

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	65.996,64		65.996,64	47.278,10	47.278,10	47.278,10	18.718,54
130	12006		SEGURIDAD- TRIENIOS	8.051,28		8.051,28	8.132,24	8.132,24	8.132,24	-80,96
130	12100		SEGURIDAD- COMPLEMENTO DE DESTINO	33.360,60		33.360,60	34.181,64	34.181,64	34.181,64	-821,04
130	12101		SEGURIDAD-COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.660,48		32.660,48	33.011,10	33.011,10	33.011,10	-350,62
130	12104		Aportación empresa Seguridad Social				253,15	253,15	253,15	-253,15
130	15000		SEGURIDAD-OTROS COMPLEMENTOS	8.633,40		8.633,40	7.499,12	7.499,12	7.499,12	1.134,28
130	15100		SEGURIDAD-GRATIFICACIONES	1.491,84		1.491,84	1.472,27	1.472,27	1.472,27	19,57
130	15101		SEGURIDAD-HORAS EXTRAORDINARIAS	8.143,00	6.925,50	15.068,50	18.346,10	18.346,10	18.346,10	-3.277,60
130	16000		SEGURIDAD-SEGURIDAD SOCIAL	39.918,48		39.918,48	57.901,47	57.901,47	54.900,07	3.001,40
151	12104		Aportación empresa Seguridad Social							
151	13000		URBANISMO-RETRIBUCIONES BASICAS	21.892,12		21.892,12	19.090,68	19.090,68	19.090,68	2.801,44
151	13002		URBANISMO-OTRAS REMUNERACIONES	16.368,44		16.368,44	18.870,46	18.870,46	18.870,46	-2.502,02
151	16000		URBANISMO-SEGURIDAD SOCIAL	10.944,27		10.944,27	11.919,81	11.919,81	10.926,49	993,32
1532	13000		VIAS PUBLICAS-RETRIBUCIONES BASICAS	25.507,42		25.507,42	17.752,63	17.752,63	17.752,63	7.754,79
1532	13002		VIAS PUBLICAS-OTRAS REMUNERACIONES	20.579,37		20.579,37	18.595,79	18.595,79	18.595,79	1.983,58
1532	13004		Aportación empresa Seguridad Social				1.766,19	1.766,19	1.766,19	-1.766,19
1532	16000		VIAS PUBLICAS-SEGURIDAD SOCIAL	16.717,28		16.717,28	16.802,30	16.802,30	15.399,36	1.402,94
163	13000		LIMPIEZA -RETRIBUCIONES BASICAS	44.739,14	-9.900,22	34.838,92	20.932,98	20.932,98	20.932,98	13.905,94
163	13002		LIMPIEZA-OTRAS REMUNERACIONES	38.764,24	-9.158,40	29.605,84	22.987,62	22.987,62	22.987,62	6.618,22
163	13004		Aportación empresa Seguridad Social				3.937,20	3.937,20	3.937,20	-3.937,20
163	16000		LIMPIEZA-SEGURIDAD SOCIAL	29.259,27	-6.384,64	22.874,63	22.605,24	22.605,24	20.721,77	1.883,47
164	13000		FUNERARIOS - RETRIBUCIONES BASICAS	10.074,36		10.074,36	8.508,88	8.508,88	8.508,88	1.565,48
164	13002		FUNERARIOS - OTRAS RETRIBUCIONES	9.023,88		9.023,88	10.764,02	10.764,02	10.764,02	-1.740,14
164	13004		Aportación empresa Seguridad Social							
164	16000		SERVICIOS FUNERARIOS-SEGURIDAD SOCIAL	7.197,54		7.197,54	7.285,08	7.285,08	6.677,99	607,09
165	13000		ALUMBRADO PUBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	10.307,54		10.307,54	8.948,40	8.948,40	8.948,40	1.359,14
165	13002		ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	8.681,20		8.681,20	9.891,48	9.891,48	9.891,48	-1.210,28

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	13004		Aportación empresa Seguridad Social							
165	16000		ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	7.156,27		7.156,27	7.121,40	7.121,40	6.527,95	593,45
171	13000		PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	11.002,92		11.002,92	9.563,66	9.563,66	9.563,66	1.439,26
171	13002		PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES	8.414,64		8.414,64	10.423,70	10.423,70	10.423,70	-2.009,06
