002		VIAS PUBLICAS-OTRAS REMUNERACIONES	21.139,65		21.139,65	21.824,89	21.824,89	21.824,89	-685,24
1532	13004		APORTACION EMPRESA TRABAJADOR EN BAJA				903,83	903,83	903,83	-903,83
1532	16000		VIAS PUBLICAS-SEGURIDAD SOCIAL	17.251,06	11.187,73	28.438,79	26.692,52	19.110,67	17.918,45	1.192,22
163	13000		LIMPIEZA -RETRIBUCIONES BASICAS	47.132,40		47.132,40	20.036,48	20.036,48	20.036,48	27.095,92
163	13002		LIMPIEZA-OTRAS REMUNERACIONES	40.902,95		40.902,95	23.671,84	23.671,84	23.671,84	17.231,11
163	13004		APORTACION EMPRESA TRABAJADOR EN BAJA				617,87	617,87	617,87	-617,87
163	16000		LIMPIEZA-SEGURIDAD SOCIAL	32.436,95		32.436,95	15.645,65	15.645,65	14.336,44	1.309,21
164	13000		FUNERARIOS-LABORAL BASICAS CEMENTERIO	10.463,26		10.463,26	9.054,32	9.054,32	9.054,32	1.408,94
164	13002		FUNERARIOS-OTRAS RETRIBUCIONES	9.581,01		9.581,01	11.241,02	11.241,02	11.241,02	-1.660,01
164	16000		FUNERARIOS-SEGURIDAD SOCIAL	7.560,35	588,69	8.149,04	8.260,22	8.260,22	7.619,78	640,44

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)					
165	13000		ALUMBRADO PUBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	10.788,65		10.788,65	9.493,52	9.493,52	9.493,52	1.295,13
165	13002		ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	8.912,37		8.912,37	10.329,74	10.329,74	10.329,74	-1.417,37
165	16000		ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	7.389,17		7.389,17	7.529,26	7.529,26	6.863,80	665,46
171	13000		PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	11.370,50		11.370,50	9.634,04	9.634,04	9.634,04	1.736,46
171	13002		PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES	9.385,13		9.385,13	10.518,50	10.518,50	10.518,50	-1.133,37
171	13004		APORTACION EMPRESA TRABAJADOR EN BAJA				135,23	135,23	135,23	-135,23
171	16000		PARQUES Y JARDINES-SEGURIDAD SOCIAL	7.528,70		7.528,70	7.629,88	7.629,88	6.993,88	636,00
130	21201		SEGURIDAD-MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00	778,76	778,76	616,77	161,99
130	21401		SEGURIDAD-MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.600,00		1.600,00	1.125,69	1.125,69	1.125,69	474,31
130	22103		SEGURIDAD -COMBUSTIBLES	1.500,00	605,17	2.105,17	2.135,81	2.135,81	2.017,26	118,55
130	22104		SEGURIDAD-VESTUARIOS	10.000,00		10.000,00	12.001,89	12.001,89	12.001,89	-2.001,89
130	22199		SEGURIDAD-SUMINISTROS	450,00		450,00	349,93	349,93	349,93	100,07
130	22401		SEGURIDAD -SEGUROS	758,66		758,66	785,16	785,16	785,16	-26,50
130	22607		SEGURIDAD-OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.315,00		1.315,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	-1.720,00
130	22621		APORTACIONES OTROS MUNICIPIOS POLICIA LOCAL		20.106,80	20.106,80	19.547,67	19.547,67	19.497,78	49,89
1532	21001		VIAS PUBLICAS-INFRAESTRUCTURAS	9.000,00		9.000,00	6.240,88	6.240,88	5.920,23	320,65
1532	21301		VIAS PUBLICAS-MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.500,00		2.500,00	8.220,10	8.220,10	8.133,71	86,39
1532	21401		VIAS PUBLICAS- VEHICULOS	6.996,00		6.996,00	8.975,88	8.975,88	8.975,88	-1.979,88
1532	22103		VIAS PUBLICAS-COMBUSTIBLES	10.500,00	15.234,27	25.734,27	22.109,98	22.109,98	20.780,91	1.329,07
1532	22199		VIAS PUBLICAS-OTROS SUMINISTROS	715,47	5.000,00	5.715,47	4.982,30	4.982,30	4.982,30	733,17
1532	22401		VIAS PUBLICAS-PRIMAS DE SEGUROS	7.063,99		7.063,99	5.631,20	5.631,20	5.631,20	1.432,79
1532	22706		PROYECTOS TECNICOS		13.645,54	13.645,54	12.100,00			13.645,54
1532	22707		VIAS PUBLICAS-VIALES- DESRATIZACION Y PERROS VAGABUNDOS	24.528,92	8.545,83	33.074,75	36.026,48	35.859,50	35.316,92	542,58

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)
163	22199		LIMPIEZA-OTROS SUMINISTROS	10.663,39	6.022,71	16.686,10	20.168,55	20.168,55	19.529,86	638,69	-3.482,45
