

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)
130	12003		SEGURIDAD- SUELDOS GRUPO C1	65.416,31		65.416,31	21.411,28	21.411,28	21.411,28	44.005,03	
130	12006		SEGURIDAD- TRIENIOS	4.018,69		4.018,69	4.563,06	4.563,06	4.563,06	-544,37	
130	12100		SEGURIDAD- COMPLEMENTO DE DESTINO	33.496,78		33.496,78	15.464,35	15.464,35	15.464,35	18.032,43	
130	12101		SEGURIDAD-COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.338,53		32.338,53	14.977,42	14.977,42	14.977,42	17.361,11	
130	15000		SEGURIDAD-OTROS COMPLEMENTOS	8.687,73		8.687,73	3.402,12	3.402,12	3.402,12	5.285,61	
130	15100		SEGURIDAD-GRATIFICACIONES	1.498,00		1.498,00	1.497,96	1.497,96	1.497,96	0,04	
130	15101		SEGURIDAD-HORAS EXTRAORDINARIAS	8.143,00		8.143,00	60.811,00	60.811,00	60.811,00	-52.668,00	
130	16000		SEGURIDAD-SEGURIDAD SOCIAL	56.201,34		56.201,34	29.878,22	29.878,22	26.713,31	3.164,91	26.323,12
151	13000		URBANISMO-RETRIBUCIONES BASICAS	22.171,44		22.171,44	19.442,83	19.442,83	19.442,83		2.728,61
151	13002		URBANISMO-OTRAS REMUNERACIONES	16.320,25		16.320,25	19.040,28	19.040,28	19.040,28		-2.720,03
151	16000		URBANISMO-SEGURIDAD SOCIAL	11.919,84		11.919,84	12.457,17	12.457,17	11.319,15	1.138,02	-537,33
1532	13000		VIAS PUBLICAS-RETRIBUCIONES BASICAS	25.889,57		25.889,57	13.535,38	13.535,38	13.535,38		12.354,19
1532	13002		VIAS PUBLICAS-OTRAS REMUNERACIONES	20.525,00		20.525,00	13.604,89	13.604,89	13.604,89		6.920,11
1532	13004		Aportación empresa Seguridad Social				2.359,31	2.359,31	2.359,31		-2.359,31
1532	16000		VIAS PUBLICAS-SEGURIDAD SOCIAL	18.113,08	7.211,76	25.324,84	24.128,01	20.522,12	17.332,74	3.189,38	4.802,72
163	13000		LIMPIEZA -RETRIBUCIONES BASICAS	45.133,10		45.133,10	22.253,65	22.253,65	22.253,65		22.879,45
163	13002		LIMPIEZA-OTRAS REMUNERACIONES	39.799,24		39.799,24	25.071,19	25.071,19	25.071,19		14.728,05
163	13004		Aportación empresa Seguridad Social				1.464,63	1.464,63	1.464,63		-1.464,63
163	16000		LIMPIEZA-SEGURIDAD SOCIAL	31.397,28		31.397,28	20.021,96	20.021,96	18.762,12	1.259,84	11.375,32
164	13000		FUNERARIOS-LABORAL BASICAS CEMENTERIO	10.166,56		10.166,56	8.585,48	8.585,48	8.585,48		1.581,08
164	13002		FUNERARIOS-OTRAS RETRIBUCIONES	9.309,36		9.309,36	10.860,92	10.860,92	10.860,92		-1.551,56
164	16000		FUNERARIOS-SEGURIDAD SOCIAL	7.197,54	2.354,76	9.552,30	9.116,91	9.116,91	7.915,65	1.201,26	435,39
165	13000		ALUMBRADO PUBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	10.349,78		10.349,78	8.878,39	8.878,39	8.878,39		1.471,39
165	13002		ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	8.659,64		8.659,64	9.812,18	9.812,18	9.812,18		-1.152,54
165	13004		APORTACION EMPRESA				2,07	2,07	2,07		-2,07
165	16000		ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	7.121,40		7.121,40	7.185,59	7.185,59	6.586,80	598,79	-64,19

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
171	13000		PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	11.397,66		11.397,66	9.465,85	9.465,85	9.465,85	1.931,81	
171	13002		PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES	9.119,02		9.119,02	10.314,86	10.314,86	10.314,86	-1.195,84	
171	13004		Aportación empresa Seguridad Social				8,31	8,31	8,31	-8,31	
171	16000		PARQUES Y JARDINES-SEGURIDAD SOCIAL	7.317,39		7.317,39	7.381,08	7.381,08	6.765,99	615,09	-63,69
130	21201		SEGURIDAD-MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00	-453,75	546,25	184,60	184,60	184,60		361,65
130	21401		SEGURIDAD-MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.600,00		1.600,00	665,72	665,72	665,72		934,28
130	22103		SEGURIDAD -COMBUSTIBLES	1.200,00		1.200,00	1.445,32	1.444,92	1.264,45	180,47	-244,92
130	22104		SEGURIDAD-VESTUARIOS	2.548,63		2.548,63	1.007,15	1.007,15	1.007,15		1.541,48
130	22199		SEGURIDAD-SUMINISTROS	450,00		450,00	1.453,50	1.453,50	1.453,50		-1.003,50