171	13004		Aportación empresa Seguridad Social							
171	16000		PARQUES Y JARDINES-SEGURIDAD SOCIAL	7.085,57		7.085,57	7.317,39	7.317,39	6.707,78	609,61
130	21201		POLICIA-MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
130	21401		SEGURIDAD-MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.600,00		1.600,00	277,55	277,55	277,55	1.322,45
130	22103		SEGURIDAD -COMBUSTIBLES	1.200,00		1.200,00	1.252,91	926,81	789,98	136,83
130	22104		SEGURIDAD-VESTUARIOS	2.548,63		2.548,63	2.009,35	2.009,35	2.009,35	539,28
130	22199		SEGURIDAD-SUMINISTROS	450,00		450,00	253,74	253,74	253,74	196,26
130	22200		POLICIA LOCAL-TELECOMUNICACIONES	461,85		461,85	461,18	461,18	461,18	461,85
130	22401		SEGURIDAD -SEGUROS	694,63		694,63	718,85	718,85	718,85	-24,22
151	22706		TRABAJOS TECNICOS	8.244,05	-1.336,44	6.907,61	7.899,98	5.409,80	5.066,80	343,00
151	22712		URBANISMO-ACTUALIZACION CATASTRAL	1.200,00		1.200,00				1.200,00
1532	21001		VIAS PUBLICAS-INFRAESTRUCTURAS	9.000,00		9.000,00	8.523,48	7.625,66	7.567,76	57,90
1532	21301		MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.500,00		2.500,00	5.242,02	5.242,02	5.242,02	-2.742,02
1532	21401		VIAS PUBLICAS- VEHICULOS	6.600,00		6.600,00	10.221,16	10.221,16	10.221,16	-3.621,16
1532	22103		VIAS PUBLICAS-COMBUSTIBLES	5.600,00		5.600,00	7.951,50	7.951,50	7.056,29	895,21
1532	22199		VÍAS PÚBLICAS-OTROS SUMINISTROS	715,47		715,47	650,01	650,01	393,21	256,80
1532	22401		VIAS PUBLICAS-PRIMAS DE SEGUROS	4.851,88		4.851,88	4.998,77	4.998,77	4.998,77	-146,89
1532	22707		VIAS PUBLICAS-DESRTATIZACION	3.006,04		3.006,04	1.707,92	1.707,92	1.707,92	1.298,12
163	22199		LIMPIEZA-OTROS SUMINISTROS	7.986,46		7.986,46	6.431,32	6.431,32	6.388,51	42,81
164	21201		FUNERARIOS-MANTENIMIENTO	2.400,00		2.400,00	3.891,54	3.891,54	3.831,04	60,50
164	22100		FUNERARIOS-ENERGIA ELECTRICA	4.301,34		4.301,34	4.416,90	4.207,16	4.207,16	94,18
164	22101		FUNERARIOS-AGUA	441,72		441,72	473,82	447,64	447,64	-5,92
164	22401		FUNERARIOS-PRIMAS DE SEGUROS	491,10		491,10	508,45	508,45	508,45	-17,35
165	21001		ALUMBRADO PUBLICO-INFRAESTRUCTURAS	5.000,00	-865,27	4.134,73	1.027,67	1.027,67	1.027,67	3.107,06

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	21301		MAQUINARIA ALUMBRADO	790,00		790,00				790,00
165	22100		VIAS PUBLICAS-ENERGIA ELECTRICA	65.300,21		65.300,21	63.408,13	60.462,02	60.462,02	4.838,19
165	22199		ALUMBRADO PÚBLICO-OTROS SUMINISTROS	11.859,52		11.859,52	3.539,86	3.539,86	3.539,86	8.319,66
171	21001		PARQUES Y JARDINES-INFRAESTRUCTURAS	12.000,00	5.704,94	17.704,94	21.545,45	20.039,66	19.899,66	140,00
171	22101		PARQUES Y JARDINES-AGUA	9.193,90		9.193,90	9.892,82	9.887,24	9.887,24	-693,34
171	22200		PARQUES Y JARDINES-TELECOMUNICACIONES	282,00		282,00	282,00			282,00
171	22401		PARQUES Y JARDINES-PRIMAS DE SEGUROS	164,92		164,92	170,75	170,75	170,75	-5,83
1532	62300		MAQUINARIAS	16.000,00	10.152,27	26.152,27	24.950,00	24.950,00	24.950,00	1.202,27
130	63301		UTILLAJE-VALLAS		3.000,00	3.000,00	2.998,38	2.998,38	2.998,38	1,62
151	76105		APORTACION PROGRAMAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO		1.380,00	1.380,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	242,00