164	21201		FUNERARIOS-MANTENIMIENTO	3.600,00		3.600,00	6.271,56	6.271,56	6.113,10	158,46	-2.671,56
164	22100		FUNERARIOS-ENERGIA ELECTRICA	4.301,34		4.301,34	5.153,72	5.153,72	5.153,72		-852,38
164	22101		FUNERARIOS-AGUA	441,72		441,72	441,72	361,12	361,12		80,60
164	22401		FUNERARIOS-PRIMAS DE SEGUROS	516,90		516,90	571,80	571,80	571,80		-54,90
164	22727		PINTURA CEMENTERIO		3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		
165	21001		ALUMBRADO PUBLICO-INFRAESTRUCTURAS	5.000,00		5.000,00	4.997,41	4.997,41	4.997,41		2,59
165	21301		ALUMBRADO PUBLICO-MAQUINARIA	790,00		790,00					790,00
165	22100		ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	65.300,21	21.342,92	86.643,13	44.941,04	44.941,04	44.941,04		41.702,09
165	22199		ALUMBRADO PUBLICO-OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	2.078,65	2.078,65	2.078,65		2.921,35
170	22614		ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES	3.000,00	4.499,79	7.499,79	6.730,00	4.432,35	4.432,35		3.067,44
170	22706		TRABAJOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES	2.000,00	-2.000,00						
171	21001		PARQUES Y JARDINES-INFRAESTRUCTURAS	12.000,00		12.000,00	18.540,13	18.540,13	18.479,59	60,54	-6.540,13
171	22101		PARQUES Y JARDINES-AGUA	9.193,90		9.193,90	9.193,90	8.449,52	8.449,52		744,38
171	22401		PARQUES Y JARDINES-PRIMAS DE SEGUROS	173,59		173,59	192,06	192,06	192,06		-18,47
171	22799		SERVICIO TRABAJO JARDINERIA EN PARQUES	36.000,00	12.236,74	48.236,74	47.786,74	46.685,64	46.685,64		1.551,10
130	62201		REFORMA CUERPO GUARDIA		47.748,46	47.748,46	47.748,46	1.688,47	1.688,47		46.059,99
1532	60002		INVERSION EN VIALES		124.044,73	124.044,73					124.044,73
1532	61901		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-RONDA TRASERAS	1,00		1,00					1,00
1532	62300		EQUIPAMIENTO OBRAS		8.699,90	8.699,90	8.701,17	8.701,17	6.789,37	1.911,80	-1,27
170	61906		SUELO PARQUE CALISTENIA- JUEGOS INFANTILES	6.182,04	2.000,00	8.182,04	6.332,99	6.332,99	6.332,99		1.849,05
171	62519		EQUIPAMIENTO JARDINES		5.566,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00		
130	62600		EQUIPAMIENTO INFORMATICO		5.837,21	5.837,21					5.837,21
150	13117		CONTRATACION TÉCNICO DELINEANTE		10.258,14	10.258,14	10.258,14				10.258,14
150	16000		SEGUROS SOCIALES TECNICO DELINEANTE		3.235,86	3.235,86	3.235,86				3.235,86

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	13104		CONTRATACION PEON OBRAS		12.972,30	12.972,30	12.972,30	3.322,44	3.322,44	9.649,86
1532	13106		CONTRATACION OFICIAL OBRAS		14.880,46	14.880,46	14.880,46	3.809,14	3.809,14	11.071,32
1532	13117		CONTRATACION DE ARQUITECTO		3.530,10	3.530,10	3.530,10	3.453,86	3.453,86	76,24
1532	61900		APARCAMIENTOS PARROQUIALES		89.010,90	89.010,90	78.869,43	78.869,42	78.869,42	10.141,48
1532	61911		VIAS PUBLICAS (ACCESIBILIDAD AYUNTAMIENTO)(call camin Agarro		238.416,94	238.416,94	225.404,54	135.116,74	135.116,74	103.300,20
1532	61922		URBANIZACION VIALES		57.792,08	57.792,08	54.113,83	54.110,20	54.110,20	3.681,88
1532	62400		CAMION GRUA		97.270,69	97.270,69				97.270,69
1532	61906		PAVIMENTACION MIRADOR DE LAS VIÑAS							
164	13106		CONTRATACION PINTOR		1.765,04	1.765,04	1.765,04	1.765,04	1.765,04	
164	61907		AMPLIACION SEPULTURAS CEMENTERIO MUNICIPAL		51.757,29	51.757,29	48.799,62	48.799,62	48.799,62	2.957,67
165	61904		INSTALACION ELECTRICA RONDA		82.848,77	82.848,77	79.080,13	79.080,13	79.080,13	3.768,64
165	62101		PUNTOS DE RECARGA		11.125,74	11.125,74	11.125,74	11.125,74	11.125,74	
165	62300		EQUIPAMIENTO ALUMBRADO		826,25	826,25	826,25	826,25	826,25	
171	61901		MIRADOR		17.787,00	17.787,00	17.787,00	3.593,70	3.593,70	14.193,30
