

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)					
00	912	10001	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. CORPORACION	270.915,12	-25.000,00	245.915,12	242.331,40	242.331,40	242.331,40		3.583,72
00	912	11002	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. EVENT. GABINETE	9.256,38		9.256,38	9.847,59	9.847,59	9.847,59		-591,21
00	912	16005	SEG. SOCIAL CORPORACION Y PERSONAL EVENTUAL	91.262,08	-9.000,00	82.262,08	85.004,59	85.004,59	85.004,59		-2.742,51
00	912	16200	FORMAC. PNAL. CORPORACION				250,00	250,00	250,00		-250,00
00	912	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CORPORACION	50,00		50,00	62,60	62,60	62,60		-12,60
00	912	22400	PRIMAS SEGUROS CORPORACION	816,00		816,00	815,31	815,31	815,31		0,69
00	912	22613	GASTOS VARIOS CORPORACION	3.100,00	5.000,00	8.100,00	10.679,46	10.679,46	9.181,43	1.498,03	-2.579,46
00	912	23000	DIETAS PERSONAL CORPORACION	500,00		500,00	566,79	566,79	566,79		-66,79
00	912	23100	GASTOS LOCOMOCION CORPORACION	4.200,00		4.200,00	3.020,25	3.020,25	3.020,25		1.179,75
00	912	23300	ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS. CORPORACION	17.100,00		17.100,00	13.500,00	13.500,00	11.700,00	1.800,00	3.600,00
00	912	48021	TRANSF. A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	37.848,00		37.848,00	37.848,00	37.848,00	34.694,00	3.154,00	
00	922	46602	CUOTAS FEMP, FAMP Y OTROS	3.200,00		3.200,00	3.031,39	3.031,39	3.031,39		168,61
00	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. CORPORACION	3.600,00	21,75	3.621,75	2.741,27	2.741,27	2.477,49	263,78	880,48
11	165	12004	SUELDO C2 FUNC. ALUMBRADO	8.675,40		8.675,40	8.686,10	8.686,10	8.686,10		-10,70
11	165	12006	TRIENIOS FUNC. ALUMBRADO	3.110,40		3.110,40	3.116,27	3.116,27	3.116,27		-5,87
11	165	12100	C. DESTINO FUNC. ALUMBRADO	5.722,78		5.722,78	5.729,99	5.729,99	5.729,99		-7,21
11	165	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ALUMBRADO	18.135,88		18.135,88	20.752,26	20.752,26	20.752,26		-2.616,38
11	165	12103	OT COMPLEM. FUNC. ALUMBRADO	3.138,15		3.138,15	547,31	547,31	547,31		2.590,84
11	165	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ALUMBRADO	24.352,79	-722,95	23.629,84	23.339,52	23.339,52	23.339,52		290,32
11	165	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO ALUMBRADO	7.048,00		7.048,00	6.512,63	6.512,63	6.512,63		535,37
11	165	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ALUMBRADO	37.388,68	-1.110,41	36.278,27	36.636,08	36.636,08	36.636,08		-357,81
11	165	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL ALUMBRADO	1.786,06	10.229,45	12.015,51	12.662,07	12.662,07	12.662,07		-646,56
11	165	15101	GRATIFICACIONES FUNC. ALUMBRADO	4.405,00		4.405,00	4.493,46	4.493,46	4.493,46		-88,46

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)					
11	165	15400	PREMIO JUBILACION /CONSTANCIA ALUMBRADO	5.978,64		5.978,64	4.639,81	4.639,81	4.639,81		1.338,83
11	165	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ALUMBRADO	27.056,35	-693,01	26.363,34	27.810,56	27.810,56	27.810,56		-1.447,22
11	165	16001	SEG.SOCIAL FUNC. ALUMBRADO	12.641,34		12.641,34	12.779,31	12.779,31	12.779,31		-137,97
11	165	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL ALUMBRADO	632,94	3.743,65	4.376,59	4.744,52	4.744,52	4.744,52		-367,93
14	170	12000	SUELDOS A1 FUNC. MEDIO AMBIENTE	1.266,43	-1.266,43						
14	170	12100	C. DESTINO FUNC. MEDIO AMBIENTE	748,31	-748,31						
14	170	12101	C. ESPECIFICO FUNC. MEDIO AMBIENTE	692,50	-692,50						
14	170	12103	OT COMPLEM. FUNC. MEDIO AMBIENTE	111,39	-111,39						
14	170	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE	21.498,00	-3.400,00	18.098,00	15.699,73	15.699,73	15.699,73		2.398,27
14	170	13001	GRATIFICACIONES P. LAB FIJO MEDIO AMBIENTE	352,40		352,40	281,72	281,72	281,72		70,68
14	170	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE	25.355,46	-3.752,20	21.603,26	20.866,03	20.866,03	20.866,03		737,23
14	170	13100	RETRIB. P.LAB TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	29.096,90	-5.864,00	23.232,90	24.718,49	24.718,49	24.718,49		-1.485,59
14	170	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE	14.890,74		14.890,74	14.780,90	14.780,90	14.780,90		109,84
14	170	16001	SEG.SOCIAL FUNC. MEDIO AMBIENTE	923,10	-923,10						
14	170	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	9.194,88		9.194,88	7.448,64	7.448,64	7.448,64		1.746,24
17	171	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	22.072,81	-722,95	21.349,86	18.253,68	18.253,68	18.253,68		3.096,18
17	171	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	868,00		868,00	916,69	916,69	916,69		-48,69
17	171	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	30.632,68	-1.433,66	29.199,02	27.410,25	27.410,25	27.410,25		1.788,77
17	171	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL PYJ		901,23	901,23					901,23
17	171	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	16.899,76	-680,41	16.219,35	16.291,76	16.291,76	16.291,76		-72,41
17	171	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL PYJ		295,15	295,15					295,15
18	164	12004	SUELDO C2 FUNC. CEMENTERIO	8.675,40		8.675,40	8.044,94	8.044,94	8.044,94		630,46
18	164	12005	SUELDO E FUNC. CEMENTERIO	662,54	-662,54						

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)					
18	164	12006	TRIENIOS FUNC. CEMENTERIO	3.046,64		3.046,64	2.827,00	2.827,00	2.827,00		219,64
18	164	12100	C. DESTINO FUNC. CEMENTERIO	6.091,25	-368,47	5.722,78	5.307,59	5.307,59	5.307,59		415,19
18	164	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CEMENTERIO	12.669,97	-971,29	11.698,68	12.522,93	12.522,93	12.522,93		-824,25
18	164	12103	OT COMPLEM. FUNC. CEMENTERIO	1.974,36	-151,21	1.823,15	239,74	239,74	239,74		1.583,41
18	164	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CEMENTERIO	9.900,82	-720,85	9.179,97	9.363,88	9.363,88	9.363,88		-183,91
19	150	12000	SUELDO A1 FUNC. S.TECNICOS	1.266,43	-1.266,43						
19	150	12001	SUELDO A2 FUNC. S.TECNICOS	41.204,00	2.864,00	44.068,00	41.484,59	41.484,59	41.484,59		2.583,41
19	150	12003	SUELDO C1 FUNC. S.TECNICOS	36.236,96		36.236,96	29.905,78	29.905,78	29.905,78		6.331,18
19	150	12004	SUELDO C2 FUNC. S.TECNICOS	26.749,15	-1.575,87	25.173,28	21.306,24	21.306,24	21.306,24		3.867,04
19	150	12006	TRIENIOS FUNC. S.TECNICOS	28.513,96		28.513,96	27.435,21	27.435,21	27.435,21		1.078,75
19	150	12100	C. DESTINO FUNC. S.TECNICOS	61.702,22	-422,62	61.279,60	55.015,55	55.015,55	55.015,55		6.264,05
19	150	12101	C. ESPECIFICO FUNC. S.TECNICOS	90.022,27	578,92	90.601,19	98.789,24	98.789,24	98.789,24		-8.188,05
19	150	12103	OT COMPLEM. FUNC. S.TECNICOS	23.361,21	-469,42	22.891,79	6.604,29	6.604,29	6.604,29		16.287,50
19	150	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO URBANISMO-OBRAS	121.334,00	-1.445,90	119.888,10	115.009,05	115.009,05	115.009,05		4.879,05
19	150	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO URBANISMO-OBRAS	5.286,00		5.286,00	5.184,96	5.184,96	5.184,96		101,04
19	150	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO URBANISMO-OBRAS	191.222,62	-3.145,00	188.077,62	181.022,28	181.022,28	181.022,28		7.055,34
19	150	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL URBANISMO-OBRAS	132.199,61	6.611,82	138.811,43	138.508,86	138.508,86	138.508,86		302,57
19	150	15101	GRATIFICACIONES FUNC. S TECNICOS	176,20		176,20	707,19	707,19	707,19		-530,99
19	150	15400	PREMIO JUBILACION/CONSTANCIA S. TECNICOS	30.901,08		30.901,08	18.869,14	18.869,14	18.869,14		12.031,94
19	150	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO URBANISMO-OBRAS	117.573,53	-1.680,26	115.893,27	115.798,81	115.798,81	115.798,81		94,46
19	150	16001	SEG.SOCIAL FUNC. S TECNICOS	83.563,36	-1.652,44	81.910,92	79.812,76	79.812,76	79.812,76		2.098,16
19	150	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL URBANISMO-OBRAS	47.753,01	3.633,13	51.386,14	49.453,55	49.453,55	49.453,55		1.932,59
19	151	12000	SUELDO A1 FUNC. PLANEAM.	45.591,48		45.591,48	44.729,42	44.729,42	44.729,42		862,06
19	151	12006	TRIENIOS FUNC. PLANEAM.	7.653,74		7.653,74	7.558,22	7.558,22	7.558,22		95,52

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)					
19	151	12100	C. DESTINO FUNC. PLANEAM	29.495,90		29.495,90	29.019,14	29.019,14	29.019,14		476,76
19	151	12101	C. ESPECIFICO FUNC. PLANEAM.	40.772,48		40.772,48	45.924,29	45.924,29	45.924,29		-5.151,81
19	151	12103	OT COMPLEM. FUNC. PLANEAM.	6.273,17		6.273,17	2.116,48	2.116,48	2.116,48		4.156,69
19	151	13101	PROGRAMA EMPRENDE	6.625,52	6.995,02	13.620,54	13.839,14	13.839,14	13.839,14		-218,60
19	151	13102	PROGRAMA EMPRENDE 2018		5.051,25	5.051,25	5.154,44	5.154,44	5.154,44		-103,19
19	151	16001	SEG. SOCIAL FUNC. PLANEAM.	39.098,29		39.098,29	39.032,59	39.032,59	39.032,59		65,70
19	151	16200	FORMAC. PNAL. S TECNICOS	600,00		600,00	1.520,84	1.520,84	1.330,84	190,00	-920,84
10	163	21400	CONSERV. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	400,00		400,00	984,73	984,73	946,37	38,36	-584,73
10	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	439,10		439,10	556,42	556,42	418,63	137,79	-117,32
10	163	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	100,00		100,00	48,27	48,27	46,43	1,84	51,73
10	163	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	301,00		301,00	304,99	304,99	304,99		-3,99
10	163	22613	GASTOS VARIOS LIMPIEZA VIARIA	100,00		100,00	158,08	158,08	138,51	19,57	-58,08
10	163	22707	SERV. LIMPIEZA VIARIA	428.963,00		428.963,00	430.472,78	394.725,96	394.725,96		34.237,04
11	165	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO	13.997,39	18,89	14.016,28	15.374,82	15.356,77	14.189,91	1.166,86	-1.340,49
11	165	21400	CONSERV. VEHICULOS ALUMBRADO	2.500,00		2.500,00	2.153,56	2.153,56	1.577,70	575,86	346,44
11	165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	251.805,00		251.805,00	231.903,70	231.903,70	208.114,33	23.789,37	19.901,30
11	165	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ALUMBRADO	2.099,61		2.099,61	2.265,06	2.032,54	1.749,88	282,66	67,07
11	165	22104	VESTUARIO ALUMBRADO	800,00	3,00	803,00	1.278,02	1.278,02	1.274,34	3,68	-475,02
11	165	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBRADO	1.900,00		1.900,00	1.927,29	1.927,29	1.927,29		-27,29
11	165	23020	DIETAS PERSONAL ALUMBRADO	100,00		100,00					100,00
11	165	23120	GASTOS LOCOMOCION ALUMBRADO	100,00		100,00					100,00
12	1621	22703	SERV. RECOGIDA DE BASURAS	943.000,00	-23.400,00	919.600,00	909.011,52	823.227,40	745.126,59	78.100,81	96.372,60
13	161	22100	ENERGIA ELECTRICA SERVICIO AGUAS	132,23		132,23	119,70	119,70	101,34	18,36	12,53
13	161	22101	COMPRA DE AGUA A EMPROACSA	84.505,47		84.505,47	66.895,37	66.895,37	51.182,77	15.712,60	17.610,10
13	161	22501	CANON POR CONSUMO MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS	27.500,00	23.269,95	50.769,95	39.596,74	39.596,74	37.962,41	1.634,33	11.173,21

