

## 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)
00	912	10001	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. CORPORACION	288.582,67	14.499,17	303.081,84	285.840,92	285.840,92	285.840,92	17.240,92	
00	912	11002	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. EVENT. GABINETE	41.175,81	-9.813,17	31.362,64	32.273,40	32.273,40	32.273,40	-910,76	
00	912	16005	SEG. SOCIAL CORPORACION Y PERSONAL EVENTUAL	107.356,97	1.311,00	108.667,97	103.706,20	103.706,20	103.706,20	4.961,77	
00	912	22400	PRIMAS SEGUROS CORPORACION	679,03		679,03	813,79	813,79	813,79	-134,76	
00	912	22613	GASTOS VARIOS CORPORACION	4.400,00	15,36	4.415,36	6.486,13	6.486,13	6.342,73	143,40	-2.070,77
00	912	23000	DIETAS PERSONAL CORPORACION	500,00		500,00	799,50	799,50	799,50	-299,50	
00	912	23100	GASTOS LOCOMOCION CORPORACION	4.200,00	168,00	4.368,00	1.108,64	1.108,64	1.108,64	3.259,36	
00	912	48021	TRANSF. A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	37.848,00		37.848,00	37.568,60	37.568,60	37.568,60	279,40	
00	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. CORPORACION	4.100,00	3.218,80	7.318,80	6.423,39	6.423,39	6.116,50	306,89	895,41
00	912	23300	ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS. CORPORACION	19.800,00	-3.100,00	16.700,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	3.400,00	
11	165	12004	SUELDO C2 FUNC. ALUMBRADO	10.137,89	76,00	10.213,89	4.358,85	4.358,85	4.358,85	5.855,04	
11	165	12006	TRIENIOS FUNC. ALUMBRADO	3.640,67	30,00	3.670,67	1.695,91	1.695,91	1.695,91	1.974,76	
11	165	12100	C. DESTINO FUNC. ALUMBRADO	6.687,99	50,00	6.737,99	2.876,13	2.876,13	2.876,13	3.861,86	
11	165	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ALUMBRADO	21.192,66	181,00	21.373,66	10.381,89	10.381,89	10.381,89	10.991,77	
11	165	12103	OT COMPLEM. FUNC. ALUMBRADO	4.013,76	2,00	4.015,76	252,68	252,68	252,68	3.763,08	
11	165	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ALUMBRADO	13.860,30	-1.374,68	12.485,62	12.457,65	12.457,65	12.457,65	27,97	
11	165	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO ALUMBRADO	7.605,12	35,00	7.640,12	2.997,29	2.997,29	2.997,29	4.642,83	
11	165	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ALUMBRADO	25.334,46	-1.485,35	23.849,11	25.708,40	25.708,40	25.708,40	-1.859,29	
11	165	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL ALUMBRADO	53.416,56	-16.020,27	37.396,29	42.810,70	42.810,70	42.810,70	-5.414,41	
11	165	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. ALUMBRADO								
11	165	15101	GRATIFICACIONES FUNC. ALUMBRADO	4.753,20	24,00	4.777,20	2.206,53	2.206,53	2.206,53	2.570,67	
11	165	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ALUMBRADO	17.152,24	-654,26	16.497,98	14.977,72	14.977,72	14.977,72	1.520,26	
11	165	16001	SEG.SOCIAL FUNC. ALUMBRADO	14.939,61	141,00	15.080,61	6.109,77	6.109,77	6.109,77	8.970,84	
11	165	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL ALUMBRADO	22.960,27	-7.625,73	15.334,54	15.570,56	15.570,56	15.570,56	-236,02	

## 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	16209	SEG. SOCIAL RECLAMACION P. ALUMBRADO		45.682,19	45.682,19	45.682,19	45.682,19	45.682,19		
14	170	12000	SUELDOS A1 FUNC. MEDIO AMBIENTE	2.767,41		2.767,41					2.767,41
14	170	12100	C. DESTINO FUNC. MEDIO AMBIENTE	807,19		807,19					807,19
14	170	12101	C. ESPECIFICO FUNC. MEDIO AMBIENTE	746,84		746,84					746,84
14	170	12103	OT COMPLEM. FUNC. MEDIO AMBIENTE	120,13		120,13					120,13
14	170	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE	23.757,02	298,00	24.055,02	24.060,14	24.060,14	24.060,14		-5,12
14	170	13001	GRATIFICACIONES P. LAB FIJO MEDIO AMBIENTE	365,16		365,16					365,16
14	170	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE	27.150,03	338,00	27.488,03	27.677,40	27.677,40	27.677,40		-189,37
14	170	13100	RETRIB. P.LAB TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	34.139,10	2.293,99	36.433,09	33.806,05	33.806,05	33.806,05		2.627,04
14	170	14300	M.PROVINCIA-PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENT.		44.266,34	44.266,34	43.327,52	43.327,52	43.327,52		938,82
14	170	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. MEDIO AMBIENTE								
14	170	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE	16.176,38	172,00	16.348,38	16.328,96	16.328,96	16.328,96		19,42
14	170	16001	SEG.SOCIAL FUNC. MEDIO AMBIENTE	1.454,62		1.454,62					1.454,62
14	170	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	10.819,89	741,01	11.560,90	10.704,63	10.704,63	10.704,63		856,27
14	170	16004	M. PROVINCIA-S.S-PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENT		14.011,93	14.011,93	13.846,42	13.846,42	13.846,42		165,51
15	164	14300	M. PROVINCIA-ADECUACIÓN Y MEJORA CEMENTERIO		27.368,28	27.368,28	27.717,65	27.717,65	27.717,65		-349,37
15	164	16004	M. PROVINCIA-S.S.-ADECUACIÓN Y MEJORA DEL CEMENTERIO		9.724,04	9.724,04	10.239,58	10.239,58	10.239,58		-515,54
17	171	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	18.457,58	243,00	18.700,58	16.918,48	16.918,48	16.918,48		1.782,10
17	171	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	895,00	9,00	904,00					904,00
17	171	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	22.476,47	355,00	22.831,47	25.068,44	25.068,44	25.068,44		-2.236,97
17	171	13100	RETRIB. P. LAB.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	65.909,84	-6.503,92	59.405,92	54.056,49	54.056,49	54.056,49		5.349,43

## 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	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	13.185,86	297,00	13.482,86	17.206,11	17.206,11	17.206,11		-3.723,25
17	171	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	20.864,51	-2.057,54	18.806,97	18.152,25	18.152,25	18.152,25		654,72
18	164	12004	SUELDO C2 FUNC. CEMENTERIO	1.559,68		1.559,68					1.559,68
18	164	12100	C. DESTINO FUNC. CEMENTERIO	1.028,92		1.028,92					1.028,92
18	164	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CEMENTERIO	2.101,54		2.101,54					2.101,54
18	164	12103	OT COMPLEM. FUNC. CEMENTERIO	327,10		327,10					327,10
18	164	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC.CEMENTERIO								
18	164	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CEMENTERIO	1.486,44		1.486,44					1.486,44
19	150	12000	SUELDO A1 FUNC. SSSPP-OBRAS	2.767,41	11.572,00	14.339,41	16.633,90	16.633,90	16.633,90		-2.294,49
19	150	12001	SUELDO A2 FUNC. SSSPP-OBRAS	34.512,31	-4.967,00	29.545,31	14.626,98	14.626,98	14.626,98		14.918,33
19	150	12003	SUELDO C1 FUNC. SSSPP-OBRAS	35.881,23	-1.226,06	34.655,17	44.647,52	44.647,52	44.647,52		-9.992,35
19	150	12004	SUELDO C2 FUNC. SSSPP-OBRAS	10.137,89	-779,84	9.358,05					9.358,05
19	150	12006	TRIENIOS FUNC. SSSPP-OBRAS	21.600,54	261,00	21.861,54	18.985,70	18.985,70	18.985,70		2.875,84
19	150	12100	C. DESTINO FUNC. SSSPP-OBRAS	49.340,55	-1.922,38	47.418,17	45.817,65	45.817,65	45.817,65		1.600,52
19	150	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SSSPP-OBRAS	71.619,38	-1.831,52	69.787,86	77.951,79	77.951,79	77.951,79		-8.163,93
19	150	12103	OT COMPLEM. FUNC. SSSPP-OBRAS	20.579,66	-552,54	20.027,12	4.312,10	4.312,10	4.312,10		15.715,02
19	150	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SSSPP-OBRAS	100.692,77	-152,68	100.540,09	96.673,82	96.673,82	96.673,82		3.866,27
19	150	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO SSSPP-OBRAS	5.477,40	74,00	5.551,40	5.307,61	5.307,61	5.307,61		243,79
19	150	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SSSPP-OBRAS	151.238,36	1.044,85	152.283,21	162.892,44	162.892,44	162.892,44		-10.609,23
19	150	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL SSSPP-OBRAS	349.863,15	-50.690,14	299.173,01	278.118,45	278.118,45	278.118,45		21.054,56
19	150	14300	M. PROVINCIA- MEJORA Y ADECUACIÓN VÍAS PÚBLICAS		36.628,60	36.628,60	38.895,38	38.895,38	38.895,38		-2.266,78
19	150	14301	SSTT-PROGRAMA MENORES DE 45		3.256,14	3.256,14	417,72	417,72	417,72		2.838,42
19	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SSPP-OBRAS				4.093,56	4.093,56	4.093,56		-4.093,56
19	150	15101	GRATIFICACIONES FUNC. S TECNICOS	182,68	17,00	199,68	1.174,17	1.174,17	1.174,17		-974,49
19	150	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SSSPP-OBRAS	91.882,07	-423,26	91.458,81	121.321,88	121.321,88	121.321,88		-29.863,07
19	150	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SSSPP-OBRAS	71.876,86	-801,88	71.074,98	61.461,38	61.461,38	61.461,38		9.613,60

## 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	150	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL SSSPP-OBRA	121.809,42	-18.158,32	103.651,10	101.299,68	101.299,68	101.299,68		2.351,42
19	150	16004	M. PROVINCIA-S.S.- MEJORA Y ADECUACIÓN VÍAS PÚBLICAS		12.134,14	12.134,14	12.559,61	12.559,61	12.559,61		-425,47
19	150	16204	AYUDA FAMILIAR CONVENIO		2.685,00	2.685,00	2.684,95	2.684,95	2.684,95		0,05
19	151	12000	SUELDO A1 FUNC. PLANEAM.	66.937,55	-14.300,00	52.637,55	49.501,03	49.501,03	49.501,03		3.136,52
19	151	12003	SUELDO C1 FUNC. PLANEAM.	11.040,38		11.040,38					11.040,38
19	151	12006	TRIENIO FUNC. PLANEAM.	19.696,26	-2.817,00	16.879,26	13.009,20	13.009,20	13.009,20		3.870,06
19	151	12100	C. DESTINO FUNC. PLANEAM	52.043,02	-7.192,00	44.851,02	36.320,92	36.320,92	36.320,92		8.530,10
19	151	12101	C. ESPECIFICO FUNC. PLANEAM.	73.291,87	-7.293,00	65.998,87	64.516,88	64.516,88	64.516,88		1.481,99
19	151	12103	OT COMPLEM. FUNC. PLANEAM.	14.202,99	222,00	14.424,99	8.085,42	8.085,42	8.085,42		6.339,57
19	151	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. PLANEAM.								
19	151	16001	SEG. SOCIAL FUNC. PLANEAM.	68.653,08	-8.350,00	60.303,08	46.279,73	46.279,73	46.279,73		14.023,35
10	163	21400	CONSERV. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	500,00		500,00	227,72	227,72	182,42	45,30	272,28
10	163	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	100,00		100,00	180,21	180,21	180,21		-80,21
10	163	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	443,14		443,14	504,44	504,44	504,44		-61,30
10	163	22613	GASTOS VARIOS LIMPIEZA VIARIA	100,00		100,00	176,46	176,46	18,90	157,56	-76,46
10	163	22707	SERV. LIMPIEZA VIARIA	494.636,39	27.937,89	522.574,28	522.477,64	522.477,64	483.565,89	38.911,75	96,64
11	165	21400	CONSERV. VEHICULOS ALUMBRADO	2.200,00	170,33	2.370,33	5.708,26	5.708,26	5.608,15	100,11	-3.337,93
11	165	22104	VESTUARIO ALUMBRADO	1.000,00		1.000,00	1.777,09	1.777,09	1.355,88	421,21	-777,09
11	165	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBRADO	2.356,65		2.356,65	2.774,45	2.774,45	2.774,45		-417,80
11	165	23020	DIETAS PERSONAL ALUMBRADO	50,00		50,00					50,00
11	165	23120	GASTOS LOCOMOCION ALUMBRADO	50,00		50,00	31,49	31,49	31,49		18,51
12	1621	22400	PRIMAS SEGUROS RECOGIDA RESIDUOS	279,64		279,64	306,74	306,74	306,74		-27,10
12	1621	22703	SERV. RECOGIDA DE BASURAS	1.033.041,00	120.187,24	1.153.228,24	1.153.620,19	1.151.300,89	1.060.512,02	90.788,87	1.927,35
13	161	22101	COMPRA DE AGUA A EMPROACSA	92.000,00	18.967,57	110.967,57	96.170,83	96.170,83	96.170,83		14.796,74
13	161	22501	CANON POR CONSUMO MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS	18.000,00		18.000,00	19.548,18	19.548,18	16.272,43	3.275,75	-1.548,18
14	170	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR AULA NATURALEZA	2.613,60		2.613,60	2.613,60	2.613,60		2.613,60	