171	61906		INVERSIONES EN PARQUES		41.483,37	41.483,37	40.334,35	33.952,02	33.952,02	7.531,35
171	62300		EQUIPAMIENTO PARQUES		4.235,00	4.235,00				4.235,00
171	62400		VEHÍCULOS SERVICIO JARDINERIA		18.143,95	18.143,95	18.143,95	18.143,95	18.143,95	
231	13103		EMPLEO SOCIAL	41.880,96		41.880,96	36.234,12	36.234,12	36.234,12	5.646,84
231	13108		CONTRATACION AUXILIAR INCLUSIÓN SOCIAL		7.250,93	7.250,93	7.250,93	7.250,93	7.250,93	
231	16000		PROMOCION SOCIAL-SEGURIDAD SOCIAL	14.064,84	2.305,29	16.370,13	14.816,45	14.816,45	13.211,09	1.605,36
241	13101		EMPLEO EXCLUSION SOCIAL	50.853,60		50.853,60				50.853,60
241	13102		PLAN EMPLEO MUNICIPAL	62.533,65	-43.572,09	18.961,56	12.032,98	12.032,98	12.032,98	6.928,58
241	13118		CONTRATOS -45		10.854,00	10.854,00	10.854,00	6.408,18	6.408,18	4.445,82

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)						DEFINITIVOS (3=1+2)
241	16000		EMPLEO EXCLUSION SOCIAL- SEGURIDAD SOCIAL	17.084,90	22.389,66	39.474,56	25.879,44	12.516,73	8.579,31	3.937,42	26.957,83
241	16002		PLAN EMPLEO-SEGURIDAD SOCIAL	18.884,00		18.884,00	445,76	445,76	445,76		18.438,24
231	21201		ASISTENCIALES Y SALUD-MANTENIMIENTO EDIFICIOS	8.000,00		8.000,00	8.092,65	8.092,65	7.942,44	150,21	-92,65
231	22001		ASISTENCIA SOCIAL ,PRENSA,REVISTA, PUBLICACIONES	450,00		450,00	657,30	657,30	657,30		-207,30
231	22100		ASISTENCIALES Y SALUD-ENERGIA	18.533,63		18.533,63	13.619,75	13.619,75	13.619,75		4.913,88
231	22101		ASISTENCIALES AGUA	829,45		829,45	829,45	728,25	728,25		101,20
231	22200		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- TELECOMUNICACIONES	384,00		384,00	468,00	468,00	429,00	39,00	-84,00
231	22401		ASISTENCIALES Y SALUD-SEGUROS	1.973,62		1.973,62	2.183,33	2.183,33	2.183,33		-209,71
231	22608		ACTIVIDADES MAYORES	5.500,00	15.049,36	20.549,36	19.448,02	19.448,02	19.448,02		1.101,34
231	22715		TALLERES MAYORES	25.000,00	1.266,15	26.266,15	20.130,60	19.692,60	18.612,60	1.080,00	6.573,55
231	22727		PINTURA CENTRO MAYORES		8.784,60	8.784,60					8.784,60
241	22200		FOMENTO DEL EMPLEO- TELECOMUNICACIONES	282,00		282,00	348,00	348,00	319,00	29,00	-66,00
231	48001		AYUDAS A PERSONAS Y FAMILIAS EN RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	12.000,00	1.800,00	13.800,00	4.724,13	4.724,13	3.854,13	870,00	9.075,87
231	49000		PROMOCION SOCIAL-AL EXTERIOR	5.207,08	4.999,86	10.206,94	5.999,86	5.999,86	5.999,86		4.207,08
231	22709		AYUDA DOMICILIO	1.376.633,92		1.376.633,92	1.287.706,68	1.287.706,68	1.287.706,68		88.927,24
241	13100		EMPRENDE		7.636,29	7.636,29	7.636,29	7.636,29	7.636,29		
241	13110		CONTRATACION +45		4.599,64	4.599,64	4.599,64	4.599,64	4.599,64		
241	13111		CONTRATACION JOVEN AHORA		50.656,34	50.656,34	50.656,34	14.524,39	14.524,39		36.131,95
241	13115		CONTRATACION - 35		2.730,17	2.730,17	2.730,17	2.730,17	2.730,17		
241	16003		SEGURIDAD SOCIAL - 35 Y +45		1.047,15	1.047,15	1.047,15	1.047,15	1.047,15		
241	16004		SEGUROS SOCIALES EMPRENDE		2.394,45	2.394,45	2.394,45	2.394,45	2.394,45		
321	13000		EDUCACION-BASICAS PORTERO PRIMARIA	12.304,07		12.304,07	10.822,00	10.822,00	10.822,00		1.482,07

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)					
321	13002		EDUCACION-COMPLEMENTARIAS PORTERO PRIMARIA	9.126,15		9.126,15	10.707,32	10.707,32		-1.581,17
321	16000		EDUCACION-SEGUROS SOCIALES PORTERO PRIMARIA	7.773,50		7.773,50	7.231,11	6.574,47	656,64	542,39
323	13000		EDUCACION -RETRIBUCIONES BASICAS GUARDERIA	77.284,69		77.284,69	75.309,49	75.309,49		1.975,20
323	13002		EDUCACION-OTRAS REMUNERACIONES GUARDERIA	10.068,71		10.068,71	12.287,22	12.287,22		-2.218,51
323	16000		EDUCACION SEGURIDAD SOCIAL GUARDERIA	27.316,41	1.434,76	28.751,17	29.810,42	26.158,16	2.505,98	87,03