1532	61900		APARCAMIENTO ESCUELAS PARROQUIALES		47.556,00	47.556,00	4.356,00			47.556,00
1532	61901		ACCESIBILIDAD RONDA NORTE		85.742,09	85.742,09				85.742,09
1532	61911		INFRAESTRUCTURAS VIALES		83.463,66	83.463,66	83.463,66			83.463,66
163	63300		MAQUINARIA-DUMPER		32.065,00	32.065,00				32.065,00
165	76102		Aportación Diputación FEDER programa autoconsumo fotovoltaic		865,27	865,27	728,73	728,73	728,73	136,54
170	62119		CERRO ALCOBA		2.600,08	2.600,08				2.600,08
171	61901		JARDINES MIRADOR		17.787,00	17.787,00	17.787,00			17.787,00
171	62224		EDIFICACIONES EN PARQUES Y JARDINES		29.681,42	29.681,42	29.681,42	29.681,42	29.681,42	
171	62500		JUEGOS INFANTILES PARQUE		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
231	13103		EMPLEO SOCIAL	12.782,76		12.782,76	13.329,13	13.329,13	13.329,13	-546,37
231	16000		PROMOCION SOCIAL-SEGURIDAD SOCIAL	4.339,95	1.451,92	5.791,87	5.873,99	5.801,39	5.041,00	760,39
241	13101		PLAN MUNICIPAL EMPLEO	50.853,60	-2.664,27	48.189,33	45.656,52	42.972,18	42.972,18	5.217,15

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		PLAN MUNICIPAL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL	17.084,90	12.471,03	29.555,93	30.531,21	18.921,69	15.473,10	3.448,59	10.634,24
231	21201		ASISTENCIALES Y SALUD-MANTENIMIENTO EDIFICIOS	5.000,00	87,12	5.087,12	1.601,26	1.514,14	1.371,88	142,26	3.572,98
231	22001		ASISTENCIA SOCIAL ,PRENSA,REVISTA, PUBLICACIONES	450,00		450,00	550,00	550,00	550,00		-100,00
231	22100		ASISTENCIALES Y SALUD-ENERGIA	18.533,63		18.533,63	18.533,63	16.284,11	16.284,11		2.249,52
231	22101		ASISTENCIALES AGUA	829,45		829,45	984,43	981,46	981,46		-152,01
231	22200		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- TELECOMUNICACIONES	384,00		384,00	384,00	329,29	329,29		54,71
231	22401		ASISTENCIALES Y SALUD-SEGUROS	1.875,14		1.875,14	1.941,39	1.941,39	1.941,39		-66,25
231	22608		ASISTENCIA SOCIAL-ACTIVIDADES MAYORES	5.500,00		5.500,00	2.976,28	2.976,28	2.976,28		2.523,72
231	22715		TALLERES MAYORES	25.000,00	1.640,00	26.640,00	23.612,17	20.998,47	20.998,47		5.641,53
241	22200		FOMENTO DEL EMPLEO- TELECOMUNICACIONES	282,00		282,00	340,00	324,00	324,00		-42,00
231	49000		PROMOCION SOCIAL-AL EXTERIOR	5.207,08		5.207,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00		207,08
231	13110		CONTRATO TEMPORAL AUXILIAR SOCIAL DIPUTACION		4.595,14	4.595,14	4.595,14	4.211,66	4.211,66		383,48
231	22709		AYUDA DOMICILIO	781.039,20	94.085,80	875.125,00	875.125,00	875.125,00	722.375,00	152.750,00	
231	48001		ASISTENCIALES PERSONAS Y FAMILIAS		30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.642,37	9.102,37	540,00	20.357,63
231	48008		POBREZA ENERGÉTICA		3.482,00	3.482,00	1.320,59	1.320,59	1.320,59		2.161,41
231	62221		EDIFICIO CENTRO DE DIA- AHORRO ENERGETICO		2.768,15	2.768,15	2.767,43	2.767,43	2.767,43		0,72
241	13111		PTI		3.168,77	3.168,77	3.168,77	3.168,77	3.168,77		
241	13112		EMPLE@ JOVEN		31.511,93	31.511,93	31.511,93	12.470,93	12.470,93		19.041,00
241	13113		+30 EMPLE@		13.791,82	13.791,82	13.791,82	8.213,26	8.213,26		5.578,56
241	13114		+45 EMPLE@		17.546,67	17.546,67	17.510,67	8.608,04	8.608,04		8.938,63
241	22799		Gestión Beca UCO		290,40	290,40	290,40	290,40	290,40		