## 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	21200	CONSERV. FUENTES ENTORNO RURAL MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00	8.314,54	8.314,54	8.314,54		-2.314,54
14	170	21400	CONSERV. VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	1.500,00		1.500,00	318,19	318,19	318,19		1.181,81
14	170	22104	VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	500,00		500,00	294,86	294,86	294,86		205,14
14	170	22400	PRIMAS SEGUROS MEDIO AMBIENTE	594,20		594,20	659,08	659,08	659,08		-64,88
14	170	22613	GASTOS VARIOS MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00	607,36	607,36	607,36		-307,36
14	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00	508,20	508,20	508,20		491,80
14	170	22717	SERV. GESTION REFUGIO ANIMALES ABANDONADOS.	16.000,00	1.322,02	17.322,02	15.549,95	14.410,10	12.378,94	2.031,16	2.911,92
14	170	22723	PROGRAMAS SANIDAD ANIMAL	33.800,00	3.372,03	37.172,03	36.896,74	34.374,30	34.374,30		2.797,73
14	170	23020	DIETAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE	50,00		50,00					50,00
14	1721	22706	TRABAJOS TECNICOS PROYECTO MONTILLA SOLAR		72.600,00	72.600,00	71.148,00				72.600,00
17	171	21001	CONSERV. PLANTAS PARQUES Y JARDINES	19.000,00	4.979,79	23.979,79	23.978,79	23.978,79	20.440,69	3.538,10	1,00
17	171	21400	CONSERV. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	1.000,00	2.383,17	3.383,17	3.431,57	3.431,57	3.431,57		-48,40
17	171	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	600,00		600,00	589,35	589,35	589,35		10,65
17	171	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	1.102,15		1.102,15	1.223,23	1.223,23	1.223,23		-121,08
17	171	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL PARQUES Y JARDINES	4.000,00		4.000,00	460,10	460,10	460,10		3.539,90
17	171	22613	GASTOS VARIOS PARQUES Y JARDINES	150,00		150,00	1.874,71	1.874,71	1.755,03	119,68	-1.724,71
17	171	22709	SERV. ARREGLO PALMERAS Y TALA ARBOLES	16.000,00		16.000,00	13.288,22	13.288,22	13.288,22		2.711,78
17	171	22719	MANTENIMIENTO ZONAS INFANTILES	15.000,00		15.000,00	12.844,53	12.844,53	11.039,45	1.805,08	2.155,47
18	164	21400	CONSERV. VEHICULOS CEMENTERIO	500,00		500,00	1.223,14	1.223,14	1.223,14		-723,14
18	164	22104	VESTUARIO CEMENTERIO	550,00		550,00	558,75	558,75	558,75		-8,75
18	164	22400	PRIMAS SEGUROS CEMENTERIO	534,22		534,22	589,86	589,86	589,86		-55,64
18	164	22613	GASTOS VARIOS CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00	1.906,74	1.906,74	1.146,86	759,88	-906,74
19	150	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. S. TECNICOS	3.450,00		3.450,00	5.159,77	5.159,77	4.297,73	862,04	-1.709,77
19	150	22400	PRIMAS SEGUROS S. TECNICOS-OBRAS	10.827,92		10.827,92	11.622,37	11.622,37	11.622,37		-794,45

## 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	150	22613	GASTOS VARIOS S. TECNICOS	500,00		500,00	1.677,25	1.677,25	1.335,01	342,24	-1.177,25
19	150	22725	GESTION CONSUMOS ENERGETICOS	6.000,00		6.000,00	6.812,30	6.812,30		6.812,30	-812,30
19	150	23020	DIETAS PERSONAL S. TECNICOS	300,00		300,00	67,50	67,50	67,50		232,50
19	150	23120	GASTOS LOCOMOCION S. TECNICOS	300,00		300,00	31,49	31,49	31,49		268,51
19	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS S. TECNICOS	75.000,00	33.208,48	108.208,48	80.799,02	73.599,52	41.406,20	32.193,32	34.608,96
19	1522	22723	OBRAS EJECUCION SUBSIDIARIA	10.400,00	15.694,00	26.094,00	27.936,24	7.314,45	7.314,45		18.779,55
19	1532	21000	CONSERV. VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	150.000,00	32.266,09	182.266,09	190.311,90	188.388,70	168.031,20	20.357,50	-6.122,61
19	1532	21400	CONSERV. VEHICULOS SSSPP-OBRA	35.000,00	8.724,49	43.724,49	46.510,52	46.510,52	37.908,79	8.601,73	-2.786,03
19	1532	22104	VESTUARIO SSSPP-OBRA	3.000,00		3.000,00	2.673,23	2.673,23	2.392,76	280,47	326,77
19	1532	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL VIAS Y CAMINOS	4.000,00		4.000,00	868,03	868,03	868,03		3.131,97
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		
19	1532	61913	ELIMINACION BARRERAS AVDA ITALIA		66.715,08	66.715,08	66.368,50				66.715,08
16	4411	22400	PRIMAS SEGUROS TRANSPORTE URBANO		1.282,27	1.282,27	1.282,27	1.282,27	1.282,27		
16	4411	22716	CONCES. TRANSPORTE PUBLICO VIAJEROS	12.250,00	42.114,59	54.364,59	49.000,08	49.000,08	44.916,74	4.083,34	5.364,51
16	4411	47001	SUBV. AL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	36.750,00	-36.750,00						
15	920	14300	M.PROVINCIA-MEJORA EXTRAORDINARIA EDIF. PUBLICOS		40.392,74	40.392,74	37.910,98	37.910,98	37.910,98		2.481,76
15	920	16004	M.PROVINCIA-S.S.-MEJORA EXTRAORDINARIA EDIF. PUBLICOS		15.209,80	15.209,80	13.338,22	13.338,22	13.338,22		1.871,58
11	165	61905	INVERSIONES ALUMBRADO	1,00	13.438,82	13.439,82	2.740,43	2.740,43	2.740,43		10.699,39
11	165	62306	PLAN CORDOBA 15-ADQUISICION FURGON ALUMBRADO		66.616,55	66.616,55	61.276,47				66.616,55
12	1621	62308	ADQUISICION CONTENEDORES	9.600,00	626,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00		
13	161	63300	INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EDAR		190.945,38	190.945,38	151.473,85	150.104,94	150.104,94		40.840,44
14	170	22612	PROG. ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	11.000,00	-783,59	10.216,41	10.216,41	10.216,41	10.216,41		

## 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)					
14	170	63214	C15- PROY ACTUACION GRANJA Y REFUGIO		11.403,24	11.403,24					11.403,24
15	130	21200	CONSERV. EDIFICIOS POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	1.086,33	1.086,33	1.086,33		913,67
15	130	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	3.040,00		3.040,00	2.543,60	2.543,60	2.394,41	149,19	496,40
15	135	21200	CONSERV. EDIFICIO PROTECCION CIVIL	200,00		200,00					200,00
15	135	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE P. CIVIL	500,00	136,42	636,42	1.090,81	1.090,81	1.008,81	82,00	-454,39
15	150	21200	CONSERVACION EDIFICIOS S. TECNICOS-OBRAS	2.000,00		2.000,00	5.985,11	5.985,11	3.916,01	2.069,10	-3.985,11
15	150	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SSPP - OBRAS	4.973,00	151,23	5.124,23	10.545,21	10.545,21	10.047,50	497,71	-5.420,98
15	1621	21200	CONSERVACION EDIFICIOS PUNTO LIMPIO	1.000,00		1.000,00	193,82	193,82	193,82		806,18
15	1621	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PUNTO LIMPIO	906,00		906,00	954,09	954,09	954,09		-48,09
15	164	21200	CONSERV. CEMENTERIO	10.000,00		10.000,00	7.789,14	7.789,14	6.153,44	1.635,70	2.210,86
15	164	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CEMENTERIO	690,00		690,00	799,94	799,94	799,94		-109,94
15	165	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO	23.500,00	13,50	23.513,50	20.532,11	20.532,11	19.811,23	720,88	2.981,39
15	170	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS MEDIO AMBIENTE	500,00		500,00	356,28	356,28	356,28		143,72
15	170	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	200,00		200,00	945,91	945,91	889,19	56,72	-745,91
15	171	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PARQUES Y JARDINES	35.000,00	-9.530,12	25.469,88	20.487,95	20.487,95	20.487,95		4.981,93
15	171	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	5.000,00		5.000,00	3.412,04	3.412,04	2.645,86	766,18	1.587,96
15	130	22100	ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL	20.656,58	3.432,08	24.088,66	15.594,01	14.502,08	7.745,03	6.757,05	9.586,58
15	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE POLICIA LOCAL	8.000,00	684,70	8.684,70	8.026,61	6.872,94	6.872,94		1.811,76
15	135	22100	ENERGIA ELECTRICA PROTECCIÓN CIVIL		191,16	191,16	3.959,78	3.959,78	3.706,91	252,87	-3.768,62
15	135	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PROTECCIÓN CIVIL	1.702,42	64,68	1.767,10	699,72	699,72	699,72		1.067,38

## 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	1532	22100	ENERGIA ELECTRICA SSTT-OBRAS	17.892,92	837,49	18.730,41	17.461,70	16.452,15	15.503,73	948,42	2.278,26
15	1532	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SSSPP-OBRAS	63.124,64	-10.026,63	53.098,01	48.195,75	42.098,01	42.098,01		11.000,00
15	161	22100	ENERGIA ELECTRICA SERVICIO AGUAS	225,73	10,02	235,75	144,98	80,13	65,28	14,85	155,62
15	1621	22100	ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO	4.266,50	411,23	4.677,73	2.668,97	2.668,97	2.495,17	173,80	2.008,76
15	1621	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RECOGIDA DE RESIDUOS	1.134,95		1.134,95					1.134,95
15	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	1.191,70	140,52	1.332,22	1.242,60	1.173,89	1.173,89		158,33
15	164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	1.740,73	128,57	1.869,30	1.109,92	1.109,92	925,73	184,19	759,38
15	164	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CEMENTERIO	340,48	360,98	701,46	473,04	431,62	431,62		269,84
15	165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	320.329,06	90.014,33	410.343,39	425.813,30	419.001,64	377.671,69	41.329,95	-8.658,25
15	165	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ALUMBRADO	2.553,63	147,51	2.701,14	1.609,51	1.388,19	1.388,19		1.312,95
15	170	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE MEDIO AMBIENTE	3.404,84	89,25	3.494,09	2.654,85	2.409,26	2.409,26		1.084,83
15	171	22100	ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES	11.838,57	1.492,13	13.330,70	10.614,57	10.030,59	9.618,38	412,21	3.300,11
15	171	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PARQUES Y JARDINES	4.256,05	271,62	4.527,67	4.292,60	3.447,47	3.447,47		1.080,20
15	130	62307	ADQUISICION ALARMAS Y CCTV	46.910,00	-18.100,00	28.810,00	28.800,89				28.810,00
15	231	21200	CONSERV. EDIFICIO SERV. SOCIALES	1.000,00	1.900,00	2.900,00	4.010,27	4.010,27	4.010,27		-1.110,27
15	231	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. SOCIALES	4.767,00	143,82	4.910,82	3.158,91	3.158,91	2.958,46	200,45	1.751,91
15	231	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV.SOCIALES	18.700,68	4.564,95	23.265,63	17.026,41	15.821,48	14.647,34	1.174,14	7.444,15
15	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERV.SOCIALES	340,48	100,00	440,48	466,48	419,69	419,69		20,79
15	323	21200	CONSERV. COLEGIOS	55.000,00	15.000,00	70.000,00	70.734,05	70.734,05	66.975,38	3.758,67	-734,05
15	323	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE COLEGIOS	4.300,00	7.151,23	11.451,23	8.893,50	8.893,50	8.029,12	864,38	2.557,73
15	3321	21200	CONSERV. EDIFICIO BIBLIOTECA	500,00		500,00	1.514,27	1.514,27	1.236,70	277,57	-1.014,27