3321	13000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-RETRIBUCIONES BASICAS	6.413,87		6.413,87	5.658,68	5.658,68		755,19
3321	13002		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTRAS REMUNERACIONES	6.296,67		6.296,67	7.242,98	7.242,98		-946,31
3321	16000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-SEGURIDAD SOCIAL	4.148,75		4.148,75	4.203,28	3.852,79	350,49	-54,53
333	13000		MUSEOS-RETRIBUCIONES BASICAS LABO	9.043,16		9.043,16	5.473,48	5.473,48		3.569,68
333	13002		MUSEOS-OTRAS REMUNERACIONES LABOR	12.319,53		12.319,53	9.304,37	9.304,37		3.015,16
333	16000		MUSEOS-SEGURIDAD SOCIAL	7.587,91		7.587,91	4.704,93	4.116,60	588,33	2.882,98
337	13000		OCIO Y TIEMPO LIBRE-RETRIBUCIONES BASICAS	12.585,39		12.585,39	10.295,30	10.295,30		2.290,09
337	13002		OCIO Y TIEMPO LIBRE-OTRAS REMUNERACIONES	13.369,54		13.369,54	15.536,63	15.536,63		-2.167,09
337	13004		APORTACION EMPRESA TRABAJADOR EN BAJA				31,24	31,24		-31,24
337	16000		OCIO Y TIEMPO LIBRE-SEGURIDAD SOCIAL	8.077,18		8.077,18	8.190,57	7.505,12	685,45	-113,39
340	13000		DEPORTES-RETRIBUCIONES BASICAS	18.608,76		18.608,76	16.843,16	16.843,16		1.765,60
340	13002		DEPORTES-OTRAS REMUNERACIONES	10.509,71		10.509,71	12.181,86	12.181,86		-1.672,15
340	16000		DEPORTES-SEGURIDAD SOCIAL	9.197,58		9.197,58	9.403,46	8.592,69	810,77	-205,88
311	22199		SUMINISTROS MASCARILLAS	1.550,00		1.550,00	1.628,62	1.628,62		-78,62
311	22717		MANTENIMIENTO FILTROS	1.391,25		1.391,25	242,00	242,00		1.149,25
311	22718		RECONOCIMIENTOS MEDICOS PERSONAL	6.000,00		6.000,00	480,00	480,00		5.520,00

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)					
311	22720		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA-DESINFECCION	7.250,00		7.250,00				7.250,00
311	22799		MANTENIMIENTO DESFRIBILADORES	577,17		577,17	121,56		121,56	455,61
321	21301		MAQUINARIA EDUCACION	865,00		865,00				865,00
321	22103		EDUCACION -COMBUSTIBLES COLEGIO	10.000,00	1.080,00	11.080,00	9.769,02	3.600,00	3.600,00	7.480,00
321	22700		SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO	24.000,00	9.801,00	33.801,00	24.585,63	24.585,63	23.012,63	1.573,00
321	22725		ESCUELA DE VERANO	4.500,00		4.500,00	4.499,94	4.499,94	4.499,94	0,06
323	21201		EDUCACION -MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	8.000,00		8.000,00	13.032,08	13.032,08	12.821,31	210,77
323	22100		EDUCACION -ENERGIA ELECTRICA	14.776,94	6.719,52	21.496,46	8.035,85	8.035,85	8.035,85	13.460,61
323	22101		EDUCACION-AGUA	2.401,89		2.401,89	2.401,89	1.639,63	1.639,63	762,26
323	22102		GASOLEO COLEGIO							
323	22103		COMBUSTIBLE COLEGIO							
323	22200		EDUCACION- TELEFÓNICOS	372,00		372,00	690,11	690,11	655,10	35,01
323	22401		EDUCACION -SEGUROS GUARDERIA	460,52		460,52	509,45	509,45	509,45	-48,93
323	22711		EDUCACION -CATERING GUARDERIA	28.143,17		28.143,17	31.044,93	30.685,53	30.685,53	-2.542,36
323	22727		PINTURA COLEGIOS		2.359,50	2.359,50	2.359,50	2.359,50	2.359,50	
323	22799		APOYO GUARDERIA	5.445,00		5.445,00	8.762,82	8.762,82	8.762,82	-3.317,82
330	21201		CULTURA-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	9.800,00		9.800,00	5.237,31	5.237,31	5.065,61	171,70
330	22100		CULTURAL-ENERGIA ELECTRICA	18.359,74		18.359,74	10.416,01	10.416,01	10.416,01	7.943,73
330	22101		CULTURAL-AGUA	157,20		157,20	157,20	142,28	142,28	14,92
330	22200		CULTURA-TELECOMUNICACIONES/ASCENSOR	265,79		265,79				265,79
330	22401		CULTURAL-SEGUROS	716,15		716,15	792,24	792,24	792,24	-76,09
330	22606		PROYECTO EDUCACIUDAD	4.000,00		4.000,00	4.062,78	4.062,78	4.062,78	-62,78
330	22609		CULTURA-ACTIVIDADES CULTURALES	35.000,00	56.256,17	91.256,17	81.913,45	81.013,45	81.013,45	10.242,72