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)					
241	48100		Beca UCO		1.452,00	1.452,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	252,00
323	13000		EDUCACION -RETRIBUCIONES BASICAS GUARDERIA y portero	84.301,16		84.301,16	81.482,76	81.482,76	81.482,76	2.818,40
323	13002		EDUCACION-OTRAS REMUNERACIONES GUARDERIA y portero	18.920,09		18.920,09	21.247,78	21.247,78	21.247,78	-2.327,69
323	13004		Aportación empresa Seguridad Social				36,44	36,44	36,44	-36,44
323	13100		EDUCACION-CONTRATACION TEMPORAL	12.259,52	-12.259,52					
323	16000		EDUCACION SEGURIDAD SOCIAL GUARDERIA y portero	32.676,27		32.676,27	33.633,82	33.633,82	30.810,94	2.822,88
323	16001		EDUCACION-SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL	3.867,88		3.867,88				3.867,88
3321	13000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-RETRIBUCIONES BASICAS	6.228,56		6.228,56	5.284,38	5.284,38	5.284,38	944,18
3321	13002		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTRAS REMUNERACIONES	6.353,83		6.353,83	6.935,58	6.935,58	6.935,58	-581,75
3321	13004		Aportación empresa Seguridad Social							
3321	16000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-SEGURIDAD SOCIAL	4.026,87		4.026,87	3.983,88	3.983,88	3.651,89	331,99
333	13000		MUSEOS-RETRIBUCIONES BASICAS LABO	9.985,45	-9.985,45					
333	13002		MUSEOS-OTRAS REMUNERACIONES LABOR	10.221,12	-10.221,12					
333	13004		Aportación empresa Seguridad Social							
333	13100		RESTAURACION MUSEISTICA-LABORAL	7.432,92	6.433,87	13.866,79	6.433,93	6.433,93	6.433,93	7.432,86
333	16000		MUSEOS-SEGURIDAD SOCIAL	7.439,13	2.008,75	9.447,88	2.156,17	2.156,17	2.156,17	7.291,71
333	16001		RESTAURACIÓN MUSEÍSTICA-SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00		4.000,00				4.000,00
337	13000		OCIO Y TIEMPO LIBRE-RETRIBUCIONES BASICAS	12.178,56		12.178,56	9.944,56	9.944,56	9.944,56	2.234,00
337	13002		OCIO Y TIEMPO LIBRE-OTRAS REMUNERACIONES	13.012,79		13.012,79	15.020,32	15.020,32	15.020,32	-2.007,53
337	13004		Aportación empresa Seguridad Social							
337	16000		OCIO Y TIEMPO LIBRE-SEGURIDAD SOCIAL	7.760,84		7.760,84	7.906,58	7.906,58	7.252,56	654,02
338	13120		LABORAL TEMPORAL FESTEJOS	1.008,90	-1.008,90					-145,74

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)					
338	16000		FESTEJOS-SEGURIDAD SOCIAL	431,78		431,78				431,78
340	13000		DEPORTES-RETRIBUCIONES BASICAS	17.537,72		17.537,72	15.871,26	15.871,26	15.871,26	1.666,46
340	13002		DEPORTES-OTRAS REMUNERACIONES	10.240,00		10.240,00	11.693,17	11.693,17	11.693,17	-1.453,17
340	13004		Aportación empresa Seguridad Social				199,48	199,48	199,48	-199,48
340	13107		LABORAL TEMPORAL DEPORTIVOS(PISCINA)	7.296,12	-7.296,12					
340	16000		DEPORTES-SEGURIDAD SOCIAL	8.817,42		8.817,42	8.870,68	8.870,68	8.133,90	736,78
340	16001		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-SEGURIDAD SOCIAL	2.448,29		2.448,29				2.448,29
323	21201		EDUCACION -MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	8.000,00	233,37	8.233,37	17.087,52	16.730,76	14.533,67	2.197,09
323	21301		MAQUINARIA EDUCACION	865,00		865,00	1.054,25	1.054,25	1.054,25	-189,25
323	22100		EDUCACION -ENERGIA ELECTRICA	14.776,94		14.776,94	14.776,94	10.097,68	10.097,68	4.679,26