130	22200		SEGURIDAD-TELECOMUNICACIONES	461,85		461,85					461,85
130	22401		SEGURIDAD -SEGUROS	718,85		718,85					718,85
130	22607		SEGURIDAD-OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.315,00		1.315,00	2.906,42	2.906,42		2.906,42	-1.591,42
130	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		453,75	453,75	453,75	453,75	453,75		
130	22719		SEGURIDAD-TRABAJOS APOYO A TRIBUNALES	8.000,00		8.000,00	2.539,34	119,34		119,34	7.880,66
151	22706		TRABAJOS TECNICOS	8.244,05		8.244,05	8.635,77	3.795,77	3.795,77		4.448,28
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	7.936,87	7.513,37	7.513,37		1.486,63
1532	21301		VIAS PUBLICAS-MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	2.500,00		2.500,00	5.235,89	5.235,89	5.235,89		-2.735,89
1532	21401		VIAS PUBLICAS- VEHICULOS	6.600,00		6.600,00	6.902,82	6.902,82	6.902,82		-302,82
1532	22103		VIAS PUBLICAS-COMBUSTIBLES	5.600,00		5.600,00	11.401,29	11.401,29	10.461,24	940,05	-5.801,29
1532	22199		VIAS PUBLICAS-OTROS SUMINISTROS	715,47		715,47	2.380,92	2.380,92	2.380,92		-1.665,45
1532	22401		VIAS PUBLICAS-PRIMAS DE SEGUROS	4.998,77		4.998,77	5.945,88	5.945,88	5.945,88		-947,11
1532	22707		VIAS PUBLICAS-DESRRATIZACION Y PERROS VAGABUNDOS	3.006,04		3.006,04	4.546,78	4.546,78	4.546,78		-1.540,74
163	22199		LIMPIEZA-OTROS SUMINISTROS	8.986,46		8.986,46	11.666,82	11.666,82	11.666,82		-2.680,36
164	21201		FUNERARIOS-MANTENIMIENTO	2.400,00		2.400,00	2.945,48	2.730,10	2.611,52	118,58	-330,10

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
164	22100		FUNERARIOS-ENERGIA ELECTRICA	4.301,34		4.301,34	5.235,99	5.235,99	5.235,99	-934,65	
164	22101		FUNERARIOS-AGUA	441,72		441,72	287,36	287,36	287,36	154,36	
164	22401		FUNERARIOS-PRIMAS DE SEGUROS	508,45		508,45	516,90	516,90	516,90	-8,45	
165	21001		ALUMBRADO PUBLICO-INFRAESTRUCTURAS	5.000,00		5.000,00	3.521,81	3.521,81	3.521,81	1.478,19	
165	21301		ALUMBRADO PUBLICO-MAQUINARIA	790,00		790,00				790,00	
165	22100		ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	65.300,21		65.300,21	65.757,59	47.664,40	47.664,40	17.635,81	
165	22199		ALUMBRADO PUBLICO-OTROS SUMINISTROS	11.859,52	-3.125,74	8.733,78	878,46	878,46	878,46	7.855,32	
170	22614		ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES	3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.648,64	3.500,21	3.450,21	50,00	3.499,79
170	22706		TRABAJOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00
171	21001		PARQUES Y JARDINES-INFRAESTRUCTURAS	12.000,00		12.000,00	12.346,66	12.346,66	12.318,20	28,46	-346,66
171	22101		PARQUES Y JARDINES-AGUA	9.193,90		9.193,90	6.282,37	6.282,37	6.282,37		2.911,53
171	22200		PARQUES Y JARDINES-TELECOMUNICACIONES	282,00		282,00					282,00
171	22401		PARQUES Y JARDINES-PRIMAS DE SEGUROS	170,75		170,75	173,59	173,59	173,59		-2,84
171	22799		SERVICIO TRABAJO JARDINERIA EN PARQUES	36.000,00	16.489,00	52.489,00	48.910,09	47.808,99	47.808,99		4.680,01
1532	62300		VIAS PUBLICAS-MAQUINARIAS VIALES	3.000,00	85.135,60	88.135,60	87.370,32	84.670,32	249,76	84.420,56	3.465,28
171	61906		PARQUES Y JARDINES-INFRAESTRUCTURAS PARQUES	15.000,00	102.601,44	117.601,44	105.331,42	85.103,15	85.103,15		32.498,29
171	62300		MAQUINARIA JARDINERIA	3.300,00	3.722,30	7.022,30	7.917,32	7.917,32	7.917,32		-895,02
1532	61900		APARCAMIENTO ESCUELAS PARROQUIALES		86.246,86	86.246,86	75.608,67	7.520,96	7.520,96		78.725,90
1532	61901		ACCESIBILIDAD RONDA NORTE		85.742,09	85.742,09	85.742,09	75.744,49	75.744,49		9.997,60
1532	61911		VIAS PUBLICAS		136.852,85	136.852,85	57.160,60	55.111,49	55.111,49		81.741,36
1532	62400		CAMIÓN GRUA		97.270,69	97.270,69					97.270,69
1532	13104		LABORAL TEMPORAL PEON OBRAS DIPUTACION		6.437,24	6.437,24	6.437,24	3.114,80	3.114,80		3.322,44