330	22706		TRABAJOS TECNICOS	5.350,00		5.350,00	1.403,60	1.403,60	1.403,60	3.946,40
330	22710		TALLERES MUSICALES	11.900,00		11.900,00	14.802,34	14.792,28	14.792,28	-2.892,28
3321	21201		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00	57,05	57,05	57,05	942,95

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)					
3321	22001		BIBLIOTECA-PRENSA Y LIBROS	1.000,00	2.500,00	3.500,00	3.963,86	3.963,86		-463,86
3321	22100		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-ENERGIA ELECTRICA	1.380,30	3.934,82	5.315,12	788,49	788,49		4.526,63
3321	22101		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-AGUA	46,64		46,64	47,26	47,26		-0,62
3321	22200		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-TELECOMUNICACIONES	461,85		461,85	348,00	348,00	29,00	113,85
3321	22401		BIBLIOTECA PÚBLICA-PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00				900,00
333	21201		MUSEOS-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00	1.162,10	1.162,10		-162,10
333	22101		MUSEOS-AGUA	42,96		42,96	48,48	48,48		-5,52
333	22200		MUSEOS-TELECOMUNICACIONES	171,00		171,00				171,00
333	22401		MUSEOS-PRIMAS DE SEGUROS	394,73		394,73	436,63	436,63		-41,90
333	22607		MUSEOS-OPOSICIONES Y PRUEBAS SELE	2.500,00		2.500,00	2.046,73	2.046,73		453,27
333	22699		MUSEOS ACTIVIDADES	3.200,00		3.200,00				3.200,00
337	21201		OCIO Y TIEMPO LIBRE-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00	626,22	626,22		373,78
337	22101		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-AGUA	173,78		173,78	173,78	130,33		43,45
337	22200		OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-TELECOMUNICACION	200,28		200,28				200,28
337	22609		OCIO Y TIEMPO LIBRE-ACTIVIDADES	10.000,00	8.993,50	18.993,50	15.055,69	15.055,69		3.937,81
338	21201		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-MANTENIMIENTO EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00	3.160,26	3.160,26		-1.160,26
338	22100		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ENERGIA ELECTRICA	4.025,26		4.025,26	13.931,29	13.931,29		-9.906,03
338	22101		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-AGUA	745,51		745,51	700,52	700,52		44,99
338	22618		FIESTAS POPULARES	48.000,00	10.000,00	58.000,00	110.144,05	109.902,05	2.051,37	-51.902,05
340	21201		DEPORTES-MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	5.000,00	17.368,14	22.368,14	29.045,51	18.090,38		4.277,76
340	22100		DEPORTES-ENERGIA ELECTRICA	13.613,52	5.352,35	18.965,87	10.704,71	10.704,71		8.261,16
340	22101		DEPORTES-AGUA	6.668,83		6.668,83	6.668,83	5.920,28		748,55
340	22199		DEPORTES-OTROS SUMINISTROS- PISCINA	1.961,46	3.000,00	4.961,46	9.624,29	9.624,29		-4.662,83
340	22611		DEPORTES-ACTIVIDADES	5.828,00	6.000,00	11.828,00	6.665,68	6.665,68		5.162,32

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	22700		DEPORTE-ANALITICA PISCINA	340,00	2.500,00	2.840,00	3.463,63	3.463,63	3.463,63	-623,63
340	22726		SOCORRISTAS PISCINA		14.427,07	14.427,07	14.427,07	14.427,07	14.427,07	
330	48100		CULTURAL PREMIOS	6.245,00		6.245,00	3.645,98	3.645,98	3.645,98	2.599,02
330	48900		CULTURA-SUBVENCIONES A ASOCIACIONES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
330	48999		APORTACION CONVENIO UNIVER	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
340	48900		DEPORTES-SUBVENCIONES A ASOCIACIONES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
320	48100		SUBVENCIONES, BECAS EDUCACION		31.000,00	31.000,00	28.468,85	28.468,85	28.468,85	2.531,15
323	62523		EQUIPAMIENTO GUARDERIA		2.666,15	2.666,15	2.597,28	2.597,28	2.597,28	68,87
323	62600		INFORMATICA GUARDERIA		828,89	828,89	828,89	828,89	828,89	
330	60002		INVERSION COMPRA AMPLIACION		73.267,06	73.267,06				73.267,06