## 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)					
15	3321	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE BIBLIOTECA	2.395,00	1.648,87	4.043,87	3.958,04	3.958,04	3.857,82	100,22	85,83
15	333	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CULTURA	3.000,00	3.500,00	6.500,00	6.838,47	6.838,47	6.145,78	692,69	-338,47
15	333	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA	13.659,00	292,11	13.951,11	5.121,14	5.121,14	4.893,36	227,78	8.829,97
15	336	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PATRIMONIO HCO.	9.900,00		9.900,00	9.219,01	9.219,01	4.818,63	4.400,38	680,99
15	336	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PATRIMONIO HCO.	13.186,00	685,21	13.871,21	11.050,92	11.050,92	9.821,91	1.229,01	2.820,29
15	311	22624	GASTOS GENERADOS COVID	7.000,00		7.000,00	3.508,44	3.508,44	3.508,44		3.491,56
15	323	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	130.555,42	15.119,37	145.674,79	140.121,43	133.284,26	123.939,64	9.344,62	12.390,53
15	323	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE COLEGIOS	27.007,10		27.007,10	15.055,40	15.055,40	15.055,40		11.951,70
15	323	22700	SERV. LIMPIEZA COLEGIOS	343.876,27		343.876,27	339.653,35	312.795,75	312.795,75		31.080,52
15	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CULTURA	101.893,67	5.499,35	107.393,02	66.103,49	66.102,14	62.006,30	4.095,84	41.290,88
15	333	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE CULTURA	2.042,91	32,50	2.075,41	1.375,47	1.131,88	1.131,88		943,53
15	336	22100	ENERGIA ELECTRICA PATRIMONIO HCO.	72.762,89	4.202,46	76.965,35	55.591,41	51.629,36	47.781,57	3.847,79	25.335,99
15	338	22100	ENERGIA ELECTRICA FERIAS Y FIESTAS	32.014,67		32.014,67	62.443,73	61.978,79	54.066,12	7.912,67	-29.964,12
15	342	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	241.150,00	38.491,56	279.641,56	245.456,34	230.456,34	218.471,53	11.984,81	49.185,22
15	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE DEPORTES	97.600,05	1.860,35	99.460,40	98.309,71	97.906,16	88.179,96	9.726,20	1.554,24
15	4312	21200	CONSERVACION EDIFICIO MERCADO	3.000,00	-1.282,27	1.717,73	732,06	732,06	732,06		985,67
15	4312	21300	CONSERV. MAQ. INST Y UTILLAJE MERCADO	3.500,00	1.700,00	5.200,00	5.216,36	5.216,36	5.134,36	82,00	-16,36
15	432	21200	CONSERVACION EDIFICIOS TURISMO	500,00		500,00	218,50	218,50	117,37	101,13	281,50
15	432	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE TURISMO	640,00		640,00	538,99	538,99	393,26	145,73	101,01
15	433	21200	CONSERVACION EDIFICIOS DESARROLLO	1.000,00	1.500,00	2.500,00	5.203,09	5.203,09	1.865,94	3.337,15	-2.703,09
15	433	21300	CONSERV MAQ. INST. Y UTILLAJE CENTROS DESARROLLO	4.400,00		4.400,00	1.560,18	1.560,18	1.414,40	145,78	2.839,82
15	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA MERCADO	13.670,07	1.191,46	14.861,53	14.842,59	14.842,59	13.842,50	1.000,09	18,94
15	4312	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MERCADO	4.843,69	-1.700,00	3.143,69	1.185,72	1.185,72	1.185,72		1.957,97
15	432	22100	ENERGIA ELECTRICA TURISMO	3.795,94	201,53	3.997,47	1.947,19	1.779,32	1.605,76	173,56	2.218,15

## 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	433	22100	ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO	8.627,42	-748,85	7.878,57	4.796,70	4.796,70	4.522,55	274,15	3.081,87
15	433	63203	AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO CALLE PALOMAR	6.030,00		6.030,00	6.025,80	6.025,80		6.025,80	4,20
15	920	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. GRLES	30.000,00	-5.364,59	24.635,41	25.306,77	25.306,77	22.276,32	3.030,45	-671,36
15	920	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. GRLES	12.420,00	3.331,21	15.751,21	14.739,42	14.739,42	14.475,20	264,22	1.011,79
15	920	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV. GRLES	59.922,94	4.049,67	63.972,61	66.025,99	63.600,70	58.382,99	5.217,71	371,91
15	920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SERV. GRLES	1.021,45	41,43	1.062,88	1.062,88	1.046,91	1.046,91		15,97
15	920	22700	SERV. LIMPIEZA RESTO INSTALACIONES	177.086,40	-8.960,00	168.126,40	163.317,65	149.761,67	149.761,67		18.364,73
15	924	22100	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA	3.099,52	131,52	3.231,04	1.455,17	1.455,17	1.240,89	214,28	1.775,87
16	4411	62400	ADQUISICION AUTOBUS		100.000,00	100.000,00	99.637,45	99.637,45	99.637,45		362,55
17	171	61916	MEJORA PAV PARQUES INFANTILES		23.320,45	23.320,45					23.320,45
17	171	62300	MEJORA DE PARQUES INFANTILES EN MONTILLA		24.876,84	24.876,84	23.924,25	23.924,25	23.924,25		952,59
17	171	62303	PARQUES Y JARDINES-MOBILIARIO URBANO								
17	171	62312	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES PARQUES	6.000,00	1.167,16	7.167,16	7.167,16	7.167,16	6.626,53	540,63	
19	133	61902	PLAN CORDOBA 15 -OBRAS SEGURIDAD-MOVILIDAD		85.569,20	85.569,20	83.559,76	83.559,76	83.559,76		2.009,44
19	151	60901	URBANIZACION UE3		25.357,86	25.357,86					25.357,86
19	151	60902	URBANIZACION UE8		53.834,63	53.834,63					53.834,63
19	151	60904	POLIG. EL CIGARRAL	1.000,00	668,00	1.668,00	1.667,38	1.667,38	1.667,38		0,62
19	151	60906	PROYECTO URBANIZACION UA 4	1.500,00		1.500,00					1.500,00
19	1521	44900	TRANSF. CORRIENTE A ATRIUM ULIA, S.L.	33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00		
19	1532	61914	INV. REPOSICION VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	241.008,22	143.762,11	384.770,33	60.156,23	60.156,23	58.178,12	1.978,11	324.614,10

## 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	1532	62305	PLAN CORDOBA 15-ADQUISICIÓN MOTONIVELADORA OBRAS		61.105,00	61.105,00	60.923,50	60.923,50	60.923,50		181,50
19	1532	61915	C15-REURB.INTERNS AVDA ITALIA-AVDA BOUCAU-RONDA CANILLO		72.420,76	72.420,76					72.420,76
19	321	63209	PLAN CORDOBA 15-ASEOS Y ACCESIB. GIMNASIO CEIP GRAN CAPITAN		28,91	28,91					28,91
19	323	63210	C15- PROY EDUCACION. ACTUACION COLEGIOS		22.162,14	22.162,14					22.162,14
19	336	61912	REHABILITACION ZONA CASTILLO 1,5% CULTURAL	296.000,00	529.119,98	825.119,98	720.832,36				825.119,98
19	336	63201	ELIMINACION DAÑOS CAPILLA NTRA SEÑORA DE LOS DOLORES	2.822,20		2.822,20					2.822,20
19	336	68900	ADQUISICION REHABILITACION PARADOR	1,00	731.845,50	731.846,50	726.220,20	691.347,83	506.376,48	184.971,35	40.498,67
19	336	68901	REHABILITACION PALACIO MEDINACELI		26.364,33	26.364,33	16.577,00	16.577,00	726,00	15.851,00	9.787,33
19	337	61914	ADECUACION ESPACIOS PUBLICOS Y QUIOSCOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
19	337	63202	REFORMA CUBIERTA MERENDERO PISCINA		31.020,32	31.020,32	28.933,00	28.933,00	19.493,00	9.440,00	2.087,32
19	340	76102	PROYECTO ECONOMIA BAJA EN CARBONO POLIDEPORTIVO	17.371,88		17.371,88	12.887,62	12.887,62	12.887,62		4.484,26
19	342	63202	PLAN CORDOBA 15-OBRA GAS NATURAL Y RED AGUA POLIDEPORTIVO		38.864,12	38.864,12	38.864,12	38.864,12	38.864,12		
19	342	63211	REPARACION CAMPO FUTBOL - PISTAS DESCUBIERTAS	152.511,50	190.086,10	342.597,60	289.883,54	11.766,44	11.766,44		330.831,16
19	432	63203	GRADAS Y MOBILIARIO ENVIDARTE	150.000,00	351.324,46	501.324,46	317.754,78	28.974,23	12.027,40	16.946,83	472.350,23
19	432	63213	ACCESIBILIDAD CASA INCA	1,00	58.692,26	58.693,26	58.164,81	58.164,81	58.164,81		528,45
19	433	63203	ADECUACIÓN PLANTA ALTA EDIFICIO MPAL-ESPACIO CRODWORKING	12.086,00	111.254,20	123.340,20	123.194,64	123.194,64	38.521,16	84.673,48	145,56
19	920	76102	PROYECTO ECONOMIA BAJA EN CARBONO SSGG	20.286,80		20.286,80	20.286,80	20.286,80	20.286,80		

## 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)					
23	433	13100	PERSONAL PRTR		13.008,00	13.008,00	11.905,24	11.905,24	11.905,24		1.102,76
23	433	16002	S SOCIAL PERSONAL PRTR		4.253,00	4.253,00	3.881,10	3.881,10	3.881,10		371,90
20	151	60900	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO			994.176,77					994.176,77
22	150	13100	FEDER-PERSONAL TEMPORAL ESTRATEGIA DUSI	47.342,16	-4.800,00	42.542,16	40.022,26	40.022,26	40.022,26		2.519,90
22	150	16002	FEDER- S SOCIAL PERSONAL TEMPORAL ESTRATEGIA DUSI	15.004,41	-1.692,00	13.312,41					13.312,41
22	134	61910	FEDER OT4 L.1-MOV. URBANA SOSTENIBLE C/P. AGUILAR	300.001,00	737.024,06	1.037.025,06	905.971,87	629.000,80	593.791,87	35.208,93	408.024,26
22	165	61911	FEDER OT 4 L.5-SUSTITUCION LUMINARIAS	827,41	6.619,30	7.446,71	1.565,86				7.446,71
22	171	61909	FEDER OT6L2-OT4L5 PARQUE TEMAT. AR. INFANTIL P.TIERNO GALVAN	181.315,44	799.413,81	980.729,25	933.338,79	79.671,47	28.874,13	50.797,34	901.057,78
22	330	22706	FEDER OT9 L.14-TEST PROY. EMPREND. VERDE CULTURAL Y CREATIVO		19.200,00	19.200,00					19.200,00
22	333	62201	FEDER -OT9 L.14 -ESPACIO EMPRENDIMIENTO CULTURAL Y ARTISTICO	200.000,00	-191.136,75	8.863,25					8.863,25
22	333	62501	FEDER OT6 L.3-EQUIPAMIENTO MUSEO GRAN CAPITAN	350.000,00	-219.253,80	130.746,20	104.420,79	17.666,00		17.666,00	113.080,20
22	333	63204	FEDER OT9 L.17-ADECUACION NAVES USOS MULTIPLES	1.561,11	741.110,09	742.671,20	712.789,04	711.696,86	711.696,86		30.974,34
22	336	63206	FEDER OT6 L.3 REHABILITACION SANTA CLARA	1,00	30.448,41	30.449,41	17.545,00	17.545,00	17.545,00		12.904,41
22	342	63207	FEDER OT9 L.16-ADECUACION VESTUARIOS CAMPO FUTBOL	1.235,40	4.941,59	6.176,99	1.917,26				6.176,99
22	342	63211	FEDER OT9 L.1-REPARACION CAMPO FUTBOL- PISTAS DESCUBIERTAS		26.372,38	26.372,38	26.372,38	24.884,27		24.884,27	1.488,11
22	491	22706	FEDER OT 2 L. 4 y 9-ADMINISTRACION ELECTRONICA	17.625,60	42.799,35	60.424,95	33.570,24	18.136,69	18.136,69		42.288,26
22	4312	63212	FEDER OT9 L.13-REHABILITACION MERCADO ABASTOS	72.800,00	345.003,50	417.803,50	366.579,92	133.302,06	71.150,02	62.152,04	284.501,44
22	491	62600	FEDER OT2 L.9-ADMINISTRACION ELECTRONICA	1,00	142.876,00	142.877,00	7.914,54	7.914,53	7.914,53		134.962,47