1532	13106		LABORAL TEMPORAL OFICIAL OBRAS DIPUTACION		7.380,24	7.380,24	7.380,24	3.571,10	3.571,10		3.809,14

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	13117		LABORAL TEMPORAL ARQUITECTO DIPUTACION		6.838,76	6.838,76	6.838,76	3.308,66	3.308,66	3.530,10
1532	61922		URBANIZACION CALLE CRUZ VERDE		54.113,83	54.113,83	5.716,81			54.113,83
163	62300		MAQUINARIA Y UTILLAJE LIMPIEZA VIARIA		2.849,55	2.849,55	2.849,55	2.849,55	2.849,55	
163	62400		ADQUISICION VEHICULO LIMPIEZA		18.137,90	18.137,90	18.137,90	18.137,90	18.137,90	
163	63300		ADQUISICION DUMPER		32.065,00	32.065,00	31.823,00	31.823,00	31.823,00	242,00
164	13106		LABORAL TEMPORAL PINTOR DIPUTACION		6.437,24	6.437,24	6.437,24	4.672,20	4.672,20	1.765,04
164	61907		AMPLIACION SEPULTURAS CEMENTERIO		48.387,90	48.387,90				48.387,90
165	61904		ALUMBRADO PUBLICO (RONDA)		86.158,17	86.158,17	5.662,80	3.775,20	3.775,20	82.382,97
165	62101		INVERSIONES ELECTRIFICACION		11.125,74	11.125,74	11.125,74			11.125,74
165	62300		EQUIPOS ALUMBRADO PUBLICO		2.567,62	2.567,62	2.510,57	1.684,32	1.684,32	883,30
171	61901		REMODELACION JARDINES MIRADOR		17.787,00	17.787,00	17.787,00			17.787,00
171	62204		BAJA TENSION QUIOSCO CLARA CAMPOAMOR		6.939,14	6.939,14	6.939,14	6.939,14	6.939,14	
171	62524		PARQUE CALISTENIA CERRO ALCOBA		13.909,05	13.909,05	13.909,05	13.909,05	13.909,05	
231	13103		EMPLEO SOCIAL	13.743,26	443,33	14.186,59	10.004,87	10.004,87	10.004,87	4.181,72
231	13110		CONTRATACION AUXILIAR EXCLUSION SOCIAL		7.212,50	7.212,50	7.277,24	7.277,24	7.277,24	-64,74
231	16000		PROMOCION SOCIAL-SEGURIDAD SOCIAL	4.615,08	2.378,67	6.993,75	5.566,09	5.566,09	5.045,16	520,93
241	13101		EMPLEO EXCLUSION SOCIAL	50.853,60	2.487,98	53.341,58	53.341,58	48.635,02	48.635,02	4.706,56
241	13102		PLAN EMPLEO MUNICIPAL	75.000,00	-28.224,15	46.775,85	7.291,98	7.291,98	7.291,98	39.483,87
241	16000		EMPLEO EXCLUSION SOCIAL- SEGURIDAD SOCIAL	17.084,90	11.585,92	28.670,82	27.853,66	10.763,72	10.763,72	17.907,10
241	16002		PLAN EMPLEO-SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00		25.000,00	20.648,52	20.648,46	18.551,32	2.097,14
231	21201		ASISTENCIALES Y SALUD-MANTENIMIENTO EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00	4.277,64	4.277,64	4.135,38	142,26
231	22001		ASISTENCIA SOCIAL ,PRENSA,REVISTA, PUBLICACIONES	450,00		450,00	626,00	626,00	626,00	-176,00

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)	
231	22100		ASISTENCIALES Y SALUD-ENERGIA	18.533,63		18.533,63	18.533,63	17.458,77		17.458,77	1.074,86	
231	22101		ASISTENCIALES AGUA	829,45		829,45	428,00	428,00		428,00	401,45	
231	22200		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-TELECOMUNICACIONES	384,00		384,00	517,52	517,52		517,52	-133,52	
231	22401		ASISTENCIALES Y SALUD-SEGUROS	1.941,39		1.941,39	1.973,62	1.973,62		1.973,62	-32,23	
231	22608		ASISTENCIA SOCIAL-ACTIVIDADES MAYORES	5.500,00	3.702,43	9.202,43	8.658,69	8.658,69		8.658,69	543,74	
231	22715		TALLERES MAYORES	25.000,00		25.000,00	14.615,12	14.615,12		14.615,12	10.384,88	
241	22200		FOMENTO DEL EMPLEO-TELECOMUNICACIONES	282,00		282,00	406,00	406,00		406,00	-124,00	
231	48001		AYUDAS A PERSONAS Y FAMILIAS EN RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	12.000,00	650,00	12.650,00	11.659,38	8.362,14		8.182,14	180,00	4.287,86
231	49000		PROMOCION SOCIAL-AL EXTERIOR	5.207,08	5.000,00	10.207,08	6.500,00	6.500,00		6.500,00	3.707,08	
231	22709		AYUDA DOMICILIO	864.373,00	276.032,29	1.140.405,29	1.111.120,50	1.111.120,50		1.111.120,50	29.284,79	
231	62516		CENTRO PARTICIPACION SOCIAL MAYOR		5.199,85	5.199,85	5.199,85	5.199,85		5.199,85		
241	13100		LABORAL TEMPORAL EMPRENDE		20.146,95	20.146,95	10.073,43	2.437,14		2.437,14	17.709,81	
241	13110		LABORAL TEMPORAL DIPUTACION + 45		10.693,57	10.693,57	10.693,57	9.711,93		9.711,93	981,64	