330	62203		EDIFICIO CASTILLO DOS HERMANAS (APORTACION)	24.000,00	-14.000,00	10.000,00				10.000,00
330	62526		EQUIPAMIENTO CASETA MADERA CULTURA		6.530,00	6.530,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	10,00
3321	62219		REFORMA BIBLIOTECA		20.087,00	20.087,00	20.087,00			20.087,00
3321	62600		INFORMATICA BIBLIOTECA		828,89	828,89	828,89	828,89	828,89	
333	62210		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS- EDIFICIOS MUSEO	1.500,00	161.599,49	163.099,49	159.561,68	64.886,23	64.886,23	98.213,26
337	62515		COCINA ALBUERGUE		17.030,49	17.030,49	17.030,49	17.030,49	17.030,49	
338	62500		EQUIPAMIENTO CARROZAS REYES		16.848,32	16.848,32	16.848,32	16.848,32	16.848,32	
321	62207		ENVOLVENTE COLEGIO		33.669,10	33.669,10	18.496,67	18.496,67	18.496,67	15.172,43
323	13105		CONTRATACION APOYO GUARDERIA PLAN CORDOBA 15		4.563,10	4.563,10	4.563,10	902,93	902,93	3.660,17
323	62207		ENVOLVENTE GUARDERIA		16.845,49	16.845,49	10.617,84	10.617,84	10.617,84	6.227,65
330	60001		EXPROPIACION TERCIA		206.008,06	206.008,06				206.008,06
330	62202		AIRES ACONDICIONADOS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3322	22724		ARCHIVOS-DIGITALIZACION ARCHIVO		9.476,56	9.476,56	9.476,56	4.000,00	4.000,00	5.476,56
333	62203		CASTILLO DOS HERMANASS(EXC AC, CABALL Y CONSOL FALSA BRAGA		135.485,20	135.485,20	126.273,57	126.273,57	126.273,57	9.211,63

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)					
333	62525		EQUIPAMIENTO MUSEO		65.000,00	65.000,00				65.000,00
337	61909		APARCAMIENTO AUTOCARABANAS		56.824,02	56.824,02	49.867,73	14.764,13	14.764,13	42.059,89
337	62102		RECUPERACION ENTORNO FUENTE LAVADERO		59.523,92	59.523,92	57.596,72	4.115,06	4.115,06	55.408,86
340	61905		PISTAS POLIDEPORTIVAS		175.164,05	175.164,05	158.320,97	154.690,97	154.690,97	20.473,08
340	62208		PAVIMENTO PABELLON		17.206,20	17.206,20	17.206,20			17.206,20
340	62227		ADPTACION NUEVO GIMNASIO		73.957,24	73.957,24	72.687,07	72.687,07	72.687,07	1.270,17
340	62300		EQUIPAMIENTO DEPORTES		28.952,71	28.952,71	28.952,71	28.952,71	28.952,71	
491	13109		GUADALINFO-SALARIOS	17.599,17	258,36	17.857,53	17.496,48	17.496,48	17.496,48	361,05
491	16001		GUADALINFO-SEGURIDAD SOCIAL	5.735,72		5.735,72	5.710,12	5.710,12	5.227,79	482,33
4312	21201		MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS-MANTENIMIENTO EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00	2.424,81	2.424,81	2.424,81	-424,81
4312	22100		MERCADO-ENERGIA ELECTRICA	1.111,55		1.111,55	936,71	936,71	936,71	174,84
4312	22101		MERCADO-AGUA	143,80		143,80	161,29	161,29	161,29	-17,49
432	22615		ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	13.000,00	33.209,49	46.209,49	78.744,98	78.744,98	77.918,21	826,77
433	22600		DESARROLLO EMPRESARIAL	6.000,00		6.000,00				6.000,00
439	22699		PARTICIPACION CIUDADANA	3.000,00	5.000,00	8.000,00	5.502,45	5.502,45	5.502,45	2.497,55
450	22799		OTROS TRABAJOS VIALES	40.000,00		40.000,00	3.811,50	3.811,50	3.811,50	36.188,50
454	21001		CAMINOS VECINALES-INFRAESTRUCTURAS	25.000,00	8.530,92	33.530,92	26.518,63	26.518,36	26.518,36	7.012,56
491	23120		GUADALINFO-DIETAS	477,00		477,00	335,45	335,45	335,45	141,55
414	46300		MANCOMUNIDADES	38.028,59	1.115,73	39.144,32	38.028,60	38.028,60	38.028,60	1.115,72
414	46601		FEMP, FAMP	481,54		481,54	463,17	463,17	463,17	18,37
414	46602		AVINTUR Y AMIGOS DE LOS MUSEOS	1.380,00		1.380,00	2.795,73	2.795,73	2.795,73	-1.415,73
414	46603		GRUPO ACCION LOCAL CAMPIÑA SUR CORDOBESA	2.758,20		2.758,20	2.758,20	2.758,20	2.758,20	
433	47000		DESARROLLO EMPRESARIAL-SUBVENCIONES EMPRESAS	30.000,00		30.000,00	29.997,00	29.997,00	29.997,00	3,00