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)					
14	170	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR AULA NATURALEZA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
14	170	21200	CONSERV. FUENTES ENTORNO RURAL MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00	1.458,47	1.458,47	1.152,74	305,73	541,53
14	170	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	1.500,00	107,48	1.607,48	2.759,35	2.759,35	2.689,49	69,86	-1.151,87
14	170	21400	CONSERV. VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00	1.425,63	1.425,63	1.425,63		-425,63
14	170	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00	2.173,72	2.123,66	1.751,36	372,30	-123,66
14	170	22104	VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	900,00		900,00	567,29	567,29	528,53	38,76	332,71
14	170	22400	PRIMAS SEGUROS MEDIO AMBIENTE	600,00		600,00	734,94	734,94	734,94		-134,94
14	170	22612	PROG. ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	11.000,00		11.000,00	19.559,70	19.559,70	9.255,03	10.304,67	-8.559,70
14	170	22613	GASTOS VARIOS MEDIO AMBIENTE	150,00		150,00	5.351,81	5.351,81	2.402,75	2.949,06	-5.201,81
14	170	22623	PROG.CONTROL ANIMALES SANIDAD ANIMAL	14.391,00		14.391,00	18.886,77	18.886,77	16.379,65	2.507,12	-4.495,77
14	170	23020	DIETAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE	100,00		100,00	40,25	40,25	40,25		59,75
14	170	23120	LOCOMOCION PERSONAL MEDIO AMBIENTE	150,00		150,00					150,00
14	1721	22717	SERV. GESTION REFUGIO ANIMALES ABANDONADOS.	12.350,00	232,19	12.582,19	12.292,69	8.458,08	8.058,03	400,05	4.124,11
17	171	21001	CONSERV. PLANTAS PARQUES Y JARDINES	25.300,00	-1.759,65	23.540,35	16.951,36	16.951,36	16.260,87	690,49	6.588,99
17	171	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PARQUES Y JARDINES	35.600,00	-4.610,00	30.990,00	34.243,83	34.243,83	33.339,37	904,46	-3.253,83
17	171	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	4.000,00	34,90	4.034,90	7.155,42	7.151,62	5.679,28	1.472,34	-3.116,72
17	171	21400	CONSERV. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	2.000,00		2.000,00	1.261,92	1.261,92	1.261,92		738,08
17	171	22100	ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES	9.241,25		9.241,25	5.405,45	5.405,45	4.872,14	533,31	3.835,80
17	171	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PARQUES Y JARDINES	3.820,93		3.820,93	4.099,55	2.931,98	2.440,05	491,93	888,95
17	171	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	3.000,00	12,69	3.012,69	539,81	539,81	436,90	102,91	2.472,88
17	171	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	2.800,00		2.800,00	1.278,73	1.278,73	1.278,73		1.521,27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
17	171	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL PARQUES Y JARDINES	3.000,00		3.000,00	3.431,38	3.431,38	3.431,38		-431,38
17	171	22613	GASTOS VARIOS PARQUES Y JARDINES	500,00		500,00	258,96	258,96	239,36	19,60	241,04
17	171	22709	SERV. ARREGLO PALMERAS Y TALA ARBOLES	17.424,00		17.424,00	17.424,00	17.423,84	17.423,84		0,16
17	171	23020	DIETAS PERSONAL PARQUES Y JARDINES	90,00		90,00					90,00
18	164	21200	CONSERV. EDIFICIO CEMENTERIO	8.000,00		8.000,00	7.620,74	7.620,74	6.109,28	1.511,46	379,26
18	164	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CEMENTERIO	420,00		420,00	209,74	202,14	202,14		217,86
18	164	21400	CONSERV. VEHICULOS CEMENTERIO	500,00		500,00	272,34	272,34	176,75	95,59	227,66
18	164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	926,46		926,46	453,51	453,51	416,97	36,54	472,95
18	164	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CEMENTERIO	153,00		153,00	283,00	253,49	253,49		-100,49
18	164	22104	VESTUARIO CEMENTERIO	700,00	6,00	706,00	435,44	435,44	434,48	0,96	270,56
18	164	22400	PRIMAS SEGUROS CEMENTERIO	400,00		400,00	403,17	403,17	403,17		-3,17
18	164	22613	GASTOS VARIOS CEMENTERIO	150,00		150,00	410,10	410,10	310,10	100,00	-260,10
19	150	21200	CONSERVACION EDIFICIO S. TECNICOS	500,00		500,00	890,98	890,98	76,23	814,75	-390,98
19	150	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. S. TECNICOS	4.000,00		4.000,00	3.214,84	3.214,84	3.214,84		785,16
19	150	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE S. TECNICOS	1.231,47		1.231,47	1.025,41	1.025,41	1.025,41		206,06
19	150	22400	PRIMAS SEGUROS S. TECNICOS	1.310,00		1.310,00	2.157,25	2.157,25	2.157,25		-847,25
19	150	22613	GASTOS VARIOS S. TECNICOS	1.200,00		1.200,00	1.013,30	1.013,30	923,88	89,42	186,70
19	150	23020	DIETAS PERSONAL S. TECNICOS	325,00		325,00	91,70	91,70	91,70		233,30
19	150	23120	GASTOS LOCOMOCION S. TECNICOS	1.000,00		1.000,00	56,45	56,45	56,45		943,55
14	170	48043	SUBV. CONC. COMP. A.A. MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
15	4312	13000	RET. BASICAS P.LAB. FIJO MERCADO	11.008,20		11.008,20	11.023,30	11.023,30	11.023,30		-15,10
15	4312	13002	OT REMUNERAC. P. LAB FIJO MERCADO	18.700,77		18.700,77	18.723,73	18.723,73	18.723,73		-22,96
15	4312	16000	SEG. SOCIAL P. LAB FIJO MERCADO	9.373,18		9.373,18	9.335,12	9.335,12	9.335,12		38,06
15	4312	21200	CONSERVACION EDIFICIO MERCADO	4.500,00		4.500,00	189,62	189,62	78,30	111,32	4.310,38
15	4312	21300	CONSERV. MAQ. INST Y UTILLAJE MERCADO	4.000,00		4.000,00	1.349,37	1.330,12	57,75	1.272,37	2.669,88

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)					
15	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA MERCADO	7.562,72		7.562,72	7.426,52	7.426,52	6.972,33	454,19	136,20
15	4312	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MERCADO	5.552,96		5.552,96	6.196,13	6.196,13	6.196,13		-643,17
15	4312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MERCADO	300,00		300,00					300,00
15	4312	22400	PRIMAS SEGUROS MERCADO	1.170,00		1.170,00	1.185,31	1.185,31	1.185,31		-15,31
15	4312	22613	GASTOS VARIOS MERCADO	1.000,00		1.000,00	96,05	96,05	96,05		903,95
16	4411	22716	TRANSPORTE PUBLICO VIAJEROS	49.000,08		49.000,08	49.000,08	49.000,08	44.916,74	4.083,34	
11	165	61905	REPOSICION ALUMBRADO P. SANTA MARIA Y CUESTA LA PENNA	9.000,00		9.000,00	5.433,68	5.433,68	5.433,68		3.566,32
11	165	62300	MAQUINARIA, INST. UTILLAJE. ALUMBRADO	1,00		1,00					1,00
12	1621	63300	ADQUISICION NUEVOS CONTENEDORES		18.150,00	18.150,00	17.859,60				18.150,00
17	171	62300	MAQUINARIA, INST. UTILLAJE. PARQUES Y JARDINES	1,00		1,00					1,00
17	171	62302	ADQUISICION MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES 2017		115.663,00	115.663,00	111.912,00	111.912,00	108.174,00	3.738,00	3.751,00
17	171	63900	EQUIPAMIENTO PARQUES Y JARDINES	24.500,00		24.500,00	24.391,88	24.391,88	17.978,88	6.413,00	108,12
20	150	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS URBANISMO	20.000,00	37.290,80	57.290,80	54.503,48	50.388,46	29.842,66	20.545,80	6.902,34
20	150	22725	URBANISMO EN RED	4.965,00	5.000,00	9.965,00	9.965,00	9.965,00	9.965,00		
20	151	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS PGOU	10.800,00		10.800,00					10.800,00
20	1522	22723	OBRAS EJECUCION SUBSIDIARIA	20.000,00		20.000,00	18.029,00				20.000,00
20	1521	44900	TRANSF. CORRIENTE A ATRIUM ULIA, S.L.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
20	1522	48022	SUBV.PROG.REHABILITACION VIVIENDA-2017		101.300,00	101.300,00	89.487,00	89.434,17	85.844,17	3.590,00	11.865,83
20	151	60900	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		361.153,18	361.153,18					361.153,18
20	151	60901	PROYECTO URBANIZACION UE 3		25.357,86	25.357,86					25.357,86
20	151	60902	PROYECTO URBANIZACION UE 8		53.834,63	53.834,63					53.834,63
20	151	60904	PROYECTO URBANIZACION POLIG. EL CIGARRAL	1,00	74.355,45	74.356,45	52.489,80	52.489,80	3.000,80	49.489,00	21.866,65

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)					
20	151	60906	PROYECTO URBANIZACION UA 4	1.500,00	112,71	1.612,71	439,44	439,44	439,44		1.173,27
20	1521	61000	INV. TERRENOS Y VIVIENDA. PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		326.364,60	326.364,60					326.364,60
20	1532	61100	PROYECTO ANTIGUA NACIONAL 331		694.020,00	694.020,00	689.377,64	689.377,64	689.377,64		4.642,36
21	1532	61900	IFS 2017- INTERSECCION FINAL CALLE SANTA BRIGIDA		400.000,00	400.000,00	396.134,91	392.885,22	376.387,60	16.497,62	7.114,78
21	1532	61906	IFS 2018-ACTUACIONES VIAS PUBLICAS		69.900,00	69.900,00					69.900,00
21	171	61904	IFS 2017 -ADECENTAMIENTO Y MEJORA PASEO CERVANTES		63.885,43	63.885,43	63.885,34	63.885,34	63.885,34		0,09
21	171	61908	IFS 2018-REHABILITACION PARQUE CANTAREROS		38.250,00	38.250,00					38.250,00
21	342	61907	IFS 2018-ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS		26.841,00	26.841,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00	24.663,00
21	342	63207	IFS 2018-ADECUACION VESTUARIOS Y SEDES CLUBES DEPORTIVOS		170.000,00	170.000,00					170.000,00
21	933	63205	IFS DIP 2017-AVDA CAMACHAS Y CAMINO DE LA ZARZA		328.515,21	328.515,21	240.806,49	235.822,92	162.115,33	73.707,59	92.692,29
22	920	22706	EDUSI-GESTION COORDINACION Y COMUNICACION		50.000,00	50.000,00	11.616,00	11.616,00		11.616,00	38.384,00
22	920	22726	EDUSI-GESTION COORDINACION Y COMUNICACION								
33	165	22610	GASTOS ALUMBRADO FERIAS Y FIESTAS	162.149,56	72,49	162.222,05	159.296,69	159.296,69	145.324,43	13.972,26	2.925,36
33	338	22625	GASTOS CABALGATA REYES	15.600,00		15.600,00	11.719,67	11.719,67	11.711,45	8,22	3.880,33
33	338	22631	GASTOS CARNAVAL	2.660,00		2.660,00	3.182,43	3.182,43	3.182,43		-522,43
33	338	22632	GASTOS FIESTA DE LA CRUZ	2.500,00		2.500,00	4.186,43	4.186,43	3.211,30	975,13	-1.686,43
33	338	22634	GASTOS NOCHE BLANCA	14.000,00	5.968,00	19.968,00	15.746,24	15.746,24	15.654,51	91,73	4.221,76
33	338	22636	GASTOS FERIA DEL SANTO	75.000,00	15.150,00	90.150,00	111.357,61	111.357,61	109.628,38	1.729,23	-21.207,61
33	338	22638	GASTOS FERIA DE LA VENDIMIA	31.000,00	20.888,50	51.888,50	33.278,17	33.278,17	31.392,37	1.885,80	18.610,33
33	338	22650	GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES	5.001,00		5.001,00	1.607,71	1.607,71	1.169,60	438,11	3.393,29

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)					
33	338	22651	GASTOS ROMERIA	2.400,00		2.400,00	2.033,57	2.033,57	1.987,34	46,23	366,43
33	338	48100	PREMIOS CABALGATA REYES	10.400,00		10.400,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00		270,00
33	338	48101	PREMIOS CRUCES DE MAYO	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
33	338	48103	PREMIOS CARNAVAL	15.340,00		15.340,00	14.752,90	14.752,90	14.752,90		587,10
30	4314	22630	G. COMERCIO EJ ANTERIOR		920,00	920,00	900,00	900,00	900,00		20,00
33	338	48006	SUBV. NOMINATIVA HDAD.STA.CENA Y VIRGEN VIÑAS.FIEST.VENDIMIA	2.805,00		2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00		
33	338	48012	SUBV. NOMINATIVA ASOC.CARNAVELESCA P.MOLINA. PORTICO FERIA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
33	338	48015	SUBV. NOMINATIVA ASOC. VECINOS GRAN CAPITAN. ACTIV. CASETA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
33	338	48023	SUBV. NOMINATIVA ASOC. LA SILERA .FIESTA DE LA CRUZ	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
33	338	48027	SUBV. NOMINATIVA ASOC. COLOQUIO DE LOS PERROS.FIESTA CERVEZA	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
33	338	48036	SUBV. NOMINATIVA CHIRIGOTA LOS NOVATOS. FESTIVAL CARNAVAL	1.070,00		1.070,00					1.070,00
33	338	48039	SUBV. NOMINATIVA HDAD HUMILDAD Y CARIDAD. ENGANCHE CABALLOS	700,00		700,00					700,00
33	338	48044	SUBV. NOMINATIVA HDAD. SANTO ENTIERRO. DESFILE PROCESIONAL	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
44	231	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. SOCIALES	15.197,16		15.197,16	12.142,14	12.142,14	12.142,14		3.055,02
44	231	12001	SUELDO A2 FUNC. SERV. SOCIALES	94.657,84		94.657,84	90.984,59	90.984,59	90.984,59		3.673,25
44	231	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. SOCIALES	11.794,68		11.794,68	9.175,79	9.175,79	9.175,79		2.618,89
44	231	12004	SUELDO C2 FUNC. SERV. SOCIALES	8.675,40	-7.208,25	1.467,15	1.481,81	1.481,81	1.481,81		-14,66
44	231	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. SOCIALES	18.224,31	-646,05	17.578,26	16.639,60	16.639,60	16.639,60		938,66
44	231	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. SOCIALES	65.573,90	-4.215,74	61.358,16	56.579,50	56.579,50	56.579,50		4.778,66
44	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. SOCIALES	77.184,50	-6.493,76	70.690,74	76.496,57	76.496,57	76.496,57		-5.805,83
44	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. SOCIALES	23.594,34	-1.265,71	22.328,63	12.358,34	12.358,34	12.358,34		9.970,29