## 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)					
22	920	22706	FEDER-GESTION COORDINACION Y COMUNICACION	1,00	126.233,21	126.234,21	59.320,55	47.958,14	43.586,51	4.371,63	78.276,07
23	134	60903	PROYECTOS NEXT GENERATION	280.000,00		280.000,00					280.000,00
23	433	60905	AGENDA URBANA	31.500,00	150.000,00	181.500,00	163.578,93	163.578,93	163.578,93		17.921,07
31	231	12001	SUELDO A2 FUNC. IGUALDAD	3.968,67	-3.968,00	0,67					0,67
31	231	12100	C. DESTINO FUNC. IGUALDAD	1.380,15		1.380,15					1.380,15
31	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. IGUALDAD	1.262,34		1.262,34					1.262,34
31	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. IGUALDAD	207,21		207,21					207,21
31	231	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL. IGUALDAD	89.736,05	4.543,40	94.279,45	93.471,08	93.471,08	93.471,08		808,37
31	231	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO IGUALDAD		8.758,00	8.758,00	2.881,56	2.881,56	2.881,56		5.876,44
31	231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. IGUALDAD								
31	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. IGUALDAD	2.233,02	-285,00	1.948,02					1.948,02
31	231	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL IGUALDAD	28.440,54	1.553,60	29.994,14	30.140,70	30.140,70	30.140,70		-146,56
31	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. IGUALDAD	300,00		300,00	73,43	73,43		73,43	226,57
31	231	22612	PROG. ACTIVIDADES IGUALDAD	10.000,00	37.897,50	47.897,50	27.271,29	27.271,29	24.343,18	2.928,11	20.626,21
31	231	22614	PLAN IGUALDAD	2.000,00		2.000,00	1.312,85	1.312,85	1.312,85		687,15
31	231	22734	SERVICIO LUDOTECA CLIAM				514,80	514,80	39,60	475,20	-514,80
31	231	23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	200,00		200,00					200,00
31	231	23120	GASTOS LOCOMOCION IGUALDAD	100,00		100,00					100,00
31	231	48000	SUBV.CONC. COMP. A.A. IGUALDAD	4.500,00		4.500,00	3.807,55	3.807,55	3.807,55		692,45
31	231	48109	PREMIOS IGUALDAD		565,00	565,00	325,00	325,00	325,00		240,00
30	337	12001	SUELDO A2 FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	1.201,25		1.201,25					1.201,25
30	337	12100	C. DESTINO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	572,96		572,96					572,96
30	337	12101	C. ESPECIFICO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	493,33		493,33					493,33
30	337	12103	OT COMPLEM. FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	83,92		83,92					83,92
30	337	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	24.917,82	-5.328,72	19.589,10	18.504,27	18.504,27	18.504,27		1.084,83

## 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)					
30	337	14300	M. PROVINCIA-DINAMIZACION JUV E INF		8.377,00	8.377,00	8.428,71	8.428,71	8.428,71		-51,71
30	337	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. JUVENTUD E INFANCIA								
30	337	16001	SEG.SOCIAL FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	604,32		604,32					604,32
30	337	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	7.897,34	-1.755,28	6.142,06	5.916,02	5.916,02	5.916,02		226,04
30	337	16004	M. PROVINCIA-S.S.-DINAMIZACION JUVENTUD E INFANCIA		2.639,48	2.639,48	2.658,88	2.658,88	2.658,88		-19,40
30	337	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. JUVENTUD E INFANCIA	600,00		600,00	728,52	728,52	490,82	237,70	-128,52
30	337	22613	GASTOS VARIOS JUVENTUD E INFANCIA	200,00		200,00	113,08	113,08	113,08		86,92
30	337	22615	GASTOS LUDOTECA ACTIVIDADES	9.000,00		9.000,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00		3.225,00
30	337	22617	PLAN ESPECIAL ESPACIO JUVENIL VERANO		4.000,00	4.000,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00		590,00
30	337	22619	PROG. ACTIVIDADES INFANCIA	10.000,00		10.000,00	9.043,59	9.043,59	8.619,59	424,00	956,41
30	337	22734	SERVICIO LUDOTECA CLIAM				5.692,60	5.692,60	534,60	5.158,00	-5.692,60
30	337	23020	DIETAS PERSONAL JUVENTUD E INFANCIA	50,00		50,00					50,00
30	337	23120	GASTOS LOCOMOCION JUVENTUD E INFANCIA	100,00		100,00					100,00
32	323	22400	PRIMAS SEGURO EDUCACION	4.112,44		4.112,44	4.511,09	4.511,09	4.511,09		-398,65
32	323	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION	5.250,00	150,00	5.400,00	3.874,32	3.874,32	3.874,32		1.525,68
30	337	47900	SUBV. NOMINATIVA PROYECTO LA CONSENTIDA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
30	337	48004	SUBV. CONC. COMP. A.A. JUVENILES	3.500,00		3.500,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00		920,00
32	323	48018	PREMIOS CONCURSO INVESTIGACION	300,00	-150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
33	924	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA CORDOBA 15 DIPUTACION	1,00	6.124,16	6.125,16	4.108,88	4.108,88	4.108,88		2.016,28
33	924	22612	PROG. ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00	21.109,36	31.109,36	17.368,25	17.368,25	9.150,04	8.218,21	13.741,11
33	924	48001	SUBV. CONC. COMP. A.A. PARTICIPACION CIUDADANA	7.000,00	-193,06	6.806,94	6.806,94	6.806,94	6.806,94		
30	337	22612	PROG. ACTIVIDADES JUVENTUD	16.000,00	3.500,00	19.500,00	13.846,70	13.846,70	10.947,89	2.898,81	5.653,30

## 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)					
30	337	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. CASA JUVENTUD	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
32	326	48048	UCO-CATEDRA INTERGENERACIONAL	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
33	924	78000	SUBV. NOMINATIVA ADECUACIÓN SEDE AVV GRAN CAPITAN Y SILERA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
44	231	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. SOCIALES	16.392,87	232,00	16.624,87	16.429,38	16.429,38	16.429,38		195,49
44	231	12001	SUELDO A2 FUNC. SERV. SOCIALES	112.917,72	-10.611,00	102.306,72	101.775,48	101.775,48	101.775,48		531,24
44	231	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. SOCIALES	11.040,38	152,00	11.192,38	11.017,97	11.017,97	11.017,97		174,41
44	231	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. SOCIALES	30.517,68	-2.291,00	28.226,68	24.460,43	24.460,43	24.460,43		3.766,25
44	231	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. SOCIALES	69.718,15	-4.852,00	64.866,15	64.420,57	64.420,57	64.420,57		445,58
44	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. SOCIALES	75.075,67	-5.159,00	69.916,67	78.413,48	78.413,48	78.413,48		-8.496,81
44	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. SOCIALES	30.578,90	-2.670,00	27.908,90	7.970,52	7.970,52	7.970,52		19.938,38
44	231	13000	RETRIB. BASICAS P. LAB. FIJO SERV. SOCIALES	36.155,98	494,00	36.649,98	35.869,34	35.869,34	35.869,34		780,64
44	231	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES	52.948,63	715,00	53.663,63	53.898,48	53.898,48	53.898,48		-234,85
44	231	13100	RETRIB.P.LAB.TEMPORAL SERV. SOCIALES	61.677,94	43.595,00	105.272,94	109.977,89	109.977,89	109.977,89		-4.704,95
44	231	13112	PLAN MUNICIPAL INCORPORACION SOCIAL	238.970,91	3.066,00	242.036,91	241.780,86	241.780,86	241.780,86		256,05
44	231	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO MIGRANTRES MAYORES	6.577,00	24.554,30	31.131,30	17.771,74	17.771,74	17.771,74		13.359,56
44	231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SERV. SOCIALES		4,00	4,00	10.927,99	10.927,99	10.927,99		-10.923,99
44	231	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES	26.363,45	341,00	26.704,45	26.767,40	26.767,40	26.767,40		-62,95
44	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. SOCIALES	105.236,84	-8.125,00	97.111,84	96.285,95	96.285,95	96.285,95		825,89
44	231	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL SERV. SOCIALES	19.387,23	14.002,00	33.389,23	35.557,05	35.557,05	35.557,05		-2.167,82
44	231	16003	SEG.SOCIAL PLAN MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	79.813,41	828,00	80.641,41	81.125,70	81.125,70	81.125,70		-484,29
44	231	21400	CONSERVACION VEHICULOS SERV. SOCIALES	400,00		400,00	133,95	133,95	133,95		266,05
44	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. SOCIALES	1.500,00		1.500,00	2.719,09	2.719,09	1.974,10	744,99	-1.219,09
44	231	22400	PRIMAS SEGUROS SERV SOCIALES	1.458,00		1.458,00	1.604,64	1.604,64	1.604,64		-146,64

## 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	22610	MODULOS OCUPACIONALES ( I Y II NIVEL)	100.000,00	1.559,80	101.559,80	98.255,39	95.878,43	90.596,96	5.281,47	5.681,37
44	231	22612	PROG. ACTIVIDADES SERV.SOCIALES	80.000,00	-994,25	79.005,75	51.795,79	51.795,79	47.873,83	3.921,96	27.209,96
44	231	22613	GASTOS VARIOS SERV. SOCIALES	1.050,00		1.050,00	3.103,49	3.103,49	3.099,34	4,15	-2.053,49
44	231	22614	TALLERES DE INCLUSIÓN DIGITAL		500,00	500,00					500,00
44	231	22627	PROYECTO DE INNOVACIÓN EN EL ACCESO PRESTACIONES SOCIALES		5.345,20	5.345,20					5.345,20
44	231	22633	PROG.CIUDADES ANTE LAS DROGAS	3.050,00	15.279,59	18.329,59	22.989,52	22.989,52	20.953,58	2.035,94	-4.659,93
44	231	22701	SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERV. SOCIALES	25.400,00		25.400,00	24.093,44	22.130,81	22.130,81		3.269,19
44	231	22729	SERV. AYUDA A DOMICILIO MPAL	200.000,00	17.725,50	217.725,50	197.976,44	183.688,77	183.688,77		34.036,73
44	231	22731	SERV. AYUDA A LA DEPENDENCIA	2.422.000,00	727.915,63	3.149.915,63	3.149.724,86	3.149.724,86	3.149.724,86		190,77
44	231	23020	DIETAS PERSONAL SERV. SOCIALES	300,00		300,00	325,57	325,57	325,57		-25,57
44	231	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV.SOCIALES	500,00		500,00	907,47	907,47	907,47		-407,47
44	231	48002	SUBV. CONC. COMP. A.A. SERV. SOCIALES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
44	231	48014	SUBV. PROG. PROTECCION A LA FAMILIA	120.000,00		120.000,00	102.052,17	102.052,17	102.052,17		17.947,83
44	231	48022	SUBV. MEJORA ACCESIBILIDAD VIVIENDAS	30.000,00		30.000,00	13.953,00	13.953,00	13.953,00		16.047,00
47	231	48010	SUBV.CONC. COMP. SENSIBILIZACION EDUCACION DESARROLLO	6.000,00		6.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		2.200,00
47	231	49000	SUBV.CONC. COMP. COOP. AL DESARROLLO	44.000,00		44.000,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00		-2.200,00
40	340	12000	SUELDOS A1 FUNC. DEPORTES	16.392,87	232,00	16.624,87	16.633,90	16.633,90	16.633,90		-9,03
40	340	12003	SUELDO C1 FUNC. DEPORTES	12.880,44	-1.688,06	11.192,38	11.093,88	11.093,88	11.093,88		98,50
40	340	12004	SUELDO C2 FUNC. DEPORTES	9.358,05	130,00	9.488,05	9.495,72	9.495,72	9.495,72		-7,67
40	340	12006	TRIENIOS FUNC. DEPORTES	3.296,07	54,00	3.350,07	3.958,12	3.958,12	3.958,12		-608,05
40	340	12100	C. DESTINO FUNC. DEPORTES	22.360,67	-733,92	21.626,75	21.585,72	21.585,72	21.585,72		41,03
40	340	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DEPORTES	31.964,88	-626,80	31.338,08	35.734,68	35.734,68	35.734,68		-4.396,60
40	340	12103	OT COMPLEM. FUNC. DEPORTES	5.092,15	-190,00	4.902,15	490,86	490,86	490,86		4.411,29
40	340	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO DEPORTES	74.466,96	-657,38	73.809,58	56.836,15	56.836,15	56.836,15		16.973,43
40	340	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO DEPORTES	24.202,56	63,00	24.265,56	3.585,08	3.585,08	3.585,08		20.680,48
40	340	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO DEPORTES	95.624,00	-1.274,06	94.349,94	92.270,38	92.270,38	92.270,38		2.079,56