323	22101		EDUCACION-AGUA	2.401,89		2.401,89	2.401,89	2.147,63	2.147,63	254,26
323	22103		EDUCACION -COMBUSTIBLES COLEGIO	7.700,00		7.700,00	7.700,00	4.646,00	4.646,00	3.054,00
323	22200		EDUCACION- TELEFÓNICOS	372,00		372,00	440,51	440,51	440,51	-68,51
323	22401		EDUCACION -SEGUROS GUARDERIA	437,54		437,54	452,99	452,99	452,99	-15,45
323	22711		EDUCACION -CATERING GUARDERIA	37.469,52		37.469,52	37.469,52	14.483,35	12.622,99	1.860,36
330	21201		CULTURA-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4.000,00		4.000,00	4.146,60	4.146,60	3.487,06	659,54
330	22100		CULTURAL-ENERGIA ELECTRICA	18.359,74		18.359,74	18.376,23	13.880,85	13.880,85	4.478,89
330	22101		CULTURAL-AGUA	157,20		157,20	178,09	175,70	175,70	-18,50
330	22200		CULTURA-TELECOMUNICACIONES/ASCENSOR	265,79		265,79	265,79			265,79
330	22401		CULTURAL-SEGUROS	680,39		680,39	704,44	704,44	704,44	-24,05
330	22609		CULTURA-ACTIVIDADES CULTURALES	22.000,00	-1.374,32	20.625,68	18.708,70	18.708,70	18.557,14	151,56
330	22710		TALLERES MUSICALES	15.608,97		15.608,97	13.874,64	13.874,64	13.874,64	1.734,33
3321	21201		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00	459,80	459,80	459,80	540,20
3321	22001		BIBLIOTECA-PRENSA Y LIBROS	3.286,00		3.286,00	188,35	188,35	188,35	3.097,65
3321	22100		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-ENERGIA ELECTRICA	1.380,30		1.380,30	1.380,30	1.153,14	1.153,14	227,16

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	22101		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-AGUA	46,64		46,64	68,48	59,31	59,31	-12,67
3321	22200		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-TELECOMUNICACIONES	461,85		461,85	461,85	339,01	339,01	122,84
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	252,79	252,79	252,79	747,21
333	22101		MUSEOS-AGUA	42,96		42,96	52,63	51,92	51,92	-8,96
333	22200		MUSEOS-TELECOMUNICACIONES	171,00		171,00	171,00	156,75	156,75	14,25
333	22401		MUSEOS-PRIMAS DE SEGUROS	375,03		375,03	388,28	388,28	388,28	-13,25
333	22699		MUSEOS ACTIVIDADES	2.200,00		2.200,00				2.200,00
337	21201		OCIO Y TIEMPO LIBRE-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.000,00	66,55	1.066,55	492,01	425,46	425,46	641,09
337	22101		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-AGUA	173,78		173,78	173,78	155,30	155,30	18,48
337	22200		OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-TELECOMUNICACION	200,28		200,28	276,07	276,07	276,07	-75,79
337	22609		OCIO Y TIEMPO LIBRE-ACTIVIDADES	6.000,00		6.000,00	1.125,47	1.125,47	1.125,47	4.874,53
338	21201		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-MANTENIMIENTO EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00	2.507,56	2.507,56	2.507,56	-507,56
338	22100		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ENERGIA ELECTRICA	4.025,26		4.025,26	4.025,26	654,62	654,62	3.370,64
338	22101		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-AGUA	745,51		745,51	1.184,33	1.184,33	1.184,33	-438,82
338	22618		FIESTAS POPULARES	48.000,00		48.000,00	27.228,36	26.861,22	25.409,22	1.452,00
340	21201		DEPORTES-MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	5.000,00		5.000,00	4.057,93	4.057,93	4.057,93	942,07