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)					
44	231	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES	24.757,60	-4.238,55	20.519,05	20.935,51	20.935,51	20.935,51		-416,46
44	231	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES	42.502,97	-1.300,00	41.202,97	37.780,16	37.780,16	37.780,16		3.422,81
44	231	13100	RETRIB.P.LAB.TEMPORAL SERV. SOCIALES	51.519,38	42.803,17	94.322,55	74.509,38	74.509,38	74.509,38		19.813,17
44	231	13104	GASTOS PERSONAL PROG. FAISEM	21.510,26	12.080,87	33.591,13	21.311,89	21.311,89	21.311,89		12.279,24
44	231	13106	PROGRAMA MAYORES								
44	231	13112	PLAN MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	451.800,42		451.800,42	456.412,75	456.412,75	456.412,75		-4.612,33
44	231	13113	PROGRAMA INMIGRANTES 2018	1,00	10.944,20	10.945,20					10.945,20
44	231	13116	PROG. INMIGRANTES 2017		7.663,54	7.663,54	7.959,45	7.959,45	7.959,45		-295,91
44	231	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES	20.182,28	-1.800,00	18.382,28	18.716,24	18.716,24	18.716,24		-333,96
44	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. SOCIALES	95.688,26	-4.461,27	91.226,99	87.868,12	87.868,12	87.868,12		3.358,87
44	231	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL SERV. SOCIALES	15.235,16	14.331,68	29.566,84	23.129,41	23.129,41	23.129,41		6.437,43
44	231	16200	FORMAC.PNAL. SERV.SOCIALES	600,00		600,00	51,20	51,20	51,20		548,80
44	231	21200	CONSERV. EDIFICIO SERV. SOCIALES	2.100,00		2.100,00	323,70	323,70	313,50	10,20	1.776,30
44	231	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. SOCIALES	2.500,00		2.500,00	1.359,09	1.292,14	1.292,14		1.207,86
44	231	21400	CONSERVACION VEHICULOS SERV. SOCIALES	500,00		500,00					500,00
44	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. SOCIALES	2.100,00		2.100,00	2.249,48	2.249,48	2.184,98	64,50	-149,48
44	231	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV.SOCIALES	10.040,82		10.040,82	9.667,03	9.667,03	8.924,63	742,40	373,79
44	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERV.SOCIALES	300,00		300,00	335,11	237,91	202,80	35,11	62,09
44	231	22400	PRIMAS SEGUROS SERV SOCIALES	1.114,00		1.114,00	1.067,91	1.067,91	1.067,91		46,09
44	231	22612	PROG. ACTIVIDADES SERV.SOCIALES	455.000,00	87.983,83	542.983,83	541.181,45	507.841,31	463.491,35	44.349,96	35.142,52
44	231	22613	GASTOS VARIOS SERV. SOCIALES	1.050,00		1.050,00	3.161,96	3.161,96	3.026,71	135,25	-2.111,96
44	231	22614	SERVICIO AYUDA A LA DEPENDENCIA	1.310.400,00	369.207,60	1.679.607,60	1.661.011,98	1.538.201,38	1.416.051,18	122.150,20	141.406,22
44	231	22617	PROG. MEDIACION SOCIAL AL INMIGRANTE-2018	1,00		1,00					1,00
44	231	22620	CURSO CUIDADOR MAYORES		2.093,68	2.093,68	1.772,65	1.772,65	1.772,65		321,03

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)
44	231	22633	PROG.CIUDADES ANTE LAS DROGAS	12.634,54		12.634,54	12.663,31	12.663,31	12.518,11	145,20	-28,77
44	231	22648	GASTOS CORRIENTES PROG. FAISEM	5.304,80	2.023,25	7.328,05	5.089,75	5.089,75	3.274,83	1.814,92	2.238,30
44	231	22680	PROG. CATERING MAYORES		3.092,16	3.092,16	2.415,82	2.415,82	2.415,82		676,34
44	231	22701	SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERV. SOCIALES	27.600,00	-900,00	26.700,00	18.490,87	18.490,87	18.490,87		8.209,13
44	231	23020	DIETAS PERSONAL SERV. SOCIALES	600,00		600,00	80,38	80,38	80,38		519,62
44	231	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV.SOCIALES	1.000,00		1.000,00	601,62	601,62	601,62		398,38
47	231	22612	PROG. ACTIVIDADES COOP. AL DESARROLLO. BANCO DE RECURSOS		661,54	661,54					661,54
44	231	48002	SUBV. CONC. COMP. A.A. SERV. SOCIALES	6.000,00		6.000,00	5.724,80	5.724,80	5.724,80		275,20
44	231	48014	SUBV. PROG. PROTECCION A LA FAMILIA	52.837,80	7.237,00	60.074,80	59.956,85	59.956,85	59.956,85		117,95
47	231	48010	SUBV.CONC. COMPET. SENSIBILIZACION EDUCACION DESARROLLO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
47	231	49000	SUBV.CONC. COMPET. COOP. AL DESARROLLO	44.000,00	-16.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
47	231	49001	SUBV.EXCEPCIONAL ASOC MAT-MEJORA CALIDAD VIDA ALDEA CAMERUN		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
40	340	12000	SUELDOS A1 FUNC. DEPORTES	8.865,01	-6.332,15	2.532,86					2.532,86
40	340	12003	SUELDO C1 FUNC. DEPORTES	13.354,32		13.354,32	10.247,69	10.247,69	10.247,69		3.106,63
40	340	12004	SUELDO C2 FUNC. DEPORTES	9.398,35	-722,95	8.675,40	8.686,10	8.686,10	8.686,10		-10,70
40	340	12006	TRIENIOS FUNC. DEPORTES	2.418,24		2.418,24	2.422,49	2.422,49	2.422,49		-4,25
40	340	12100	C. DESTINO FUNC. DEPORTES	17.756,75	-5.083,20	12.673,55	10.808,92	10.808,92	10.808,92		1.864,63
40	340	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DEPORTES	21.796,74	-4.158,31	17.638,43	15.455,67	15.455,67	15.455,67		2.182,76
40	340	12103	OT COMPLEM. FUNC. DEPORTES	6.373,83	-1.401,73	4.972,10	2.990,64	2.990,64	2.990,64		1.981,46
40	340	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO DEPORTES	68.241,18	-773,44	67.467,74	63.248,31	63.248,31	63.248,31		4.219,43
40	340	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO DEPORTES	3.524,00		3.524,00	4.484,22	4.484,22	4.484,22		-960,22
40	340	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO DEPORTES	115.169,70	-2.603,96	112.565,74	111.482,29	111.482,29	111.482,29		1.083,45
40	340	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL DEPORTES	24.030,70	22.114,33	46.145,03	46.373,82	46.373,82	46.373,82		-228,79
40	340	16000	SEG. SOCIAL P.LAB FIJO DEPORTES	58.950,82	-1.239,61	57.711,21	67.372,48	67.372,48	67.372,48		-9.661,27
40	340	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DEPORTES	24.888,06	-6.775,26	18.112,80	7.617,83	7.617,83	7.617,83		10.494,97

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)					
40	340	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL DEPORTES	7.597,10	6.508,61	14.105,71	14.586,17	14.586,17	14.586,17		-480,46
40	340	16200	FORMAC. PNAL. DEPORTES	600,00		600,00	85,24	85,24	85,24		514,76
44	312	13103	GASTOS PERSONAL SERV. ATENCION TEMPRANA	81.839,19	7.517,90	89.357,09	80.477,34	80.477,34	80.477,34		8.879,75
40	340	22104	VESTUARIO DEPORTES	3.000,00		3.000,00	2.312,34	2.312,34	2.110,08	202,26	687,66
40	340	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES	100,00		100,00					100,00
40	340	23120	GASTOS LOCOMOCION DEPORTES	800,00		800,00	39,08	39,08	39,08		760,92
40	341	22612	PROG. ACTIVIDADES DEPORTES	442.325,00	5.331,97	447.656,97	403.029,26	402.802,22	351.977,03	50.825,19	44.854,75
40	341	22613	GASTOS VARIOS DEPORTES	6.000,00	290,71	6.290,71	14.361,75	14.361,75	12.199,44	2.162,31	-8.071,04
40	341	22621	ADQUIS. TROFEOS, MEDALLAS. DEPORTES	3.000,00	-241,00	2.759,00	1.889,91	1.889,91	1.889,91		869,09
40	342	20300	ARRENDAM. MAQUINARIA Y UTILLAJE DEPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
40	342	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DEPORTES	20.000,00		20.000,00	27.970,30	27.970,30	22.253,82	5.716,48	-7.970,30
40	342	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES	35.000,00	1.020,53	36.020,53	59.512,21	59.351,01	35.593,08	23.757,93	-23.330,48
40	342	21400	CONSERV. VEHICULOS DEPORTES	500,00		500,00					500,00
40	342	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DEPORTES	4.000,00		4.000,00	5.930,96	5.930,96	5.930,96		-1.930,96
40	342	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	130.600,00		130.600,00	116.899,34	116.899,34	109.816,12	7.083,22	13.700,66
40	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE DEPORTES	55.500,00		55.500,00	55.726,61	55.726,61	55.498,55	228,06	-226,61
40	342	22105	MATERIAL DEPORTIVO SERV. DEPORTES	4.000,00		4.000,00	13.297,32	13.297,32	4.414,12	8.883,20	-9.297,32
40	342	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA DEPORTES	1.000,00		1.000,00	75,47	75,47	54,37	21,10	924,53
40	342	22199	TRATAMIENTOS AGUAS PISCINA DEPORTES	26.315,50	-2.722,50	23.593,00	23.504,17	23.504,17	23.504,17		88,83
40	342	22400	PRIMAS SEGUROS DEPORTES	12.400,00		12.400,00	12.021,76	12.021,76	12.021,76		378,24
40	342	22700	SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	104.800,00	6.395,15	111.195,15	107.050,49	101.839,62	101.839,62		9.355,53
40	342	22701	SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERV. DEPORTES	40.000,00		40.000,00	24.698,71	24.698,71	24.698,71		15.301,29
40	342	22722	SERV. CONTROL, MANT. Y LIMP. PISTAS Y CAMPO FUTBOL	43.560,00		43.560,00	43.560,00	39.930,00	39.930,00		3.630,00
44	312	22637	GASTO CORRIENTE SERV.ATENCION TEMPRANA	94.200,81	15.050,94	109.251,75	97.293,66	93.256,26	86.411,76	6.844,50	15.995,49

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)					
40	341	48003	SUBV. CONC. COMP. A.A Y CLUBES DEPORTES	72.000,00		72.000,00	71.999,43	71.999,43	71.999,43		0,57
40	341	48019	SUBV. NOMINATIVA AMPA C. S. FCO SOLANO. FINAL JUGANDO ATLETI	1.700,00	-1.700,00						
40	341	48028	SUBV. NOMINATIVA ASOC. MONTILLA RUNNING. BATALLA MUNDA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
40	341	48029	SUBV. NOMINATIVA AMFIMO DEPORTE PARA TODOS		3.218,75	3.218,75	3.218,75	3.218,75	3.218,75		
40	342	62300	MAQUINARIA, INST. UTILLAJE. DEPORTES	1.000,00	1.700,00	2.700,00	1.904,01	1.904,01	1.904,01		795,99
40	342	63200	INV.REPOS. EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC. DEPORTES	1,00	67.373,23	67.374,23	42.745,09	42.745,09	42.745,09		24.629,14
40	342	63209	PROY. CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO	748.081,00	277.200,90	1.025.281,90	1.012.795,58	1.003.958,14	894.095,21	109.862,93	21.323,76
44	1522	48022	SUBV. CONC. COMP. PROG.REHABILITACION VIVIENDA 2018	100.000,00		100.000,00					100.000,00
44	231	13115	GASTOS PERSONAL PROG. O2-DECRETO INCLUSION JUNTA	35.507,30	68.873,74	104.381,04	93.718,96	93.718,96	93.718,96		10.662,08
44	231	48008	SUBV. NOMINATIVA HOGAR SAN RAFAEL. GASTOS FUNCIONAMIENTO	11.456,53		11.456,53	11.456,53	11.456,53	11.456,53		
44	231	48032	SUBV. NOMINATIVA AMFIMO. PROYECTO REHABIL. FUNCIONAL	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
44	231	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. PROYECTO HOGAR DE TARDE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
44	231	62507	ADQUISICION MOBILIARIO. SERV.SOCIALES	1,00		1,00					1,00
50	130	12001	SUELDO A2 FUNC. POLICIA LOCAL	13.363,46		13.363,46	13.380,09	13.380,09	13.380,09		-16,63
50	130	12003	SUELDO C1 FUNC. POLICIA LOCAL	417.930,80	-6.212,25	411.718,55	366.843,67	366.843,67	366.843,67		44.874,88
50	130	12006	TRIENIOS FUNC. POLICIA LOCAL	82.782,24	-174,24	82.608,00	78.888,42	78.888,42	78.888,42		3.719,58
50	130	12100	C. DESTINO FUNC. POLICIA LOCAL	248.884,32	-6.812,64	242.071,68	215.202,64	215.202,64	215.202,64		26.869,04
50	130	12101	C. ESPECIFICO FUNC. POLICIA LOCAL	567.678,84	-15.383,85	552.294,99	563.526,69	563.526,69	563.526,69		-11.231,70

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)					
50	130	12103	OT COMPLEM. FUNC. POLICIA LOCAL	88.894,27	-1.972,93	86.921,34	63.229,44	63.229,44	63.229,44		23.691,90
50	130	15101	GRATIFICACIONES FUNC. POLICIA LOCAL	88.100,00	24.762,17	112.862,17	97.479,37	97.479,37	97.479,37		15.382,80
50	130	15400	PREMIO JUBILACION/CONSTANCIA POLICIA LOCAL	2.587,89	4.589,33	7.177,22	7.167,03	7.167,03	7.167,03		10,19
50	130	16001	SEG.SOCIAL FUNC. POLICIA LOCAL	409.432,72	1.204,41	410.637,13	398.218,90	398.218,90	398.218,90		12.418,23
50	130	16200	FORMAC. PNAL. POLICIA LOCAL	500,00		500,00	440,10	440,10	440,10		59,90
50	133	12003	SUELDO C1 FUNC. ORDENACION TRAFICO	1.559,64		1.559,64					1.559,64
50	133	12004	SUELDO C2 FUNC. ORDENACION TRAFICO	8.675,40		8.675,40	8.891,42	8.891,42	8.891,42		-216,02
50	133	12006	TRIENIOS. FUNC. ORDENACION TRAFICO	1.036,80		1.036,80	1.038,76	1.038,76	1.038,76		-1,96
50	133	12100	C. DESTINO FUNC. ORDENACION TRAFICO	5.722,78		5.722,78	5.058,63	5.058,63	5.058,63		664,15
50	133	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ORDENACION TRAFICO	6.079,78		6.079,78	7.802,40	7.802,40	7.802,40		-1.722,62
50	133	12103	OT COMPLEM. FUNC. ORDENACION TRAFICO	2.448,71		2.448,71	149,51	149,51	149,51		2.299,20
50	133	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	12.391,45	-722,95	11.668,50	11.684,68	11.684,68	11.684,68		-16,18
50	133	13001	GRATIFICACIONES P. LAB. FIJO ORDENACION TRAFICO	1.409,60		1.409,60	245,88	245,88	245,88		1.163,72
50	133	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	19.051,60	-1.407,73	17.643,87	17.672,38	17.672,38	17.672,38		-28,51
50	133	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	10.366,24	-805,40	9.560,84	9.355,79	9.355,79	9.355,79		205,05
50	133	16001	SEG. SOCIAL FUNC ORDENACION TRAFICO	6.431,82		6.431,82	5.734,50	5.734,50	5.734,50		697,32
50	133	16200	FORMAC. PNAL. SEGURIDAD				20,48	20,48	20,48		-20,48
50	130	21200	CONSERV. EDIFICIOS POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	2.841,28	2.841,28	2.326,21	515,07	-841,28
50	130	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	4.496,39	4.448,40	3.213,14	1.235,26	-1.448,40
50	130	21400	CONSERV. VEHICULOS POLICIA LOCAL	10.000,00	212,96	10.212,96	9.617,24	9.617,24	9.403,60	213,64	595,72
50	130	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. POLICIA LOCAL	2.835,00		2.835,00	4.114,92	4.114,92	4.095,68	19,24	-1.279,92
50	130	22100	ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL	14.080,94		14.080,94	11.760,35	11.760,35	10.775,99	984,36	2.320,59