440	46701		CONSORCIO METROPOLITANO	1.875,00		1.875,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	537,00

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)
414	78000		DESARROLLO RURAL-INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AVINTUR	1.115,73		1.115,73				1.115,73	
454	76104		CAMINOS VECINALES-APORTACION ARREGLO CAMINOS	8.600,00	8.787,83	17.387,83	17.387,83	17.387,83	7.248,83	10.139,00	
432	61905		EQUIPAMIENTO TURISTICO		4.920,84	4.920,84				4.920,84	
432	62601		IMPLANTACIONES TECNOLOGIAS TURISMO		27.127,26	27.127,26	25.301,10	25.301,10	25.301,10	1.826,16	
433	22706		PROYECTOS EMPRESARIALES: VIVERO EMPRESAS		9.619,50	9.619,50	9.619,50			9.619,50	
450	61900		PFEA	414.251,60	493.177,99	907.429,59	721.115,93	409.462,03	398.636,00	10.826,03	497.967,56
452	61908		POZO		15.418,60	15.418,60	11.773,22			15.418,60	
454	61901		PASARELA ACCESO CASTILLO DOS HERMANAS		54.961,00	54.961,00	53.352,24	53.352,24	53.352,24	1.608,76	
454	61903		CAMINO LAS CRUCES Y ACCESIBILIDAD RUTA FUENTES		487.008,45	487.008,45	282.607,85	173.216,28	173.216,28	313.792,17	
912	10000		ORGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES	47.007,40		47.007,40	47.698,56	47.698,56	47.698,56	-691,16	
912	16000		ORGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL	16.231,34		16.231,34	17.057,67	17.057,67	15.644,28	1.413,39	-826,33
920	12000		ADMON GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	20.633,45		20.633,45	16.611,42	16.611,42	16.611,42	4.022,03	
920	12003		ADMON GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	27.384,09		27.384,09	22.364,48	22.364,48	22.364,48	5.019,61	
920	12004		ADMON GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	22.717,79		22.717,79	17.038,79	17.038,79	17.038,79	5.679,00	
920	12006		ADMON GENERAL-TRIENIOS	9.742,67		9.742,67	11.065,23	11.065,23	11.065,23	-1.322,56	
920	12100		ADMON GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	33.814,99		33.814,99	38.518,01	38.518,01	38.518,01	-4.703,02	
920	12101		ADMON GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.618,22		37.618,22	42.706,53	42.706,53	42.706,53	-5.088,31	
920	13000		ADMON GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	33.635,72		33.635,72	29.329,46	29.329,46	29.329,46	4.306,26	
920	13002		ADMON GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	30.742,02		30.742,02	33.847,77	33.847,77	33.847,77	-3.105,75	
920	13119		ADMINISTRACION GENERAL-JUEZ DE PAZ	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		

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	15000		ADMON GENERAL-OTROS COMPLEMENTOS	9.335,73		9.335,73	9.263,67	9.263,67		72,06	
920	15100		ADMON GENERAL-GRATIFICACIONES PERSONAL(administrativo)	1.273,17		1.273,17	1.291,92	1.291,92		-18,75	
920	15102		ADMINISTRACION GENERAL-JUZGADO DE PAZ	4.413,09		4.413,09	4.478,04	4.478,04		-64,95	
920	15103		ADMINISTRACION GENERAL-TESORERIA	4.590,00		4.590,00	4.636,80	4.636,80		-46,80	
920	16000		ADMON GENERAL LABORAL-SEG. SOCIAL-LABORALES	19.654,38	4.157,15	23.811,53	24.630,35	21.991,61	20.159,04	1.832,57	1.819,92
920	16001		ADMON GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL-FUNCIONARIOS	41.998,62		41.998,62	43.255,76	43.255,76	39.530,04	3.725,72	-1.257,14
920	16200		ADMON GENERAL-FORMACION	1.203,40		1.203,40					1.203,40
920	16204		ADMON GENERAL- ACCION SOCIAL	2.400,00		2.400,00	1.151,95	1.151,95	1.151,95		1.248,05
912	10001		ORGANOS DE GOBIERNO -ASISTENCIAS	6.360,00		6.360,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00		1.820,00
912	22200		ÓRGANOS DE GOBIERNO-TELECOMUNICACIONES	4.080,90		4.080,90	898,06	898,06	898,06		3.182,84
912	22601		ORGANOS GOBIERNO-PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.200,00		1.200,00	1.524,93	1.524,93	1.524,93		-324,93