241	13112		PLAN AIRE - JOVEN		19.041,00	19.041,00	19.041,00	18.815,43		18.815,43	225,57	
241	13113		PLAN AIRE -30		5.578,56	5.578,56	5.578,56	5.578,56		5.578,56		
241	13114		PLAN AIRE- + 45		8.053,83	8.053,83	8.053,83	8.053,83		8.053,83		
241	13115		LABORAL TEMPORAL DIPUTACION - 35 AÑOS		11.517,24	11.517,24	11.517,24	8.951,34		8.951,34	2.565,90	
241	16001		SEGUROS SOCIALES DIPUTACION + 45		3.738,60	3.738,60	3.462,39	3.462,39		2.910,00	552,39	276,21
241	16003		SEGUROS SOCIALES - 35		3.866,76	3.866,76	2.931,55	2.931,55		1.878,68	1.052,87	935,21
241	16004		SEGUROS SOCIALES EMPRENDE		6.385,05	6.385,05	798,12	798,12		532,08	266,04	5.586,93
321	13000		EDUCACION-BASICAS PORTERO PRIMARIA	11.748,49		11.748,49	10.270,42	10.270,42		10.270,42	1.478,07	
321	13002		EDUCACION-COMPLEMENTARIAS PORTERO PRIMARIA	8.867,41		8.867,41	10.345,30	10.345,30		10.345,30	-1.477,89	

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)
321	16000		EDUCACION-SEGUROS SOCIALES PORTERO PRIMARIA	7.478,28		7.478,28				7.478,28	
323	13000		EDUCACION -RETRIBUCIONES BASICAS GUARDERIA	75.034,28		75.034,28	73.179,22	73.179,22	73.179,22	1.855,06	
323	13002		EDUCACION-OTRAS REMUNERACIONES GUARDERIA	9.783,26		9.783,26	11.400,48	11.400,48	11.400,48	-1.617,22	
323	16000		EDUCACION SEGURIDAD SOCIAL GUARDERIA	26.155,98	389,76	26.545,74	34.579,68	34.579,68	31.618,40	2.961,28	-8.033,94
3321	13000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-RETRIBUCIONES BASICAS	6.252,70		6.252,70	5.373,85	5.373,85	5.373,85		878,85
3321	13002		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTRAS REMUNERACIONES	6.118,71		6.118,71	6.998,02	6.998,02	6.998,02		-879,31
3321	16000		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-SEGURIDAD SOCIAL	3.983,88		3.983,88	4.031,58	4.031,58	3.692,63	338,95	-47,70
333	13000		MUSEOS-RETRIBUCIONES BASICAS LABO	8.800,28		8.800,28					8.800,28
333	13002		MUSEOS-OTRAS REMUNERACIONES LABOR	11.985,59		11.985,59					11.985,59
333	16000		MUSEOS-SEGURIDAD SOCIAL	7.439,13		7.439,13					7.439,13
337	13000		OCIO Y TIEMPO LIBRE-RETRIBUCIONES BASICAS	12.228,72		12.228,72	10.063,52	10.063,52	10.063,52		2.165,20
337	13002		OCIO Y TIEMPO LIBRE-OTRAS REMUNERACIONES	12.990,43		12.990,43	15.155,58	15.155,58	15.155,58		-2.165,15
337	16000		OCIO Y TIEMPO LIBRE-SEGURIDAD SOCIAL	7.837,50		7.837,50	7.918,83	7.918,83	7.258,93	659,90	-81,33
340	13000		DEPORTES-RETRIBUCIONES BASICAS	17.962,41		17.962,41	16.264,54	16.264,54	16.264,54		1.697,87
340	13002		DEPORTES-OTRAS REMUNERACIONES	10.212,01		10.212,01	11.911,72	11.911,72	11.911,72		-1.699,71
340	16000		DEPORTES-SEGURIDAD SOCIAL	8.849,18		8.849,18	8.994,69	8.994,69	8.229,33	765,36	-145,51
311	22199		SUMINISTROS MASCARILLAS	1.550,00		1.550,00	1.740,58	1.740,58	1.740,58		-190,58
311	22717		MANTENIMIENTO FILTROS	2.000,00	-1.391,25	608,75	242,00	242,00		242,00	366,75
311	22718		RECONOCIMIENTOS MEDICOS PERSONAL	6.800,00		6.800,00	6.062,00	6.062,00	6.062,00		738,00
311	22720		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA-DESINFECCION	4.000,00		4.000,00	3.339,60	3.179,88	3.179,88		820,12
311	22799		MANTENIMIENTO DESFRIBILADORES	577,17		577,17	384,78	384,78	384,78		192,39
321	22700		SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO	24.000,00	775,40	24.775,40	23.958,00	23.498,20	23.498,20		1.277,20

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
323	21201		EDUCACION -MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	8.000,00		8.000,00	8.974,03	8.786,48	7.948,05	838,43	-786,48
323	21301		MAQUINARIA EDUCACION	865,00		865,00	1.364,88	1.364,88	1.364,88		-499,88
323	22100		EDUCACION -ENERGIA ELECTRICA	14.776,94		14.776,94	14.776,94	9.012,82	9.012,82		5.764,12
323	22101		EDUCACION-AGUA	2.401,89		2.401,89	1.449,09	1.449,09	1.449,09		952,80
323	22103		EDUCACION -COMBUSTIBLES COLEGIO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	7.230,00	7.230,00		770,00
323	22200		EDUCACION- TELEFÓNICOS	372,00		372,00	485,07	485,07	485,07		-113,07
323	22401		EDUCACION -SEGUROS GUARDERIA	452,99		452,99	460,52	460,52	460,52		-7,53
323	22700		SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA		1.439,40	1.439,40	1.439,40	1.439,40	1.439,40		
323	22711		EDUCACION -CATERING GUARDERIA	28.102,14		28.102,14	24.502,50	24.502,50	22.165,22	2.337,28	3.599,64
323	22799		SERVICIO APOYO PERSONAL GUARDERIA		6.594,00	6.594,00	11.095,20	11.095,20	11.095,20		-4.501,20
330	21201		CULTURA-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	9.800,00		9.800,00	9.528,90	9.528,90	9.340,44	188,46	271,10
330	22100		CULTURAL-ENERGIA ELECTRICA	18.359,74		18.359,74	19.067,23	10.200,55	10.200,55		8.159,19
330	22101		CULTURAL-AGUA	157,20		157,20	96,68	96,68	96,68		60,52
330	22200		CULTURA-TELECOMUNICACIONES/ASCENSOR	265,79		265,79					265,79
330	22401		CULTURAL-SEGUROS	704,44		704,44	716,15	716,15	716,15		-11,71
330	22609		CULTURA-ACTIVIDADES CULTURALES	32.000,00	26.724,26	58.724,26	63.130,19	62.471,34	60.525,01	1.946,33	-3.747,08
330	22710		TALLERES MUSICALES	15.608,97		15.608,97	15.608,97	15.205,65	15.205,65		403,32
3321	21201		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00	868,25	868,25	868,25		131,75
3321	22001		BIBLIOTECA-PRENSA Y LIBROS	4.000,00		4.000,00	3.534,63	3.240,63	3.240,63		759,37
3321	22100		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-ENERGIA ELECTRICA	1.380,30		1.380,30	1.380,30	1.066,65	1.066,65		313,65
3321	22101		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-AGUA	46,64		46,64	35,26	35,26	35,26		11,38
3321	22200		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-TELECOMUNICACIONES	461,85		461,85	377,00	377,00	377,00		84,85
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	19,26	19,26		19,26	980,74
333	22101		MUSEOS-AGUA	42,96		42,96	30,26	30,26	30,26		12,70
333	22200		MUSEOS-TELECOMUNICACIONES	171,00		171,00	152,29	152,29	152,29		18,71

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)					
333	22401		MUSEOS-PRIMAS DE SEGUROS	388,28		388,28	394,73	394,73		-6,45
333	22607		MUSEOS-OPOSICIONES Y PRUEBAS SELE	527,00		527,00				527,00
333	22699		MUSEOS ACTIVIDADES	3.200,00	-1.200,00	2.000,00	242,00	242,00		1.758,00
337	21201		OCIO Y TIEMPO LIBRE-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00	2.127,44	2.127,44	19,26	-1.127,44
337	22101		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-AGUA	173,78		173,78	176,89	176,89		-3,11
337	22200		OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-TELECOMUNICACION	200,28		200,28	50,88	50,88		149,40
337	22609		OCIO Y TIEMPO LIBRE-ACTIVIDADES	10.000,00		10.000,00	10.929,60	10.929,60		-929,60
338	21201		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-MANTENIMIENTO EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00	3.125,78	3.125,78		-1.125,78
338	22100		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ENERGIA ELECTRICA	4.025,26		4.025,26	4.025,26			4.025,26
338	22101		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-AGUA	745,51		745,51	868,69	868,69		-123,18
338	22618		FIESTAS POPULARES	48.000,00		48.000,00	43.312,79	43.312,79		4.687,21
340	21201		DEPORTES-MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	5.000,00		5.000,00	5.940,65	5.486,90	232,45	-486,90
340	22100		DEPORTES-ENERGIA ELECTRICA	13.613,52		13.613,52	14.689,37	7.877,74		5.735,78
340	22101		DEPORTES-AGUA	6.668,83		6.668,83	1.805,68	1.805,68		4.863,15
340	22199		DEPORTES-OTROS SUMINISTROS- PISCINA	1.961,46		1.961,46	3.098,98	3.098,98		-1.137,52
340	22611		DEPORTES-ACTIVIDADES	5.828,00		5.828,00	601,05	601,05		5.226,95
340	22700		DEPORTE-ANALITICA PISCINA	330,00		330,00	290,40	290,40		39,60
330	48100		CULTURAL PREMIOS	6.245,00		6.245,00	586,33	586,33		5.658,67
330	48900		CULTURA-SUBVENCIONES A ASOCIACIONES	10.000,00		10.000,00	9.950,00	9.950,00		50,00
330	48999		APORTACION CONVENIO UNIVER	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		
311	62500		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA-EQUIPAMIENTO PURIFICADOR	18.000,00	1.391,25	19.391,25	19.391,25	19.391,25		
333	62203		EDIFICIO CASTILLO DOS HERMANAS	8.000,00	69.720,20	77.720,20	21.743,46	4.235,00		73.485,20
321	62206		ACCESOS CP MIGUEL DE CERVANTES		6.415,42	6.415,42	6.415,42	6.415,42		

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
321	62207		INVERSION EDIFICIO C.P. MIGUEL DE CERVANTES-ENVOLVENTE		16.299,26	16.299,26	15.172,43			16.299,26
323	13105		LABORAL TEMPORAL GUARDERIA DIPUTACION		1.230,92	1.230,92	1.230,92	892,50	892,50	338,42
323	62207		INVERSION EDIFICIO GUARDERIA-ENVOLVENTE		20.699,76	20.699,76	20.290,26	17.111,88	17.111,88	3.587,88
330	22606		PROYECTO EDUCACIUDAD		4.000,00	4.000,00	3.937,22	3.937,22	3.937,22	62,78
330	60001		EXPROPIACION TERCIA		206.008,06	206.008,06				206.008,06
330	62202		CONSOLIDACION MURALLA SURESTE CASTILLO DOS HERMANAS		21.343,68	21.343,68				21.343,68
330	62203		MURALLA SURESTE CASTILLO DOS HERMANAS		38.400,00	38.400,00	57.343,68	57.343,67	57.343,67	-18.943,67
330	62515		ESCENARIO		7.408,00	7.408,00	7.408,00	7.408,00	7.408,00	
330	62600		INFORMATICA CULTURA		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	
3322	22724		DIGITALIZACION ARCHIVO		4.000,00	4.000,00				4.000,00
333	62210		MUSEO ULIA REMODELACION, ACCESO Y AHORRO ENERGETICO		58.226,47	58.226,47				58.226,47
337	61909		APARCAMIENTO CARAVANAS		62.363,40	62.363,40	7.913,40	5.539,38	5.539,38	56.824,02
337	62102		RECUPERACION ENTORNO FUENTE LAVADERO		60.000,00	60.000,00	8.833,00	5.299,08	5.299,08	54.700,92
338	62500		ALUMBRADO NAVIDEÑO		17.653,07	17.653,07	17.653,07	17.653,07	17.653,07	
338	62515		CARROZAS REYES		10.000,00	10.000,00	9.999,44	9.999,44	9.999,44	0,56
340	61905		PISTAS POLIDEPORTIVAS		60.000,00	60.000,00	47.255,19			60.000,00
340	61910		CAMPO FUTBOL		34.929,53	34.929,53	33.430,52	33.430,52	33.430,52	1.499,01
340	62208		CERRAMIENTOY PAVIMENTO PABELLON		35.569,16	35.569,16	18.362,96	18.362,96	18.362,96	17.206,20
340	62227		NUEVO GIMNASIO		59.305,18	59.305,18	40.838,60			59.305,18
340	62300		MAQUINARIA DEPORTES		35.833,56	35.833,56	29.934,15	3.426,72	3.426,72	32.406,84

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	62507		MARCADOR CAMPO FUTBOL		4.652,45	4.652,45	4.652,45	4.652,45		
491	13109		GUADALINFO-SALARIOS	16.332,20		16.332,20	16.276,02	16.276,02		56,18
491	16001		GUADALINFO-SEGURIDAD SOCIAL	5.249,80		5.249,80	5.305,98	4.860,13	445,85	-56,18
4312	21201		MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS-MANTENIMIENTO EDIFICIOS	500,00		500,00	671,84	671,84		-171,84
4312	22100		MERCADO-ENERGIA ELECTRICA	1.111,55		1.111,55	1.111,55	1.097,70		13,85
4312	22101		MERCADO-AGUA	143,80		143,80	127,46	127,46		16,34
432	22615		ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	13.000,00	13.000,00	26.000,00	28.612,62	27.904,77	707,85	-2.612,62
433	22600		DESARROLLO EMPRESARIAL-DESARROLLO EMPRESARIAL	6.000,00		6.000,00	3.043,30	3.043,10		2.956,90
439	22721		ADMINISTRACION GENERAL-GOBERNANZA	5.000,00	-5.000,00					
450	22799		OTROS TRABAJOS VIALES	40.000,00	-1.395,02	38.604,98	24.563,00	20.116,25		18.488,73
454	21001		CAMINOS VECINALES-INFRAESTRUCTURAS	20.000,00	25.443,26	45.443,26	42.029,45	32.097,35		13.345,91
491	23120		GUADALINFO-DIETAS	477,00		477,00	35,63	35,63		441,37
414	46300		MANCOMUNIDADES	34.760,04	1.395,02	36.155,06	36.155,06	36.155,06		
414	46601		FEMP, FAMP	481,54		481,54	448,40	448,40		33,14
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
433	47000		DESARROLLO EMPRESARIAL-SUBVENCIONES EMPRESAS	20.000,00		20.000,00	19.936,00	19.936,00		64,00
440	46701		CONSORCIO METROPOLITANO	1.875,00		1.875,00	1.535,00	1.535,00		340,00
454	76104		CAMINOS VECINALES-APORTACION ARREGLO CAMINOS	7.478,00		7.478,00				7.478,00
432	62514		EQUIPAMIENTO TURISTICO		4.920,84	4.920,84	4.920,71	3.182,30		1.738,54
432	62601		INVERSIONES TURISMO INFORMATIZACION		27.127,26	27.127,26				27.127,26
432	76106		APORTACION MUNICIPAL PLAN DE IMPULSO DIGITAL /CITY)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
450	22723		SERVICIO DE ORGANIZACION Y PLANIFICACION EN EJECUCION		21.598,50	21.598,50	17.998,75	17.998,75	17.998,75	3.599,75	
450	61900		PFEA	380.056,15	362.943,33	742.999,48	615.207,00	330.469,63	322.778,60	7.691,03	412.529,85
452	61908		POZO		15.418,60	15.418,60	11.773,22				15.418,60
454	61901		ACCESO CASTILLO DOS HERMANAS		61.918,50	61.918,50	60.309,74	6.957,50	6.957,50		54.961,00
454	61903		ACCES RUTA F. CAÑUELO Y F. NUEVA, C. DEHESILLA Y C. FONTAN		91.035,07	91.035,07	91.034,45	80.534,27	74.682,53	5.851,74	10.500,80
912	10000		ORGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES	46.085,69		46.085,69	46.085,64	46.085,64	46.085,64		0,05
912	16000		ORGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL	15.913,08		15.913,08	16.075,60	16.075,60	14.710,55	1.365,05	-162,52
920	12000		ADMON GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	20.052,40		20.052,40	16.071,44	16.071,44	16.071,44		3.980,96
920	12003		ADMON GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	26.473,23		26.473,23	16.235,86	16.235,86	16.235,86		10.237,37
920	12004		ADMON GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	22.924,64		22.924,64	8.001,62	8.001,62	8.001,62		14.923,02
920	12006		ADMON GENERAL-TRIENIOS	12.196,29		12.196,29	11.516,77	11.516,77	11.516,77		679,52
920	12100		ADMON GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	32.948,77		32.948,77	27.706,71	27.706,71	27.706,71		5.242,06
920	12101		ADMON GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.666,54		36.666,54	30.667,62	30.667,62	30.667,62		5.998,92
920	13000		ADMON GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	32.393,99		32.393,99	27.984,04	27.984,04	27.984,04		4.409,95
920	13002		ADMON GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	29.870,19		29.870,19	34.279,64	34.279,64	34.279,64		-4.409,45
920	13119		ADMINISTRACION GENERAL-JUEZ DE PAZ	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
920	15000		ADMON GENERAL-OTROS COMPLEMENTOS	9.083,91		9.083,91	7.210,00	7.210,00	7.210,00		1.873,91
920	15100		ADMON GENERAL-GRATIFICACIONES PERSONAL(administrativo)	1.248,21		1.248,21	8.875,64	8.875,64	8.875,64		-7.627,43
920	15102		ADMINISTRACION GENERAL-JUZGADO DE PAZ	4.326,56		4.326,56	2.884,40	2.884,40	2.884,40		1.442,16
920	15103		ADMINISTRACION GENERAL-TESORERIA	4.500,00		4.500,00	4.479,96	4.479,96	4.479,96		20,04
920	16000		ADMON GENERAL LABORAL-SEG. SOCIAL-LABORALES	19.376,40	6.290,39	25.666,79	24.887,88	24.887,88	21.556,68	3.331,20	778,91

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
920	16001		ADMON GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL-FUNCIONARIOS	41.692,32		41.692,32	30.170,45	30.170,45	27.671,59	2.498,86	11.521,87
920	16200		ADMON GENERAL-FORMACION	1.203,40		1.203,40	399,00	399,00	399,00		804,40
920	16204		ADMON GENERAL- ACCION SOCIAL	2.400,00		2.400,00	1.265,81	1.265,81	1.265,81		1.134,19
912	10001		ORGANOS DE GOBIERNO -ASISTENCIAS	6.360,00		6.360,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00		2.890,00
912	22200		ÓRGANOS DE GOBIERNO-TELECOMUNICACIONES	4.080,90		4.080,90	1.872,94	1.872,94	1.872,94		2.207,96
912	22601		ORGANOS GOBIERNO-PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.200,00		1.200,00	3.158,34	3.158,34	3.158,34		-1.958,34
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					2.247,45
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	4.704,49	4.704,49	4.704,49		-704,49
920	21201		ADMINISTRACION GENERAL-MANTENIMIENTO EDIFICIOS	3.000,00		3.000,00	2.234,54	2.192,19	1.994,10	198,09	807,81
920	22000		ADMON GENERAL-MATERIAL DE OFICINA	1.359,98		1.359,98	5.633,93	5.633,93	5.633,93		-4.273,95
920	22001		ADMINISTRACION GENERAL-PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES	3.700,00		3.700,00	4.451,99	4.451,99	4.451,99		-751,99
920	22100		ADMON GENERAL-ENERGIA ELECTRICA	6.849,36		6.849,36	6.498,66	6.498,66	6.498,66		350,70
920	22101		ADMINISTRACION GENERAL-AGUA	177,33		177,33	152,83	152,83	152,83		24,50
920	22104		ADMON GENERAL-VESTUARIO	2.980,07		2.980,07	2.980,07	2.980,07	2.980,07		
920	22200		ADMON GENERAL-TELEFONICOS	11.806,47		11.806,47	16.363,57	16.363,57	16.363,57		-4.557,10
920	22201		ADMON GENERAL-POSTALES	3.181,68		3.181,68	4.323,43	4.323,43	3.634,76	688,67	-1.141,75
920	22401		ADMON GENERAL-PRIMAS DE SEGUROS	7.745,88		7.745,88	8.172,96	8.172,96	8.172,96		-427,08
920	22603		ADMON GENERAL-ANUNCIOS	2.000,00		2.000,00	45,82	45,82	45,82		1.954,18
920	22605		ADMON GENERAL-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1.200,00		1.200,00	1.227,91	1.227,91	1.227,91		-27,91
920	22607		ADMINISTRACION GENERAL-OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	375,00		375,00	2.637,52	2.637,52	888,19	1.749,33	-2.262,52

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
920	22703		ADMINISTRACION GENERAL-SERVICIOS INFORMATICOS	2.894,67		2.894,67	1.124,37	1.124,37	1.124,37	1.770,30	
920	22722		ADMINISTRACION GENERAL-SERVICIOS COMUNICACIONES	4.437,71		4.437,71				4.437,71	
920	22799		CONTROL PRESENCIA	6.742,75	-5.000,00	1.742,75	318,23	318,23	318,23	1.424,52	
920	23020		ADMON GENERAL-DIETAS	306,52		306,52				306,52	
920	23120		ADMON GENERAL-LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00	11,40	11,40	11,40	988,60	
925	22619		ATENCION A LOS CIUDADANOS-PROMOCION DE LA IGUALDAD	3.000,00	3.500,00	6.500,00	4.044,55	4.044,55	4.044,55	2.455,45	
932	22708		RECAUDACION	47.000,00		47.000,00	46.992,66	46.992,66	46.992,66	7,34	
934	34000		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-INTERESES DE DEPOSITOS	15.000,00	5.000,00	20.000,00	16.746,36	16.746,36	16.746,36	3.253,64	
912	48901		ORGANOS GOBIERNO-ASIGNACIONES GRUPOS POLITICOS	3.408,00		3.408,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00		
920	62201		EDIFICIO CASA CONSISTORIAL(VENTANAS, ELECTRICIDAD)	40.000,00	96.301,21	136.301,21	136.301,21	136.300,72	136.300,72	0,49	
920	62509		EQUIPAMIENTO AYUNTAMIENTO(MOBILIARIO, LINEA INFORMATICA)	8.000,00		8.000,00	7.979,77	7.979,77	7.979,77	20,23	
920	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18.056,00	15.222,17	33.278,17	32.507,95	24.710,99	24.710,99	8.567,18	
920	83001		ADMON GENERAL-ANTICIPOS PERSONAL	2.404,00		2.404,00				2.404,00	
920	13110		CONTRATACION PLAN CORDOBA 10		7.947,11	7.947,11	7.947,11	5.781,85	5.781,85	2.165,26	
920	13116		LABORAL TEMPORAL ADMINISTRATIVO DIPUTACION		5.576,84	5.576,84	5.576,84	4.047,15	4.047,15	1.529,69	
920	13124		LABORAL TEMPORAL GRADUADO SOCIAL DIPUTACION		6.838,76	6.838,76	6.838,76	4.962,99	4.962,99	1.875,77	
925	13122		CONTRATACION AGENTE IGUALDAD		6.934,15	6.934,15	6.934,15	5.078,11	5.078,11	1.856,04	
925	16000		SEGUROS SOCIALES AGENTE IGUALDAD		2.191,32	2.191,32	1.647,66	1.647,66	1.444,31	203,35	543,66
925	22620		PACTO VIOLENCIA GENERO		16.255,44	16.255,44	4.682,49	4.682,49	4.682,49	11.572,95	

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)						DEFINITIVOS (3=1+2)
TOTAL				3.627.154,61	2.977.850,06	6.605.004,67	5.181.488,19	4.380.593,36	4.240.570,58	140.022,78	2.224.411,31