340	22100		DEPORTES-ENERGIA ELECTRICA	13.613,52		13.613,52	13.613,52	8.538,01	8.538,01	5.075,51
340	22101		DEPORTES-AGUA	6.668,83		6.668,83	6.668,83	3.442,06	3.442,06	3.226,77
340	22199		DEPORTES-OTROS SUMINISTROS- PISCINA	1.961,46		1.961,46	56,52	56,52	56,52	1.904,94
340	22611		DEPORTES-ACTIVIDADES	5.828,00		5.828,00	760,00	760,00	760,00	5.068,00
340	22700		DEPORTE-ANALITICA PISCINA	330,00		330,00				330,00
330	48100		CULTURAL PREMIOS	6.245,00		6.245,00	670,00	670,00	670,00	5.575,00
330	48900		CULTURA-SUBVENCIONES A ASOCIACIONES	10.000,00		10.000,00	8.861,99	8.861,99	8.861,99	1.138,01
330	48999		APORTACION CONVENIO UNIVER	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
340	48900		DEPORTES-SUBVENCIONES A ASOCIACIONES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
323	62206		INVERSION COLEGIO PUBLICO NUEVO ACCESO		19.136,09	19.136,09	19.136,09	19.136,09	19.136,09	
333	62203		MUSEOS-EDIFICIO CASTILLO DOS HERM	8.000,00		8.000,00	7.984,25	7.984,25		15,75
333	62210		EDIFICIO MUSEO	10.152,27	-10.152,27					
340	62226		INVERSION EN PISCINA ESCALERAS VASO		13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00	
311	20301		ALQUILER BARREDORA COVID		2.902,50	2.902,50	2.902,50	1.100,23	1.100,23	1.802,27
311	22106		MATERIAL SANITARIO COVID 19		10.447,46	10.447,46	10.447,46	10.447,46	8.882,69	1.564,77
311	22110		MATERIAL LIMPIEZA COVID 19		929,52	929,52	929,52	929,52	929,52	
311	22199		SUMINISTROS SALUBRIDAD PÚBLICA COVID		6.025,30	6.025,30	6.025,30	6.025,30	5.732,42	292,88
311	22799		ENCUESTAS COVID 19		2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	
311	62524		EQUIPAMIENTO GUARDERIA COVID							
311	62600		EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO COVID							
321	13123		LIMPIADOR C.PUBLICO		3.664,86	3.664,86	3.404,65	775,51	775,51	2.889,35
321	16000		SEGUROS SOCIALES LIMPIADOR C. PUBLICO		769,32	769,32	769,32	769,32	769,32	
321	22612		ACTIVIDADES INFANCIA		1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00		1.930,00
330	62203		ACTUACIONES CASTILLO DOS HERMANAS		123.745,19	123.745,19	64.401,51	64.401,51	64.401,51	59.343,68
330	62515		EQUIPAMIENTO CULTURA		7.374,32	7.374,32	7.374,32	7.374,32	7.374,32	
340	61910		CAMPO FUTBOL		13.348,72	13.348,72	13.348,72			13.348,72
340	62507		EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		1.560,90	1.560,90	1.560,90	1.560,90	1.560,90	
491	13109		GUADALINFO-SALARIOS	16.332,20		16.332,20	16.276,02	16.276,02	16.276,02	56,18
491	16001		GUADALINFO-SEGURIDAD SOCIAL	5.249,80		5.249,80	5.305,98	5.305,98	4.860,13	-56,18
4312	21201		MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS-MANTENIMIENTO EDIFICIOS	500,00		500,00				500,00
4312	22100		MERCADO-ENERGIA ELECTRICA	1.111,55		1.111,55	1.111,55	995,78	995,78	115,77

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)					
4312	22101		MERCADO-AGUA	143,80		143,80	199,70	199,70		-55,90
432	22615		ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	9.000,00	11.030,27	20.030,27	18.999,83	18.763,88	5.908,25	1.266,39
454	21001		CAMINOS VECINALES-INFRAESTRUCTURAS	20.000,00	25.443,26	45.443,26	48.516,70	23.061,20		22.382,06
491	21301		ORDENADORES	2.000,00		2.000,00	1.348,10	1.348,10		651,90