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)					
50	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE POLICIA LOCAL	7.393,49		7.393,49	7.935,51	6.724,90	5.529,90	1.195,00	668,59
50	130	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	18.000,00	2.000,00	20.000,00	19.049,95	19.049,95	17.939,42	1.110,53	950,05
50	130	22400	PRIMAS SEGUROS POLICIA LOCAL	3.770,00		3.770,00	3.819,58	3.819,58	3.819,58		-49,58
50	130	22613	GASTOS VARIOS POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	2.053,67	2.053,67	1.618,21	435,46	946,33
50	130	23020	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL	102,00		102,00	383,60	383,60	383,60		-281,60
50	130	23120	GASTOS LOCOMOCION POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	1.122,88	1.122,88	1.122,88		-122,88
50	132	22622	GASTOS DE DETENIDOS POLICIA LOCAL	1.500,00		1.500,00	782,19	782,19	701,19	81,00	717,81
50	133	21300	CONSERV. SEÑALIZACION ORDENACION TRAFICO	35.500,00	-2.000,00	33.500,00	33.492,82	33.492,82	22.409,41	11.083,41	7,18
50	133	21400	CONSERV. CARS ORDENACION TRAFICO	200,00		200,00					200,00
50	133	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION VIAL	2.520,00		2.520,00	3.265,47	3.265,47	2.948,73	316,74	-745,47
50	133	22706	ESTUDIOS Y TRAB TECNICOS EDUCACION VIAL	6.123,00	-6.000,00	123,00					123,00
50	133	22721	SERV. URBANO DE GRUA. ORDENACION TRAFICO	43.502,00		43.502,00	43.501,92	43.501,92	39.876,76	3.625,16	0,08
50	133	23120	GASTOS LOCOMOCION SEGURIDAD				102,40	102,40	102,40		-102,40
53	135	21000	G. EJ ANTERIORES		169,10	169,10					169,10
53	135	21200	CONSERV. EDIFICIO PROTECCION CIVIL	1.550,00		1.550,00	98,80	74,10	74,10		1.475,90
53	135	21400	CONSERV. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	2.100,00		2.100,00	767,03	767,03	572,82	194,21	1.332,97
53	135	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	648,46	585,44	63,02	351,54
53	135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	135	22400	PRIMAS SEGUROS PROTECCION CIVIL	2.660,00		2.660,00	2.832,52	2.832,52	2.832,52		-172,52
53	135	22612	PROG. ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	3.100,00	1.277,61	4.377,61	611,77	611,77	611,77		3.765,84
53	135	22613	GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00	645,28	645,28	586,85	58,43	854,72
53	135	23301	GASTOS FORMACION Y DIETAS PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	136	46700	TRANSF. CONSORCIO EXTINC. INCENDIOS.	522.103,68		522.103,68	522.103,68	522.103,68	522.103,68		
50	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES POLICIA LOCAL	1.350,84		1.350,84	1.338,84	1.338,84	1.338,84		12,00

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)					
50	133	62303	ADQUISICION CARS. ORDENACION TRAFICO	1,00		1,00					1,00
50	133	62311	ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO. ORDENACION TRAFICO	1.000,00	6.000,00	7.000,00					7.000,00
50	133	63202	REHABILITACION PARQUE EDUCACION VIAL	6.000,00		6.000,00	3.236,74	3.236,74	3.236,74		2.763,26
53	135	22606	CURSOS PROTECCION CIVIL	1,00		1,00					1,00
53	135	62300	ADQUISICION MAQUINARIA Y UTILLAJE PROTECCION.CIVIL		6.530,26	6.530,26	6.524,27	6.524,27	6.323,37	200,90	5,99
60	433	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 DESARROLLO	15.197,16		15.197,16	15.050,51	15.050,51	15.050,51		146,65
60	433	12001	SUELDO A2 FUNC. DESARROLLO	13.363,46		13.363,46	13.371,12	13.371,12	13.371,12		-7,66
60	433	12003	SUELDO C1 FUNC. DESARROLLO	5.117,52	-5.117,52						
60	433	12006	TRIENIOS FUNC. DESARROLLO	4.377,22		4.377,22	4.383,75	4.383,75	4.383,75		-6,53
60	433	12100	C. DESTINO FUNC. DESARROLLO	18.215,05	-2.861,39	15.353,66	15.275,96	15.275,96	15.275,96		77,70
60	433	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DESARROLLO	16.090,06	-3.042,62	13.047,44	14.850,04	14.850,04	14.850,04		-1.802,60
60	433	12103	OT COMPLEM. FUNC. DESARROLLO	3.387,69	-1.224,75	2.162,94	636,19	636,19	636,19		1.526,75
60	433	13100	RETRIB. P. LAB.TEMPORAL DESARROLLO		10.726,20	10.726,20	12.015,01	12.015,01	12.015,01		-1.288,81
60	433	15101	GRATIFICACIONES FUNC. DESARROLLO	704,80		704,80	258,14	258,14	258,14		446,66
60	433	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DESARROLLO	24.182,84	-2.596,55	21.586,29	20.269,10	20.269,10	20.269,10		1.317,19
60	433	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL DESARROLLO		3.332,04	3.332,04	3.856,83	3.856,83	3.856,83		-524,79
60	433	16200	FORMAC. PNAL. DESARROLLO	480,00		480,00	10,24	10,24	10,24		469,76
61	432	12000	SUELDO A1 FUNC. TURISMO	1.266,43	-1.266,43						
61	432	12100	C. DESTINO FUNC TURISMO	748,31	-748,31						
61	432	12101	C.ESPECIFICO FUNC TURISMO	972,87	-752,29	220,58					220,58
61	432	12103	OT COMPLEM. FUNC TURISMO	151,44		151,44					151,44
61	432	13100	RETRIB. P. LAB. TEMPORAL TURISMO	24.672,03	-4.050,00	20.622,03	16.938,41	16.938,41	16.938,41		3.683,62
61	432	16001	SEG.SOCIAL FUNC. TURISMO	1.028,04	-1.000,00	28,04					28,04
61	432	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL TURISMO	7.819,44		7.819,44	5.542,29	5.542,29	5.542,29		2.277,15
62	491	12000	SUELDOS A1 FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	1.113,62		1.113,62					1.113,62
62	491	12003	SUELDO C1 FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	20.470,08		20.470,08	20.495,38	20.495,38	20.495,38		-25,30
62	491	12006	TRIENIOS FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	7.481,60		7.481,60	7.493,64	7.493,64	7.493,64		-12,04

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)					
62	491	12100	C. DESTINO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	12.668,51		12.668,51	12.111,84	12.111,84	12.111,84		556,67
62	491	12101	C. ESPECIFICO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	16.983,40		16.983,40	18.597,93	18.597,93	18.597,93		-1.614,53
62	491	12103	OT COMPLEM. FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	2.737,68		2.737,68	299,02	299,02	299,02		2.438,66
62	491	16001	SEG.SOCIAL FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS.	16.674,56		16.674,56	16.051,98	16.051,98	16.051,98		622,58
63	4314	13100	RETRIB.P.LAB.TEMPORAL COMERCIO	12.152,99	-2.500,00	9.652,99	9.671,02	9.671,02	9.671,02		-18,03
63	4314	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL COMERCIO	3.851,71	-1.000,00	2.851,71	3.030,56	3.030,56	3.030,56		-178,85
60	433	21300	CONSERV MAQ. INST. Y UTILLAJE CENTROS DESARROLLO	2.000,00		2.000,00	2.125,20	2.097,56	2.097,56		-97,56
60	433	22400	PRIMAS SEGUROS CENTROS DESARROLLO	801,00		801,00	813,11	813,11	813,11		-12,11
60	433	22608	PROGRAMAS G.D.R.	10.000,00	-10.000,00						
60	433	22649	ESTRATEGIA LOCAL EMPRENDEDORA. DESARROLLO	20.000,00	7.021,00	27.021,00	26.735,10	26.027,01	9.471,51	16.555,50	993,99
60	433	23020	DIETAS PERSONAL DESARROLLO	100,00		100,00					100,00
60	433	23120	GASTOS LOCOMOCION. DESARROLLO	100,00		100,00	42,40	42,40	42,40		57,60
61	432	21200	CONSERVACION EDIFICIOS TURISMO	2.000,00	29,84	2.029,84	1.719,67	1.719,67	1.716,63	3,04	310,17
61	432	22612	PROG. ACTIVIDADES TURISMO	55.525,00	7.734,76	63.259,76	73.133,40	73.133,40	54.495,09	18.638,31	-9.873,64
61	432	22618	CONCURSO ECORACIMOS	6.000,00		6.000,00	3.666,63	3.666,63	2.356,63	1.310,00	2.333,37
61	432	23020	DIETAS PERSONAL TURISMO				64,50	64,50	64,50		-64,50
61	432	23120	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL TURISMO				164,76	164,76	164,76		-164,76
62	491	21600	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS NUEVAS TECNOLOGIAS.	12.000,00		12.000,00	5.705,85	5.705,85	5.705,85		6.294,15
62	491	22002	MATERIAL INFORMatico NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS.	12.000,00		12.000,00	7.360,26	7.360,26	6.125,45	1.234,81	4.639,74
62	491	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	55.000,00		55.000,00	46.084,05	46.084,05	42.286,77	3.797,28	8.915,95
62	491	22645	PROG. INNOVACION. NUEVAS TECNOLOGIAS.	10.000,00		10.000,00	438,00	438,00	99,20	338,80	9.562,00
63	4314	22612	PROG. ACTIVIDADES DE COMERCIO	45.050,00	972,38	46.022,38	20.681,47	20.681,47	9.106,36	11.575,11	25.340,91

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
63	4314	22630	PROG. ACTIVIDADES DE COMERCIO-2017		6.480,39	6.480,39	6.447,03	6.447,03	6.447,03		33,36
60	433	46600	TRANSF. G.D.R.	3.600,00	11.136,10	14.736,10	14.725,10	14.725,10	14.725,10		11,00
60	433	47000	SUBV. FOMENTO ECONOMICO Y DESARR. EMPRESARIAL-2017		5.894,73	5.894,73	5.279,45	4.904,45	4.904,45		990,28
60	433	47002	SUBV. CHEQUE EMPRENDIMIENTO-2017		7.000,00	7.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00		2.400,00
60	433	47004	SUBV. INNOVACION EMPRESARIAL- 2017		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00		
61	432	48025	CUOTA ACEVIN. TURISMO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
61	432	48037	CUOTA AVINTUR. TURISMO	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
61	943	46701	TRANSF.CONSORCIO RUTA VINO	805,00		805,00	805,00	805,00	805,00		
60	433	13107	PROGRAMA EMPLEA JOVEN		188.694,95	188.694,95	181.039,27	181.039,27	181.039,27		7.655,68
60	433	13114	PROGRAMA EMPLEA+30		114.451,54	114.451,54	103.231,88	103.231,88	103.231,88		11.219,66
60	433	22612	PROG. ACTIVIDADES DESARROLLO	30.000,00	-3.136,10	26.863,90	23.360,85	23.360,85	19.887,85	3.473,00	3.503,05
60	433	47003	SUBV.INCENTIVOS AL EMPRENDIMIENTO	7.000,00	32.315,60	39.315,60	37.815,60	37.815,60	16.815,60	21.000,00	1.500,00
61	432	22626	PROMOCION TURISTICA MONTILLA	20.000,00	7.059,31	27.059,31	22.690,35	22.690,35	19.534,54	3.155,81	4.368,96
61	432	48030	SUBV. NOMINATIVA ADEMO. CATA DEL VINO	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
61	432	62200	ANTERIOR PROYECTO SOLERA. PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		356.019,95	356.019,95					356.019,95
61	432	62201	INVERSION MUSEO DEL VINO		580,80	580,80	580,80	580,80	580,80		
61	432	62401	ADQUISICION CARAVANA TURISMO		8.783,20	8.783,20	8.783,20	8.783,20	8.783,20		
61	432	63205	INV. REPOSICION TAHONA CASTILLO	500,00		500,00	291,37	291,37	291,37		208,63
62	491	62603	INV. EN EQUIPOS INFORMATICOS. NUEVAS TECNOLOGIAS.	10.000,00	2.045,00	12.045,00	12.045,00	12.045,00	9.948,93	2.096,07	
63	4314	47200	SUBV. CONVENIO COMERCIANTES	300,00		300,00					300,00
63	4314	47901	SUBV. CONC. COMP. CHEQUE EMPRENDIMIENTO COMERCIO	12.000,00	-12.000,00						
73	011	31000	INTERESES VENCIDOS DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	173.782,00	500,00	174.282,00	173.334,97	173.334,97	173.334,97		947,03