## 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	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL DEPORTES	166.433,56	-45.090,15	121.343,41	119.198,60	119.198,60	119.198,60		2.144,81
40	340	14300	PERSONAL SUBV. PROGRAMA MAYORES 45		7.004,00	7.004,00					7.004,00
40	340	14301	M. PROVINCIA-DEPORTES		46.260,36	46.260,36	46.016,72	46.016,72	46.016,72		243,64
40	340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC.DEPORTES								
40	340	15101	GRATIFICACIONES FUNC. DEPORTES		11,00	11,00	599,25	599,25	599,25		-588,25
40	340	16000	SEG. SOCIAL P.LAB FIJO DEPORTES	61.299,60	-617,58	60.682,02	49.596,03	49.596,03	49.596,03		11.085,99
40	340	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DEPORTES	28.974,31	-651,82	28.322,49	28.866,16	28.866,16	28.866,16		-543,67
40	340	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL DEPORTES	50.859,19	-13.342,85	37.516,34	42.295,37	42.295,37	42.295,37		-4.779,03
40	340	16004	M. PROVINCIA-S.S.-DEPORTES		14.609,88	14.609,88	14.730,00	14.730,00	14.730,00		-120,12
40	337	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DEPORTES PISCINA VERANO	22.626,00		22.626,00	37.719,96	37.719,96	36.764,51	955,45	-15.093,96
40	337	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PISCINA VERANO	12.000,00		12.000,00	15.474,32	15.474,32	15.474,32		-3.474,32
40	337	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. PISCINA VERANO	1.500,00		1.500,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00		192,00
40	337	22701	SERV. SEGURIDAD VIGILANCIA PISCINA VERANO	20.000,00	-2.416,87	17.583,13	13.152,63	13.152,63	13.152,63		4.430,50
40	337	22713	SERV. SALVAMENTO ,SOCORRISMO Y ACTIVIDADES PISCINA VERANO	66.602,00		66.602,00	57.711,75	57.711,75	57.711,75		8.890,25
40	337	22722	SERV. CONTROL, MANT. Y LIMP. PISCINA VERANO	40.530,00	13.700,00	54.230,00	47.566,81	47.566,81	47.566,81		6.663,19
40	340	21400	CONSERV. VEHICULOS DEPORTES	500,00		500,00					500,00
40	340	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DEPORTES	1.500,00		1.500,00	3.119,71	3.119,71	2.180,08	939,63	-1.619,71
40	340	22104	VESTUARIO DEPORTES	2.000,00		2.000,00	2.456,02	2.456,02	1.958,71	497,31	-456,02
40	340	22400	PRIMAS SEGUROS DEPORTES	10.893,05		10.893,05	12.088,51	12.088,51	12.088,51		-1.195,46
40	340	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES	300,00		300,00					300,00
40	340	23120	GASTOS LOCOMOCION DEPORTES	300,00		300,00					300,00
40	341	22609	PROG. ACTIVIDADES DEPORTES	46.000,00	13.968,94	59.968,94	45.624,96	45.624,96	45.624,96		14.343,98
40	341	22613	GASTOS VARIOS DEPORTES	8.000,00	786,27	8.786,27	13.994,96	13.994,96	13.082,27	912,69	-5.208,69
40	341	22621	ADQUIS. TROFEOS, MEDALLAS. DEPORTES	2.000,00		2.000,00	1.692,27	1.692,27	1.692,27		307,73
40	341	22711	SERV. PROGRAMAS DEPORTIVOS	115.663,00	1.300,00	116.963,00	113.755,43	113.755,43	105.469,98	8.285,45	3.207,57

## 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	22713	SERV. SALVAMENTO ,SOCORRISMO Y ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA	170.183,00	-18.599,97	151.583,03	149.712,48	149.712,48	85.939,32	63.773,16	1.870,55
40	341	22727	SERV. PROGRAMA SALTO COMBA, PSICOMOTRICIDAD Y RITMICA	25.091,00	-4.244,19	20.846,81	12.976,20	12.976,20	11.745,00	1.231,20	7.870,61
40	342	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DEPORTES	39.865,00	4.220,00	44.085,00	35.038,99	33.647,19	31.339,22	2.307,97	10.437,81
40	342	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES	18.000,00	12.465,62	30.465,62	36.557,01	34.291,89	29.263,83	5.028,06	-3.826,27
40	342	22199	MATERIAL DEPORTIVO SERV. DEPORTES	3.000,00		3.000,00	6.653,94	6.653,94	3.021,03	3.632,91	-3.653,94
40	342	22700	SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	110.283,00	8.916,16	119.199,16	113.956,65	105.023,14	105.023,14		14.176,02
40	342	22722	SERV. CONTROL, MANT. Y LIMP. PISTAS Y CAMPO FUTBOL	38.648,00	4.368,12	43.016,12	40.256,95	40.256,95	35.888,83	4.368,12	2.759,17
40	341	48003	SUBV. CONC. COMP. A.A Y CLUBES DEPORTES	72.000,00	-11.318,94	60.681,06	60.681,06	60.681,06	60.681,06		
40	341	22612	CAMPEONATOS LOCALES	1,00		1,00					1,00
40	341	48019	SUBV. NOMINATIVA AMPA S. FCO SOLANOJUGANDO AL ATLETISMO	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
40	341	48028	SUBV. NOMINATIVA ASOC. MONTILLA RUNING.CROSS BATALLA MUNDA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
40	341	48029	SUBV. NOMINATIVA AMFIMO PROGRAMA DEPORTE PARA TODOS	5.150,00		5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00		
40	341	48036	SUBV. NOMINATIVA FEDERACION ANDALUZA BADMINTON	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
40	342	62302	ADQUISICION TORNO Y CONTROL ACCESO PISCINA		25.950,00	25.950,00	25.949,66	25.949,66	25.949,66		0,34
40	342	62304	INSTALACIONES DEPORTIVAS-CESPED ARTIFICIAL		164.333,26	164.333,26	164.333,26	164.333,26	164.333,26		
40	342	62500	EQUIPAMIENTO DEPORTES	1,00	52.605,60	52.606,60	46.449,63	15.347,96	5.536,01	9.811,95	37.258,64
44	231	48032	SUBV. NOMINATIVA AMFIMO. PROYECTO REHABIL. FUNCIONAL	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		

## 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)					
44	231	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. PROYECTO HOGAR DE TARDE	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
44	231	62502	EQUIPAMIENTO RINCON VALIENTES		8.500,00	8.500,00	7.670,93	7.670,93	7.328,50	342,43	829,07
44	312	14300	GASTOS PERSONAL SERV. ATENCION TEMPRANA	70.474,70	21.259,00	91.733,70	90.582,56	90.582,56	90.582,56		1.151,14
44	312	22730	GASTOS CORRIENTES SERV. ATENCION TEMPRANA	210.765,30	-26.278,59	184.486,71	157.300,22	147.036,76	146.574,22	462,54	37.449,95
44	312	63500	MOBILIARIO CENTRO ATENCION TEMPRANA	1.000,00	6.400,00	7.400,00	4.651,83	4.651,83		4.651,83	2.748,17
50	130	12001	SUELDO A2 FUNC. POLICIA LOCAL	14.415,03	203,00	14.618,03	14.626,98	14.626,98	14.626,98		-8,95
50	130	12003	SUELDO C1 FUNC. POLICIA LOCAL	389.173,32	4.544,00	393.717,32	332.797,45	332.797,45	332.797,45		60.919,87
50	130	12006	TRIENIOS FUNC. POLICIA LOCAL	78.402,57	975,00	79.377,57	71.930,36	71.930,36	71.930,36		7.447,21
50	130	12100	C. DESTINO FUNC. POLICIA LOCAL	231.029,84	2.688,00	233.717,84	198.119,69	198.119,69	198.119,69		35.598,15
50	130	12101	C. ESPECIFICO FUNC. POLICIA LOCAL	513.541,25		513.541,25	510.486,58	510.486,58	510.486,58		3.054,67
50	130	12103	OT COMPLEM. FUNC. POLICIA LOCAL	80.855,18	6.716,00	87.571,18	76.777,46	76.777,46	76.777,46		10.793,72
50	130	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC.POLICIA LOCAL								
50	130	15101	GRATIFICACIONES FUNC. POLICIA LOCAL	95.064,00	1.495,00	96.559,00	113.402,66	113.402,66	113.402,66		-16.843,66
50	130	16001	SEG.SOCIAL FUNC. POLICIA LOCAL	389.301,71	30.395,00	419.696,71	506.934,00	506.934,00	506.934,00		-87.237,29
50	133	12003	SUELDO C1 FUNC. ORDENACION TRAFICO	11.820,22	154,00	11.974,22	11.202,68	11.202,68	11.202,68		771,54
50	133	12006	TRIENIOS. FUNC. ORDENACION TRAFICO	1.804,20	25,00	1.829,20	1.830,90	1.830,90	1.830,90		-1,70
50	133	12100	C. DESTINO FUNC. ORDENACION TRAFICO	6.687,99	86,00	6.773,99	6.264,30	6.264,30	6.264,30		509,69
50	133	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ORDENACION TRAFICO	7.449,85	99,00	7.548,85	7.604,96	7.604,96	7.604,96		-56,11
50	133	12103	OT COMPLEM. FUNC. ORDENACION TRAFICO	2.658,70	12,00	2.670,70	678,12	678,12	678,12		1.992,58
50	133	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	13.071,79	180,00	13.251,79	13.138,05	13.138,05	13.138,05		113,74
50	133	13001	GRATIFICACIONES P. LAB. FIJO ORDENACION TRAFICO	1.460,64	5,00	1.465,64	288,97	288,97	288,97		1.176,67
50	133	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	18.854,99	250,00	19.104,99	19.404,29	19.404,29	19.404,29		-299,30