491	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00	-1.038,00	962,00				962,00
491	23120		GUADALINFO-DIETAS	477,00		477,00	477,00	13,03		463,97
414	46300		MANCOMUNIDADES	37.790,98		37.790,98	37.777,13	37.777,13		13,85
414	46601		FEMP, FAMP	481,54		481,54	449,41	449,41		32,13
414	46602		AVINTUR Y AMIGOS DE LOS MUSEOS	1.380,00		1.380,00	1.680,00	1.680,00		-300,00
414	46603		DESARROLLO RURAL-GRUPO ACCION LOCAL CAMPIÑA SUR CORDOBESA	2.758,20		2.758,20	2.758,20	2.758,20		
414	46703		CONSORCIO VINO MONTILLA MORILES	805,00		805,00	805,00	805,00		
440	46701		CONSORCIO METROPOLITANO	1.875,00		1.875,00	1.534,81	1.534,81		340,19
4313	62211		MERCADO AMBULANTE		16.200,31	16.200,31	16.200,31	16.200,31		
4312	62225		MERCADO ABASTOS		4.537,50	4.537,50	4.537,50	4.537,50		
432	22600		DESARROLLO EMPRESARIAL - PROMOCION		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
433	22600		DESARROLLO EMPRESARIAL. DIRECTORIO EMPRESAS		3.761,22	3.761,22	3.761,22	2.761,22	1.000,00	
433	47000		SUBVENCIONES EMPRESAS		40.000,00	40.000,00	39.798,41	39.798,41		201,59
450	22706		TRABAJO TÉCNICO CAMINOS		7.834,75	7.834,75	7.834,75	7.834,75		
450	61900		PFEA	380.056,15	327.861,48	707.917,63	597.431,39	330.829,84	3.914,46	377.087,79
491	62600		ORDENADORES TELETRABAJO		1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00		
912	10000		ORGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES	46.032,83		46.032,83	45.674,62	45.674,62		358,21
912	10001		ORGANOS DE GOBIERNO -ASISTENCIAS	6.360,00		6.360,00	3.300,00	3.300,00		3.060,00
912	16000		ORGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL	15.076,81		15.076,81	15.926,42	14.600,31	1.326,11	-849,61
920	12000		ADMON GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	19.970,90		19.970,90	15.928,12	15.928,12		4.042,78

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	12003		ADMON GENERAL - SUELDOS DEL GRUPO C1	26.302,16	-12.931,52	13.370,64	10.727,39	10.727,39	10.727,39	2.643,25
920	12004		ADMON GENERAL - SUELDOS DEL GRUPO C2	22.831,20		22.831,20	17.340,09	17.340,09	17.340,09	5.491,11
920	12006		ADMON GENERAL-TRIENIOS	12.084,72		12.084,72	13.282,37	13.282,37	13.282,37	-1.197,65
920	12100		ADMON GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	32.814,60	-6.672,12	26.142,48	29.794,11	29.794,11	29.794,11	-3.651,63
920	12101		ADMON GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.057,40	-6.238,08	30.819,32	34.521,77	34.521,77	34.521,77	-3.702,45
920	12104		Aportación empresa Seguridad Social				1.258,22	1.258,22	1.258,22	-1.258,22
920	13000		ADMON GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	31.470,72		31.470,72	27.633,15	27.633,15	27.633,15	3.837,57
920	13002		ADMON GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	29.932,86		29.932,86	33.850,53	33.850,53	33.850,53	-3.917,67
920	13004		Aportación empresa Seguridad Social							
920	13119		ADMINISTRACION GENERAL-JUEZ DE PAZ	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.300,00	300,00
920	15000		ADMON GENERAL-OTROS COMPLEMENTOS	8.989,20	-2.016,00	6.973,20	6.854,61	6.854,61	6.854,61	118,59
920	15100		ADMON GENERAL-GRATIFICACIONES PERSONAL	5.552,16		5.552,16	6.479,88	6.479,88	6.479,88	-927,72