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)					
73	011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	1.557.271,29	-47.980,00	1.509.291,29	1.504.816,04	1.504.816,04	1.504.816,04		4.475,25
73	011	91301	AMORTIZACION ANTICIPADA PRESTAMOS		1.011.222,70	1.011.222,70	1.011.222,56	1.011.222,56	1.011.222,56		0,14
70	221	16008	AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS	13.700,00		13.700,00	14.290,24	14.290,24	14.290,24		-590,24
70	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES SERV. GRLES.	15.300,00		15.300,00	13.645,86	13.645,86	13.645,86		1.654,14
73	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES SERV. ECONOMICOS	1.350,84		1.350,84	3,72	3,72	3,72		1.347,12
70	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. GRLES	2.532,86	-1.250,00	1.282,86					1.282,86
70	920	12001	SUELDO A2 FUNC. SERV. GRLES	13.363,46		13.363,46	13.380,09	13.380,09	13.380,09		-16,63
70	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. GRLES	44.912,36	-1.704,92	43.207,44	42.511,77	42.511,77	42.511,77		695,67
70	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SERV. GRLES	9.398,35	6.485,30	15.883,65	23.941,81	23.941,81	23.941,81		-8.058,16
70	920	12005	SUELDO E FUNC. SERV. GRLES	16.625,86		16.625,86	7.960,40	7.960,40	7.960,40		8.665,46
70	920	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. GRLES	22.279,89	-2.428,95	19.850,94	21.694,69	21.694,69	21.694,69		-1.843,75
70	920	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. GRLES	49.481,87	-1.014,86	48.467,01	49.527,07	49.527,07	49.527,07		-1.060,06
70	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. GRLES	64.906,92	-544,35	64.362,57	79.586,83	79.586,83	79.586,83		-15.224,26
70	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. GRLES	17.841,46	680,98	18.522,44	16.093,72	16.093,72	16.093,72		2.428,72
70	920	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SERV.GRLES	14.777,07		14.777,07	14.876,80	14.876,80	14.876,80		-99,73
70	920	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO SERV.GNRALES								
70	920	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SERV. GRLES	20.479,21		20.479,21	22.441,75	22.441,75	22.441,75		-1.962,54
70	920	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL SERV.GRLES	28.143,44	19.491,19	47.634,63	34.026,14	34.026,14	31.697,78	2.328,36	13.608,49
70	920	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SERV. GRALES.	1.762,00		1.762,00	634,97	634,97	634,97		1.127,03
70	920	15200	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	13.000,00		13.000,00					13.000,00
70	920	15400	PREMIO JUBILACION /CONSTANCIA SERV. GRLES	37.887,60		37.887,60	37.313,71	37.313,71	37.313,71		573,89
70	920	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. GRLES.	11.124,86	5.004,93	16.129,79	25.198,68	25.198,68	25.198,68		-9.068,89
70	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. GRLES.	66.572,18	-5.088,73	61.483,45	62.089,13	62.089,13	62.089,13		-605,68
70	920	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL SERV. GRLES.	1.153,75	6.122,89	7.276,64	6.666,22	6.666,22	6.666,22		610,42
70	920	16200	FORMAC. PNAL. SERV. GRLES.	500,00		500,00	151,20	151,20	151,20		348,80
72	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SECRETARIA	32.927,18		32.927,18	26.369,44	26.369,44	26.369,44		6.557,74

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)					
72	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SECRETARIA	23.589,36	-8.031,51	15.557,85	12.484,28	12.484,28	12.484,28		3.073,57
72	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SECRETARIA	17.350,80		17.350,80	17.372,21	17.372,21	17.372,21		-21,41
72	920	12006	TRIENIOS FUNC. SECRETARIA	19.634,38	-3.522,36	16.112,02	15.055,02	15.055,02	15.055,02		1.057,00
72	920	12100	C. DESTINO FUNC. SECRETARIA	48.061,32	-4.514,59	43.546,73	38.424,87	38.424,87	38.424,87		5.121,86
72	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SECRETARIA	82.292,72	-4.796,23	77.496,49	84.144,01	84.144,01	84.144,01		-6.647,52
72	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SECRETARIA	21.838,70	-2.116,16	19.722,54	5.860,92	5.860,92	5.860,92		13.861,62
72	920	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SECRETARIA	7.800,00		7.800,00	8.101,13	8.101,13	8.101,13		-301,13
72	920	15400	PREMIO JUBILACION/ CONSTANCIA SECRETARIA	2.278,94		2.278,94	2.278,94	2.278,94	2.278,94		
72	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SECRETARIA	58.520,97	-5.132,06	53.388,91	46.795,22	46.795,22	46.795,22		6.593,69
72	920	16200	FORMAC. PNAL. SECRETARIA	900,00		900,00	51,20	51,20	51,20		848,80
73	931	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	49.390,77		49.390,77	48.444,84	48.444,84	48.444,84		945,93
73	931	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	53.587,76	-11.087,96	42.499,80	23.010,21	23.010,21	23.010,21		19.489,59
73	931	12004	SUELDOS C2 FUNC. SERV. ECONOMICOS	8.675,40		8.675,40	6.948,86	6.948,86	6.948,86		1.726,54
73	931	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. ECONOMICOS	25.153,46	-4.329,25	20.824,21	15.375,82	15.375,82	15.375,82		5.448,39
73	931	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. ECONOMICOS	77.346,49	-6.506,85	70.839,64	58.112,37	58.112,37	58.112,37		12.727,27
73	931	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. ECONOMICOS	95.701,08	-6.572,12	89.128,96	87.288,65	87.288,65	87.288,65		1.840,31
73	931	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. ECONOMICOS	32.959,78	-3.368,70	29.591,08	31.539,76	31.539,76	31.539,76		-1.948,68
73	931	13100	RETRIB. P. LAB. TEMPORAL SERV.ECONOMICOS	10.888,26	28.225,21	39.113,47	39.800,31	39.800,31	39.800,31		-686,84
73	931	15101	GRATIFICACIONES FUNC.SERV. ECONOMICOS	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
73	931	15400	PREMIO JUBILACION/CONSTANCIA SERV. ECONOMICOS	15.162,30		15.162,30	15.154,14	15.154,14	15.154,14		8,16
73	931	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. ECONOMICOS	79.676,73	-8.868,53	70.808,20	64.985,19	64.985,19	64.985,19		5.823,01
73	931	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL S.ECONOMICOS	3.982,99	8.827,02	12.810,01	12.283,82	12.283,82	12.283,82		526,19
73	931	16200	FORMAC. PNAL SERV. ECONOMICOS	900,00		900,00	30,61	30,61	30,61		869,39
70	920	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. GRLES	20.000,00	-1.336,48	18.663,52	16.030,33	16.030,33	13.183,14	2.847,19	2.633,19
70	920	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. GRLES	12.100,00		12.100,00	10.958,15	10.669,59	9.898,43	771,16	1.430,41

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
70	920	21400	CONSERV. VEHICULOS SERV. GRLES	500,00		500,00	1.281,08	1.281,08	1.254,46	26,62	-781,08
70	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. GRLES	14.500,00		14.500,00	7.663,48	7.663,48	7.385,91	277,57	6.836,52
70	920	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV. GRLES	62.493,04		62.493,04	56.654,25	56.654,25	52.696,39	3.957,86	5.838,79
70	920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SERV. GRLES	1.028,33		1.028,33	845,92	845,92	718,08	127,84	182,41
70	920	22104	VESTUARIO SERV. GRLES	630,00	86,41	716,41	353,76	353,76	330,01	23,75	362,65
70	920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA SERV. GRLES	6.000,00		6.000,00	7.445,87	7.445,87	6.065,10	1.380,77	-1.445,87
70	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	30.000,00	-2.625,00	27.375,00	29.091,60	29.091,60	26.189,41	2.902,19	-1.716,60
70	920	22400	PRIMAS SEGUROS SERV. GRLES	48.300,00		48.300,00	55.039,81	55.039,81	55.039,81		-6.739,81
70	920	22603	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES	4.000,00		4.000,00	6.891,65	6.891,65	6.891,65		-2.891,65
70	920	22604	GASTOS JURIDICOS. SERV. GRALES.	2.000,00		2.000,00	250,00	250,00	250,00		1.750,00
70	920	22607	DIETAS TRIBUNAL OPOSICIONES				5.108,22	5.108,22	5.108,22		-5.108,22
70	920	22613	GASTOS VARIOS SERV. GRLES	3.500,00	20,70	3.520,70	3.105,34	3.105,34	2.576,80	528,54	415,36
70	920	22720	REVISIONES MEDICAS	8.700,00		8.700,00	11.698,00	11.698,00	6.802,00	4.896,00	-2.998,00
70	920	23020	DIETAS PERSONAL SERV. GRLES	100,00		100,00					100,00
70	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. GRLES	500,00		500,00	152,07	152,07	152,07		347,93
70	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA	30.000,00	806,64	30.806,64	25.460,57	24.593,41	24.593,41		6.213,23
70	925	22724	SERV. TRABAJOS PRENSA	16.800,00		16.800,00	14.963,60	14.963,60	14.963,60		1.836,40
72	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SECRETARIA	1.000,00		1.000,00	9.494,08	9.494,08	9.482,58	11,50	-8.494,08
72	920	22001	PRENSA, REVISTAS SECRETARIA	250,00		250,00	190,00	190,00	190,00		60,00
72	920	23020	DIETAS PERSONAL SECRETARIA	100,00		100,00	81,35	81,35	81,35		18,65
72	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SECRETARIA	300,00		300,00	521,86	521,86	521,86		-221,86
73	931	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. ECONOMICOS	1.000,00		1.000,00	1.056,97	1.056,97	1.008,42	48,55	-56,97
73	931	22613	GASTOS VARIOS SERV. ECONOMICOS	100,00		100,00	19,05	19,05	19,05		80,95
73	931	23020	DIETAS PERSONAL SERV. ECONOMICOS	100,00		100,00	14,00	14,00	14,00		86,00
73	931	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. ECONOMICOS	300,00		300,00	234,08	234,08	234,08		65,92
73	932	22708	SERV.RECAUDACION HACIENDA LOCAL	430.000,00		430.000,00	426.647,06	426.647,06	426.647,06		3.352,94

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)					
73	932	22718	ASIST TEC. MANCOMUNIDAD CATASTRO	56.700,00	-56.700,00						
73	934	35200	INTERESES DE DEMORA	6.118,00		6.118,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00		5.041,00
73	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	2.084,16	2.084,16	2.072,06	12,10	-1.084,16
70	943	46300	TRANSF. MANCOMUNIDAD	69.510,00	59.325,00	128.835,00	113.714,48	113.714,48	113.714,48		15.120,52
70	1521	60000	ADQUISICION INMUEBLE CALLE BALLE	1,00	108.593,00	108.594,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		8.594,00
70	920	62300	MAQUINARIA, INST. UTILLAJE. SERV. GRLES	2.000,00	1.407,34	3.407,34	3.407,34	3.407,34	3.407,34		
70	920	62400	ADQUISICION VEHICULO ORDENANZAS	1,00		1,00					1,00
70	920	62503	ADQUISICION MOBILIARIO SERV. GRLES	1.000,00		1.000,00	963,16	963,16	963,16		36,84
70	920	63204	INVERSIONES NAVES CIATESA-2017		890,64	890,64	890,64	890,63	890,63		0,01
70	920	63206	INV. EFICIENCIA ENERGETICA EDIFICIOS MUNICIPALES	21.854,73	45.907,26	67.761,99	17.548,70	17.548,70	17.548,70		50.213,29
70	920	83000	PRESTAMOS REINTEGRABLES A CORTO PLAZO PERSONAL	16.800,00		16.800,00	10.799,82	10.799,82	10.799,82		6.000,18
70	925	48017	SUBV. NOMINATIVA ASOC. ANT.AL. SALESIANOS. EDICION REVISTA	3.195,00		3.195,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00		533,00
80	1532	21000	CONSERV. VIAS PUBLICAS URBANA OBRAS.	95.500,00	-3.082,13	92.417,87	82.462,13	82.462,13	78.997,79	3.464,34	9.955,74
80	1532	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE OBRAS	7.000,00	39,93	7.039,93	2.938,93	2.893,66	2.745,85	147,81	4.146,27
80	1532	21400	CONSERV. VEHICULOS OBRAS	30.000,00	3.798,35	33.798,35	40.024,64	40.024,64	29.248,15	10.776,49	-6.226,29
80	1532	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE OBRAS	29.084,72		29.084,72	37.578,98	37.578,98	30.672,18	6.906,80	-8.494,26
80	1532	22104	VESTUARIO OBRAS	4.575,00	631,03	5.206,03	3.014,43	3.014,43	2.805,04	209,39	2.191,60
80	1532	22400	PRIMAS SEGUROS OBRAS	7.312,00		7.312,00	8.559,25	8.559,25	8.559,25		-1.247,25
80	1532	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL VIAS	4.200,00		4.200,00	4.247,99	4.247,99	4.247,99		-47,99
80	454	21002	CONSERV. VIAS PUBLICAS RURALES. S.OBRAS	50.000,00		50.000,00	49.979,54	49.979,54	49.967,34	12,20	20,46
80	1532	61901	ACC CONCERTADA 2017. ACERADOS VIRGEN DE LAS VIÑAS		75.606,43	75.606,43	59.855,20	59.855,20	59.855,20		15.751,23
80	1532	61914	INV. REPOSICION VIAS PUBLICAS	25.450,00	96.500,00	121.950,00	115.075,59	115.075,59	115.075,59		6.874,41

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)					
80	1532	62400	ADQUISICION VEHICULO OBRAS	1,00	4.500,00	4.501,00	4.499,99	4.499,99	4.499,99		1,01
80	1532	62300	G. INVERSION EJERCICIOS ANTERIORES		634,52	634,52	634,52	634,52	634,52		
80	454	61903	INV. REPOSICION CAMINOS RURALES	1,00		1,00					1,00
80	454	76102	TRANSF. DIPUTACION OBRAS	1,00	5.864,00	5.865,00	5.863,09	5.863,09	5.863,09		1,91
81	241	61968	MATERIALES PROFEA 2018	50.000,00	226.747,56	276.747,56	73.968,20	30.504,88	5.129,13	25.375,75	246.242,68
81	241	61969	MATERIALES PROFEA 2017		230.686,08	230.686,08	206.731,20	206.731,20	206.731,20		23.954,88
81	241	61973	MANO DE OBRA PROFEA 2018	828,02	475.039,04	475.867,06	87.451,14	87.451,14	87.451,14		388.415,92
81	241	61974	MANO DE OBRA PROFEA 2017		385.537,01	385.537,01	382.791,97	382.791,97	382.791,97		2.745,04
97	231	12003	SUELDO A1 FUNC. SERV. INF. MUJER	1.559,64		1.559,64					1.559,64
97	231	12004	SUELDO C2 FUNC. SERV. INF. MUJER	3.903,93	692,82	4.596,75	4.002,25	4.002,25	4.002,25		594,50
97	231	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. INF. MUJER	699,84	124,24	824,08	717,85	717,85	717,85		106,23
97	231	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. INF. MUJER	2.932,92	404,57	3.337,49	2.340,68	2.340,68	2.340,68		996,81
97	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. INF. MUJER	2.657,74	497,01	3.154,75	3.276,14	3.276,14	3.276,14		-121,39
97	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. INF. MUJER	1.877,62		1.877,62	1.873,13	1.873,13	1.873,13		4,49
97	231	13000	RET. BASICAS P.LAB. FIJO SERV INF. MUJER	1.266,43	-1.266,43						
97	231	13002	OT REMUNERAC. P. LAB FIJO SERV. INF. MUJER	1.541,94	-1.541,94						
97	231	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL. SERV. INF. MUJER	55.044,11	2.500,00	57.544,11	56.470,76	56.470,76	56.470,76		1.073,35
97	231	16000	SEG SOCIAL P. LAB FIJO SERV INF. MUJER	919,74	-919,74						
97	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. INF. MUJER	4.212,19	531,06	4.743,25	3.670,75	3.670,75	3.670,75		1.072,50
97	231	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL S. INF. MUJER	17.420,51		17.420,51	18.110,49	18.110,49	18.110,49		-689,98
97	231	16200	FORMAC Y PERFECC PNAL. SERV. INF. MUJER				40,96	40,96	40,96		-40,96
97	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. INF. MUJER	300,00		300,00	114,37	114,37	114,37		185,63
97	231	22612	PROG. ACTIVIDADES.PLAN IGUALDAD	18.000,00	2.161,11	20.161,11	20.202,47	20.202,47	14.561,88	5.640,59	-41,36
97	231	23020	DIETAS PERSONAL SERV. INF. MUJER	100,00		100,00	22,60	22,60	22,60		77,40
97	231	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. INF. MUJER	200,00		200,00	244,31	244,31	244,31		-44,31