## 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	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC.ORDENACION TRAFICO				926,10	926,10	926,10		-926,10
50	133	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	10.607,49	117,00	10.724,49	10.358,26	10.358,26	10.358,26		366,23
50	133	16001	SEG. SOCIAL FUNC ORDENACION TRAFICO	8.099,76	102,00	8.201,76	7.304,24	7.304,24	7.304,24		897,52
50	130	20400	RENTING VEHICULOS	23.523,00		23.523,00	23.522,40	23.522,40	21.562,20	1.960,20	0,60
50	130	21400	CONSERV. VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00	22,09	2.522,09	2.765,88	2.765,88	2.662,91	102,97	-243,79
50	130	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. POLICIA LOCAL	1.500,00		1.500,00	1.136,82	1.136,82	1.030,02	106,80	363,18
50	130	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	18.000,00		18.000,00	18.050,56	18.050,56	16.188,18	1.862,38	-50,56
50	130	22400	PRIMAS SEGUROS POLICIA LOCAL	3.360,58		3.360,58	3.737,46	3.737,46	3.121,00	616,46	-376,88
50	130	22613	GASTOS VARIOS POLICIA LOCAL	4.000,00	21,43	4.021,43	4.636,93	4.636,93	4.636,93		-615,50
50	130	22616	GASTOS UNIDAD CANINA	1,00		1,00					1,00
50	130	23020	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	1.727,52	1.727,52	1.727,52		272,48
50	130	23120	GASTOS LOCOMOCION POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	3.088,63	3.088,63	3.088,63		-1.088,63
50	132	22622	GASTOS DE DETENIDOS POLICIA LOCAL	1.000,00	306,00	1.306,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		-44,00
50	133	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR CALLE MURILLO								
50	133	21300	CONSERV. SEÑALIZACION	30.000,00	3.858,00	33.858,00	29.675,43	29.675,43	28.699,77	975,66	4.182,57
50	133	21400	CONSERV. CARS	300,00		300,00	741,70	741,70		741,70	-441,70
50	133	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION VIAL	4.000,00	-1.047,00	2.953,00	1.687,90	1.687,90	1.286,31	401,59	1.265,10
50	133	22721	SERV. URBANO DE GRUA.	37.026,00	3.085,50	40.111,50	40.111,50	40.111,50	37.026,00	3.085,50	
53	135	21400	CONSERV. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.500,00	-436,81	1.063,19	802,53	802,53	802,53		260,66
53	135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.000,00	-559,79	1.440,21	1.440,21	1.440,21	1.440,21		
53	135	22400	PRIMAS SEGUROS PROTECCION CIVIL	4.000,00	-664,67	3.335,33	3.335,33	3.335,33	3.335,33		
53	135	22612	PROG. ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	3.100,00	-1.140,06	1.959,94	1.242,63	1.242,63	1.242,63		717,31
53	135	22613	GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	1.500,00	-500,00	1.000,00	514,20	514,20	514,20		485,80
53	135	23301	GASTOS FORMACION Y DIETAS PROTECCION CIVIL	1.000,00	-1.000,00						
53	136	46700	TRANSF. CONSORCIO EXTINC. INCENDIOS.	543.600,00		543.600,00	543.596,56	543.596,56	543.596,56		3,44
50	130	62307	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL		5.100,15	5.100,15					5.100,15

## 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	62400	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	6.000,00	2.189,00	8.189,00	8.188,45	8.188,45	1.916,75	6.271,70	0,55
53	135	22606	CURSOS PROTECCION CIVIL	1,00		1,00					1,00
53	135	62300	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES P CIVIL	4.000,00	4.301,33	8.301,33	8.301,33	8.301,33	3.004,43	5.296,90	
53	135	62400	ADQUISICION MOTOS P. CIVIL	4.250,83	10.013,71	14.264,54	14.250,84	14.250,84	14.250,84		13,70
63	133	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO	21.780,00		21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00		
60	241	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA ORIENTA	1,00	14.599,81	14.600,81	11.898,32	11.898,32	11.898,32		2.702,49
60	241	14301	GASTO PERSONAL FORMACION PARA EL EMPLEO		135.752,00	135.752,00	12.743,05	12.743,05	12.743,05		123.008,95
60	241	14303	EMPLEA JOVEN 2022		235.969,00	235.969,00	44.767,22	44.767,22	44.767,22		191.201,78
60	241	14304	INDEMNIZACIONES PERSONAL SUBVENCIONADO PLANES EMPLEO	23.000,00	-13.538,87	9.461,13	9.461,13	9.461,13	9.461,13		
60	241	16006	SEG. SOCIAL EMPLEA JOVEN		111.042,00	111.042,00	14.748,42	14.748,42	14.748,42		96.293,58
60	241	22612	PROGRAMA ORIENTA		5.592,94	5.592,94	579,40	579,40	579,40		5.013,54
60	241	22613	GASTOS FORMACION PARA EL EMPLEO		112.775,00	112.775,00	108,90	108,90	108,90		112.666,10
60	241	22624	PLAN FONDO COVID	50.000,00	-50.000,00						
60	336	22609	PROGRAMAS CULTURALES PROGRAMA PATRIMONIO CONECTADO		8.192,55	8.192,55	6.104,45	6.104,45	6.104,45		2.088,10
60	336	22706	ASISTENCIA TECNICA PROGRAMA PATRIMONIO CONECTADO		2.462,11	2.462,11					2.462,11
60	433	12000	SUELDOS A1 FUNC.DESARROLLO	32.785,74	-7.214,00	25.571,74	19.456,73	19.456,73	19.456,73		6.115,01
60	433	12001	SUELDO A2 FUNC. DESARROLLO	14.415,03	198,00	14.613,03	14.373,39	14.373,39	14.373,39		239,64
60	433	12003	SUELDO C1 FUNC. DESARROLLO	920,03		920,03					920,03
60	433	12006	TRIENIOS FUNC. DESARROLLO	7.033,06	89,00	7.122,06	6.502,18	6.502,18	6.502,18		619,88
60	433	12100	C. DESTINO FUNC. DESARROLLO	26.762,53	-5.239,00	21.523,53	18.358,35	18.358,35	18.358,35		3.165,18
60	433	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DESARROLLO	28.706,99	-7.272,00	21.434,99	23.113,00	23.113,00	23.113,00		-1.678,01
60	433	12103	OT COMPLEM. FUNC. DESARROLLO	4.605,79	7,00	4.612,79	355,42	355,42	355,42		4.257,37
60	433	13100	RETRIB. P. LAB.TEMPORAL DESARROLLO	41.498,15	-20.965,08	20.533,07	14.785,26	14.785,26	14.785,26		5.747,81

## 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)					
60	433	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA IPRODECO	8.147,70	2.949,26	11.096,96	11.021,75	11.021,75	11.021,75		75,21
60	433	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. DESARROLLO								
60	433	15101	GRATIFICACIONES FUNC. DESARROLLO		14,00	14,00	808,50	808,50	808,50		-794,50
60	433	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DESARROLLO	36.693,60	321,00	37.014,60	26.157,52	26.157,52	26.157,52		10.857,08
60	433	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL DESARROLLO	12.490,36	-6.228,35	6.262,01	4.550,45	4.550,45	4.550,45		1.711,56
61	432	12000	SUELDO A1 FUNC. TURISMO	1.201,25		1.201,25					1.201,25
61	432	12100	C. DESTINO FUNC TURISMO	572,96		572,96					572,96
61	432	12101	C.ESPECIFICO FUNC TURISMO	493,33		493,33					493,33
61	432	12103	OT COMPLEM. FUNC TURISMO	83,92		83,92					83,92
61	432	13100	RETRIB. P. LAB. TEMPORAL TURISMO	26.613,17	-11.034,44	15.578,73	15.479,26	15.479,26	15.479,26		99,47
61	432	14300	M. PROVINCIA- DINAMIZACIÓN DEL TURISMO		14.164,62	14.164,62	11.705,03	11.705,03	11.705,03		2.459,59
61	432	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC.TURISMO								
61	432	16001	SEG.SOCIAL FUNC. TURISMO	604,32		604,32					604,32
61	432	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL TURISMO	8.434,66	-3.628,56	4.806,10	4.784,24	4.784,24	4.784,24		21,86
61	432	16004	M. PROVINCIA-S.S.- DINAMIZACIÓN DEL TURISMO		4.466,34	4.466,34	3.809,22	3.809,22	3.809,22		657,12
62	491	12001	SUELDOS A1 FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	1.201,25		1.201,25					1.201,25
62	491	12003	SUELDO C1 FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	22.080,76	282,00	22.362,76	20.909,34	20.909,34	20.909,34		1.453,42
62	491	12006	TRIENIOS FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	9.694,57	116,00	9.810,57	8.741,31	8.741,31	8.741,31		1.069,26
62	491	12100	C. DESTINO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	13.665,88	165,00	13.830,88	12.327,31	12.327,31	12.327,31		1.503,57
62	491	12101	C. ESPECIFICO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	18.319,10	218,00	18.537,10	18.913,46	18.913,46	18.913,46		-376,36
62	491	12103	OT COMPLEM. FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	2.953,02	122,00	3.075,02	6.291,17	6.291,17	6.291,17		-3.216,15
62	491	14300	M.PROVINCIA-IMPULSO DE LA ECONOMÍA DEL DATO		14.896,63	14.896,63	14.590,18	14.590,18	14.590,18		306,45
62	491	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS								
62	491	16001	SEG.SOCIAL FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS.	18.856,84	244,00	19.100,84	17.585,38	17.585,38	17.585,38		1.515,46

## 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)					
62	491	16004	M.PROVINCIA-S.S.-IMPULSO DE LA ECONOMÍA DEL DATO		4.713,02	4.713,02	4.628,53	4.628,53	4.628,53		84,49
63	4314	13100	RETRIB.P.LAB.TEMPORAL COMERCIO	3.914,68	25.190,96	29.105,64	28.206,41	28.206,41	28.206,41		899,23
63	4314	14300	M.PROVINCIA-DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO LOCAL		13.847,31	13.847,31	12.647,59	12.647,59	12.647,59		1.199,72
63	4314	14301	COMERCIO-PROGRAMA MENORES DE 45		3.704,62	3.704,62	271,52	271,52	271,52		3.433,10
63	4314	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL COMERCIO	1.189,56	7.265,35	8.454,91	8.481,09	8.481,09	8.481,09		-26,18
63	4314	16004	M.PROVINCIA-S.S.-DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO LOCAL		4.361,57	4.361,57	3.989,23	3.989,23	3.989,23		372,34
60	433	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DESARROLLO	400,00		400,00	307,44	307,44	218,50	88,94	92,56
60	433	22400	PRIMAS SEGUROS CENTROS DESARROLLO	788,69		788,69	867,94	867,94	867,94		-79,25
60	433	22612	PROG. ACTIVIDADES DESARROLLO	25.000,00	-2.400,00	22.600,00	21.773,10	21.773,10	21.711,39	61,71	826,90
60	433	22649	ESTRATEGIA REMONTAMOS	20.000,00		20.000,00	19.895,86	19.895,86	5.773,20	14.122,66	104,14
60	433	23020	DIETAS PERSONAL DESARROLLO	300,00		300,00	98,10	98,10	98,10		201,90
60	433	23120	GASTOS LOCOMOCION. DESARROLLO	300,00		300,00	190,49	190,49	190,49		109,51
61	432	22612	PROG. ACTIVIDADES TURISMO	30.000,00	34.036,02	64.036,02	43.756,84	43.756,84	37.833,18	5.923,66	20.279,18
61	432	22618	CONCURSO ECORACIMOS	3.000,00		3.000,00	2.995,68	2.995,68	2.995,68		4,32
61	432	22728	SERV. ATENCION OFICINA DE TURISMO Y GUIA TURISTICO	50.000,00		50.000,00	31.917,48	31.917,48	29.702,88	2.214,60	18.082,52
61	432	23020	DIETAS PERSONAL TURISMO	50,00		50,00					50,00
61	432	23120	GASTOS LOCOMOCION TURISMO	50,00		50,00					50,00
62	491	21600	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	12.000,00		12.000,00	11.184,91	11.184,91	11.184,91		815,09
62	491	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS	200,00		200,00	621,54	621,54	436,48	185,06	-421,54
62	491	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS.	6.000,00		6.000,00	3.590,40	3.590,40	3.156,59	433,81	2.409,60
62	491	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	48.000,00		48.000,00	48.297,08	46.772,58	42.214,68	4.557,90	1.227,42
62	491	22645	PROG. INNOVACION. NUEVAS TECNOLOGIAS.	4.000,00		4.000,00	1.415,78	1.415,78	530,98	884,80	2.584,22
62	491	23020	DIETAS PERSONAL NUEVAS TECNOLOGIAS	300,00		300,00					300,00
63	4312	22400	PRIMAS SEGUROS MERCADO ABASTOS	265,04		265,04	290,73	290,73	290,73		-25,69