920	16000		ADMON GENERAL LABORAL-SEG. SOCIAL	18.916,96	4.335,69	23.252,65	25.396,36	25.179,52	22.480,86	2.698,66
920	16001		ADMON GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	39.949,71	-7.142,28	32.807,43	31.595,03	31.595,03	28.832,18	2.762,85
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	979,51	979,51	979,51	1.420,49
912	22200		ÓRGANOS DE GOBIERNO-TELECOMUNICACIONES	3.598,12		3.598,12	1.598,12	405,83	405,83	3.192,29
912	22601		ORGANOS GOBIERNO-PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.200,00		1.200,00	466,65	466,65	466,65	733,35
912	23020		ÓRGANOS DE GOBIERNO-DIETAS PERSONAL	306,52		306,52				306,52
912	23120		ÓRGANOS DE GOBIERNO-LOCOMOCION	2.247,45	-1.228,00	1.019,45				1.019,45
920	20301		ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA FOTOCOPIADORA	1.340,31		1.340,31	1.746,03	1.746,03	1.746,03	-405,72

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	20900		CANONES	4.000,00		4.000,00	5.034,08	5.034,08	4.996,93	37,15	-1.034,08
920	21201		ADMINISTRACION GENERAL-MANTENIMIENTO EDIFICIOS	3.000,00	109,77	3.109,77	1.988,17	1.878,40	1.163,57	714,83	1.231,37
920	22000		ADMON GENERAL-MATERIAL DE OFICINA	1.359,98		1.359,98	2.863,49	2.777,71	2.777,71		-1.417,73
920	22001		ADMINISTRACION GENERAL-PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES	3.700,00		3.700,00	4.172,10	4.172,10	4.172,10		-472,10
920	22100		ADMON GENERAL-ENERGIA ELECTRICA	6.849,36		6.849,36	4.789,78	4.789,78	4.789,78		2.059,58
920	22101		ADMINISTRACION GENERAL-AGUA	177,33		177,33	247,91	241,37	241,37		-64,04
920	22104		ADMON GENERAL-VESTUARIO	2.198,30		2.198,30	2.338,59	2.338,59	2.338,59		-140,29
920	22200		ADMON GENERAL-TELEFONICOS	12.288,44		12.288,44	15.837,51	15.428,39	15.428,39		-3.139,95
920	22201		ADMON GENERAL-POSTALES	3.181,68		3.181,68	2.158,62	2.158,62	1.848,32	310,30	1.023,06
920	22401		ADMON GENERAL-PRIMAS DE SEGUROS	7.525,87		7.525,87	7.745,88	7.745,88	7.745,88		-220,01
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	518,41	518,41	518,41		681,59
920	23020		ADMON GENERAL-DIETAS	306,52		306,52					306,52
920	23120		ADMON GENERAL-LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00	34,20	34,20	34,20		965,80
925	22619		ATENCION A LOS CIUDADANOS-PROMOCION DE LA IGUALDAD	3.000,00	347,48	3.347,48	2.442,12	2.442,12	2.442,12		905,36
932	22708		RECAUDACION	44.000,00		44.000,00	47.574,14	47.574,14	47.574,14		-3.574,14
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		LABORAL TEMPORAL CORDOBA 10		13.743,51	13.743,51	13.743,24	12.634,98	12.634,98		1.108,53
920	62201		CASA CONSISTORIAL		65.000,00	65.000,00	65.000,00	45.106,68	45.106,68		19.893,32
920	62500		MOBILIARIO CASA CONSISTORIAL		18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.105,88		18.105,88	44,12
925	13122		CONTRATACION AGENTE DE IGUALDAD		3.440,00	3.440,00	3.440,00	53,63	53,63		3.386,37
925	16000		SEGUROS SOCIALES AGENTE IGUALDADL		1.088,00	1.088,00	1.088,00	24,88		24,88	1.063,12
925	22620		PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO		16.747,44	16.747,44	16.051,32	16.051,32	16.051,32		696,12

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)
TOTAL				3.145.163,24	1.221.852,44	4.367.015,68	3.914.928,28	3.339.755,53	3.065.032,78	274.722,75	1.027.260,15