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)					
97	231	48000	SUBV.CONC. COMP. A.A. MUJERES	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
90	330	12001	SUELDOS A2 FUNC. CULTURA	8.908,97	-7.908,97	1.000,00					1.000,00
90	330	12003	SUELDO C1 FUNC. CULTURA	2.412,56	7.178,59	9.591,15	8.011,10	8.011,10	8.011,10		1.580,05
90	330	12004	SUELDO C2 FUNC. CULTURA	8.675,40		8.675,40	4.907,53	4.907,53	4.907,53		3.767,87
90	330	12006	TRIENIOS FUNC. CULTURA	713,84	3.522,36	4.236,20	3.918,82	3.918,82	3.918,82		317,38
90	330	12100	C. DESTINO FUNC. CULTURA	11.126,65	-1.389,28	9.737,37	7.372,73	7.372,73	7.372,73		2.364,64
90	330	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CULTURA	13.432,28	-1.774,84	11.657,44	9.718,17	9.718,17	9.718,17		1.939,27
90	330	12103	OT COMPLEM. FUNC. CULTURA	3.821,02	-179,33	3.641,69	1.445,10	1.445,10	1.445,10		2.196,59
90	330	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO CULTURA	21.761,36		21.761,36	21.748,86	21.748,86	21.748,86		12,50
90	330	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO CULTURA	1.762,00		1.762,00	2.896,60	2.896,60	2.896,60		-1.134,60
90	330	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO CULTURA	33.890,70		33.890,70	33.832,14	33.832,14	33.832,14		58,56
90	330	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL CULTURA	67.165,07	1.964,04	69.129,11	60.849,33	60.849,33	60.849,33		8.279,78
90	330	15101	GRATIFICACIONES FUNC. CULTURA				285,68	285,68	285,68		-285,68
90	330	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO CULTURA	18.100,57		18.100,57	21.523,84	21.523,84	21.523,84		-3.423,27
90	330	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CULTURA	14.188,96	-3.154,06	11.034,90	9.429,60	9.429,60	9.429,60		1.605,30
90	330	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL CULTURA	21.019,41	552,03	21.571,44	21.743,44	21.743,44	21.743,44		-172,00
90	330	16200	FORMAC. PNAL CULTURA	600,00		600,00					600,00
93	3321	12000	SUELDO A1 FUNC. BIBLIOTECA	15.197,16		15.197,16	15.216,03	15.216,03	15.216,03		-18,87
93	3321	12001	SUELDO A2 FUNC. BIBLIOTECA	13.363,46		13.363,46	13.380,09	13.380,09	13.380,09		-16,63
93	3321	12003	SUELDO C1 FUNC. BIBLIOTECA	1.559,64		1.559,64					1.559,64
93	3321	12004	SUELDO C2 FUNC. BIBLIOTECA	8.675,40		8.675,40	7.465,83	7.465,83	7.465,83		1.209,57
93	3321	12006	TRIENIOS FUNC. BIBLIOTECA	10.010,29		10.010,29	10.068,07	10.068,07	10.068,07		-57,78
93	3321	12100	C. DESTINO FUNC. BIBLIOTECA	21.076,44	-400,00	20.676,44	19.738,99	19.738,99	19.738,99		937,45
93	3321	12101	C. ESPECIFICO FUNC. BIBLIOTECA	23.523,78		23.523,78	26.798,90	26.798,90	26.798,90		-3.275,12
93	3321	12103	OT COMPLEM. FUNC. BIBLIOTECA	5.239,73	-1.200,00	4.039,73	692,96	692,96	692,96		3.346,77
93	3321	16001	SEG.SOCIAL FUNC. BIBLIOTECA	28.578,99	-400,00	28.178,99	28.006,73	28.006,73	28.006,73		172,26
93	3321	16200	FORMAC. PNAL. BIBLIOTECA	300,00		300,00	61,44	61,44	61,44		238,56
94	337	12003	SUELDO C1 FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	852,92	-852,92						
94	337	12100	C. DESTINO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	476,90	-476,90						

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)
94	337	12101	C. ESPECIFICO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	540,77	-540,77						
94	337	12103	OT COMPLEM. FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	208,93	-208,93						
94	337	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	24.671,66	2.425,81	27.097,47	26.999,50	26.999,50	26.999,50	97,97	
94	337	16001	SEG.SOCIAL FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	681,04	-681,04						
94	337	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	7.819,32	1.119,34	8.938,66	8.723,99	8.723,99	8.723,99	214,67	
94	337	16200	FORMAC. PNAL JUVENTUD E INFANCIA	300,00		300,00				300,00	
90	330	22104	VESTUARIO CULTURA	1.000,00		1.000,00	275,38	275,38	272,92	2,46	724,62
90	330	23020	DIETAS PERSONAL CULTURA	100,00		100,00					100,00
90	330	23120	GASTOS LOCOMOCION CULTURA	100,00		100,00					100,00
90	333	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CULTURA	2.000,00		2.000,00	1.364,32	1.364,32	802,18	562,14	635,68
90	333	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA	3.600,00		3.600,00	3.309,49	3.239,42	3.239,42		360,58
90	333	21400	CONSERV. VEHICULOS CULTURA	1.000,00		1.000,00	1.594,60	1.594,60	1.594,60		-594,60
90	333	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CULTURA	600,00		600,00	1.775,14	1.775,14	1.775,14		-1.175,14
90	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CULTURA	27.254,70	-1,00	27.253,70	24.173,16	24.173,16	22.557,47	1.615,69	3.080,54
90	333	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE CULTURA	1.685,63		1.685,63	1.813,99	1.170,72	966,66	204,06	514,91
90	333	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	1.300,00		1.300,00	1.311,60	1.311,60	1.311,60		-11,60
90	334	22612	PROGR. ACTIVIDADES CULTURA	60.900,00	13.191,50	74.091,50	77.180,28	77.180,28	68.568,61	8.611,67	-3.088,78
90	334	22613	GASTOS VARIOS CULTURA	525,00		525,00	590,49	590,49	505,85	84,64	-65,49
90	334	22639	CATEDRA INTERCULTURAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
91	333	21200	CONSERV. EDIFICIO TEATRO GARNELO	6.000,00	225,18	6.225,18	4.525,34	4.525,34	937,30	3.588,04	1.699,84
91	333	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE TEATRO GARNELO	4.000,00		4.000,00	6.665,38	6.476,49	5.371,04	1.105,45	-2.476,49
91	333	22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO GARNELO	31.882,99		31.882,99	31.787,26	31.787,26	29.784,03	2.003,23	95,73
91	333	22400	PRIMAS SEGUROS TEATRO GARNELO	5.000,00		5.000,00	5.055,80	5.055,80	5.055,80		-55,80
91	333	22714	SERV. GESTION TEATRO GARNELO	54.480,00		54.480,00	53.275,72	48.323,40	43.413,70	4.909,70	6.156,60
91	334	22613	GASTOS VARIOS TEATRO GARNELO	100,00		100,00					100,00

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)
92	323	21200	CONSERV. COLEGIOS	100.000,00	-30.024,24	69.975,76	67.103,09	67.103,09	65.739,29	1.363,80	2.872,67
92	323	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE EDUCACION	3.000,00		3.000,00	22.685,68	22.501,93	19.505,56	2.996,37	-19.501,93
92	323	22100	ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	75.432,14		75.432,14	65.113,76	65.113,76	58.758,36	6.355,40	10.318,38
92	323	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE EDUCACION	14.000,00		14.000,00	14.875,67	14.875,67	12.674,41	2.201,26	-875,67
92	323	22400	PRIMAS SEGURO EDUCACION	4.150,00		4.150,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00		-32,00
92	323	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION	4.200,00		4.200,00	4.094,40	4.094,40	4.094,40		105,60
92	323	22700	SERV. LIMPIEZA COLEGIOS	257.973,00		257.973,00	257.972,04	236.474,37	214.976,70	21.497,67	21.498,63
93	3321	21200	CONSERV. EDIFICIO BIBLIOTECA	3.000,00	358,06	3.358,06	769,47	769,47	769,47		2.588,59
93	3321	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00	4.009,21	3.939,14	863,26	3.075,88	-939,14
93	3321	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. BIBLIOTECA	300,00		300,00	258,09	258,09	258,09		41,91
93	3321	22001	PRENSA, REVISTAS BIBLIOTECA	1.200,00		1.200,00	784,05	784,05	784,05		415,95
93	3321	22400	PRIMAS SEGUROS BIBLIOTECA	400,00		400,00	371,07	371,07	371,07		28,93
93	3321	22612	PROG. ACTIVIDADES BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	524,20	524,20	524,20		1.475,80
93	3321	22613	GASTOS VARIOS BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	103,06	103,06	103,06		1.896,94
93	3321	22629	COMPRA DE LIBROS. BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	1.988,51	1.988,51	1.988,51		11,49
93	3321	23020	DIETAS PERSONAL BIBLIOTECA	100,00		100,00	22,50	22,50	22,50		77,50
93	3321	23120	GASTOS LOCOMOCION BIBLIOTECA	100,00		100,00	116,25	116,25	116,25		-16,25
94	337	22612	PROG. ACTIVIDADES JUVENTUD	19.000,00	13.292,62	32.292,62	27.434,01	27.434,01	23.032,22	4.401,79	4.858,61
94	337	22613	GASTOS VARIOS JUVENTUD E INFANCIA	300,00		300,00	845,81	845,81	845,81		-545,81
94	337	22619	PROG. ACTIVIDADES INFANCIA	10.000,00		10.000,00	11.989,13	11.989,13	5.283,14	6.705,99	-1.989,13
94	337	22653	PROG. ERASMUS	1,00		1,00					1,00
94	337	23120	GASTOS LOCOMOCION JUVENTUD E INFANCIA	500,00		500,00	234,66	234,66	234,66		265,34
95	333	21200	CONSERV. EDIFICIO CASA DE LAS AGUAS	5.000,00		5.000,00	7.973,32	7.973,32	3.004,01	4.969,31	-2.973,32
95	333	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CASA DE LAS AGUAS	2.000,00		2.000,00	1.838,86	1.814,15	1.546,01	268,14	185,85
95	333	21901	CONSERV. BOTAS DE VINO CASA DE LAS AGUAS	1.560,00		1.560,00	1.126,22	1.126,22	1.126,22		433,78

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)					
95	333	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CASA DE LAS AGUAS	2.000,00		2.000,00	55,41	55,41		55,41	1.944,59
95	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LAS AGUAS	18.778,48		18.778,48	14.628,48	14.628,48	14.628,48		4.150,00
95	333	22400	PRIMAS SEGUROS CASA DE LAS AGUAS	5.100,00		5.100,00	5.069,71	5.069,71	5.069,71		30,29
95	333	22613	GASTOS VARIOS CASA DE LAS AGUAS	1.000,00		1.000,00	849,57	849,57	763,30	86,27	150,43
95	333	22628	GASTOS TRASLADO REHABILITACION CUADRO MUERTE DE LUCANO	18.780,00	3.000,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00		
95	333	22715	SERV. AZAFATAS CASA DE LAS AGUAS	2.500,00		2.500,00	2.362,01	2.160,85	1.959,69	201,16	339,15
96	333	21200	CONSERV. EDIFICIO CASA DEL INCA	5.000,00		5.000,00	2.760,69	2.760,69	2.736,26	24,43	2.239,31
96	333	21900	CONSERV. BOTAS DE VINO CASA DEL INCA	1.560,00		1.560,00	811,62	811,62	811,62		748,38
96	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA DEL INCA	10.303,89		10.303,89	7.854,90	7.854,90	7.854,90		2.448,99
96	333	22400	PRIMAS SEGUROS CASA DEL INCA	1.000,00		1.000,00	986,12	986,12	986,12		13,88
96	334	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CASA DEL INCA	200,00		200,00	216,25	197,25	57,00	140,25	2,75
96	334	22612	PROG. ACTIVIDADES CASA DEL INCA	500,00		500,00	381,22	381,22	381,22		118,78
96	334	22715	SERV. AZAFATAS CASA DEL INCA	8.258,25		8.258,25	15.473,17	14.784,98	13.408,60	1.376,38	-6.526,73
98	336	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PATRIMONIO HCO.	4.000,00	22.955,88	26.955,88	27.194,62	27.194,61	25.812,71	1.381,90	-238,73
98	336	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PATRIMONIO HCO.	5.000,00		5.000,00	4.167,58	4.062,44	2.693,28	1.369,16	937,56
98	336	22100	ENERGIA ELECTRICA PATRIMONIO HCO.	18.000,00		18.000,00	12.804,32	12.804,32	11.505,79	1.298,53	5.195,68
98	336	22400	PRIMAS SEGUROS PATRIMONIO HCO.	1.050,00		1.050,00	1.063,23	1.063,23	1.063,23		-13,23
98	336	22609	FOLLETOS MUSEO. PATRIMONIO HCO.	500,00		500,00	405,35	405,35		405,35	94,65
98	336	22612	PROG. ACTIVIDADES PATRIMONIO HCO.	4.000,00		4.000,00	2.108,60	2.108,60	574,51	1.534,09	1.891,40
98	336	22706	ESTUDIOS TECNICOS PATRIMONIO HCO.	600,00		600,00	3,65	3,65	3,65		596,35
98	336	22715	SERV. AZAFATAS MUSEO PATRIMONIO HCO.	8.258,25		8.258,25	688,19				8.258,25
90	334	48024	PROGRAMA SUBVENCIONES A CARTELERIA	1.000,00		1.000,00	459,24	459,24	359,25	99,99	540,76
94	337	48004	SUBV. CONC. COMP. A.A. JUVENILES	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
95	3321	44901	TRANSF. CORRIENTE A FUNDAC.BIBLIOTECA M.R.L	66.362,03		66.362,03	66.362,03	66.362,03	66.362,03		