## 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)
63	4312	22613	GASTOS VARIOS MERCADO ABASTOS	200,00		200,00				200,00	
63	4314	22612	PROG. ACTIVIDADES DE COMERCIO	45.000,00	44.330,00	89.330,00	69.041,79	51.496,79	27.304,38	24.192,41	37.833,21
60	433	46600	CUOTAS G.D.R.	14.736,10		14.736,10	14.725,10	14.725,10	14.725,10		11,00
60	433	47002	CONCURRENCIA BECAS -CAMINO CREATIVO SANTIAGO		2.400,00	2.400,00					2.400,00
60	433	47003	SUBV. FONDO COVID	50.000,00	-16.500,00	33.500,00					33.500,00
60	433	48031	CUOTA AEMO	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
60	433	48045	CUOTA ESPAÑA CREATIVA	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
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	4.116,00		4.116,00	4.115,73	4.115,73	4.115,73		0,27
61	432	48053	CUOTA AS. ANDALUCIA FILM COMMISSION	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
61	432	48105	PREMIOS TURISMO	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00	100,00
63	4314	48104	PREMIOS COMERCIO	2.200,00	16.500,00	18.700,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00		17.550,00
60	336	62303	MOBILIARIO URBANO PROGRAMA PATRIMONIO CONECTADO	5.527,00	29.088,40	34.615,40	31.321,02	31.321,02	31.321,02		3.294,38
61	432	22626	PLAN PROMOCION TURISTICA MONTILLA	50.000,00	28.687,00	78.687,00	75.332,01	75.332,01	54.915,27	20.416,74	3.354,99
61	432	48030	SUBV. NOMINATIVA ADEMO	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
61	432	48051	SUBV. NOMINATIVA ASOC.JAZZ AMONTILLADO	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
61	432	61919	C15- RUTA AVILISTA		5.336,00	5.336,00					5.336,00
61	432	64100	PROY. IMPLANTACION TECNOLOGÍA GESTIÓN INFORMACIÓN TURÍSTICA	20.310,00	30.000,00	50.310,00	48.571,97	48.571,97	48.571,97		1.738,03
62	491	62603	INV. EN EQUIPOS INFORMATICOS	15.000,00	15.000,00	30.000,00	23.980,18	23.980,18	23.980,18		6.019,82
63	4314	47201	COMERCIO-SUBV. NOMINATIVA AEACO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
73	011	31000	INTERESES VENCIDOS DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00		
73	011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	1.151.036,67		1.151.036,67	1.151.036,67	1.151.036,67	1.151.036,67		
70	221	16008	AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS	13.700,00	162,00	13.862,00	13.847,33	13.847,33	13.847,33		14,67



## 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)					
70	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES SERV. GRLES.	15.300,00		15.300,00	15.300,02	15.300,02	15.300,02		-0,02
73	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES SERV. ECONOMICOS	1.350,84		1.350,84	71,40	71,40	71,40		1.279,44
70	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. GRLES	16.392,87	232,00	16.624,87	16.633,90	16.633,90	16.633,90		-9,03
70	920	12001	SUELDO A2 FUNC. SERV. GRLES	1.201,25	-1.201,00	0,25					0,25
70	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. GRLES	13.800,47	-2.462,50	11.337,97	11.202,68	11.202,68	11.202,68		135,29
70	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SERV. GRLES	10.137,89	-642,00	9.495,89	9.494,73	9.494,73	9.494,73		1,16
70	920	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. GRLES	5.946,36	82,00	6.028,36	5.974,44	5.974,44	5.974,44		53,92
70	920	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. GRLES	23.904,09	-2.273,00	21.631,09	21.644,83	21.644,83	21.644,83		-13,74
70	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. GRLES	31.244,60	-2.435,00	28.809,60	33.132,15	33.132,15	33.132,15		-4.322,55
70	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. GRLES	9.017,52	-911,00	8.106,52	2.255,27	2.255,27	2.255,27		5.851,25
70	920	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL SERV.GRLES	73.589,35	12.676,15	86.265,50	83.917,96	83.917,96	83.917,96		2.347,54
70	920	14300	PERSONAL PRACTICAS	6.500,00	6.008,00	12.508,00	4.097,48	4.097,48	4.097,48		8.410,52
70	920	14301	M.PROVINCIA-OPTIMIZACION SAC		11.776,98	11.776,98	1.922,03	1.922,03	1.922,03		9.854,95
70	920	14302	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA MENORES 35 DIPUTACION	564,52		564,52	960,55	960,55	960,55		-396,03
70	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC.SERV. GRLES				2.134,20	2.134,20	2.134,20		-2.134,20
70	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. GRLES.	29.992,83	-2.299,00	27.693,83	27.565,38	27.565,38	27.565,38		128,45
70	920	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL SERV. GRLES.	22.709,36	4.050,85	26.760,21	26.836,79	26.836,79	26.836,79		-76,58
70	920	16004	M.PROVINCIA-S.S.-OPTIMIZACION SAC		3.714,06	3.714,06	626,58	626,58	626,58		3.087,48
70	920	16200	FORMAC. PNAL. SERV. GRLES.	6.100,00	12,00	6.112,00	2.596,30	2.596,30	2.596,30		3.515,70
72	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SECRETARIA	61.473,26	768,00	62.241,26	56.479,74	56.479,74	56.479,74		5.761,52
72	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SECRETARIA	46.001,58	-1.266,00	44.735,58	42.377,02	42.377,02	42.377,02		2.358,56
72	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SECRETARIA	9.358,05	247,00	9.605,05	17.075,61	17.075,61	17.075,61		-7.470,56
72	920	12005	SUELDO E FUNC. SECRETARIA	18.555,43	119,00	18.674,43	8.900,33	8.900,33	8.900,33		9.774,10
72	920	12006	TRIENIOS FUNC. SECRETARIA	25.177,63	340,00	25.517,63	24.368,52	24.368,52	24.368,52		1.149,11
72	920	12100	C. DESTINO FUNC. SECRETARIA	84.321,27	28,00	84.349,27	77.906,66	77.906,66	77.906,66		6.442,61
72	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SECRETARIA	129.757,97	719,00	130.476,97	139.537,46	139.537,46	139.537,46		-9.060,49
72	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SECRETARIA	31.334,81	92,00	31.426,81	10.892,32	10.892,32	10.892,32		20.534,49
72	920	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SECRETARIA	12.672,60	160,00	12.832,60	12.121,87	12.121,87	12.121,87		710,73

## 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)					
72	920	13001	GRATIFICACIONES P. LAB.FIJO SECRETARIA		12,00	12,00	701,57	701,57	701,57	-689,57
72	920	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SECRETARIA	16.211,78	236,00	16.447,78	16.372,44	16.372,44	16.372,44	75,34
72	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC.SECRETARIA				5.344,10	5.344,10	5.344,10	-5.344,10
72	920	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SECRETARIA	9.101,28	614,00	9.715,28	8.297,37	8.297,37	8.297,37	1.417,91
72	920	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. GRLES.	9.069,69	110,00	9.179,69	9.445,21	9.445,21	9.445,21	-265,52
72	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SECRETARIA	118.491,80	-10.109,00	108.382,80	102.519,07	102.519,07	102.519,07	5.863,73
73	931	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	65.571,48	758,00	66.329,48	54.945,90	54.945,90	54.945,90	11.383,58
73	931	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	57.041,95	-1.208,06	55.833,89	46.407,03	46.407,03	46.407,03	9.426,86
73	931	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. ECONOMICOS	27.286,61	291,00	27.577,61	21.265,42	21.265,42	21.265,42	6.312,19
73	931	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. ECONOMICOS	84.767,41	84,50	84.851,91	72.324,23	72.324,23	72.324,23	12.527,68
73	931	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. ECONOMICOS	126.217,30	1.066,60	127.283,90	124.623,90	124.623,90	124.623,90	2.660,00
73	931	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. ECONOMICOS	31.311,70	550,00	31.861,70	35.032,80	35.032,80	35.032,80	-3.171,10
73	931	13100	RETRIB. P. LAB. TEMPORAL SERV.ECONOMICOS	67.320,09	7.306,48	74.626,57	64.677,93	64.677,93	64.677,93	9.948,64
73	931	14300	M.PROVINCIA-APOYO AL ÁREA DE INTERVENCIÓN		11.877,98	11.877,98	11.919,79	11.919,79	11.919,79	-41,81
73	931	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SERV. ECONOMICOS				4.905,80	4.905,80	4.905,80	-4.905,80
73	931	15101	GRATIFICACIONES FUNC.SERV. ECONOMICOS	1.901,28		1.901,28				1.901,28
73	931	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. ECONOMICOS	105.418,08	-15.147,71	90.270,37	87.247,54	87.247,54	87.247,54	3.022,83
73	931	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL SERV. ECONOMICOS	20.870,78	2.315,52	23.186,30	20.580,17	20.580,17	20.580,17	2.606,13
73	931	16004	M.PROVINCIA-S.S.-APOYO AL ÁREA DE INTERVENCIÓN		3.741,06	3.741,06	3.759,48	3.759,48	3.759,48	-18,42
70	920	21400	CONSERV. VEHICULOS SERV. GRLES	1.000,00		1.000,00	433,60	433,60	433,60	566,40
70	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. GRLES	7.000,00		7.000,00	2.477,43	2.477,43	2.285,75	191,68
70	920	22001	PRENSA, REVISTAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	8.600,00		8.600,00	8.886,23	8.886,23	8.886,23	-286,23
70	920	22104	VESTUARIO SERV. GRLES	500,00		500,00	215,41	215,41	215,41	284,59
70	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	30.500,00	1.874,37	32.374,37	28.943,41	28.943,41	28.943,41	3.430,96

## 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	22400	PRIMAS SEGUROS SERV. GRLES	55.303,43		55.303,43	72.319,25	72.319,25	72.319,25	-17.015,82	
70	920	22603	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES	2.000,00		2.000,00	2.504,23	2.504,23	2.504,23	-504,23	
70	920	22604	GASTOS JURIDICOS. SERV. GRALES.	1.000,00		1.000,00	1.436,52	1.436,52	1.436,52	-436,52	
70	920	22611	CATEDRA GRAN CAPITAN	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
70	920	22613	GASTOS VARIOS SERV. GRLES	2.800,00	10,00	2.810,00	10.875,76	10.875,76	8.510,36	2.365,40	-8.065,76
70	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERV. GENERALES	8.000,00	13.296,00	21.296,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00		13.310,00
70	920	22720	SERV.REVISIONES MEDICAS	18.000,00		18.000,00	19.440,00	19.440,00	19.000,00	440,00	-1.440,00
70	920	23020	DIETAS PERSONAL SERV. GRLES	300,00		300,00	171,32	171,32	171,32		128,68
70	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. GRLES	300,00		300,00	94,47	94,47	94,47		205,53
70	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA	30.000,00		30.000,00	19.541,45	19.541,45	17.912,95	1.628,50	10.458,55
70	925	22607	DIETAS TRIBUNALES OPOSICIONES	6.800,00	-1.110,17	5.689,83	2.239,41	2.239,41	2.239,41		3.450,42
70	925	22724	SERV. TRABAJOS PRENSA	41.201,00	-13.310,00	27.891,00	24.381,50	24.381,50	24.381,50		3.509,50
72	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SECRETARIA	2.200,00		2.200,00	4.883,19	4.883,19	4.562,82	320,37	-2.683,19
72	920	23020	DIETAS PERSONAL SECRETARIA	500,00		500,00	506,42	506,42	506,42		-6,42
72	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SECRETARIA	200,00	800,00	1.000,00	996,89	996,89	996,89		3,11
73	931	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. ECONOMICOS	1.200,00		1.200,00	1.050,87	1.050,87	745,76	305,11	149,13
73	931	22613	GASTOS VARIOS SERV. ECONOMICOS	50,00		50,00	26,00	26,00		26,00	24,00
73	931	23020	DIETAS PERSONAL SERV. ECONOMICOS	200,00		200,00	171,32	171,32	171,32		28,68
73	931	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. ECONOMICOS	200,00		200,00	44,09	44,09	44,09		155,91
73	932	22708	SERV.RECAUDACION HACIENDA LOCAL	443.700,00	19.460,00	463.160,00	467.317,88	467.317,88	467.317,88		-4.157,88
73	934	22708	GASTOS GESTION PAGOS	6.727,47	-4.500,00	2.227,47					2.227,47
73	934	35200	INTERESES DE DEMORA	2.000,00	4.841,96	6.841,96	6.428,95	6.428,95	6.428,95		413,01
73	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.840,00		12.840,00	12.839,31	12.839,31	12.839,31		0,69
70	922	46602	CUOTAS FEMP, FAMP Y OTROS	3.800,00	1.110,17	4.910,17	4.910,51	4.910,51	4.910,51		-0,34
70	943	46300	TRANSF. MANCOMUNIDAD	126.998,00		126.998,00	126.997,66	126.997,66	126.997,66		0,34