912	23020		ÓRGANOS DE GOBIERNO-DIETAS PERSONAL	306,52		306,52					306,52
912	23120		ÓRGANOS DE GOBIERNO-LOCOMOCION	2.247,45		2.247,45	44,00	44,00	44,00		2.203,45
920	20301		ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA FOTOCOPIADORA	1.340,31		1.340,31	1.611,72	1.611,72	1.611,72		-271,41
920	20900		CANONES	4.000,00		4.000,00	5.288,25	5.288,25	5.288,25		-1.288,25
920	21201		ADMINISTRACION GENERAL-MANTENIMIENTO EDIFICIOS	6.170,20		6.170,20	1.540,47	1.540,47	1.390,26	150,21	4.629,73
920	22000		ADMON GENERAL-MATERIAL DE OFICINA	1.359,98	1.000,00	2.359,98	2.915,32	2.915,32	2.915,32		-555,34
920	22001		ADMINISTRACION GENERAL-PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES	4.451,99		4.451,99	4.642,15	4.642,15	4.642,15		-190,16
920	22100		ADMON GENERAL-ENERGIA ELECTRICA	6.849,36	2.381,28	9.230,64	4.762,57	4.762,57	4.762,57		4.468,07
920	22101		ADMINISTRACION GENERAL-AGUA	177,33		177,33	211,52	211,52	211,52		-34,19
920	22104		ADMON GENERAL-VESTUARIO	2.980,07		2.980,07	3.147,99	3.147,99	3.147,99		-167,92
920	22199		BANDERAS	1.650,00		1.650,00	1.607,17	1.607,17	1.607,17		42,83

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	22200		ADMON GENERAL-TELEFONICOS	12.550,32		12.550,32	17.818,21	17.818,21	17.760,20	58,01	-5.267,89
920	22201		ADMON GENERAL-POSTALES	3.181,68		3.181,68	4.901,81	4.901,81	4.359,58	542,23	-1.720,13
920	22401		ADMON GENERAL-PRIMAS DE SEGUROS	8.143,81		8.143,81	7.882,19	7.882,19	7.882,19		261,62
920	22603		ADMON GENERAL-ANUNCIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	22605		ADMON GENERAL-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1.200,00		1.200,00					1.200,00
920	22607		ADMINISTRACION GENERAL-OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.500,00		2.500,00	189,72	189,72	189,72		2.310,28
920	22703		ADMINISTRACION GENERAL-SERVICIOS INFORMATICOS	3.500,00		3.500,00	2.093,55	2.043,33	2.043,33		1.456,67
920	22706		RPT y PRTR	13.049,00		13.049,00	7.731,90				13.049,00
920	23020		ADMON GENERAL-DIETAS	306,52		306,52					306,52
920	23120		ADMON GENERAL-LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
925	22612		ACTIVIDADES INFANCIA		3.756,15	3.756,15					3.756,15
925	22619		PROMOCION DE LA IGUALDAD	3.000,00	4.597,55	7.597,55	4.708,58	4.708,58	4.708,58		2.888,97
925	22706		PLAN INFANCIA		1.440,00	1.440,00					1.440,00
932	22708		RECAUDACION	47.000,00		47.000,00	47.000,00	46.830,76	46.830,76		169,24
934	34000		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-INTERESES DE DEPOSITOS	23.000,00		23.000,00	19.153,60	19.153,60	19.153,60		3.846,40
912	48901		ORGANOS GOBIERNO-ASIGNACIONES GRUPOS POLITICOS	3.408,00		3.408,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00		
920	83001		ADMON GENERAL-ANTICIPOS PERSONAL	2.404,00		2.404,00					2.404,00
920	13110		CONTRATACION TAG		2.165,26	2.165,26	2.165,26	1.820,63	1.820,63		344,63
920	13116		CONTRATACION ADMINISTRATIVO		9.894,95	9.894,95	9.894,95	1.529,69	1.529,69		8.365,26
920	13123		CONTRATACION GRADUADO SOCIAL								
920	13124		CONTRATACION GRADUADO SOCIAL		1.875,77	1.875,77	1.875,77	1.875,77	1.875,77		
920	62600		CONTROL PRESENCIA		8.784,18	8.784,18	8.784,18	8.784,18	8.784,18		
925	13122		CONTRATACION ESPECIALISTA IGUALDAD		6.097,57	6.097,57	6.097,57	2.063,84	2.063,84		4.033,73

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
925	16000		SEGUROS SOCIALES ESPECIALISTA IGUALDAD		1.936,48	1.936,48	1.936,48	1.051,28	819,44	231,84	885,20
925	22620		PACTO ESTADO		25.263,87	25.263,87	17.049,28	17.049,28	17.049,28		8.214,59
TOTAL				4.218.317,84	3.763.542,32	7.981.860,16	6.460.372,73	5.447.979,78	5.384.554,48	63.425,30	2.533.880,38