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)					
94	337	62504	ADQUISICION MOBILIARIO JUVENTUD		1.230,00	1.230,00	709,06	709,06		709,06	520,94
98	336	63201	REHABILITACION CAPILLA NTRA.SR.A VIRGEN DOLORES		4.000,00	4.000,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		975,00
99	924	22100	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA	2.073,41		2.073,41	2.006,79	2.006,79	1.830,28	176,51	66,62
99	924	22612	PROG. ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	8.500,00	4.500,00	13.000,00	10.287,72	10.287,72	8.892,43	1.395,29	2.712,28
99	924	48001	SUBV. CONC. COMPET. A.A. PARTICIPACION CIUDADANA	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
90	333	62500	ADQUISICION MOBILIARIO CULTURA	4.000,00	689,70	4.689,70	4.350,91	4.350,91	689,70	3.661,21	338,79
90	334	22642	CATA FLAMENCA CULTURA	16.800,00	20.340,00	37.140,00	36.091,04	36.091,04	36.091,04		1.048,96
90	334	48005	SUBV. NOMINATIVA ASOC. ARTESANOS DE MONTILLA. ACTIVIDADES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
90	334	48007	SUBV NOMINATIVA ABUELA ROCK. CONCIERTOS	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
90	334	48009	SUBV. NOMINATIVA AGRUP.COFRADIAS SEMANA SANTA. ACTIVIDADES	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
90	334	48011	SUBV. NOMINATIVA ASOC.CENTURIA ROMANA MUNDA. DESFILE Y ACTIV	2.550,00		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00		
90	334	48012	SUBV. NOMINATIVA ASOC. P.MOLINA .OBRA DE TEATRO	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
90	334	48013	SUBV. NOMINATIVA ASOC. LA VEREDA.SEMANA CULTURAL	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
90	334	48016	SUBV. NOMINATIVA ASOC. LA PASION. REPRESENTACION Y ACTIV.	2.040,00		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00		
90	334	48020	SUBV NOMINATIVA ASOCIACION ACUYUYE. FINAL AUTONOMICA BAILE		7.901,00	7.901,00	7.863,06	7.863,06	7.863,06		37,94
90	334	48031	SUBV. NOMINATIVA ASOC. MANOS CREATIVAS. PROY. EXPOSITIVOS	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		

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)					
90	334	48034	SUBV. NOMINATIVA MONASTERIO SANTA CLARA. CAMPAÑA DE REYES	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
90	334	48035	SUBV. NOMINATIVA CONVENTO SANTA ANA. CAMPAÑA DE REYES	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
90	334	48038	SUBV. NOMINATIVA ASOC.FILAT. NUM. EL PULSISTA. EXPOSICION	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
90	334	48040	SUBV. NOMINATIVA ASOC. CENTRAL. CONCURSO CORTOMETRAJES	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
90	334	48042	SUBV. NOMINATIVA ASOC. POP ROCK. ACTIVIDADES MUSICA	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
90	334	48045	SUBV. NOMINATIVA ASOC. CUENTISMO. PROYECTO BOUTADE	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
92	321	62304	ADQUISICION-MONITORIZACION CALDERAS COLEGIOS		131.981,19	131.981,19	9.711,32	2.973,81		2.973,81	129.007,38
92	321	63203	REFORMA ASEOS COLEGIO VICENTE ALEXAINDRE		87.849,21	87.849,21	48.773,09	48.773,09	34.610,09	14.163,00	39.076,12
92	333	48019	SUBV. NOMINATIVA AMPA C. S. FCO SOLANO. ACTIV. CONVIVENCIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
94	337	48018	SUBV.NOMINATIVA ASOCIACION JUVENIL REMONTA		1.000,00	1.000,00	880,00	880,00		880,00	120,00
94	337	48041	SUBV NOMINATIVA GRUPO MAMA'S. TALLERES FORMACION DEL NIÑO	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
95	3321	74900	TRANSF. CAPITAL FUNDACION BIBLIOTECA M.R.L.	51.091,63		51.091,63	51.091,63	51.091,63	51.091,63		
95	333	62300	ADQUISICION CAMARAS VIGILANCIA CASA DE LAS AGUAS	9.200,00		9.200,00	9.199,99	9.199,99	9.199,99		0,01
95	333	62301	EQUIPO MEGAFONIA CASA DE LAS AGUAS	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
98	336	61902	ADECUACION TALUD CALLE LA IGLESIA CUESTA EL SILENCIO		99.943,65	99.943,65					99.943,65

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)					
98	336	61904	RECUPERACION PARA PAT. HCO ESPAÑOL CASTILLO GRAN CAPITAN	30.000,00	-20.280,00	9.720,00	3.025,00	3.025,00		3.025,00	6.695,00
98	336	62301	EQUIPO MEGAFONIA CASTILLO. PATRIMONIO HCO.	800,00		800,00	783,19	783,19		783,19	16,81
TOTAL				19.011.046,00	7.640.911,58	26.651.957,58	23.197.806,21	22.760.723,75	21.703.001,47	1.057.722,28	3.891.233,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)	
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)								DEFINITIVAS (3=1+2)
	11200	I.B.I. RUSTICA	337.276,00		337.276,00	343.667,98	5.267,38	1.900,00	336.500,60	323.977,73	12.522,87	-775,40
	11300	I.B.I. URBANA	5.348.079,00		5.348.079,00	5.479.101,51	123.092,48	9.368,75	5.346.640,28	5.042.198,11	304.442,17	-1.438,72
	11400	IMPTO. BIENES INMUEBLES CARACT. ESPECIALES	5.239,12		5.239,12	5.344,90			5.344,90	5.344,90		105,78
	11500	IMPTO. VEHICULOS TRAC. MECANICA	1.334.002,00		1.334.002,00	1.416.264,33	1.019,33	14.907,08	1.400.337,92	1.284.743,95	115.593,97	66.335,92
	11600	IMPTO. I. V. TERRENOS	119.000,00		119.000,00	35.121,17			35.121,17	35.121,17		-83.878,83
	13000	IMPTO. ACTIV. ECONOMICAS	322.170,29		322.170,29	417.292,79			417.292,79	377.217,72	40.075,07	95.122,50
	29000	IMPTO. CONSTRUCC., INST. Y OBRAS	78.420,37		78.420,37	125.973,97	2.760,50		123.213,47	122.995,82	217,65	44.793,10
	29100	IMPTO. COTOS DE CAZA	272,37		272,37	274,55			274,55	274,55		2,18
	30000	TASA SUMINISTRO DE AGUAS	84.505,47		84.505,47	79.308,29			79.308,29	49.082,92	30.225,37	-5.197,18
	30200	TASA RECOGIDA BASURAS	1.000.968,94		1.000.968,94	1.085.157,07	2.414,16	2.704,79	1.080.038,12	805.378,74	274.659,38	79.069,18
	30500	TASA SERVICIOS MERCADOS	22.518,82		22.518,82	20.875,50			20.875,50	14.793,81	6.081,69	-1.643,32
	30900	TASA CEMENTERIO	100.297,19		100.297,19	124.106,91	128,52		123.978,39	123.978,39		23.681,20
	30901	TASA SUMINISTRO AGUA PARA USO AGRICOLA	576,91		576,91	558,06			558,06	558,06		-18,85
	30902	TASA RECOGIDA ANIMALES	214,34		214,34	128,10			128,10	128,10		-86,24
	31100	TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	42.624,39		42.624,39	49.262,85	68,25		49.194,60	35.421,10	13.773,50	6.570,21
	32100	TASA LICENC. URBANISTICAS	33.132,47		33.132,47	33.074,57	133,20		32.941,37	32.941,37		-191,10
	32500	TASA EXP. DOCUMENTOS	9.223,29		9.223,29	5.240,03	110,00		5.130,03	5.130,03		-4.093,26
	32501	TASA PLACAS, PATENTES	311,60		311,60	114,80			114,80	114,80		-196,80
	32503	TASA ZANJAS Y CALICATAS	196,00		196,00	304,00			304,00	296,00	8,00	108,00
	32600	TASA RETIRADA VEHICULOS,ACTUC.CONTROL TRAF.	10.390,57		10.390,57	6.836,00			6.836,00	6.836,00		-3.554,57
	32900	TASA LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTOS	25.302,35		25.302,35	25.723,34	160,17		25.563,17	25.563,17		260,82
	33100	TASA OVP. ENTRADA VEHICULOS	137.711,47		137.711,47	141.546,14	489,88	623,67	140.432,59	133.779,97	6.652,62	2.721,12
	33500	TASA OVP. MESAS, SILLAS	29.899,54		29.899,54	30.156,28			30.156,28	24.665,06	5.491,22	256,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
	33502	TASA OVP. PUESTOS, CASETAS	12.856,70		12.856,70	13.284,94		13.284,94	13.223,58	61,36	428,24
	33503	TASA OVP, INST FIJAS,TOLDOS (OBJETOS VARIOS)	19.381,95		19.381,95	29.049,22		29.049,22	27.365,12	1.684,10	9.667,27
	33800	COMPENSACION TELEFONICA	40.728,56		40.728,56	39.685,64		39.685,64	39.685,64		-1.042,92
	33900	TASA OVP. VALLAS Y ANDAMIOS	4.923,05		4.923,05	10.955,58		10.955,58	10.915,58	40,00	6.032,53
	33901	TASA OVP CONTENEDORES	624,18		624,18	1.227,90		1.227,90	1.227,90		603,72
	33902	TASA OVP MERCADILLO	37.368,54		37.368,54	39.813,12		39.813,12	27.095,04	12.718,08	2.444,58
	33904	TASA OVP FINES PUBLICITARIOS	81,24		81,24	27,08		27,08	27,08		-54,16
	33906	TASA OCUPAC.SUELO, SUBSUELO,VUELO.	200.000,00		200.000,00	199.775,23		199.775,23	199.775,23		-224,77
	33907	TASA USO SEÑALES DE TRAFICO	1.080,00		1.080,00	810,00		810,00	810,00		-270,00
	34300	P.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS	480.000,00		480.000,00	487.488,89	810,80	486.678,09	486.678,09		6.678,09
	34407	P.P. ACTIVIDADES TEATRO GARNELO	16.109,98		16.109,98	10.645,94	70,00	10.575,94	10.575,94		-5.534,04
	34901	P.P. CELEB. BODAS CIVILES	4.506,24		4.506,24	1.914,65		1.914,65	1.914,65		-2.591,59
	34902	P.P. PUBLICACIONES AYUNTAMIENTO	677,82		677,82						-677,82
	34904	P.P. TALLERES MUNICIPALES	2.372,06		2.372,06						-2.372,06
	34905	P.P CURSOS P. CIVIL	1,00		1,00						-1,00
	34906	P.P. VENTA MATERIAL TURISTICO Y CULTURAL	3.618,87		3.618,87	732,26		732,26	732,26		-2.886,61
	34907	P.P. MONTAJE Y DESMONTAJE CASETAS DE FERIA	5.040,20		5.040,20	4.368,17		4.368,17	4.368,17		-672,03
	34908	P.P VENTA ENTRADAS	1,00	4.107,27	4.108,27	9.170,73	127,26	9.043,47	9.043,47		4.935,20
	38900	REINTEGROS DE PTOS. CERRADOS	2.000,00		2.000,00	10.894,73		10.894,73	10.803,41	91,32	8.894,73
	38901	REINTEGRO DE PAGOS A JUSTIFICAR	1,00		1,00	107,18		107,18	107,18		106,18
	39110	SANCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	15.504,42		15.504,42	22.916,05		22.916,05	20.149,17	2.766,88	7.411,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)	
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)								DEFINITIVAS (3=1+2)
	39120	MULTAS INFR. ORDEN. CIRCULACION	106.784,06		106.784,06	122.881,67	1.080,41	3.800,00	118.001,26	90.391,26	27.610,00	11.217,20
	39190	MULTA COERCITIVA	1.804,13		1.804,13	75,00	619,26		-544,26	-619,26	75,00	-2.348,39
	39191	SANCION ADMINISTRATIVA	4.403,72		4.403,72							-4.403,72
	39211	RECARGOS DE APREMIO	81.615,56		81.615,56	77.284,37	900,90		76.383,47	76.383,47		-5.232,09
	39300	INTERESES DE DEMORA	25.573,03		25.573,03	20.719,34	199,97		20.519,37	20.519,37		-5.053,66
	39700	CANON APROV. URBANIST (SUELO NO URBANIZABLE)	1,00		1,00							-1,00
	39901	RECURSOS EVENTUALES	2.953,96		2.953,96	527,71			527,71	527,71		-2.426,25
	39902	PAGO DE SINIESTROS	2.154,57		2.154,57	3.511,56			3.511,56	3.511,56		1.356,99
	39903	ANUNCIOS BOLETINES	483,94		483,94	1.003,11			1.003,11	1.003,11		519,17
	39904	INGRESOS TARJETAS PARQUING	1,00		1,00							-1,00
	39905	INGRESO FRAS ELECTRICIDAD FERIAENTES	7.717,00		7.717,00	7.289,50			7.289,50	7.289,50		-427,50
	39907	INGRESOS DETENIDOS	4.005,59		4.005,59	4.147,36			4.147,36	4.147,36		141,77
	39910	INGRESOS CATA FLAMENCA	10.800,00		10.800,00	6.500,00			6.500,00	6.500,00		-4.300,00
	39911	INGRESOS LIQ. ORDEN EJEC SUBSIDIARIA	11.343,52		11.343,52	960,80	137,26		823,54	-137,26	960,80	-10.519,98
	42000	TRANSF. PARTICIP. TRIBUTOS DEL ESTADO	5.085.599,45		5.085.599,45	5.339.001,77	97.216,20		5.241.785,57	5.241.785,57		156.186,12
	45000	TRANSF. PARTICIP. TRIBUTOS DE LA J. ANDALUCIA	1.285.757,58		1.285.757,58	1.285.757,58			1.285.757,58	1.285.757,58		
	45002	SUBV. SERV. SOCIALES E IGUALDAD. J. ANDALUCIA	339.043,87	27.742,36	366.786,23	351.713,52			351.713,52	351.713,52		-15.072,71
	45004	SUBV. SERV- AYUDA A DEPENDENCIA. J.ANDALUCIA	1.300.000,00	307.804,10	1.607.804,10	1.760.045,72	1.942,25		1.758.103,47	1.517.647,46	240.456,01	150.299,37
	45005	SUBV. C.JERIA FOMENTO Y VIVIENDA. PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA				3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
	45006	SUBV. J.A. PROGRAMA MAYORES				1.754,48			1.754,48	1.754,48		1.754,48
	45060	DELEGACION SERV. ATENCION TEMPRANA	176.040,00		176.040,00	175.727,89	47.685,18		128.042,71	128.042,71		-47.997,29