## 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)					
70	920	83000	PRESTAMOS REINTEGRABLES A CORTO PLAZO PERSONAL	16.800,00		16.800,00	9.336,62	9.336,62	9.336,62		7.463,38
70	133	22701	COMPENSACION PARKING PUBLICO	1,00		1,00					1,00
70	920	62309	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES SS GG	5.000,00	27.172,07	32.172,07	14.087,37	14.087,37	13.822,37	265,00	18.084,70
70	920	62503	ADQUISICION MOBILIARIO SERV. GRLES	9.840,00	10.283,12	20.123,12	18.766,88	18.766,88	16.153,28	2.613,60	1.356,24
70	920	63204	NAVES CIATESA 2019		1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		
81	241	61968	MATERIALES PROFEA 2022	9.486,00	258.365,48	267.851,48	174,24	174,24		174,24	267.677,24
81	241	61969	MATERIALES PROFEA 2021	99.000,00	259.926,89	358.926,89	363.649,95	363.649,95	363.649,95		-4.723,06
81	241	61973	MANO DE OBRA PROFEA 2022	1.000,00	574.145,52	575.145,52	5.816,43	5.816,43	5.816,43		569.329,09
81	241	61974	MANO DE OBRA PROFEA 2021	514,00	547.534,48	548.048,48	548.523,72	548.523,72	548.523,72		-475,24
90	330	12001	SUELDOS A2 FUNC. CULTURA	14.415,03	203,00	14.618,03	14.626,98	14.626,98	14.626,98		-8,95
90	330	12003	SUELDO C1 FUNC. CULTURA	11.960,41	-766,03	11.194,38	11.202,68	11.202,68	11.202,68		-8,30
90	330	12006	TRIENIOS FUNC. CULTURA	1.595,12	19,00	1.614,12	1.453,06	1.453,06	1.453,06		161,06
90	330	12100	C. DESTINO FUNC. CULTURA	13.563,52	-333,46	13.230,06	13.240,94	13.240,94	13.240,94		-10,88
90	330	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CULTURA	14.250,06	-339,40	13.910,66	15.891,64	15.891,64	15.891,64		-1.980,98
90	330	12103	OT COMPLEM. FUNC. CULTURA	3.912,76	-84,00	3.828,76	882,99	882,99	882,99		2.945,77
90	330	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO CULTURA	24.041,16	305,00	24.346,16	22.225,45	22.225,45	22.225,45		2.120,71
90	330	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO CULTURA	1.825,80	1.027,00	2.852,80	1.660,12	1.660,12	1.660,12		1.192,68
90	330	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO CULTURA	36.210,61	512,00	36.722,61	38.141,73	38.141,73	38.141,73		-1.419,12
90	330	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL CULTURA	34.862,61	-7.673,27	27.189,34	19.670,05	19.670,05	19.670,05		7.519,29
90	330	14301	CULTURA-PROGRAMA MENORES DE 45		4.537,50	4.537,50	3.595,55	3.595,55	3.595,55		941,95
90	330	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC.CULTURA		4,00	4,00	1.000,35	1.000,35	1.000,35		-996,35
90	330	15101	GRATIFICACIONES FUNC. CULTURA		4,00	4,00	458,70	458,70	458,70		-454,70
90	330	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO CULTURA	22.594,49	505,00	23.099,49	23.221,90	23.221,90	23.221,90		-122,41
90	330	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CULTURA	15.315,48	-295,91	15.019,57	15.256,69	15.256,69	15.256,69		-237,12
90	330	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL CULTURA	10.746,09	-2.392,73	8.353,36	6.345,89	6.345,89	6.345,89		2.007,47
91	338	14300	M. PROVINCIA-ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE FIESTAS		74.006,66	74.006,66	101.286,70	101.286,70	101.286,70		-27.280,04

## 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)					
91	338	16004	M. PROVINCIA-S.S.- ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE FIESTAS		26.880,46	26.880,46					26.880,46
93	3321	12000	SUELDO A1 FUNC. BIBLIOTECA	16.392,87	232,00	16.624,87	16.633,90	16.633,90	16.633,90		-9,03
93	3321	12001	SUELDO A2 FUNC. BIBLIOTECA	14.415,03	203,00	14.618,03	14.626,98	14.626,98	14.626,98		-8,95
93	3321	12003	SUELDO C1 FUNC. BIBLIOTECA	920,03	-920,03						
93	3321	12006	TRIENIOS FUNC. BIBLIOTECA	11.303,64	160,00	11.463,64	11.469,92	11.469,92	11.469,92		-6,28
93	3321	12100	C. DESTINO FUNC. BIBLIOTECA	17.076,26	230,00	17.306,26	16.805,34	16.805,34	16.805,34		500,92
93	3321	12101	C. ESPECIFICO FUNC. BIBLIOTECA	19.356,59	-236,16	19.120,43	21.813,40	21.813,40	21.813,40		-2.692,97
93	3321	12103	OT COMPLEM. FUNC. BIBLIOTECA	3.108,74	6,00	3.114,74	327,24	327,24	327,24		2.787,50
93	3321	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. BIBLIOTECA								
93	3321	16001	SEG.SOCIAL FUNC. BIBLIOTECA	23.311,68	301,00	23.612,68	23.226,24	23.226,24	23.226,24		386,44
90	330	21400	CONSERV. VEHICULOS CULTURA	1.100,00	365,02	1.465,02	1.715,76	1.715,76	1.715,76		-250,74
90	330	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CULTURA	1.500,00		1.500,00	1.021,47	1.021,47	654,71	366,76	478,53
90	330	22104	VESTUARIO CULTURA	300,00		300,00	455,93	455,93	455,93		-155,93
90	330	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	6.846,93		6.846,93	8.293,81	8.293,81	8.293,81		-1.446,88
90	330	23020	DIETAS PERSONAL CULTURA	200,00		200,00	11,00	11,00	11,00		189,00
90	330	23120	GASTOS LOCOMOCION CULTURA	200,00		200,00					200,00
90	333	22714	SERV. GESTION TEATRO GARNELO	55.115,50	5.010,50	60.126,00	60.126,00	55.115,50	55.115,50		5.010,50
90	334	22609	PROGR. ACTIVIDADES CULTURA	63.460,00	28.315,73	91.775,73	86.061,41	86.061,41	64.244,24	21.817,17	5.714,32
90	334	22613	GASTOS VARIOS CULTURA	500,00	19,20	519,20	635,06	635,06	547,60	87,46	-115,86
90	334	22614	MEMORIA DEMOCRATICA	2.000,00	5.740,27	7.740,27	4.656,98	4.656,98	2.494,00	2.162,98	3.083,29
90	334	22623	CONVENIO UNIVERSIDAD MADRID-MUSEO HISTORICO	4.000,00	-4.000,00						
91	338	22625	GASTOS CABALGATA REYES	17.000,00	-11.885,29	5.114,71	5.066,86	5.066,86	2.927,11	2.139,75	47,85
91	338	22631	GASTOS CARNAVAL	9.000,00		9.000,00	7.431,71	7.431,71	7.431,71		1.568,29
91	338	22636	GASTOS FERIA DEL SANTO	100.000,00	115.075,21	215.075,21	218.648,80	218.648,80	218.334,20	314,60	-3.573,59
91	338	22638	GASTOS FERIA DE LA VENDIMIA	55.000,00		55.000,00	56.854,41	56.854,41	56.710,42	143,99	-1.854,41
91	338	22732	GASTOS MONTAJE ALUMBRADO	170.000,00		170.000,00	139.820,66	139.820,66	139.682,64	138,02	30.179,34
93	3321	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. BIBLIOTECA	300,00		300,00	233,50	233,50	233,50		66,50
93	3321	22001	PRENSA, REVISTAS BIBLIOTECA	1.200,00		1.200,00	689,93	689,93	689,93		510,07

## 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)					
93	3321	22199	COMPRA DE LIBROS. BIBLIOTECA	2.000,00	5.000,00	7.000,00	6.818,22	6.818,22	6.818,22		181,78
93	3321	22400	PRIMAS SEGUROS BIBLIOTECA	828,26		828,26	908,54	908,54	908,54		-80,28
93	3321	22613	GASTOS VARIOS BIBLIOTECA	200,00		200,00	48,40	48,40	48,40		151,60
93	3321	23020	DIETAS PERSONAL BIBLIOTECA	50,00		50,00					50,00
93	3321	23120	GASTOS LOCOMOCION BIBLIOTECA	50,00		50,00					50,00
98	336	22400	PRIMAS SEGUROS PATRIMONIO HCO.	6.884,19		6.884,19	7.866,53	7.866,53	7.866,53		-982,34
98	336	22613	GASTOS VARIOS PATRIMONIO HCO.	500,00	62,92	562,92	733,87	733,87	733,87		-170,95
98	336	22715	SERV. AZAFATAS PATRIMONIO HCO.	35.000,00	1.735,29	36.735,29	25.360,67	22.304,21	22.304,21		14.431,08
90	334	48024	PROGRAMA SUBVENCIONES A CARTELERIA	200,00		200,00					200,00
90	334	48058	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA CULTURA	17.705,00		17.705,00	17.705,00	17.705,00	17.705,00		
90	334	48102	PREMIOS CULTURA	3.500,00	1.650,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00		
91	338	47901	SUBV. NOMINATIVA PIZZARELLI EUROPA S.L.		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
91	338	48100	PREMIOS CABALGATA	2.500,00		2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		100,00
91	338	48101	PREMIOS CRUCES DE MAYO	500,00		500,00	470,00	470,00	470,00		30,00
91	338	48103	PREMIOS CARNAVAL	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
91	338	48110	PREMIOS FESTEJOS		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
90	3321	48200	TRANSF. CORRIENTE A FUNDACION BIBLIOTECA M.R.L	74.410,83		74.410,83	74.410,83	74.410,83	74.410,83		
90	3321	78200	TRANSF. CAPITAL FUNDACION BIBLIOTECA M.R.L.	54.226,79		54.226,79	54.226,79	54.226,79	54.226,79		
90	333	61918	C15- EJEC AMB CULT-PLATAFORMA INST OBRA ESCULT Y RACIMO UVAS		5.487,01	5.487,01	5.487,01	5.487,01	2.987,01	2.500,00	
90	333	62301	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES CULTURA	25.000,00	3.810,10	28.810,10	18.089,50	18.089,50	18.089,50		10.720,60
90	333	62400	VEHICULO CULTURA	40.000,00	-40.000,00						
90	334	48005	SUBV. NOMINATIVA . ASOCIACION ARTESANOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

## 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	48011	SUBV. NOMINATIVA . A CENTURIA ROMANA MUNDA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
90	334	48016	SUBV. NOMINATIVA ASOCIAC.CULTURAL LA PASION	3.000,00	-3.000,00						
90	334	48017	SUBV. NOMINATIVA ASOC. ANT.AL. SALESIANOS. EDICION REVISTA	3.195,00		3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00		
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		
91	338	22635	GASTOS CATA FLAMENCA	25.000,00	9.910,95	34.910,95	34.505,07	34.505,07	34.505,07		405,88
91	338	22650	GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES	26.000,00	17.915,70	43.915,70	42.752,59	42.752,59	37.006,19	5.746,40	1.163,11
91	338	48006	SUBV. NOMINATIVA HDAD.STA.CENA Y VIRGEN VIÑAS.FIEST.VENDIMIA	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
91	338	48009	SUBV.NOMINATIVA AGRUP.COFRADIAS SEMANA SANTA	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
91	338	48012	SUBV. NOMINATIVA ASOC.PRUDENCIO MOLINA-PORTICO FERIA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
91	338	48015	SUBV. NOMINATIVA ASOC. VECINOS GRAN CAPITAN. ACTIV. VERBENA	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
91	338	48023	SUVB. NOMINATIVA LA SILERA-FIESTA DE LA CRUZ	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
91	338	48044	SUBV. NOMINATIVA HDAD. SANTO ENTIERRO-BANDA VIERNES SANTO	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
91	338	48047	SUBV. NOMINATIVA COFRADIA DEL VINO	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
<b>TOTAL</b>				23.419.512,49	11.468.300,46	34.887.812,95	29.638.692,51	26.378.728,95	25.235.042,12	1.143.686,83	8.509.084,00