Ejercicio 2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
	45080	SUBV. CORR. COMERCIO AMBULANTE. J.ANDALUCIA		1.500,00	1.500,00	1.869,63		1.869,63	1.869,63		369,63
	45081	SUBV.JUV. VERANO 3.0.-2017. J.ANDALUCIA		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
	45082	PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2016					1.196,30	-1.196,30	-1.196,30		-1.196,30
	45083	SUBV. J.A. SALUD MANTENIMIENTO PERSONAL OMIC.CONV 2017				8.270,21		8.270,21	8.270,21		8.270,21
	45084	SUBV. IA.J 2018 ACTIVIDADES PRIMAVERA		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
	45085	SUBV. CONSEJ.IGUALDAD Y P.SOCIALES INMIGRANTES 2017(REINTEG)					216,50	-216,50	-216,50		-216,50
	45086	SUBV JUNTA AND.MANTENIMIENTO AGRUP. PROTECCION CIVIL		1.277,61	1.277,61	1.277,61		1.277,61	1.277,61		
	45087	SUBV. J.A.PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA				2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
	45200	SUBV. PROGRAMA FAISEM	26.815,06	14.104,12	40.919,18	20.695,81		20.695,81	20.695,81		-20.223,37
	45300	TRANSF. G.D.R.	7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00		
	46100	SUBV. DIP. PROGRAMA CONCERTACION Y EMPLEO 2018. CORRIENTE		38.500,00	38.500,00	38.500,00		38.500,00	38.500,00		
	46102	SUBV. DIPUTACION ADMINISTRACION ELECTRONICA		2.045,00	2.045,00	2.045,00		2.045,00	2.045,00		
	46103	SUBV. RAFAEL BOTI SEMANA DE LA PINTURA				3.144,70		3.144,70	3.144,70		3.144,70
	46104	SUBV. DIPUTACION TU PRIMER EMPLEO				3.330,00		3.330,00	3.330,00		3.330,00
	46105	SUBV. DIPUTACION CATA FLAMENCA 2018		14.960,00	14.960,00	14.960,00		14.960,00	14.960,00		
	46106	SUBV. DIPUTACION ACTIVIDADES JUVENTUD 2018		3.476,26	3.476,26	3.476,26		3.476,26	3.476,26		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
46107		SUBV. DIPUTACION ACTIVIDADES DEPORTES 2018		5.828,22	5.828,22	5.828,22		5.828,22	5.828,22		
46108		SUBV.JUV. VERANO DIVERTIDO-2017. DIPUTACION		3.546,36	3.546,36	4.000,00		4.000,00	4.000,00		453,64
46109		SUBV.DIPUTACION PARTICIPACION CIUDADANA-DIA DEL VECINO 2018		3.500,00	3.500,00	3.227,95		3.227,95	3.227,95		-272,05
46110		SUBV.DIPUTACION ELABORACION PLANES IGUALDAD 2018		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
46111		SUBV.DIPUTACION IGUALDAD OPORTUNIDADES 2018		2.161,11	2.161,11	2.161,11		2.161,11	2.161,11		
46112		SUBV.IPRODECO EMPRENDE 2018		5.051,25	5.051,25						-5.051,25
46113		SUBV.PATRONATO PROV.TURISMO-VINO CON ESTRELLAS 2018		3.967,96	3.967,96	3.967,96		3.967,96	3.967,96		
46114		SUBV.DIPUTACION BANCO DE RECURSOS 2018		404,36	404,36	132,18		132,18	132,18		-272,18
46115		SUBV.DIPUTACION DIGITALIZACION ARCHIVOS MUNICIPALES 2018		2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00		
46116		SUBV.DIPUTACION EMPLE@ 2018									
46117		SUBV.DIPUTACION ELAB.PLAN LOCAL INSTALACIONES DEPORTIVAS				3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
46700		TRANSF. CONSORCIO RUTA VINO	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
46701		SUBV. PROGRAMA EMPRENDE	1,00	2.665,77	2.666,77	5.051,25		5.051,25	5.051,25		2.384,48
47000		INGRESOS ENTIDADES FINANCIERAS PREMIOS PINTURAS				1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
49100		ESTRATEGIA EDUSI-GASTO CORRIENTE									
52000		INTERESES DE CUENTAS/DEPOSITOS	430,00		430,00	332,00		332,00	332,00		-98,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)							
	53400	DIVIDENDOS AGUAS DE MONTILLA S.A.	40.371,24		40.371,24	40.371,01		40.371,01	40.371,01		-0,23
	54101	ARRENDAMIENTO S. JUAN DE DIOS Y OTROS	46.615,83		46.615,83	48.417,57		48.417,57	48.417,57		1.801,74
	54102	INGRESOS GENERADOS MANTENIMIENTO INMUEBLES	1,00		1,00						-1,00
	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	35.188,49		35.188,49	32.655,56		32.655,56	32.655,56		-2.532,93
	59900	CONVENIOS ECOVIDRIO ECOEMBES	160.529,09		160.529,09	233.011,30	61.690,54	171.320,76	144.303,08	27.017,68	10.791,67
	72000	SUBV. FOMENTO PROYECTO SOLERA				83.681,58		83.681,58	83.681,58		83.681,58
	72001	SUBV. PROJ. TRAV. NACIONAL 331. Mº FOMENTO		667.824,45	667.824,45	689.430,73		689.430,73	689.430,73		21.606,28
	72100	SUBV. MANO OBRA PROFEA 2018 . SPEE	1,00	475.039,04	475.040,04	276.277,94		276.277,94	276.277,94		-198.762,10
	72101	SUBV. MANO OBRA PROFEA 2017. SPEE		230.620,70	230.620,70	230.620,70	2.745,04	227.875,66	227.875,66		-2.745,04
	75001	SUVB. MATERIALES PROFEA 2017. J.ANDALUCIA		61.727,88	61.727,88	62.267,58	11.383,94	50.883,64	50.883,64		-10.844,24
	75050	SUVB. MATERIALES PROFEA 2018. J. ANDALUCIA	1,00	160.325,67	160.326,67						-160.326,67
	75080	SUBV. INV. MEJ. COMERCIO AMBULANTE. J.ANDALUCIA		30.000,00	30.000,00	37.041,55		37.041,55	37.041,55		7.041,55
	75081	SUBV. LUMINARIAS CAMPO DE FUTBOL.J.ANDALUCIA		33.686,23	33.686,23	15.158,80		15.158,80	15.158,80		-18.527,43
	75082	SUBV.CENTRO COMERCIAL ABIERTO. J. ANDALUCIA		60.000,00	60.000,00	59.899,84		59.899,84	59.899,84		-100,16
	75100	SUBV. CAPITAL AGENCIA ANDALUZA ENERGIA		151.492,20	151.492,20						-151.492,20
	76101	SUBV. MATERIALES PROFEA 2018. DIPUTACION	1,00	53.441,89	53.442,89	53.441,89		53.441,89	53.441,89		-1,00
	76102	SUBV. DIP. PROGRAMA CONCERTACION Y EMPLEO 2018 . CAPITAL		90.436,00	90.436,00	90.436,00		90.436,00	90.436,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PTE. DE COBRO A 31 DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)	
ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)								DEFINITIVAS (3=1+2)
76103		SUBV. DIP. PROGRAMA ANUAL CONCERTACION Y EMPLEO 2017				10.351,38		-10.351,38	-10.351,38		-10.351,38	
76104		SUBV. DIP.ADECUACION TALUD C/ LA IGLESIA CUESTA EL SILENCIO		99.943,65	99.943,65	99.943,65		99.943,65	99.943,65			
76105		SUBV. DIPUTACION EQUIPOS INVENTARIABLES 2018		4.012,55	4.012,55	4.012,55		4.012,55	4.012,55			
76106		SUBV. PLAN. PROVINCIALES 2018-2019.DIPUTACION	340.000,00		340.000,00	204.000,00		204.000,00	204.000,00		-136.000,00	
76107		IFS DIPUTACION 2016				14.875,61		14.875,61	14.875,61		14.875,61	
76108		IFS DIP.2017-AVDA CAMACHAS Y CAMINO LA ZARZA		328.515,21	328.515,21	328.515,21		328.515,21	328.515,21			
77000		AP. PROY. TRAV. NACIONAL 331. AGUAS MONTILLA		26.195,55	26.195,55	26.158,97		26.158,97	26.158,97		-36,58	
79100		ESTRATEGIA EDUSI-GASTO CAPITAL										
82020		REINTEGRO PRESTAMOS AL PERSONAL	16.800,00		16.800,00	10.799,82		10.799,82	1.757,10	9.042,72	-6.000,18	
87000		REMANENTE PARA GASTOS GENERALES		1.442.637,70	1.442.637,70						-1.442.637,70	
87001		REMANENTE PARA I.F.S 2018		299.500,00	299.500,00						-299.500,00	
87010		REMANENTE PARA GAFAS		2.512.395,68	2.512.395,68						-2.512.395,68	
87011		REMANENTE PARA I.F.S. 2017		459.275,43	459.275,43						-459.275,43	
TOTAL			19.011.046,00	7.640.911,58	26.651.957,58	22.260.189,58	374.017,06	33.304,29	21.852.868,23	20.720.600,77	1.132.267,46	-4.799.089,35



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 01140425

Expte 5/2019 GEX 2284/2019

RESOLUCIÓN ALCALDIA
LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018
AYUNTAMIENTO

Conforme a los artículos 191 y ss del Real Decreto Legislativo de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) corresponde al Presidente de la Entidad Local previo informe de Intervención la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local.

Considerando que se ha presentado ante esta Presidencia la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018 del Ayuntamiento

Visto el Informe de la Intervención Municipal a la liquidación así como el Informe elaborado al amparo del art.16.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2007 de 12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales

Considerando que de conformidad con el artículo 93 del RD 500/1990 se han presentado las siguientes magnitudes económicas:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Derechos reconocidos netos (a)	21.852.868,23
Op.corrientes	19.590.786,17
Otras operaciones no financieras	2.251.282,24
<i>Total op. No financieras</i>	<i>21.842.068,41</i>
Activos financieros	10.799,82
Pasivos financieros	,00
<i>Total op. Financieras</i>	<i>10.799,82</i>
Obligaciones reconocidas netas (b)	22.760.723,75
Op.corrientes	16.433.651,70
Otras operaciones no financieras	3.800.233,63
<i>Total op. No financieras</i>	<i>20.233.885,33</i>
Activos financieros	10.799,82
Pasivos financieros	2.516.038,60
<i>Total op. financieras</i>	<i>2.526.838,42</i>
Resultado Presupuestario (a-b)	-907.855,52
Desviaciones positivas	- 553.365,25
Desviaciones negativas	1.426.727,29
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	1.863.495,50
Resultado Presupuestario Ajustado	1.829.002,02

C/. Puerta de Aguilar, n.º 10 – Tfno.: 957 65 01 50, 957 65 01 54.- Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)

Código seguro de verificación (CSV):

74E7 5453 C618 8732 F3F5



74E75453C6188732F3F5

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Organo resolutor Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 25/2/2019

Fe Publica SECRETARIO BEGINES PAREDES JOSE MIGUEL el 25/2/2019

Num. Resolución:

Borrador

Insertado el:



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 01140425

REMANENTE DE TESORERÍA

Fondos líquidos de tesorería (a)	3.758.486,52	
Derechos pendientes de cobro(b)	2.660.813,71	
Ppto. Ingresos, corriente		1.132.267,46
Ppto. Ingresos cerrados		1.477.561,58
De otras operaciones no presupuestarias		50.984,67
Obligaciones pendientes de pago(c)	1.644.439,22	
Ppto. Gastos corriente		1.057.722,28
Ppto. Gastos cerrados		28,18
De otras operaciones no presupuestarias		586688,76
Partidas pendientes de aplicación(d)	-4.430,53	
Ingresos pendientes de aplicación definitiva		-17.826,92
Pagos pendientes de aplicación definitiva		13.396,36
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (a+b-c+d)	4.770.430,48	
Dudoso cobro		1.225.524,40
Para GAFAS		1.652.650,09
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES	1.892.255,99	

Al día de la fecha si se tiene en cuenta que parte del remanente líquido de tesorería para gastos generales va a financiar IFS 2018 por importe de 284.895,34, importe que debe entenderse afectado, el remanente de tesorería para gastos generales ascendería a **1.607.360,65**

Emitido informe independiente de Intervención sobre Capacidad de financiación/Cumplimiento regla del gasto con carácter consolidado, es decir teniendo en cuenta junto con el Ayuntamiento las siguientes entidades sectorizadas como Administraciones Públicas:

Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque
Atrium Ullia S.L.
Consorcio Ruta Del Vino

del que a su vez se deducen las siguientes magnitudes consolidadas:

Estabilidad presupuestaria consolidada : 991.593,08

C/. Puerta de Aguilar, n.º 10 – Tfno.: 957 65 01 50, 957 65 01 54.- Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)

Código seguro de verificación (CSV):

74E7 5453 C618 8732 F3F5



74E75453C6188732F3F5

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Organo resolutor Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 25/2/2019

Fe Publica SECRETARIO BEGINES PAREDES JOSE MIGUEL el 25/2/2019

Num. Resolución:

Borrador

Insertado el:



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MONTILLA
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 01140425

Regla del gasto consolidada : Incumplimiento

Techo de gato consolidado para 2019: 15.315.794,18

Porcentaje de deuda consolidado: 34,09%

PMP ultimo trimestre consolidado : 21,98 días

RESUELVO

1-De acuerdo con el artículo 192.2 del TRLRHL, aprobar la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2018.

2-Destinar el remanente de tesorería positivo o en su caso el superávit presupuestario según SEC 95 a los fines fijados en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como en la DA 6ª de la misma en caso de prórroga de esta última.

3-Fijar el nuevo techo de gasto para 2019 en términos consolidados: 15.315.794,18

4-De acuerdo con el artículo 193 del TRLRHL dese cuenta al Pleno y remítase copia a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma.

5-De acuerdo con el art. 16.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2007 de 12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales dese cuenta al Pleno del informe de Estabilidad presupuestaria y remítase copia a la Dirección General de Coordinación Financiera con Entidades locales ó al órgano competente que ejerza la tutela financiera.

6-Proceder a la elaboración del un Plan Económico Financiero que garantice el cumplimiento de la regla de gasto de conformidad con el art. 21 de la LOEPSF adaptando el contenido a las particularidades de la Corporación.

C/. Puerta de Aguilar, n.º 10 – Tfno.: 957 65 01 50, 957 65 01 54.- Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)

Código seguro de verificación (CSV):

74E7 5453 C618 8732 F3F5



74E75453C6188732F3F5

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Organo resolutor Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 25/2/2019

Fe Publica SECRETARIO BEGINES PAREDES JOSE MIGUEL el 25/2/2019

Num. Resolución:

Borrador

Insertado el: