

## 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)					
0110	31000		INTERESES: DEUDA PUBLICA	17.000,00		17.000,00				17.000,00
0110	35200		INTERESES DE DEMORA: DEUDA PUBLICA	3.000,00		3.000,00	237,59	237,59	237,59	2.762,41
0110	91300		AMORTIZ. PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO: DEUDA PUBLICA	725.368,42		725.368,42	305.923,98	305.923,98	305.923,98	419.444,44
1321	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2: POLICÍA LOCAL	28.830,04	423,97	29.254,01				29.254,01
1321	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1: POLICÍA LOCAL	364.333,20	5.357,84	369.691,04	288.414,12	288.414,12	288.371,66	42,46
1321	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: POLICIA LOCAL	9.358,00	137,62	9.495,62				9.495,62
1321	12006		TRIENIOS: POLICIA LOCAL	79.967,94	1.176,00	81.143,94	70.571,57	70.571,57	70.571,57	10.572,37
1321	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: POLICIA LOCAL	291.094,72	4.280,80	295.375,52	188.652,26	188.652,26	188.652,26	106.723,26
1321	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO: POLICIA LOCAL	253.172,92	3.723,13	256.896,05	163.843,58	163.843,58	163.843,58	93.052,47
1321	13100		LABORAL TEMPORAL: POLICIA LOCAL	20.794,62	305,80	21.100,42	21.100,12	21.100,12	21.100,12	0,30
1321	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: POLICIA LOCAL	29.878,95	5.114,46	34.993,41	243.158,79	243.158,79	243.123,65	35,14
1321	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: POLICÍA LOCAL	1.653,48	24,32	1.677,80	2.569,14	2.569,14	2.569,14	-891,34
1321	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: POLICIA LOCAL	65.929,00	969,54	66.898,54	77.096,78	77.096,78	77.096,78	-10.198,24
1321	16000		SEGURIDAD SOCIAL: POLICÍA LOCAL	421.356,68	6.196,42	427.553,10	406.939,36	406.939,36	375.802,18	31.137,18
1512	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1: URBANISMO	32.785,80	482,14	33.267,94	28.237,21	28.237,21	28.237,21	5.030,73
1512	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2: URBANISMO	28.830,04	14.838,99	43.669,03	31.729,46	31.729,46	31.729,46	11.939,57
1512	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1: URBANISMO	22.080,80	11.365,12	33.445,92				33.445,92
1512	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: URBANISMO	17.152,52	252,24	17.404,76	15.035,83	15.035,83	15.035,83	2.368,93
1512	12006		TRIENIOS: URBANISMO	9.528,77	140,13	9.668,90	9.026,68	9.026,68	9.026,68	642,22
1512	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: URBANISMO	77.615,16	20.031,32	97.646,48	56.865,71	56.865,71	56.865,71	40.780,77
1512	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO: URBANISMO	60.544,68	16.652,26	77.196,94	43.829,85	43.829,85	43.829,85	33.367,09
1512	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: URBANISMO	19.616,28	288,47	19.904,75	22.191,04	22.191,04	22.191,04	-2.286,29
1512	16000		SEGURIDAD SOCIAL: URBANISMO	80.139,29	20.773,44	100.912,73	64.841,37	64.841,37	62.034,68	2.806,69

## 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)					
1532	14346		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-PROGRAMA PLAN MAS PROVINCIA		6.855,90	6.855,90	6.855,88	6.855,88		0,02
1532	14351		PLAN MAS PROVINCIA: PAVIMENTACION VIAS		34.504,05	34.504,05	30.145,27	30.145,27		4.358,78
1532	16000		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-SEGURIDAD SOCIAL		15.688,49	15.688,49	13.692,64	13.692,64	2.574,75	1.995,85
1533	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: VÍAS PÚBLICAS	18.716,00	275,24	18.991,24	11.423,24	11.423,24		7.568,00
1533	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: VÍAS PÚBLICAS	17.152,52	-3.747,76	13.404,76	8.702,42	8.702,42		4.702,34
1533	12006		TRIENIOS: VÍAS PÚBLICAS	3.469,03	51,02	3.520,05	3.239,22	3.239,22		280,83
1533	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: VIAS PUBLICAS	21.185,08	311,55	21.496,63	10.418,15	10.418,15		11.078,48
1533	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: VIAS PUBLICAS	28.065,24	412,72	28.477,96	14.312,81	14.312,81		14.165,15
1533	13100		LABORAL TEMPORAL: VIAS PUBLICAS	62.166,84	914,22	63.081,06	6.830,41	6.830,41		56.250,65
1533	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: VIAS PUBLICAS		51.728,70	51.728,70				51.728,70
1533	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: VIAS PUBLICAS	8.406,84	123,63	8.530,47	13.925,04	13.925,04		-5.394,57
1533	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: VIAS PUBLICAS	5.097,72	74,97	5.172,69	198,13	198,13		4.974,56
1533	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: VIAS PUBLICAS	6.164,85	90,66	6.255,51	1.576,00	1.576,00		4.679,51
1533	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: VIAS PUBLICAS	4.191,74	61,64	4.253,38				4.253,38
1533	16000		SEGURIDAD SOCIAL: VÍAS PÚBLICAS	63.542,78	19.857,25	83.400,03	23.784,91	23.784,91	492,23	59.615,12
1534	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: SERVICIO DE HERRERÍA	9.358,00	137,62	9.495,62	12.538,69	12.538,69		-3.043,07
1534	12006		TRIENIOS: SERVICIO HERRERIA	2.804,62	41,24	2.845,86	2.167,49	2.167,49		678,37
1534	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: SERVICIO HERRERIA	5.471,90	80,47	5.552,37	4.230,02	4.230,02		1.322,35
1534	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: SERVICIO HERRERIA	6.803,30	100,05	6.903,35	5.259,16	5.259,16		1.644,19
1534	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: SERVICIO HERRERIA	2.033,40	29,90	2.063,30	2.405,98	2.405,98		-342,68

## 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)
1534	16000		SEGURIDAD SOCIAL: SERVICIO HERRERÍA	8.337,64	122,61	8.460,25	8.160,55	8.160,55	7.426,60	733,95	299,70
1611	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: ABASTECIMIENTO DE AGUA	18.716,00	-8.324,76	10.391,24					10.391,24
1611	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: ABASTECIMIENTO DE AGUA	25.728,78	378,36	26.107,14	24.150,44	24.150,44	24.150,44		1.956,70
1611	12006		TRIENIOS: ABASTECIMIENTO DE AGUA	3.377,92	49,68	3.427,60	3.219,12	3.219,12	3.219,12		208,48
1611	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: ABASTECIMIENTO DE AGUA	25.954,88	381,69	26.336,57	14.620,95	14.620,95	14.620,95		11.715,62
1611	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: ABASTECIMIENTO DE AGUA	34.247,08	503,63	34.750,71	19.884,61	19.884,61	19.884,61		14.866,10
1611	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: ABASTECIMIENTO DE AGUA	11.878,18	174,68	12.052,86	12.053,56	12.053,56	12.053,56		-0,70
1611	13002		OTRAS REMUNERACIONES: ABASTECIMIENTO DE AGUA	12.275,20	180,52	12.455,72	12.455,66	12.455,66	12.455,66		0,06
1611	13100		LABORAL TEMPORAL: ABASTECIMIENTO DE AGUA	20.583,50	302,70	20.886,20	20.809,74	20.809,74	20.809,74		76,46
1611	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: ABASTECIMIENTO DE AGUA	10.281,12	151,19	10.432,31	11.144,06	11.144,06	11.144,06		-711,75
1611	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.044,44	30,07	2.074,51	5.110,84	5.110,84	5.110,84		-3.036,33
1611	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.653,48	24,32	1.677,80	1.807,04	1.807,04	1.807,04		-129,24
1611	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: ABASTECIMIENTO DE AGUA	5.444,28	80,06	5.524,34	5.200,00	5.200,00	5.200,00		324,34
1611	15101		GRATIFICACIONES LABORAL FIJO: ABASTECIMIENTO DE AGUA	3.693,05	54,31	3.747,36					3.747,36
1611	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: ABASTECIMIENTO DE AGUA	71,76	1,06	72,82					72,82
1611	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ABASTECIMIENTO DE AGUA	60.030,88	-5.967,19	54.063,69	45.370,83	45.370,83	41.385,25	3.985,58	8.692,86
1641	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: CEMENTERIO	9.358,00	137,62	9.495,62					9.495,62
1641	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: CEMENTERIO	17.152,52	252,24	17.404,76	17.338,25	17.338,25	17.338,25		66,51
1641	12006		TRIENIOS: CEMENTERIO	738,92	10,87	749,79	749,54	749,54	749,54		0,25

## 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)					
1641	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: CEMENTERIO	15.713,18	231,08	15.944,26	11.073,95	11.073,95		4.870,31
1641	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: CEMENTERIO	21.261,94	312,68	21.574,62	14.566,42	14.566,42		7.008,20
1641	14351		PLAN MAS PROVINCIA: CEMENTERIO		6.647,43	6.647,43	6.834,76	6.834,76		-187,33
1641	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: CEMENTERIO		16.815,60	16.815,60				16.815,60
1641	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: CEMENTERIO	6.373,44	93,73	6.467,17	10.492,20	10.492,20		-4.025,03
1641	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: CEMENTERIO	1.337,55	19,67	1.357,22				1.357,22
1641	16000		SEGURIDAD SOCIAL: CEMENTERIO	27.683,91	9.097,74	36.781,65	19.228,10	19.228,10	1.496,17	17.553,55
1653	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: ALUMBRADO PÚBLICO	28.074,00	-4.587,15	23.486,85	20.423,18	20.423,18		3.063,67
1653	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: ALUMBRADO PÚBLICO	17.152,52	252,24	17.404,76	13.281,54	13.281,54		4.123,22
1653	12006		TRIENIOS: ALUMBRADO PÚBLICO	8.315,95	122,29	8.438,24	7.736,33	7.736,33		701,91
1653	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: ALUMBRADO PUBLICO	26.656,98	-2.957,99	23.698,99	18.491,49	18.491,49		5.207,50
1653	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO: ALUMBRADO PUBLICO	34.868,54	512,77	35.381,31	23.379,64	23.379,64		12.001,67
1653	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: ALUMBRADO PUBLICO	10.440,24	153,53	10.593,77	25.900,78	25.900,78		-15.307,01
1653	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: ALUMBRADO PUBLICO	8.842,68	130,04	8.972,72	306,00	306,00		8.666,72
1653	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ALUMBRADO PUBLICO	44.320,82	651,78	44.972,60	36.466,48	36.466,48	3.152,93	8.506,12
1700	13100		LABORAL TEMPORAL: COMPROMISO CONTRACIÓN ESCUELA TALLER	17.144,63	252,13	17.396,76				17.396,76
1700	16000		SEGURIDAD SOCIAL: COMPROMISO CONTR. ESCUELA TALLER	5.657,72	83,20	5.740,92				5.740,92
1715	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: PARQUES Y JARDINES	9.358,00	137,62	9.495,62	9.495,72	9.495,72		-0,10
1715	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: PARQUES Y JARDINES	8.576,26	126,12	8.702,38	8.702,42	8.702,42		-0,04
1715	12006		TRIENIO: PARQUES Y JARDINES	1.964,56	28,89	1.993,45	1.993,60	1.993,60		-0,15

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
1715	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: PARQUES Y JARDINES	10.943,38	160,93	11.104,31	11.104,24	11.104,24	11.104,24	0,07	
1715	12101		COMPLEMENTO ESPECÍCO: PARQUES Y JARDINES	15.451,52	227,23	15.678,75	15.679,00	15.679,00	15.679,00	-0,25	
1715	13100		LABORAL TEMPORAL: PARQUES Y JARDINES	83.127,34	1.222,46	84.349,80	42.582,74	42.582,74	42.582,74	41.767,06	
1715	14346		PARQUES Y JARDINES-PROGRAMA PLAN MAS PROVINCIA		12.497,13	12.497,13	12.497,07	12.497,07	12.497,07	0,06	
1715	14351		PLAN MAS PROVINCIA: PARQUES Y JARDINES		34.504,05	34.504,05	18.244,94	18.244,94	18.244,94	16.259,11	
1715	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: PARQUES Y JARDINES		33.631,20	33.631,20				33.631,20	
1715	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: PARQUES Y JARDINES	5.213,64	76,67	5.290,31	5.426,20	5.426,20	5.426,20	-135,89	
1715	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: PARQUES Y JARDINES	6.751,20	99,28	6.850,48	3.738,40	3.738,40	3.738,40	3.112,08	
1715	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: PARQUES Y JARDINES	382,12	5,62	387,74	463,50	463,50	463,50	-75,76	
1715	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: PARQUES Y JARDINES	1.113,50	16,38	1.129,88	243,00	243,00	243,00	886,88	
1715	16000		SEGURIDAD SOCIAL: PARQUES Y JARDINES	56.807,58	30.704,56	87.512,14	45.201,61	45.201,61	39.342,60	5.859,01	42.310,53
1722	13100		LABORAL TEMPORAL: MEDIO AMBIENTE	20.794,62	305,80	21.100,42	21.100,12	21.100,12	21.100,12	0,30	
1722	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: MEDIO AMBIENTE	1.653,48	24,32	1.677,80	1.652,14	1.652,14	1.652,14	25,66	
1722	16000		SEGURIDAD SOCIAL: MEDIO AMBIENTE	7.902,36	116,21	8.018,57	7.417,28	7.417,28	6.715,38	701,90	601,29
1321	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: POLICIA LOCAL	1.200,00		1.200,00	819,63	819,63	529,23	290,40	380,37
1321	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL: POLICIA LOCAL	1.100,00		1.100,00	4.060,81	4.060,81	3.381,84	678,97	-2.960,81
1321	21400		MATERIAL TRANSPORTE VEHIC.: POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00	2.965,93	2.965,93	2.953,83	12,10	3.034,07
1321	21500		MOBILIARIO (MANT. FOTOCOPIADORA): POLICIA LOCAL	900,00		900,00	614,28	614,28	386,42	227,86	285,72

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
1321	21600		EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION: P. LOCAL	300,00		300,00	1.445,48	1.445,48	1.354,03	91,45	-1.145,48
1321	22000		MATERIAL DE OFICINA: POLICIA LOCAL	500,00		500,00	901,57	901,57	901,57		-401,57
1321	22002		MATERIAL INFORMatico (PROG. EUROCOP): POLICIA LOCAL	2.900,00		2.900,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50		177,50
1321	22100		ENERGIA ELECTRICA: POLICIA LOCAL	8.270,00	3.340,12	11.610,12	10.467,68	10.467,68	9.531,72	935,96	1.142,44
1321	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: POLICIA LOCAL	7.000,00		7.000,00	6.993,32	6.993,32	6.575,84	417,48	6,68
1321	22104		VESTUARIO: POLICIA LOCAL	15.000,00		15.000,00	16.303,16	16.303,16	3.831,94	12.471,22	-1.303,16
1321	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO: POLICIA LOCAL	400,00		400,00					400,00
1321	22110		MATERIAL DE LIMPIEZA POLICIA LOCAL.				586,01	586,01	410,26	175,75	-586,01
1321	22199		OTROS SUMINISTROS (ARMAMENTO): POLICIA LOCAL	800,00		800,00					800,00
1321	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: POLICIA LOCAL	3.500,00		3.500,00	4.712,70	4.712,70	4.273,58	439,12	-1.212,70
1321	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: POLICIA LOCAL	2.825,00		2.825,00	2.811,86	2.811,86	2.811,86		13,14
1321	22606		JORNADAS: POLICIA LOCAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1321	22700		LIMPIEZA POLICIA LOCAL		1.500,00	1.500,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50		108,50
1321	22799		CONTRATO GALERIA DE TIRO: POLICIA LOCAL	2.200,00		2.200,00	177,00	177,00	177,00		2.023,00
1331	20204		ARRENDAMIENTO SOLAR C/ PTA. DEL SOL: ORDENAC. TRÁFICO Y ESTA	4.412,87		4.412,87	4.412,88	4.412,88	2.206,44	2.206,44	-0,01
1331	20205		ARRENDAMIENTO SOLAR C/ CAMINOS ARRIEROS: ORDENACION DEL TRÁF	16.000,00		16.000,00	16.893,24	16.893,24	15.593,76	1.299,48	-893,24
1331	20208		ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO: ORDENACIÓN TRÁFICO Y ESTAC	4.000,00		4.000,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00	2.790,00
1331	20209		ARRENDAMIENTO SOLAR CAMPO CHICO: ORDENACION TRAFICO Y ESTAC.		3.630,00	3.630,00					3.630,00
1332	21000		INFRAESTRUCTURA: CONTROL TRAFICO	43.000,00	-2.605,00	40.395,00	17.231,00	17.231,00	16.269,39	961,61	23.164,00
1332	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: CONTROL DE TRAFICO	6.000,00		6.000,00	26.168,89	26.168,89	20.906,48	5.262,41	-20.168,89

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
1332	22100		ENERGIA ELECTRICA: CONTROL TRAFICO	2.870,00	1.159,15	4.029,15	3.663,69	3.663,69	3.364,09	299,60	365,46
1332	22713		MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS: CONTROL TRAFICO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1332	22768		AUDITORIA CÁMARAS INTELIGENTES EDUSI LA.1: CONTROL TRÁFICO	3.509,00		3.509,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00		
1332	22799		OTROS CONTRATOS PRESTACION SERV.: CONTROL TRAFICO (GRUA)	54.490,00		54.490,00	54.488,91	54.488,91	49.948,91	4.540,00	1,09
1334	21000		INFRAESTRUCTURA: EDUCACIÓN VIAL	1.500,00		1.500,00	2.383,70	2.383,70	2.383,70		-883,70
1334	22100		ENERGIA ELECTRICA: EDUCACION VIAL	1.340,00	541,20	1.881,20	468,13	468,13	347,97	120,16	1.413,07
1334	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: EDUCACION VIAL	100,00		100,00					100,00
1334	22699		GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00		500,00	500,00
1341	21000		INFRAESTRUCTURAS: MOVILIDAD SOSTENIBLE	3.000,00		3.000,00	1.423,69	1.423,69	1.423,69		1.576,31
1352	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1352	21400		MATERIAL TRANSPORTE VEHIC.: PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.694,30	1.694,30	1.694,30		-194,30
1352	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.450,64	1.450,64	1.334,95	115,69	549,36
1352	22104		VESTUARIO: PROTECCION CIVIL	600,00	484,32	1.084,32	2.661,21	2.661,21	2.661,21		-1.576,89
1352	22199		OTROS SUMINISTROS: PROTECCION CIVIL	1.000,00	417,08	1.417,08	556,61	556,61	441,98	114,63	860,47
1352	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: PROTECCION CIVIL	650,00		650,00	689,04	689,04	631,62	57,42	-39,04
1352	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: PROTECCION CIVIL	1.455,00		1.455,00	1.451,04	1.451,04	1.451,04		3,96
1352	22409		PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS: PROTECCION CIVIL	850,00	342,25	1.192,25	827,69	827,69	827,69		364,56
1352	22606		JORNADAS: PROTECCION CIVIL	500,00		500,00					500,00
1352	22799		MANTENIMIENTO DEL DESFIBRILADOR DE PROTECCIÓN CIVIL								
1361	21400		MATERIAL TRANSPORTE VEHIC.: EXTINCION DE INCENDIOS	500,00		500,00					500,00

## 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)
1361	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: EXTINCION INCENDIOS	350,00		350,00				350,00	
1361	22104		VESTUARIO: EXTINCION DE INCENDIOS	500,00		500,00	548,67		548,67	-48,67	
1361	22199		OTROS SUMINISTROS: EXTINCION INCENDIOS	8.000,00		8.000,00	7.466,19	7.466,19	7.466,19	533,81	
1361	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: EXTINCION DE INCENDIOS	1.700,00		1.700,00	715,24	715,24	715,24	984,76	
1361	22699		OTROS G. DIVERSOS (CANONES): EXTINCION DE INCENDIOS	483.281,59		483.281,59	483.281,59	483.281,59	483.281,59		
1512	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: URBANISMO	55.000,00		55.000,00	56.870,16	56.870,16	33.849,91	23.020,25	-1.870,16
1533	21000		INFRAESTRUCTURA: VIAS PUBLICAS	100.000,00	-3.350,00	96.650,00	132.273,08	132.273,08	94.396,91	37.876,17	-35.623,08
1533	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: VIAS PUBLICAS	22.000,00		22.000,00	28.860,32	28.860,32	26.421,29	2.439,03	-6.860,32
1533	21400		MATERIAL TRANSPORTE VEHIC.: VIAS PUBLICAS	7.000,00		7.000,00	10.671,14	10.671,14	10.636,18	34,96	-3.671,14
1533	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: VIAS PUBLICAS	7.500,00		7.500,00	7.582,74	7.582,74	6.963,92	618,82	-82,74
1533	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: VIAS PUBLICAS	5.725,00		5.725,00	5.712,67	5.712,67	5.712,67		12,33
1533	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFES. : VIAS PUBL	118.000,00	-25.421,94	92.578,06	29.846,67	29.846,67	14.649,07	15.197,60	62.731,39
1601	21000		INFRAESTRUCTURA: ALCANTARILLADO	8.500,00		8.500,00	14.886,15	14.886,15	11.304,55	3.581,60	-6.386,15
1603	22600		CANONES: CANON VERTIDOS	31.000,00		31.000,00	31.440,54	31.440,54	31.440,54		-440,54
1605	22799		CONVENIO DEPURACION AGUAS RESIDUALES: SANEAMIENTO	631.719,67		631.719,67	615.325,46	615.325,46	457.394,75	157.930,71	16.394,21
1611	21000		INFRAESTRUCTURA: ABASTEC. DE AGUA	27.000,00		27.000,00	29.496,97	29.496,97	25.184,18	4.312,79	-2.496,97
1611	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: ABASTECIMIENTO AGUA	16.000,00		16.000,00	30.016,63	30.016,63	27.563,98	2.452,65	-14.016,63
1611	21400		MATERIAL DE TRANSPORTE. VEHICULOS: ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.500,00		1.500,00	2.845,97	2.845,97	2.600,53	245,44	-1.345,97
1611	22100		ENERGIA ELECTRICA: ABASTEC. DE AGUA	78.300,00	31.624,07	109.924,07	131.857,31	131.857,31	112.509,66	19.347,65	-21.933,24
1611	22101		AGUA: ABASTECIMIENTO AGUAS	48.000,00		48.000,00	36.316,39	36.316,39	26.712,43	9.603,96	11.683,61



## 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)
1611	22102		COLORO: ABASTEC. DE AGUAS	16.500,00		16.500,00	11.788,90	11.788,90	9.604,70	2.184,20	4.711,10
1611	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: ABAST. DE AGUA	3.500,00		3.500,00	3.137,39	3.137,39	2.941,07	196,32	362,61
1611	22706		CONVENIO CONSULTORIA DIP/EMPROACSA: ABASTECIMIENTO DE AGUA	10.000,00		10.000,00	8.264,44	8.264,44	6.198,33	2.066,11	1.735,56
1611	22740		MANTENIMIENTO EQUIPOS CLORACION: ABASTECIMIENTO AGUAS	7.500,00		7.500,00	8.987,02	8.987,02	6.324,74	2.662,28	-1.487,02
1611	22799		OTROS CONTRATOS PREST. SERV. (ANALISIS): ABASTECIMIENTO AGUA	36.000,00		36.000,00	27.169,20	27.169,20	22.641,00	4.528,20	8.830,80
1614	21000		INFRAESTRUCTURA: FUENTES PUBLICAS	3.000,00		3.000,00	1.318,60	1.318,60	1.318,60		1.681,40
1614	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: FUENTES PÚBLICAS	3.500,00		3.500,00	3.323,39	3.323,39	3.323,39		176,61
1614	22100		ENERGIA ELECTRICA: FUENTES PUBLICAS	7.200,00	2.907,96	10.107,96	6.747,41	6.747,41	6.747,41		3.360,55
1621	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: RECOGIDA DE RESIDUOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1621	22799		OTROS CONTRATOS PRESTACION SERV.: RECOGIDA DE RESIDUOS	728.000,00	27.800,00	755.800,00	766.376,46	766.376,46	707.403,41	58.973,05	-10.576,46
1623	22799		OTROS CONTRATOS PRESTACION SERV.: TRATAMIENTO DE RESIDUOS	346.000,00		346.000,00	342.871,04	342.871,04	342.871,04		3.128,96
1624	22700		PRESTACION SERVICIOS: PAPEL-CARTON Y VIDRIO	30.250,00	24.664,07	54.914,07	26.363,52	26.363,52	23.363,52	3.000,00	28.550,55
1631	22799		OTROS CONTRATOS PREST. SERV.: LIMPIEZA VIARIA	496.000,00	-24.664,07	471.335,93	469.714,59	469.714,59	433.569,81	36.144,78	1.621,34
1641	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: CEMENTERIO	8.000,00		8.000,00	10.085,39	10.085,39	10.085,39		-2.085,39
1641	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: CEMENTERIO	4.000,00		4.000,00	9.212,84	9.212,84	6.792,62	2.420,22	-5.212,84
1641	22100		ENERGIA ELECTRICA: CEMENTERIO	4.190,00	1.692,27	5.882,27	3.866,82	3.866,82	3.496,39	370,43	2.015,45
1641	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: CEMENTERIO	25.000,00		25.000,00	29.401,95	29.401,95	29.401,95		-4.401,95
1641	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: CEMENTERIO	425,00		425,00	326,98	326,98	299,93	27,05	98,02
1641	22700		SERVICIO LIMPIEZA CEMENTERIO		15.506,40	15.506,40	6.425,94	6.425,94	5.608,22	817,72	9.080,46

NSS2500 L1. 16-09-27

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
1641	22761		TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES: CEMENTERIO	25.000,00		25.000,00	2.009,32	2.009,32	2.009,32	22.990,68	
1641	22799		CONTRATACION HORNO CREMATORIO: CEMENTERIO	29.000,00		29.000,00	35.802,36	35.802,36	32.931,03	2.871,33	-6.802,36
1653	20301		ARRENDAMIENTO INSTALACIONES: ALUMBRADO PÚBLICO	193.000,00		193.000,00	192.817,13	192.817,13	192.817,13		182,87
1653	21000		INFRAESTRUCTURA: ALUMBRADO PUBLICO	30.000,00		30.000,00	24.155,26	24.155,26	21.999,81	2.155,45	5.844,74
1653	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: ALUMBRADO PUBLICO	7.000,00		7.000,00	5.178,41	5.178,41	5.043,70	134,71	1.821,59
1653	21400		MATERIAL DE TRANSPORTE. VEHICULOS: ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00		2.000,00	1.405,26	1.405,26	1.213,00	192,26	594,74
1653	22100		ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO	99.225,00	137.357,19	236.582,19	312.800,47	312.800,47	281.376,02	31.424,45	-76.218,28
1653	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: ALUMBRADO PUBLICO	3.500,00		3.500,00	3.137,31	3.137,31	2.855,27	282,04	362,69
1715	20300		RENTING PLATAFORMA ELEVADORA: PARQUES Y JARDINES	17.250,00		17.250,00	17.243,64	17.243,64	15.806,67	1.436,97	6,36
1715	21000		INFRAESTRUCTURA: PARQUES Y JARDINES	60.000,00		60.000,00	66.735,93	66.735,93	54.125,91	12.610,02	-6.735,93
1715	21200		REPARACIÓN VALLADO KIOSKO Y W.C. CIUDAD NIÑOS: PARQUES Y JAR	8.500,00		8.500,00	5.051,33	5.051,33	5.051,33		3.448,67
1715	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: PARQUES Y JARDINES	30.000,00		30.000,00	36.623,95	36.623,95	35.998,39	625,56	-6.623,95
1715	21301		REPARACION JUEGOS INFANTILES: PARQUES Y JARDINES	8.500,00		8.500,00	6.939,74	6.939,74	6.191,96	747,78	1.560,26
1715	21400		MATERIAL TRANSPORTE. VEHICULOS: PARQUES Y JARDINES	2.000,00		2.000,00	1.434,87	1.434,87	1.434,87		565,13
1715	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: PARQUES Y JARDINES	10.000,00		10.000,00	5.812,30	5.812,30	5.273,15	539,15	4.187,70
1715	22199		OTROS SUMINISTROS: PARQUES Y JARDINES AB. Y PL.	38.000,00		38.000,00	46.867,11	46.867,11	40.104,73	6.762,38	-8.867,11
1715	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: PARQUES Y JARDINES	1.170,00		1.170,00	1.163,18	1.163,18	1.163,18		6,82
1715	22700		SERVICIO LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES		33.981,10	33.981,10	14.576,76	14.576,76	12.755,26	1.821,50	19.404,34

## 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)
1715	22706		INSPECCION JUEGOS INFANTILES: PARQUES Y JARDINES	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
1715	22725		LEGIONELA: PARQUES Y JARDINES								
1715	22760		CONTRAT. APERTURA-CIERRE "CIUDAD NIÑOS": PARTES Y JARDINES	3.630,00		3.630,00				3.630,00	
1715	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PARQUES Y JARD	125.000,00		125.000,00	134.671,98	134.671,98	133.786,26	885,72	-9.671,98
1720	22700		PLAN DE ACCION POR EL CLIMA Y LA ENERGIA SOSTENIBLE 2030		17.472,40	17.472,40					17.472,40
1720	22799		OTROS CONTRATOS ESTERIL. PALOMAS ORISTOP: MEDIO AMBIENTE	10.000,00		10.000,00	4.653,48	4.653,48	4.265,69	387,79	5.346,52
1722	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: MEDIO AMBIENTE	7.500,00	-1.000,00	6.500,00	6.507,40	6.507,40	5.376,79	1.130,61	-7,40
1722	22699		SANCIONES CONFEDERACION: MEDIO AMBIENTE	5.000,00	6.338,00	11.338,00	12.538,00	12.538,00	12.538,00		-1.200,00
1722	22799		MEDICIONES ACUSTICAS: MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40		-16,40
1723	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS: INTRODUCCIÓN LECHUZA COMÚN	500,00		500,00					500,00
1722	48358		CONVENIO "SOCIEDAD DE CAZADORES DE CABRA": MEDIO AMBIENTE	2.500,00		2.500,00	2.500,00	1.875,00		1.875,00	625,00
1722	72101		APORTACION CHG (PLAN RIO): MEDIO AMBIENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1321	62600		EQUIPOS INFORMATICOS: POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	478,52	478,52	320,01	158,51	521,48
1321	63602		WALKIE TALKIE POLICIA LOCAL		13.600,00	13.600,00	12.711,10	12.711,10		12.711,10	888,90
1321	63901		ADQUISICIÓN PISTOLAS: POLICÍA LOCAL	21.500,00		21.500,00	10.364,32	10.364,32	10.364,32		11.135,68
1331	60906		PLAN APARCAMIENTOS CIUDAD: ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIE	8.000,00	-1.016,36	6.983,64					6.983,64
1331	60928		ADECENTAMIENTO APARCAMIENTO DISUASORIO		75.000,00	75.000,00					75.000,00
1331	62500		ADQUISICIÓN DE APARCABICICLETAS: ORDENACIÓN DEL ESTACIONAMIE	2.000,00		2.000,00					2.000,00

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
1331	62705		PARKING CENTRO CIUDAD: ORDEN. TRAF. Y ESTACIONAMIENTO	450.000,00	1.024.229,91	1.474.229,91	1.041.000,13	526.167,88	363.712,21	162.455,67	948.062,03
1332	61911		MODIF. PARA BUS AV. FTE. RIO Y PASO PEATONES: CONTROL TRAF.		35.545,37	35.545,37	35.545,10	35.545,10	35.545,10		0,27
1332	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.: CONTROL DE TRAFICO	4.000,00		4.000,00	438,53	438,53	438,53		3.561,47
1332	62303		MAQ. INST. Y UT. (SEÑALIZ. VERTICAL): CONTROL TRAFICO	9.000,00	3.106,29	12.106,29	9.181,55	9.181,55	8.939,48	242,07	2.924,74
1332	62330		ADQ. CINEMÓMETROS DE PRECISIÓN MEDICIÓN ACUSTICA: TRÁFICO	23.000,00		23.000,00					23.000,00
1332	62500		RED CÁMARAS INTELIGENTES EDUSI LA.1: CONTROL TRÁFICO	121.491,00	85.019,47	206.510,47					206.510,47
1352	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILAJE: PROTECCION CIVIL		2.749,00	2.749,00	2.749,00	2.749,00	2.749,00		
1352	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: PROTECCIÓN CIVIL	6.000,00		6.000,00	5.994,79	5.994,79	5.324,98	669,81	5,21
1352	63268		PUERTA SEDE: PROTECCION CIVIL		3.000,00	3.000,00	2.772,47	2.772,47	2.772,47		227,53
1352	63400		ADQUISICIÓN VEHÍCULO: PROTECCIÓN CIVIL	4.000,00	3.802,85	7.802,85	7.181,35	7.181,35	7.181,35		621,50
1512	22736		ESTUDIO GEOTECNICO ALEDAÑOS CENTRO ADIE		4.500,00	4.500,00					4.500,00
1512	22737		ESTUDIO GEOTECNICO TRASERA CALLE REY BALTASAR		4.500,00	4.500,00	3.726,80	3.726,80		3.726,80	773,20
1512	60003		ADQUISICIÓN TERRENO RECINTO FERIAL (PRÉSTAMO): URBANISMO		300.000,00	300.000,00					300.000,00
1512	60200		INVERSIONES PATRIMONIO SUELO: URBANISMO		172.426,38	172.426,38					172.426,38
1512	60934		MEJORA CABLEADO EXTERIOR PARA SUBESTACION		23.250,00	23.250,00					23.250,00
1512	61900		ORDENACIÓN URB. BARRIO "LOS SILOS" EDUSI LA.6: URBANISMO	421.856,25		421.856,25	17.908,00				421.856,25

## 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)					
1512	61909		URBANIZACIÓN URB. PEDRO GARFIAS EDUSI LA6: URBANISMO	165.000,00	280.000,00	445.000,00				445.000,00
1512	62200		ADQUISICIÓN EDIFICIO C/ BARREROS: URBANISMO	60.000,00		60.000,00				60.000,00
1512	62707		EDUSI 2019 (SUBVENCIÓN): URBANISMO		148.212,81	148.212,81				148.212,81
1532	61954		PLAN ASFALTADO DE CALLES 2021. PAVIMENTACION VIAS.		339.390,72	339.390,72	107.218,23	107.218,23	107.218,23	232.172,49
1532	61990		PLAN ASFALTO 2022		190.000,00	190.000,00	13.537,66	13.537,66	6.634,61	176.462,34
1533	60925		SOTERRAMIENTO CONTENEDORES CALLE VILLA: VÍAS PÚBLICAS	8.000,00	32.600,53	40.600,53	36.014,45	36.014,45	36.014,45	4.586,08
1533	60929		INSTALACION DE BARANDAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD SAN ANDRES		20.000,00	20.000,00				20.000,00
1533	60930		URBANIZACION PASAJE COCHERAS JUNQUILLO		20.000,00	20.000,00				20.000,00
1533	60931		PAVIMENTACION EXPLANADA URB RUIZ MADUEÑO		85.000,00	85.000,00	3.769,15	3.769,15	3.769,15	81.230,85
1533	61900		OTRAS INVERSIONES: VIAS PUBLICAS	50.000,00	16.798,53	66.798,53	58.354,65	58.354,65	41.556,12	8.443,88
1533	61904		PLAN ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 2022		75.000,00	75.000,00				75.000,00
1533	61906		AVDA. JOSÉ SOLÍS/PLAZA ESPAÑA EDUSI LA2: VÍA PÚBLICAS	172.812,50	626.012,50	798.825,00	664.928,09			798.825,00
1533	61907		EJECUCIÓN CALLE A-10 (NAVE GALISTEO) EDUSI LA5		99.999,98	99.999,98	69.899,98	69.899,98	58.385,16	30.100,00
1533	61910		OBRAS ADECUACIÓN CALLE SAN ANDRÉS (A10): VÍAS PÚBL.		49.794,35	49.794,35	49.704,42	49.704,42	49.704,42	89,93
1533	61914		MURO CALLE ANA DE LA ROSA		38.381,06	38.381,06	2.361,96	2.361,96	2.361,96	36.019,10
1533	61947		REPARACIÓN CALLE ALEJANDRO DE VIDA HIDALGO: VÍAS PÚBLICAS		31.923,97	31.923,97	26.934,79	26.934,79	26.934,79	4.989,18
1533	61965		AMPLIACION CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE JUAN VALERA		50.000,00	50.000,00				50.000,00

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
1533	61972		AMPLIACION ACERADO Y CONSTRUC RAMP A URB MAESTRO FCO MOLINA		60.000,00	60.000,00	3.642,10	3.642,10	3.642,10	56.357,90	
1533	62500		MOBILIARIO URBANO: VIAS PUBLICAS	10.000,00	-705,51	9.294,49	7.564,19	7.564,19	7.564,19	1.730,30	
1533	63300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: VIAS PUBLICAS	2.000,00		2.000,00	1.231,94	1.231,94	900,24	331,70	768,06
1601	60927		CANALIZACION AGUAS PLUVIALES POLIGONO ATALAYA		45.000,00	45.000,00				45.000,00	
1601	60928		RECOGIDAS AGUAS EN CALLE MALAGA AVDA FUENTE DE LAS PIEDRAS		80.000,00	80.000,00				80.000,00	
1601	60933		CANALIZACION FILTRACION AGUAS EN CALLE TINTE		15.000,00	15.000,00				15.000,00	
1601	61900		OTRAS INVERSIONES: ALCANTARILLADO	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
1601	61901		OTRAS INVERSIONES. AGUAS PLUVIALES Y FECALES: ALCANTARILLADO		513.028,07	513.028,07	512.818,07	417.247,35	193.173,10	224.074,25	95.780,72
1611	60924		CONSTRUCCIÓN POZO PROTECTORA ANIMALES: ABAST. AGUA.		12.137,13	12.137,13	8.127,23	8.127,23		8.127,23	4.009,90
1611	60926		AMPL. RED ABAST. AGUA POTABLE TRAMO FINAL FTE. RIO		85.350,97	85.350,97	50.466,68				85.350,97
1611	60935		AMPLIACION POTENCIA EN BT PARA BOMBEO Y DEPOSITO DE AGUA		14.500,00	14.500,00				14.500,00	
1611	62300		SISTEMA CONTROL INTELIGENTE RED EDUSI LA.1: ABASTEC. AGUA	78.815,78		78.815,78				78.815,78	
1611	62302		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL. (CONTADORES): ABAST. DE AGUA	7.000,00		7.000,00	2.750,69	2.750,69	2.750,69	4.249,31	
1611	62400		ADQUISICIÓN VEHÍCULO: ABASTECIMIENTO DE AGUA	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
1611	62901		MEJORA INFRAESTRUCTURAS AGUA POTABLE HUERTAS BAJAS		27.021,90	27.021,90				27.021,90	
1611	62902		RED ABAST Y ENCAUZ AGUAS PLUVIALES		15.263,32	15.263,32	3.593,70	3.593,70	3.593,70	11.669,62	

## 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)
1611	63255		VINCULACIÓN DEPÓSITO AGUA FUENTE PIEDRAS: ABASTECIM.		42.962,54	42.962,54				42.962,54	
1611	63256		MEJORA DEPÓSITO AGUA GAENA: ABASTECIMIENTO DE AGUA		2.186,63	2.186,63				2.186,63	
1611	63257		MEJORA DEPÓSITO AGUA JARCAS: ABASTECIMIENTO DE AGUA		18.178,18	18.178,18	15.105,98	15.105,98	15.105,98	3.072,20	
1611	63259		ADECUACIÓN EXTERIOR DEPÓSITO MUNPAL. DE AGUAS: ABAST. AGUAS		59.542,79	59.542,79				59.542,79	
1611	63260		ADECUACIÓN CERRAMIENTO DEPÓSITO MUNPAL. AGUAS ATALAYA: AB. A		26.788,02	26.788,02				26.788,02	
1611	63300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: ABASTEC. DE AGUA	5.000,00		5.000,00	2.071,26	2.071,26	2.071,26	2.928,74	
1614	62200		FUENTE ORNAMENTAL: FUENTES PÚBLICAS	45.000,00		45.000,00	4.779,50	4.779,50	4.779,50	40.220,50	
1614	63200		REMODELACIÓN FUENTE CASCADA FTE. DEL RÍO: FUENTES PÚBLICAS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
1614	63267		REPOSICION FUENTE CALLE JUAN VALERA		6.000,00	6.000,00	2.970,55	2.970,55	2.970,55	3.029,45	
1621	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: CONTENEDORES RECOGIDA RESIDUOS	70.000,00		70.000,00				70.000,00	
1641	62300		MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILL.: CEMENTERIO	5.000,00	-530,00	4.470,00	3.470,26	3.470,26	3.470,26	999,74	
1641	62331		HORNO INCINERADOR RESIDUOS CEMENTERIO		66.500,00	66.500,00				66.500,00	
1641	62500		MOBILIARIO: CEMENTERIO		530,00	530,00	530,00	530,00	530,00		
1641	63200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: CEMENTERIO	25.000,00	1.253,00	26.253,00	18.148,68	18.148,68	16.133,52	2.015,16	8.104,32
1641	63263		ACTUACIÓN POR RUINA DE NICHOS: CEMENTERIO	32.200,00		32.200,00	28.017,46	28.017,46		28.017,46	4.182,54
1641	63300		ESCALERAS METÁLICAS: CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00	1.279,18	1.279,18	1.279,18		720,82
1641	63304		SOLERA OBRA HORNO INCINERADOR		11.000,00	11.000,00	10.890,00	10.890,00		10.890,00	110,00

## 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)
1653	61900		OTRAS INVERSIONES: ALUMBRADO PUBLICO	13.000,00	11.079,48	24.079,48	6.537,27	6.537,27	3.213,40	3.323,87	17.542,21
1653	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: ALUMBRADO PUBLICO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1653	62400		ADQUISICIÓN VEHÍCULO: ALUMBRADO PÚBLICO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1653	63300		REPOSICION LUMINARIAS SOLARES EN VIA VERDE		7.865,00	7.865,00	6.550,75	6.550,75		6.550,75	1.314,25
1715	60932		IMPERMEABILIZACION JARDINES CALLE MALAGA		12.500,00	12.500,00	1.524,60	1.524,60		1.524,60	10.975,40
1715	61912		JARDINES BLAS INFANTE: PARQUES Y JARDINES		145.199,33	145.199,33	114.814,48				145.199,33
1715	61936		REPOSICION ALBERO PASEO ALCANTARA ROMERO		32.000,00	32.000,00					32.000,00
1715	61964		PUESTA EN VALOR JARDINES PAU R2		200.000,00	200.000,00					200.000,00
1715	62207		FUENTE MEMORIAL COVID EN FTE. DEL RIO: PARQUES Y J.		30.316,59	30.316,59	30.316,59	30.316,59	26.271,97	4.044,62	
1715	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: PARQUES Y JARDINES	8.000,00		8.000,00	6.080,84	6.080,84	4.768,60	1.312,24	1.919,16
1715	62301		ADQUISICION MOBILIARIO JUEGOS INFANTILES: PARQUES Y JARDINES	8.000,00	100.000,00	108.000,00	47.667,96				108.000,00
1715	63200		REMODELACIÓN JARDINES PAU R-2: PARQUES Y JARDINES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
1715	63304		SUSTITUCION SUELO PARQUE INFANTIL BLAS INFANTE		15.000,00	15.000,00	14.423,20	14.423,20		14.423,20	576,80
1722	22700		LIMPIEZA CAUCES EN CASCO URBANO		100.000,00	100.000,00					100.000,00
1722	61900		MEJORA FUENTE DE LAS PIEDRAS EDUSI L.A. 5: MEDIO AMBIENTE	48.053,93		48.053,93					48.053,93
1722	62300		POSTE RECARGA ELÉCTRICA VEHÍCULOS		14.108,80	14.108,80	10.700,56	10.700,56	10.700,56		3.408,24
1722	62400		VEHICULOS: MEDIO AMBIENTE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
2311	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2: BIENESTAR SOCIAL	14.415,02	211,99	14.627,01	14.261,31	14.261,31	14.261,31	365,70
2311	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: BIENESTAR SOCIAL	10.917,62	160,55	11.078,17	10.801,24	10.801,24	10.801,24	276,93
2311	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: BIENESTAR SOCIAL	9.119,04	134,10	9.253,14	8.993,10	8.993,10	8.993,10	260,04
2311	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: BIENESTAR SOCIAL	78.511,80	1.154,59	79.666,39	64.064,16	64.064,16	64.064,16	15.602,23
2311	13002		OTRAS REMUNERACIONES: BIENESTAR SOCIAL	85.676,36	1.259,95	86.936,31	66.068,41	66.068,41	66.068,41	20.867,90
2311	14347		BIENESTAR SOCIAL-PLAN CÓRDOBA 15 DIPUT. 2021		41.094,14	41.094,14	41.094,16	41.094,16	41.094,16	-0,02
2311	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: BIENESTAR SOCIAL	12.324,36	181,24	12.505,60	19.239,05	19.239,05	19.239,05	-6.733,45
2311	16000		SEGURIDAD SOCIAL: BIENESTAR SOCIAL	66.756,18	13.810,91	80.567,09	73.622,89	73.622,89	67.804,00	5.818,89
2312	14346		SERVICIOS SOCIALES-PROGRAMA PLAN MAS PROVINCIA		8.725,47	8.725,47	8.725,47	8.725,47	8.725,47	
2312	14351		PLAN MAS PROVINCIA: SERVICIOS SOCIALES		5.864,15	5.864,15				5.864,15
2312	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: SERVICIOS SOCIALES		11.866,64	11.866,64				11.866,64
2312	16000		SERVICIOS SOCIALES-SEGURIDAD SOCIAL		8.403,39	8.403,39	953,78	953,78	953,78	7.449,61
2417	14300		OTRO PERSONAL: PROGRAMA "TU PRIMER EMPLEO"	1.194,78	17,57	1.212,35				1.212,35
2311	22644		FOMENTO ASOCIACIONISMO (APOYO AA.VV) EDUSI LA.6: BIENESTAR S	14.374,81		14.374,81	999,44	999,44	999,44	13.375,37
2311	22752		ESTUDIO REALIDAD SOCIAL CABRA EDUSI LA6: BIENESTAR SOCIAL	5.000,00	4.000,00	9.000,00				9.000,00
2311	22753		ITINERARIOS INSERCIÓN LABORAL EDUSI LA6: BIENESTAR SOCIAL	411.678,50	85.795,80	497.474,30				497.474,30
2311	22754		FORMAC. CAPACIDADES PROFES. EDUSI LA6: BIENESTAR SOCIAL	22.000,00	8.800,00	30.800,00				30.800,00
2311	22755		DESARROLLO PROGR. LUDOTECAS EDUSI LA6: BIENESTAR SOCIAL	35.000,00	14.000,00	49.000,00				49.000,00

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
2311	22756		MESA BUEN TRATO INFANCIA EDUSI LA6: BIENESTAR SOCIAL	10.000,00	8.000,00	18.000,00	3.643,19	3.643,19	3.643,19	14.356,81
2311	22799		PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO EDUSI LA.6: BIENESTAR SOCIAL	10.000,00		10.000,00				10.000,00
2311	23020		DIETAS DEL PERSONAL: BIENESTAR SOCIAL	300,00	-41,40	258,60				258,60
2311	23120		LOCOMOCION: BIENESTAR SOCIAL	300,00		300,00	67,90	67,90	67,90	232,10
2314	22611		PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO 2022: IGUALDAD		17.263,88	17.263,88	1.150,55	1.150,55	1.150,55	16.113,33
2411	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: PROMOCION DE EMPLEO	30.000,00		30.000,00	16.621,37	16.621,37	16.621,37	13.378,63
2412	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: CENTRO FORM. PROF. OCUPACI	100,00	-100,00					
2412	22100		ENERGIA ELECTRICA: CENTRO FORMAC. PROF. OCUPACIONAL	1.660,00	670,45	2.330,45	1.925,76	1.925,76	1.925,76	404,69
2414	22100		ENERGIA ELECTRICA: TALLER DE EMPLEO	11.100,00	4.483,11	15.583,11	9.223,17	9.223,17	9.223,17	6.359,94
2311	41000		PATRONATO: BIENESTAR SOCIAL	3.995.205,64	367.309,67	4.362.515,31	4.345.778,00	4.345.778,00	4.345.778,00	16.737,31
2311	41001		AYUDAS Y GASTOS SOCIALES. PATRONATO BIENESTAR SOCIAL		118.150,00	118.150,00	88.150,00	88.150,00	88.150,00	30.000,00
2311	48904		BECAS ITINERARIOS INSERCIÓN LABORAL EDUSI LA6: BIENESTAR SOC		77.472,00	77.472,00				77.472,00
2312	41010		APORTACION PMBS: MAYORES		1.417,44	1.417,44	1.417,44	1.417,44		1.417,44
2312	41011		APORTACION PMBS: CONSUMO		6.231,24	6.231,24	6.231,24	6.231,24		6.231,24
2312	41012		APORTACIÓN PMBS: REFUERZO EQUIPOS FAMILIA Y ATENC. PRIMARIA		11.190,13	11.190,13	11.190,13	11.190,13		11.190,13
2316	41001		ABSENTISMO ESCOLAR PATRONATO: BIENESTAR SOCIAL		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00		31.500,00
2314	22610		PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO 2021		15.905,04	15.905,04	15.905,04	15.905,04	15.905,04	
2311	48359		CONVENIO ASOC MOIA UKRAYINA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
2311	41011		APORTACION PARA PSICOLOGO		50.039,88	50.039,88				50.039,88
2311	62400		ADQUISICIÓN VEHÍCULO: PROGRAMA LUDOTECA EDUSI LA 6	35.000,00		35.000,00				35.000,00

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
2316	48914		AYUDAS A LA MATERNIDAD		80.000,00	80.000,00	44.494,31	44.494,31	44.494,31	35.505,69
2411	63703		PROYECTOS COMPLEJOS: FPE ADGG0408		46.800,00	46.800,00				46.800,00
2411	63704		PROYECTOS COMPLEJOS: FPE ADGD0308		96.000,00	96.000,00				96.000,00
2413	63700		PROYECTOS COMPLEJOS: ESCUELA TALLER	5.000,00		5.000,00				5.000,00
2413	63701		PROYECTOS COMPLEJOS: ESCUELA TALLER PE/0028		400.215,00	400.215,00				400.215,00
2413	63702		PROYECTOS COMPLEJOS: ESCUELA TALLER PE/0029		400.215,00	400.215,00				400.215,00
3231	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: ENSEÑANZA PRIMARIA	17.152,52	252,24	17.404,76	17.779,92	17.779,92	17.779,92	-375,16
3231	12006		TRIENIOS: ENSEÑANZA PRIMARIA	4.312,88	63,42	4.376,30	4.076,51	4.076,51	4.076,51	299,79
3231	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: ENSEÑANZA PRIMARIA	9.539,60	140,29	9.679,89	8.591,66	8.591,66	8.591,66	1.088,23
3231	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO: ENSEÑANZA PRIMARIA	12.735,10	187,28	12.922,38	12.079,34	12.079,34	12.079,34	843,04
3231	14346		ENSEÑANZA PRIMARIA-PROGRAMA PLAN MAS PROVINCIA		2.000,55	2.000,55	1.836,75	1.836,75	1.836,75	163,80
3231	14347		ENSEÑANZA PRIMARIA-PLAN CÓRDOBA 15 DIPUT. 2021		17.794,09	17.794,09	18.015,36	18.015,36	18.015,36	-221,27
3231	14351		PLAN MAS PROVINCIA: COLEGIOS		6.647,44	6.647,44	3.417,38	3.417,38	3.417,38	3.230,06
3231	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: ENSEÑANZA PRIMARIA	4.487,52	65,99	4.553,51	4.152,98	4.152,98	4.152,98	400,53
3231	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ENSEÑANZA PRIMARIA	16.202,73	9.403,50	25.606,23	22.063,23	22.063,23	20.546,20	1.517,03
3301	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: ADMON. GRAL. DE CULTURA	43.445,00	638,90	44.083,90	46.292,59	46.292,59	46.292,59	-2.208,69
3301	13002		OTRAS REMUNERACIONES: ADMON. GRAL. DE CULTURA	45.130,12	663,68	45.793,80	48.371,87	48.371,87	48.371,87	-2.578,07
3301	13100		LABORAL TEMPORAL: ADMON. GRAL. DE CULTURA	44.535,98	654,94	45.190,92	45.190,80	45.190,80	45.190,80	0,12
3301	14300		OTRO PERSONAL: ADMON. GRAL. DE CULTURA	3.682,68	54,16	3.736,84				3.736,84

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
3301	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: ADMON. GRAL. DE CULTURA	7.480,32	110,00	7.590,32	7.427,79	7.427,79		162,53
3301	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: ADMON. GRAL. DE CULTURA	2.874,48	42,27	2.916,75	4.358,22	4.358,22		-1.441,47
3301	16000		SEGURIDAD SOCIAL: CULTURA	51.887,14	3.838,70	55.725,84	50.013,17	50.013,17	4.720,89	5.712,67
3321	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2: BIBLIOTECA	14.415,02	211,99	14.627,01	14.611,23	14.611,23		15,78
3321	12003		SUELDOS GRUPO C1: BIBLIOTECA		5.520,20	5.520,20				5.520,20
3321	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: BIBLIOTECA	18.716,00	275,24	18.991,24	9.495,71	9.495,71		9.495,53
3321	12006		TRIENIOS: BIBLIOTECA	8.633,80	126,97	8.760,77	8.753,56	8.753,56		7,21
3321	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: BIBLIOTECA	23.264,78	4.328,28	27.593,06	17.331,03	17.331,03		10.262,03
3321	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: BIBLIOTECA	21.484,68	3.637,38	25.122,06	15.517,12	15.517,12		9.604,94
3321	13100		LABORAL TEMPORAL: BIBLIOTECA	11.219,10	164,99	11.384,09				11.384,09
3321	14346		PROGRAMA PLAN MAS PROVINCIA: BIBLIOTECAS PÚBLICAS		3.203,69	3.203,69	3.341,16	3.341,16		-137,47
3321	14351		PLAN MAS PROVINCIA: BIBLIOTECA		5.544,16	5.544,16				5.544,16
3321	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: BIBLIOTECA		9.349,25	9.349,25				9.349,25
3321	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: BIBLIOTECA	5.119,92	75,29	5.195,21	3.884,72	3.884,72		1.310,49
3321	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: BIBLIOTECA	500,16	7,36	507,52				507,52
3321	16000		SEGURIDAD SOCIAL : BIBLIOTECA	29.553,74	10.102,54	39.656,28	18.528,13	18.528,13	1.774,92	21.128,15
3341	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: CULTURA		8.407,80	8.407,80				8.407,80
3346	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ESCUELA DE MÚSICA				12.472,37	12.472,37	37,89	-12.472,37
3346	13002		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESCUELA DE MÚSICA				14.388,65	14.388,65		-14.388,65
3346	14300		OTRO PERSONAL: ESCUELA DE MUSICA	29.621,55	435,61	30.057,16				30.057,16
3346	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ESCUELA DE MÚSICA	14.203,04	208,87	14.411,91	8.091,71	8.091,71	1.202,77	6.320,20
3371	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: JUVENTUD	8.576,26	126,12	8.702,38	8.702,42	8.702,42		-0,04
3371	12006		TRIENIOS: JUVENTUD	2.322,32	34,15	2.356,47	2.356,20	2.356,20		0,27
3371	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: JUVENTUD	4.769,80	70,14	4.839,94	4.839,94	4.839,94		

## 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)					
3371	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: JUVENTUD	6.181,84	90,91	6.272,75	6.272,56	6.272,56	6.272,56	0,19
3371	13100		LABORAL TEMPORAL: JUVENTUD	26.800,17	394,12	27.194,29	27.412,36	27.412,36	27.412,36	-218,07
3371	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: JUVENTUD	1.898,76	6.818,38	8.717,14	1.897,22	1.897,22	1.897,22	6.819,92
3371	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: JUVENTUD				3.200,00	3.200,00	3.200,00	-3.200,00
3371	16000		SEGURIDAD SOCIAL: JUVENTUD	16.686,57	245,39	16.931,96	15.503,10	15.503,10	13.993,61	1.509,49
3376	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: AUDITORIO MUNICIPAL	5.717,40	84,08	5.801,48	6.314,74	6.314,74	6.314,74	-513,26
3376	13002		OTRAS REMUNERACIONES: AUDITORIO MUNICIPAL	7.301,02	107,37	7.408,39	7.005,30	7.005,30	7.005,30	403,09
3376	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: AUDITORIO MUNICIPAL	1.102,36	16,21	1.118,57	1.106,78	1.106,78	1.106,78	11,79
3376	16000		SEGURIDAD SOCIAL: AUDITORIO	5.260,63	77,36	5.337,99	5.280,18	5.280,18	5.192,04	88,14
3383	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: FERIA Y FIESTAS	12.158,20	178,80	12.337,00	7.331,17	7.331,17	7.331,17	5.005,83
3383	13002		OTRAS REMUNERACIONES: FERIA Y FIESTAS	12.356,40	181,71	12.538,11	7.275,31	7.275,31	7.275,31	5.262,80
3383	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: FERIA Y FIESTAS	1.248,48	18,36	1.266,84	567,73	567,73	567,73	699,11
3383	16000		SEGURIDAD SOCIAL: FERIA Y FIESTAS	8.435,19	124,05	8.559,24	13.645,12	13.645,12	12.957,91	687,21
3401	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: DEPORTES	8.576,26	126,12	8.702,38	11.002,51	11.002,51	10.995,16	7,35
3401	12006		TRIENIOS: DEPORTES	2.322,32	34,15	2.356,47	1.733,73	1.733,73	1.731,74	1,99
3401	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: DEPORTES	4.769,80	70,14	4.839,94	3.561,40	3.561,40	3.557,31	4,09
3401	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: DEPORTES	6.181,84	90,91	6.272,75	4.615,56	4.615,56	4.610,26	5,30
3401	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: DEPORTES		11.046,15	11.046,15				11.046,15
3401	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: DEPORTES	2.257,08	33,19	2.290,27	2.203,23	2.203,23	2.200,97	2,26
3401	16000		SEGURIDAD SOCIAL: DEPORTES	6.927,42	3.586,77	10.514,19	4.722,33	4.722,33	4.478,12	244,21
3428	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: PISCINAS	20.411,84	300,17	20.712,01	6.132,30	6.132,30	6.132,30	14.579,71
3428	13002		OTRAS REMUNERACIONES: PISCINAS	23.534,87	346,10	23.880,97	5.147,38	5.147,38	5.147,38	18.733,59
3428	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: PISCINAS	4.458,20	65,56	4.523,76	1.258,73	1.258,73	1.258,73	3.265,03
3428	16000		SEGURIDAD SOCIAL: PISCINAS	17.749,07	261,02	18.010,09	4.008,16	4.008,16	3.935,14	73,02

## 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)
3111	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: PUNTO LÍMPIO	2.500,00		2.500,00	892,57	892,57	892,57	1.607,43	
3111	22706		TRABAJOS TÉCNICOS VETERINARIOS: IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES	3.900,00		3.900,00	4.104,96	4.104,96	4.104,96	-204,96	
3111	22799		OTROS CONTRATOS PREST. SERV.(DESRATIZACION Y DESINF): PROTEC	15.000,00	-800,00	14.200,00	7.484,43	7.484,43	7.080,04	404,39	6.715,57
3231	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: ENSEÑANZA PRIMARIA	20.000,00	-8.907,72	11.092,28	8.971,80	8.971,80	7.747,69	1.224,11	2.120,48
3231	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE: ENSEÑANZA PRIMARIA	15.000,00		15.000,00	14.590,34	14.590,34	14.178,79	411,55	409,66
3231	22100		ENERGIA ELECTRICA: ENSEÑANZA PRIMARIA	49.700,00	20.073,00	69.773,00	62.902,98	62.902,98	56.159,60	6.743,38	6.870,02
3231	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: ENSEÑANZA PRIMARIA	28.000,00		28.000,00	32.513,42	32.513,42	31.613,42	900,00	-4.513,42
3231	22699		SERVICIO ASISTENCIA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS		21.000,00	21.000,00	19.418,82	19.418,82	15.919,84	3.498,98	1.581,18
3231	22700		LIMPIEZA Y ASEO. CONTRATOS: ENSEÑANZA PRIMARIA	146.000,00	101.786,08	247.786,08	103.849,25	103.849,25	92.840,40	11.008,85	143.936,83
3231	22799		OTROS CONTRATOS PRESTACION SERV.: ENSEÑANZA PRIMARIA	4.000,00		4.000,00	3.379,66	3.379,66	3.379,66		620,34
3260	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES:SERVICIOS COMPLEM. DE EDUCACIÓN	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.121,62	10.121,62	9.021,62	1.100,00	3.878,38
3260	22798		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS CATEDRA INTERGENERACION								
3260	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS: SERV. COMPL. EDUCACION		32.500,00	32.500,00					32.500,00
3321	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: BIBLIOTECA	500,00		500,00	405,68	405,68	235,94	169,74	94,32
3321	22000		MATERIAL DE OFICINA: BIBLIOTECA	1.500,00		1.500,00	8,87	8,87	8,87		1.491,13
3321	22001		PRENSA, REVISTAS, ETC.: BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00	2.818,88	2.818,88	2.677,63	141,25	181,12
3321	22002		MATERIAL INFORMatico: BIBLIOTECA	800,00		800,00					800,00
3321	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: BIBLIOTECA	5.500,00		5.500,00	6.547,37	6.547,37	6.547,37		-1.047,37
3321	22799		SERVICIOS DE APOYO A LA BIBLIOTECA		18.000,00	18.000,00	22.714,45	22.714,45	21.199,93	1.514,52	-4.714,45

## 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)
3322	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (DIGITALIZACION): ARCHIVOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
3331	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: CULTURA	8.000,00		8.000,00	5.827,54	5.827,54	1.745,83	4.081,71	2.172,46
3331	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.: CULTURA	2.500,00		2.500,00	5.046,01	5.046,01	5.046,01		-2.546,01
3331	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: CULTURA	2.000,00		2.000,00	1.855,78	1.855,78	1.683,04	172,74	144,22
3331	22000		MATERIAL DE OFICINA: CULTURA	1.000,00		1.000,00	38,74	38,74		38,74	961,26
3331	22002		MATERIAL INFORMatico: CULTURA	2.000,00		2.000,00	185,03	185,03	185,03		1.814,97
3331	22100		ENERGIA ELECTRICA: CULTURA	26.500,00	10.702,91	37.202,91	20.881,05	20.881,05	19.036,60	1.844,45	16.321,86
3331	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: CULTURA	250,00		250,00	115,82	115,82	107,04	8,78	134,18
3331	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA: C. CULTURA	600,00		600,00	619,02	619,02	619,02		-19,02
3331	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: C. CULTURA	1.500,00		1.500,00	1.014,81	1.014,81	892,45	122,36	485,19
3331	22201		COMUNICACIONES POSTALES: CULTURA	500,00		500,00					500,00
3331	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: CULTURA	21.000,00		21.000,00	29.275,12	29.275,12	24.591,54	4.683,58	-8.275,12
3331	22624		GASTOS DIVEROS I CONCURSO NACIONAL CÓMIC DONAZ: CULTURA	4.500,00		4.500,00	9.811,73	9.811,73	9.811,73		-5.311,73
3331	22701		SEGURIDAD: CULTURA								
3331	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: CULTURA	5.000,00		5.000,00	677,60	677,60	677,60		4.322,40
3332	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: TEATRO	4.000,00		4.000,00	3.159,31	3.159,31	3.159,31		840,69
3332	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.: TEATRO	2.000,00		2.000,00	6.111,81	6.111,81	6.107,20	4,61	-4.111,81
3332	22100		ENERGIA ELECTRICA: TEATRO	40.300,00	16.276,50	56.576,50	34.050,76	34.050,76	34.050,76		22.525,74
3332	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: TEATRO	1.500,00		1.500,00	937,90	937,90	818,00	119,90	562,10
3332	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: TEATRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3332	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS: TEATRO	25.000,00	3.025,00	28.025,00	36.751,38	36.751,38	34.827,88	1.923,50	-8.726,38
3332	22699		RED TEATRO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: TEATRO	6.000,00		6.000,00	5.999,50	5.999,50	5.999,50		0,50
3332	22700		LIMPIEZA Y ASEO: CONTRATOS: TEATRO	22.000,00		22.000,00	18.004,80	18.004,80	16.504,40	1.500,40	3.995,20
3332	22701		SISTEMA DE SEGURIDAD: TEATRO	2.500,00		2.500,00	1.491,81	1.491,81	1.491,81		1.008,19

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
3332	22725		TEATRO: TRATAMIENTO DE LEGIONELLA							
3332	22748		MANTENIMIENTO INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN: TEATRO	3.964,70		3.964,70	1.760,55	1.760,55	1.760,55	2.204,15
3333	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: MUSEOS	3.000,00		3.000,00	9.806,69	9.806,69	5.877,57	3.929,12
3333	21600		EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION: MUSEOS	500,00		500,00	383,06	383,06	270,86	112,20
3333	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: MUSEOS	1.000,00		1.000,00	272,25	272,25		272,25
3333	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: MUSEOS	7.150,00	250,00	7.400,00	6.047,90	6.047,90	6.047,90	
3333	22638		GASTOS DIVERSOS JORNADAS MITRAICAS: MUSEOS	15.000,00		15.000,00	13.418,33	13.418,33	10.059,95	3.358,38
3333	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: MUSEOS	4.500,00		4.500,00	1.573,00	1.573,00		1.573,00
3333	22799		CONTRATO DIRECCION MUSEO: MUSEOS	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
3344	21204		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN (PINTURA): CINESTUDIO	6.000,00		6.000,00	5.457,10	5.457,10	5.457,10	
3344	22100		ENERGIA ELECTRICA:CINESTUDIO	1.102,50	445,28	1.547,78				
3344	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: CINESTUDIO	500,00		500,00	42,24	42,24	38,72	3,52
3344	22609		GASTOS DIVERSOS. AC TIVIDADAES: CINESTUDIO	20.000,00		20.000,00	23.651,40	23.651,40	20.588,35	3.063,05
3344	22798		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS CINESTUDIO		7.374,82	7.374,82	25.381,50	25.381,50	18.346,56	7.034,94
3346	22409		PRIMAS DE SEGUROS: OTROS RIESGOS: ESCUELA DE MUSICA	800,00		800,00	164,76	164,76	164,76	
3346	22699		GASTOS DIVERSOS: ESCUELA DE MUSICA	400,00		400,00	398,89	398,89	398,89	
3346	22798		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS ESCUELA DE MUSICA		20.021,75	20.021,75	6.021,75	6.021,75	6.021,75	
3346	22799		CONTRATACION MONITORES: ESCUELA DE MÚSICA	10.000,00	1.850,00	11.850,00	12.061,92	12.061,92	10.256,11	1.805,81
3347	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: CERTAMENES Y JORNADAS	20.000,00	-4.600,00	15.400,00	16.962,09	16.962,09	16.962,09	



## 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)					
3363	22609		GASTOS VARIOS. ACTIVIDADES: ARQUEOLOGIA	500,00		500,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	-1.085,00
3363	22640		ACTIVIDADES DIVULGATIVAS VERANO ARQUEOLÓGICO: ARQUEOLOGIA	1.250,00		1.250,00				1.250,00
3363	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: ARQUEOLOGIA	3.500,00		3.500,00	7.069,50	7.069,50	3.500,00	3.569,50
3363	22799		INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS: ARQUEOLOGIA	55.000,00	-9.862,72	45.137,28	96,80	96,80	96,80	45.040,48
3371	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: JUVENTUD	1.500,00		1.500,00	2.216,47	2.216,47	471,65	1.744,82
3371	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE: JUVENTUD	500,00		500,00	3.461,69	3.461,69	3.327,77	133,92
3371	21500		MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA JUVENTUD				103,78	103,78	103,78	-103,78
3371	21600		EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION: JUVENTUD	500,00		500,00	685,25	685,25	557,05	128,20
3371	22000		MATERIAL DE OFICINA: JUVENTUD	500,00		500,00	17,48	17,48	17,48	482,52
3371	22100		ENERGIA ELECTRICA: JUVENTUD	6.620,00	2.673,71	9.293,71	4.878,84	4.878,84	4.878,84	4.414,87
3371	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA: JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	776,85	776,85	700,48	76,37
3371	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUVENTUD	1.800,00		1.800,00	1.379,25	1.379,25	1.224,01	155,24
3371	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: JUVENTUD	15.500,00	5.600,00	21.100,00	15.526,61	15.526,61	7.869,69	7.656,92
3371	22698		MURAL RURAL EUROPA. JUVENTUD		13.027,20	13.027,20	15.121,01	15.121,01	15.121,01	-2.093,81
3371	22700		LIMPIEZA Y ASEO. CONTRATOS: CASA DE LA JUVENTUD JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	3.830,03	3.830,03	2.718,18	1.111,85
3371	22799		OTROS CONTRATOS (CURSOS): JUVENTUD	10.000,00	1.646,34	11.646,34	14.975,66	14.975,66	13.795,91	1.179,75
3376	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: AUDITORIO MUNICIPAL	9.500,00		9.500,00	2.449,10	2.449,10	2.449,10	7.050,90
3376	21204		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN (PINTURA): AUDITORIO	25.000,00		25.000,00	22.547,21	22.547,21	21.217,35	1.329,86
3376	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE AUDITORIO				9.090,19	9.090,19	9.090,19	-9.090,19

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
3376	22100		ENERGIA ELECTRICA: AUDITORIO MUNICIPAL	16.600,00	6.704,46	23.304,46	12.014,55	12.014,55	12.014,55	11.289,91
3376	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: AUDITORIO	550,00		550,00	137,52	137,52	137,52	412,48
3376	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA: AUDITORIO	800,00		800,00	1.129,24	1.129,24	1.129,24	-329,24
3376	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: AUDITORIO	90.000,00	1.808,00	91.808,00	97.284,01	97.284,01	93.654,01	3.630,00
3376	22700		AUDITORIO: SERVICIO LIMPIEZA		6.000,00	6.000,00	6.228,71	6.228,71	6.228,71	-228,71
3376	22799		AUDITORIO: SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.232,00	1.232,00	1.232,00	-1.232,00
3383	22100		ENERGIA ELECTRICA: FERIA Y FIESTAS	33.100,00	13.368,54	46.468,54	13.325,94	13.325,94	13.325,94	33.142,60
3383	22699		FESTEJOS POPULARES: FERIA Y FIESTAS	325.000,00	51.500,00	376.500,00	453.112,81	410.953,81	353.018,13	57.935,68
3383	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: FERIA Y FIESTAS	10.000,00		10.000,00	8.481,35	8.481,35	8.360,35	121,00
3401	22100		ENERGIA ELECTRICA (PABELLON Y POLIDEPORTIVO): DEPORTES	35.300,00	14.257,08	49.557,08	27.386,52	27.386,52	24.328,39	3.058,13
3428	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: PISCINAS	7.000,00		7.000,00	4.360,77	4.360,77	4.360,77	2.639,23
3428	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: PISCINAS	15.000,00		15.000,00	16.259,29	16.259,29	15.343,62	915,67
3428	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: PISCINAS	200,00		200,00				200,00
3428	21600		EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION: PISCINAS	300,00		300,00	36,30	36,30	36,30	263,70
3428	21601		MANT. PROGRAMA GESTION DEPORTIVA: PISCINAS	2.300,00		2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
3428	22000		MATERIAL DE OFICINA: PISCINAS	400,00		400,00				400,00
3428	22002		MATERIAL INFORMATICO: PISCINAS	200,00		200,00				200,00
3428	22100		ENERGIA ELECTRICA: PISCINAS	73.900,00	39.846,98	113.746,98	104.401,44	104.401,44	94.225,52	10.175,92
3428	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: PISCINAS	38.000,00	15.000,00	53.000,00	48.261,12	48.261,12	42.745,62	5.515,50
3428	22104		VESTUARIO: PISCINAS	300,00		300,00				300,00
3428	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS: PISCINAS	400,00		400,00	214,90	214,90	214,90	185,10
3428	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA: PISCINAS	5.000,00		5.000,00	2.728,85	2.728,85	2.573,36	155,49

## 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)
3428	22114		SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS: PISCINAS	20.000,00		20.000,00	23.055,52	23.055,52	21.422,02	1.633,50	-3.055,52
3428	22198		OTROS SUMINISTROS (SAL DESCALSIFICADORA): PISCINAS	1.200,00		1.200,00	1.068,36	1.068,36	1.068,36		131,64
3428	22199		OTROS SUMINISTROS JARDINERIA: PISCINAS	1.200,00		1.200,00	489,75	489,75	489,75		710,25
3428	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: PISCINAS	800,00		800,00	145,24	145,24	133,22	12,02	654,76
3428	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: PISCINAS	700,00		700,00	278,90	278,90	278,90		421,10
3428	22409		PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS: PISCINAS	500,00		500,00					500,00
3428	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: PISCINAS	400,00		400,00	907,50	907,50	907,50		-507,50
3428	22701		PRESTACION SERVICIOS SEGURIDAD: PISCINAS	6.000,00		6.000,00	4.990,72	4.990,72	4.990,72		1.009,28
3428	22710		OTROS CONTRATOS PREST. SERV. (ANALISIS): PISCINAS	3.000,00		3.000,00	3.485,91	3.485,91	2.861,71	624,20	-485,91
3428	22711		CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR: PISCINAS	1.500,00		1.500,00	1.571,86	1.571,86	1.447,93	123,93	-71,86
3428	22724		MANTENIMIENTO DE CALDERAS: PISCINAS	4.000,00		4.000,00	2.183,93	2.183,93	2.183,93		1.816,07
3428	22725		CONTRATO LEGIONELA: PISCINAS	1.800,00		1.800,00	2.341,35	2.341,35	2.341,35		-541,35
3428	22799		SERVIC. DEPORT. (MONIT. SOCOR. ATS. LIMPIAD): PISCI	230.000,00		230.000,00	251.946,82	251.946,82	234.591,59	17.355,23	-21.946,82
3231	48305		AYUDAS A AMPAS: ENSEÑANZA PRIMARIA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
3331	48101		PREMIOS CERTAMEN PINTURA: CULTURA	1.300,00	1.170,00	2.470,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.170,00
3331	48103		PREMIO CONCURSO "DONAZ": CULTURA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
3341	48200		APORTACION FUNDACION VALERA: CULTURA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3347	48102		PREMIOS CERTAMEN DE CREACION AUDIOVISUAL		4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00	-200,00
3364	48346		CONVENIO "PARROQUIA REMEDIOS" ILUMINACIÓN ARTÍSTICA: PROT. P	5.000,00		5.000,00					5.000,00
3364	48347		CONVENIO "NTRO. PADRE JESÚS STO. SEPULCRO": PROT PATRIMONIO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.125,00		1.125,00	375,00

## 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)
3364	48357		CONVENIO "NTR. PADRE JESÚS PRESO" REST. MANTO: PROT. PATRIM	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.250,00	2.250,00	750,00	
3376	48100		PREMIOS: AUDITORIO	2.500,00		2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	
3383	48348		CONVENIO "NTR. PADRE JESÚS ORACIÓN HUERTO" PROC.: FFIESTAS	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.050,00	350,00	
3383	48349		CONVENIO "MARÍA STA. PIEDAD" PROC.: FERIA Y FIESTAS	1.400,00		1.400,00	500,00	500,00	375,00	900,00	
3383	48350		CONVENIO "NTR. PADRE JESÚS AMARRADO COLUMNA" PROC.: FIESTA	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.050,00	350,00	
3383	48351		CONVENIO "HDAD. NTRAS. SRA. ESPERANZA" PROC.: FERIA Y FISTAS	1.400,00		1.400,00	500,00	500,00	500,00	900,00	
3383	48352		CONVENIO "STO. CRISTO SENTENCIA-VIRGEN PAZ" PROC.: FIESTAS	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.050,00	350,00	
3383	48353		CONVENIO "NTRA. SRA. DEL ROCIO PASIÓN" PROC.: FIESTAS	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.050,00	1.050,00	350,00	
3383	48354		CONVENIO "HDAD. STO. CRISTO EXPIRACIÓN": FERIA Y FIESTAS	500,00		500,00	500,00	375,00	375,00	125,00	
3383	48355		CONVENIO HERMANDAD ROCIO DE GLORIA : FERIA Y FIESTAS	500,00		500,00	500,00	375,00	375,00	125,00	
3383	48356		CONVENIO " NTRA. SRA. SOLEDAD-REMEDIOS": FERIA Y FIESTAS	500,00	900,00	1.400,00	1.400,00	1.050,00	1.050,00	350,00	
3383	48904		OTRAS TRANSFERENCIAS (PREMIOS): FERIA Y FIESTAS	18.550,00		18.550,00	12.525,00	12.525,00	12.525,00	6.025,00	
3401	41000		PATRONATO: DEPORTES	557.506,45		557.506,45	445.000,00	445.000,00	445.000,00	112.506,45	
3401	41011		DEPORTES: APORTACION PATRONATO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
3111	22757		CONTRATO ESTERILIZACIÓN GATOS: PROTECCIÓN SALUBRID.		12.000,36	12.000,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,36	
3111	48906		OTRAS TRANSFERENCIAS (ASOC. PROT. ANIMALES) A. P. SALUD	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	
3111	48913		OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN "ARMADA FELINA": P. SALUD	6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00	
3231	22798		OTROS GASTOS CORRIENTES EN COLEGIOS		150.000,00	150.000,00	123.156,29	123.156,29	20.641,08	102.515,21	26.843,71

NSS2500 L1. 16-09-27

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3231	48343		CONVENIO AMPAS MEDIDAS COVID: ENSEÑANZA PRIMARIA		23.996,00	23.996,00	23.996,00	19.821,73	19.821,73	4.174,27	
3231	48359		SUBVENCIONES AMPAS		7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.980,00	6.980,00	20,00	
3261	42110		ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS (UNED): ENSEÑANZA SUPER	49.000,00	98.000,00	147.000,00	110.250,00	98.000,00	36.750,00	61.250,00	49.000,00
3261	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS (CAT. INTERGENERACIONAL): ENSEÑANZA SUP	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00
3262	48901		TRANSFERENCIAS ESCUELA ADULTOS: ENSEÑANZA ADULTOS	750,00	187,50	937,50	937,50	750,00	750,00		187,50
3321	62300		MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE: BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3321	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3321	62900		ADQUISICION LIBROS: BIBLIOTECA	15.000,00	1.648,38	16.648,38	16.648,38	16.648,38	13.185,05	3.463,33	
3322	62500		ARMARIOS PARA ARCHIVO MUNICIPAL		60.000,00	60.000,00					60.000,00
3331	62600		EQUIPOS INFORMATICOS: CULTURA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3331	63269		RENOVACION ALUMBRADO INTERIOR CASA CULTURA: CULTURA		10.000,00	10.000,00	8.363,52	8.363,52	8.363,52		1.636,48
3332	62300		MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE: TEATRO	5.000,00		5.000,00	2.633,15	2.633,15	2.633,15		2.366,85
3332	62329		ELEVADOR ESCENARIO: TEATRO	10.000,00		10.000,00	8.910,00	8.910,00		8.910,00	1.090,00
3332	63200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: TEATRO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3332	63300		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO: TEATRO	10.000,00		10.000,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00		1.530,00
3333	22730		MUSEALIZACION CABRA JURASICA EN MOLINO DEL DUQUE		25.000,00	25.000,00	19.023,94	19.023,94	12.886,50	6.137,44	5.976,06
3333	62208		AMPLIACIÓN ESPACIO DISPONIBLES EXPOSICIÓN: MUSEOS	6.325,00		6.325,00					6.325,00

NSS2500 L1. 16-09-27

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
3333	62500		ELEMENTOS MUSEOGRÁFICOS: MUSEOS	25.000,00		25.000,00				25.000,00
3333	63248		AMPLIACIÓN MUSEO: MUSEOS		31.530,90	31.530,90	30.186,95	24.584,67	5.602,28	1.343,95
3333	63500		MOBILIARIO Y ENSERES: MUSEOS	3.000,00		3.000,00	217,80	217,80		2.782,20
3341	48309		ASOCIACION PINTORES EGABRENSES: CULTURA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3341	48344		CONVENIO ACOE: CULTURA	1.000,00	375,00	1.375,00	1.375,00	1.125,00		250,00
3342	48315		CONVENIO FUNDACION AGUILAR: PROMCION ACTIVID. CULTURALES	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00		3.000,00
3344	62500		ROTULO ANTONIO ESPINAR ARCOS CINESTUDIO		2.000,00	2.000,00	1.516,63	1.516,63		483,37
3345	48901		TRANSFERENCIAS: PROMOCION Y DIFUSION MUSICA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	
3363	62705		MEJORA ACCESIBILIDAD CERRO MERCED: ARQUEOLOGIA	43.000,00	59.756,37	102.756,37	57.868,07	25.246,54	32.607,10	44.902,73
3363	62706		RESTAURACIÓN CERRO MERCED: ARQUEOLOGÍA	77.000,00	72.067,37	149.067,37	103.680,28	77.370,37	26.309,91	45.387,09
3363	68201		CONSOLIDACION Y RESTAUR ESTRUCT VILLA MITRA		113.201,38	113.201,38	103.883,27	21.301,09		91.900,29
3364	47904		A LA PLAZA DE TOROS DE CABRA, S.A.: PROTECCIÓN PATRIMONIO H-	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
3364	48336		CONV. OBISPADO DE CÓRDOBA (P. H. PAR ASUNCIÓN): PROT. PATRIM	4.500,00	1.125,00	5.625,00	5.625,00	4.500,00	1.125,00	
3364	48339		CONVENIO C.E.E. NIÑO JESUS: PROTECCIÓN PATRIMONIO H-A	6.000,00		6.000,00				6.000,00
3364	48905		REHABILITACION FACHADAS BARRIOS HISTORICOS		45.000,00	45.000,00				45.000,00
3364	61900		RECUPERACIÓN LADERA NORTE BARRIO VILLA: PROT. PATR.							
3364	61969		REHABILITACIÓN MURALLA LA VILLA. EDUSI		29.118,65	29.118,65				29.118,65

## 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)
3364	61970		CONSOLIDACIÓN MURALLA DE CABRA		892.323,65	892.323,65	891.514,47	891.514,47	758.034,91	133.479,56	809,18
3364	61986		CONSOLIDACIÓN MURALLA CARA NORTE: PROT. PATRI.	500.000,00	2.166.540,00	2.666.540,00					2.666.540,00
3371	22699		ACTIVIDADES Y GASTOS CREATIVE DIGITAL SPACES 2022		9.300,00	9.300,00	698,88	698,88	698,88		8.601,12
3371	48201		AYUDAS ALQUILER DE VIVIENDA JUVENTUD		240.000,00	240.000,00	216.778,55	216.778,55		216.778,55	23.221,45
3371	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: JUVENTUD	8.000,00		8.000,00	7.926,40	7.926,40	7.926,40		73,60
3371	62501		INVERSION CREATIVE DIGITAL SPACES 2022		2.500,00	2.500,00	1.587,52	1.587,52	1.587,52		912,48
3376	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.: AUDITORIO MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	772,55	772,55	772,55		727,45
3376	62514		MOBILIARIO Y ENSERES: AUDITORIO	2.500,00	-1.808,00	692,00					692,00
3383	48304		CONV. PEÑA FLAMENCA CAY. MURIEL "NIÑO DE CABRA": FERIA FIEST	7.000,00		7.000,00	7.000,00	5.250,00	5.250,00		1.750,00
3383	48318		CONVENIO ASOC. CABALGATA RR.MM.: FERIA Y FIESTAS	6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00		1.500,00
3383	48908		OTRAS TRANSFERENCIAS (COFRADIAS): FERIA Y FIESTAS	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
3383	62500		ADQUISICION MODULOS PORTAL DE BELEN		15.000,00	15.000,00	14.943,50	14.943,50		14.943,50	56,50
3383	62516		ADQUISICION DE ELEMENTOS ARTISTICOS PARA FERIA		8.000,00	8.000,00	7.937,60	7.937,60	7.937,60		62,40
3383	62517		ASEOS PORTATILES FERIA		2.500,00	2.500,00	2.292,95	2.292,95		2.292,95	207,05
3420	60936		AMPLIACION ALUMBRADO CAMPO FUTBOL: INSTAL. DEPORTIVAS		10.200,00	10.200,00					10.200,00
3420	61900		RENOVACIÓN SUELO PISTA DEPORTIVA: INTALACIONES DEPORTIVAS	8.700,00		8.700,00					8.700,00
3420	61913		SUSTITUCIÓN CESPED CAMPO DE FÚTBOL: INST. DEPORTIVAS		267.771,79	267.771,79	258.087,92	258.087,92	258.087,92		9.683,87

## 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)					
3428	22706		REDACCION ANTEPROYECTO REMODELACION EDIFICIO PARQUE DEPORTIV		4.500,00	4.500,00				4.500,00
3428	61952		REVESTIMIENTO PVC: PISCINAS	7.000,00		7.000,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00	2.523,00
3428	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.: PISCINAS	10.000,00		10.000,00	3.337,76	3.337,76	3.337,76	6.662,24
3428	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: PISCINAS	8.000,00		8.000,00	1.930,75	1.930,75	1.930,75	6.069,25
3428	62600		EQUIPOS INFORMATICOS: PISCINAS	800,00		800,00	407,90	407,90	407,90	392,10
3428	63200		REMODELACION PISCINA 33M HELIODORO MARTIN		60.000,00	60.000,00	2.514,97	2.514,97	2.514,97	57.485,03
4321	13100		LABORAL TEMPORAL: TURISMO	23.957,56	352,32	24.309,88	24.307,18	24.307,18	24.307,18	2,70
4321	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: TURISMO		9.349,25	9.349,25				9.349,25
4321	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: TURISMO	1.000,32	14,71	1.015,03	999,52	999,52	999,52	15,51
4321	16000		SEGURIDAD SOCIAL: TURISMO	8.466,34	3.074,06	11.540,40	8.266,26	8.266,26	7.481,59	784,67
4331	14346		FOMENTO ACCION EMPRESARIAL-PROGRAMA PLAN MAS PROVINCIA		13.814,57	13.814,57	13.520,76	13.520,76	13.520,76	293,81
4331	14351		PLAN MAS PROVINCIA: FOMENTO ACCION EMPRESARIAL		6.423,47	6.423,47	6.604,08	6.604,08	6.604,08	-180,61
4331	16000		FOMENTO ACCION EMPRESARIAL-SEGURIDAD SOCIAL		7.834,25	7.834,25	6.964,27	6.964,27	6.311,99	652,28
4592	13100		LABORAL TEMPORAL: INFRAESTRUCTURAS	49.784,36	732,12	50.516,48	50.595,51	50.595,51	50.595,51	-79,03
4592	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: INFRAESTRUCTURAS	3.625,20	53,31	3.678,51	11.422,26	11.422,26	11.422,26	-7.743,75
4592	16000		SEGURIDAD SOCIAL: INFRAESTRUCTURAS	18.863,48	277,40	19.140,88	20.272,51	20.272,51	18.361,49	1.911,02
4190	21000		INFRAESTRUCTURA: AGROINDUSTRIAL	1.000,00		1.000,00	35,55	35,55	35,55	964,45
4190	22699		PROMOC. PRODUCT. EGAB. DENOM. ORIG.: AGROINDUSTRIAL	13.000,00		13.000,00	9.540,38	9.540,38	9.540,38	3.459,62
4312	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUC.: MERCADO	5.000,00		5.000,00	1.542,31	1.542,31	1.542,31	3.457,69
4312	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.: MERCADO	2.500,00		2.500,00	4.546,05	4.546,05	4.289,41	256,64
4312	22100		ENERGIA ELECTRICA: MERCADO	4.410,00	1.781,13	6.191,13	6.126,53	6.126,53	5.198,16	928,37



## 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)
4312	22700		LIMPIEZA Y ASEO. CONTRATOS: MERCADO	34.200,00		34.200,00	12.669,47	12.669,47	11.348,55	1.320,92	21.530,53
4312	22701		SEGURIDAD: MERCADILLO	4.600,00		4.600,00	2.787,84	2.787,84	2.439,36	348,48	1.812,16
4312	22725		LEGIONELLA EN MERCADO ABASTOS		1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.270,50	1.270,50		
4312	22799		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MERCADO: MERCADOS, ABASTASTO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4314	22100		ENERGIA ELECTRICA: MATADERO	2.205,00	890,56	3.095,56	1.737,72	1.737,72	1.737,72		1.357,84
4315	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSO: FOMENTO DESARROLLO COMERCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4315	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS: FOMENTO DESARROLLO COME	2.500,00		2.500,00	11.061,88	11.061,88	9.574,79	1.487,09	-8.561,88
4315	22636		CAMPAÑA CONSUMO EN CABRA: FOMENTO DESARROLLO COMERCIAL				2.840,00	2.840,00	2.840,00		-2.840,00
4315	22799		OTROS CONTRATOS (CURSOS): FOMENTO DESARROLLO COMERCIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
4321	20207		ARRENDAMIENTO TERRENO OFICINA TURISMO: TURISMO	8.500,00		8.500,00	8.421,60	8.421,60	7.719,80	701,80	78,40
4321	21000		INFRAESTRUCTURA: TURISMO	2.000,00		2.000,00	5.886,15	5.886,15	2.197,33	3.688,82	-3.886,15
4321	22000		MATERIAL DE OFICINA: TURISMO	400,00		400,00					400,00
4321	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: TURISMO	3.000,00		3.000,00	7.560,08	7.560,08	7.560,08		-4.560,08
4321	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CONGRESOS: TURISMO	5.500,00	-100,00	5.400,00	1.122,22	1.122,22	722,22	400,00	4.277,78
4321	22613		PROMOCION TURISTICA: TURISMO	20.000,00	-300,00	19.700,00	21.062,87	21.062,87	19.366,30	1.696,57	-1.362,87
4321	22616		CENTRO INICIATIVAS TURISTICAS: TURISMO	1.000,00		1.000,00	850,00	850,00	850,00		150,00
4321	22637		CAMPAÑA PROMOCION TURISTICA CABRA (COVID): TURISMO		3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00		
4321	22642		ANIVERSARIO "VALDÉS LEAL": TURISMO	3.000,00		3.000,00	7.203,31	7.203,31	4.420,31	2.783,00	-4.203,31
4321	22643		PRIMER ENCUENTRO NACIONAL PUEBLOS MÁGICOS ESPAÑA: TURISMO	8.000,00		8.000,00	10.450,57	10.450,57	10.450,57		-2.450,57
4321	22699		GASTOS DIVERSOS: TURISMO	1.500,00		1.500,00	2.670,86	2.670,86	2.296,97	373,89	-1.170,86
4321	22700		LIMPIEZA DE LA OFICINA DE TURISMO		882,98	882,98	933,46	933,46	790,50	142,96	-50,48
4321	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: TURISMO	2.500,00		2.500,00	127,05	127,05		127,05	2.372,95

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
4321	22762		PLAN PROMOCIÓN CALIDAD TURÍSTICA: TURISMO	5.600,00		5.600,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	3.059,00	
4321	22767		RED DE CIUDADES DE CINE DE ANDALUCÍA FILM COMMISSION: TURISMO	1.210,00		1.210,00				1.210,00	
4321	22769		ESTUDIO IMPACTO TURÍSTICO PATR. HISTÓRICO EDUSI LA.4: TURISM	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
4321	22799		RED PUEBLOS MÁGICOS DE ESPAÑA: TURISMO	2.200,00		2.200,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	22,00	
4331	21000		INFRAESTRUCTURAS (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
4331	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE (ADIE): FOM. ACC. EMPRESARIAL	1.000,00		1.000,00	616,95	616,95	529,99	86,96	383,05
4331	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	5.600,00		5.600,00	1.700,73	1.700,73	1.700,73		3.899,27
4331	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRE	700,00		700,00	442,68	442,68	368,90	73,78	257,32
4331	22606		REUNIONES, CONFER. Y CONGRES: FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4331	22700		LIMPIEZA Y ASEO (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	8.400,00		8.400,00	6.330,72	6.330,72	5.816,47	514,25	2.069,28
4331	22701		SEGURIDAD (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	600,00		600,00	586,60	586,60	586,60		13,40
4331	22799		OTROS CONTRATOS (CURSOS): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
4411	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: TRANSP. COLECTIVO URBANO VIAJEROS	60.000,00		60.000,00	10.990,56	10.990,56	10.990,56		49.009,44
4542	21000		CAMINOS RURALES: INFRAESTRUCTURAS				2.534,95	2.534,95	671,55	1.863,40	-2.534,95
4911	22799		OTROS CONTRATOS PRESTACION SERV.: MEDIOS COMUNICACION SOCIAL	35.000,00		35.000,00	34.999,96	34.999,96	26.249,97	8.749,99	0,04
4315	47902		AYUDAS TEJIDO COMERCIAL: FOMENTO DESARROLLO COMERCIAL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
4321	48321		ASOCION PROMOCION TURISMO VINO: TURISMO	1.200,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
4321	48910		CONVENIO CAMINOS DE PASION: TURISMO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
4331	47900		A EMPRESAS PRIVADAS: FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	50.000,00	15.000,00	65.000,00	67.682,50	67.682,50	67.682,50	-2.682,50
4331	47901		AYUDAS A JOVENES EMPRENDEDORES Y MUJERES: F. A. EMPRESARIAL	25.000,00	15.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
4331	47905		PLAN ACCIÓN LOCALES COMERCIALES CCA Y BARRIADA: F. A. EMPRES	20.000,00	120.000,00	140.000,00	195.498,15	195.498,15	195.498,15	-55.498,15
4331	47906		ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECT. LOCALES COMERC.: F. A. EMPRE	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
4331	47907		IMPLANTACIÓN EMPRESAS EN P.I. (INST. Y EQUIP.): F. A. EMPRES	30.000,00		30.000,00				30.000,00
4190	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.: AGROINDUSTRIAL	500,00		500,00				500,00
4312	62200		CANALONES EN PATIOS Y EXTERIORES: MERCADO ABASTOS	20.000,00	15.000,00	35.000,00	13.019,64			35.000,00
4312	63200		REFORMA SALA CONTENEDORES: MERCADO ABASTOS	15.000,00		15.000,00	14.686,49	14.686,49	14.686,49	313,51
4312	63266		PUESTA EN VALOR MERCADO DE ABASTOS		150.000,00	150.000,00				150.000,00
4315	48322		CONVENIO AECA CENTRO C. ABIERTO: FOMENTO DESARROLLO COMERCIA	10.000,00	2.500,00	12.500,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00
4315	48326		CONVENIO AECA: FOMENTO DESARROLLO COMERCIAL	25.000,00	6.250,00	31.250,00	31.250,00	25.000,00	25.000,00	6.250,00
4315	48342		CONVENIO AECA, ACTIV. ESPECÍFICO: FOMENTO DESARROLLO COMERCI	5.000,00	1.250,00	6.250,00	6.250,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00
4315	48345		CONVENIO AECA CONSUMO, COMERCIO Y HOSTELERÍA		174.999,75	174.999,75	174.999,75	137.499,75	137.499,75	37.500,00
4315	63725		INVERSIONES CENTRO COMERCIAL ABIERTO: FOMENTO DESARROLLO COM	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.066,26	3.066,26	3.066,26	6.933,74
4321	21206		ARREGLO PUERTA OFICINA DE TURISMO		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
4321	62600		DESARROLLO Y EQUIPOS APP+CABRA EDUSI LA.1: TURISMO	13.000,00		13.000,00				13.000,00

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
4331	47912		IMPORTACION TALENTO TELETRABAJO EN CABRA: FOMENTO		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
4331	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL (CENTRO ADIE): FOM. ACC. EMPRESAR	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
4331	62500		MOBILIARIO Y ENSERES (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
4394	68202		ADECUACION DE NAVES: HOTEL EMPRESAS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
4542	61900		OTRAS INVERSIONES: CAMINOS RURALES	73.000,00	21.932,30	94.932,30	87.277,96	64.357,16	50.169,91	14.187,25	30.575,14
4542	61985		PLAN CAMINOS 2022		60.000,00	60.000,00	34.144,85	20.425,51	5.141,71	15.283,80	39.574,49
4542	61997		MANT. Y CONSERV. CAMINOS RURALES: CAMINOS RURALES		36.458,99	36.458,99	26.553,07	17.430,07	17.430,07		19.028,92
4592	63700		PROYECTOS COMPLEJOS INEM: INFRAESTRUCTURAS	1.296.455,80	48.937,59	1.345.393,39	166.233,70	166.233,70	159.035,90	7.197,80	1.179.159,69
4592	63701		PROYECT. COMPLEJOS INEM EJERC. ANTERIORES: INFRAESTRUCTURAS	1,00	1.179.636,45	1.179.637,45	1.157.363,46	1.157.363,46	1.156.492,26	871,20	22.273,99
4592	63704		PROYECTOS GENERADORES EMPLEO ESTABLE: INFRAESTRUCTURAS	293.151,03	11.949,93	305.100,96	43.712,76	43.712,76	40.885,53	2.827,23	261.388,20
4592	63705		PROYECTOS GENERADORES EMPLEO ESTABLE: INFRAESTRUCTURAS 2021		300.575,79	300.575,79	275.945,01	275.945,01	275.945,01		24.630,78
9121	10000		RETRIBUCIONES Y OTRAS REMUNERACIONES: ORGANOS DE GOBIERNO	279.046,19	4.103,62	283.149,81	281.030,71	281.030,71	281.030,71		2.119,10
9121	11000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL: ORGANOS DE GOBIERNO	10.842,84	159,45	11.002,29	11.002,20	11.002,20	11.002,20		0,09
9121	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ÓRGANOS DE GOBIERNO	110.509,46	1.625,14	112.134,60	105.148,40	105.148,40	96.062,36	9.086,04	6.986,20
9121	16207		INDEMNIZACIÓN POR MUERTE E INVALIDEZ: ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
9200	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1: ADMINISTRACIÓN GENERAL	32.785,80	25.071,49	57.857,29	32.098,94	32.098,94	32.098,94		25.758,35

## 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)					
9200	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1: ADMINISTRACIÓN GENERAL	55.202,00	11.852,19	67.054,19	32.872,54	32.872,54	32.872,54	34.181,65
9200	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: ADMINISTRACIÓN GENERAL	37.432,00	550,47	37.982,47	10.702,20	10.702,20	10.702,20	27.280,27
9200	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: ADMINISTRACIÓN GENERAL	17.152,52	252,24	17.404,76	17.404,82	17.404,82	17.404,82	-0,06
9200	12006		TRIENIOS: ADMINISTRACION GENERAL	23.219,78	341,47	23.561,25	20.684,73	20.684,73	20.684,73	2.876,52
9200	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: ADMINISTRACION GENERAL	102.259,22	29.000,02	131.259,24	55.547,42	55.547,42	55.547,42	75.711,82
9200	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO: ADMINISTRACION GENERAL	98.214,20	20.580,09	118.794,29	59.897,55	59.897,55	59.897,55	58.896,74
9200	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: ADMON. GENERAL	12.158,20	178,80	12.337,00	6.427,76	6.427,76	6.427,76	5.909,24
9200	13002		OTRAS REMUNERACIONES: ADMON. GENERAL	12.356,40	181,71	12.538,11	6.535,14	6.535,14	6.535,14	6.002,97
9200	13100		LABORAL TEMPORAL: ADMINISTRACION GENERAL	118.305,93	1.739,79	120.045,72	110.281,55	110.281,55	110.281,55	9.764,17
9200	14346		ADMINISTRACION GENERAL-PROGRAMA PLAN MAS PROVINCIA		43.473,47	43.473,47	43.473,35	43.473,35	43.473,35	0,12
9200	14347		ADMINISTRACION GENERAL-PLAN CÓRDOBA 15 DIPUT. 2021		25.898,28	25.898,28	25.744,11	25.744,11	25.744,11	154,17
9200	14351		PLAN MAS PROVINCIA: ADMINISTRACION GENERAL		45.292,22	45.292,22	7.547,52	7.547,52	7.547,52	37.744,70
9200	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: ADMINISTRACION GENERAL		37.798,20	37.798,20				37.798,20
9200	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: ADMINISTRACION GENERAL	18.418,08	270,85	18.688,93	16.360,23	16.360,23	16.360,23	2.328,70
9200	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: ADMON. GENERAL	1.245,00	18,31	1.263,31	625,56	625,56	625,56	637,75
9200	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: ADMINISTRACION GENERAL	16.176,12	237,88	16.414,00	14.800,68	14.800,68	14.800,68	1.613,32
9200	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: ADMINISTRACION GENERAL	471,77	6,94	478,71				478,71

## 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)
9200	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: ADMINISTRACION GENERAL	978,52	14,39	992,91				992,91	
9200	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ADMINISTRACION GENERAL	165.723,60	77.609,12	243.332,72	138.373,09	138.373,09	126.255,37	12.117,72	104.959,63
9200	16200		CAPACITACIÓN TRABAJADORES AYUNTAMIENTO EDUSI LA.1: FORMACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
9205	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2: PERSONAL	14.415,02	211,99	14.627,01	10.605,44	10.605,44	10.605,44		4.021,57
9205	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1: PERSONAL	11.040,40	5.682,56	16.722,96					16.722,96
9205	12006		TRIENIOS: PERSONAL	2.616,30	38,48	2.654,78	1.602,60	1.602,60	1.602,60		1.052,18
9205	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: PERSONAL	18.889,92	4.263,94	23.153,86	6.857,93	6.857,93	6.857,93		16.295,93
9205	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: PERSONAL	15.761,90	3.553,22	19.315,12	5.728,15	5.728,15	5.728,15		13.586,97
9205	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL	24.856,41	365,54	25.221,95	20.533,92	20.533,92	20.533,92		4.688,03
9205	13002		OTRAS REMUNERACIONES: PERSONAL	24.712,80	363,42	25.076,22	20.465,55	20.465,55	20.465,55		4.610,67
9205	14302		PROGRAMA EMPRENDE: PERSONAL	6.000,00	88,24	6.088,24	9.103,92	9.103,92	9.103,92		-3.015,68
9205	14340		PROGRAMA AIRE (18-29): PERSONAL	2.042,67	30,04	2.072,71					2.072,71
9205	14341		PROGRAMA AIRE (30-44): PERSONAL	3.269,55	48,08	3.317,63					3.317,63
9205	14342		PROGRAMA AIRE (45 O MÁS AÑOS): PERSONAL	1.535,02	22,57	1.557,59					1.557,59
9205	14344		PROGRAMA FOMENTO EMPLEO MAYORES DE 45 AÑOS: PERSONAL		614,34	614,34	1.419,26	1.419,26	1.419,26		-804,92
9205	14345		PROGRAMA FOMENTO EMPLEO MENORES DE 35 AÑOS: PERSONAL		1.190,79	1.190,79	2.956,75	2.956,75	2.956,75		-1.765,96
9205	14352		PROGRAMA FOMENTO EMPLEO 2022: MAYORES 45		3.380,92	3.380,92					3.380,92
9205	14353		PROGRAMA FOMENTO EMPLEO 2022: MENORES 45		2.930,13	2.930,13					2.930,13
9205	14354		PROGRAMA JOVEN AHORA: PERSONAL		213.441,67	213.441,67	68.311,09	68.311,09	68.311,09		145.130,58
9205	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: PERSONAL	2.960,04	43,53	3.003,57	1.068,50	1.068,50	1.068,50		1.935,07
9205	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: PERSONAL	2.502,36	36,80	2.539,16	1.885,16	1.885,16	1.885,16		654,00
9205	16000		SEGURIDAD SOCIAL: PERSONAL	37.859,05	82.014,86	119.873,91	56.420,17	56.420,17	37.095,07	19.325,10	63.453,74

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
9205	16008		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA: PERSONAL	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
9205	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO: PERSONAL	1.000,00		1.000,00	390,00	390,00	390,00	610,00	
9205	16204		ACCION SOCIAL. GASTOS SOCIALES: PERSONAL	20.900,00		20.900,00	9.966,20	9.966,20	9.966,20	10.933,80	
9205	16207		INDEMNIZACIÓN POR MUERTE E INVALIDEZ: PERSONAL	22.000,00		22.000,00	9.015,18	9.015,18	9.015,18	12.984,82	
9205	16209		OTROS GASTOS SOCIALES: PERSONAL	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
9310	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	49.178,70	723,22	49.901,92	31.867,53	31.867,53	31.867,53	18.034,39	
9310	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	33.121,20	11.527,48	44.648,68	22.311,99	22.311,99	22.288,30	23,69	22.336,69
9310	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	9.358,00	137,62	9.495,62	2.319,17	2.319,17	2.319,17		7.176,45
9310	12006		TRIENIOS: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	13.502,84	198,57	13.701,41	12.609,82	12.609,82	12.601,08	8,74	1.091,59
9310	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: ADMINISTRACION FINANCIERA	73.402,14	9.051,74	82.453,88	49.661,70	49.661,70	49.644,92	16,78	32.792,18
9310	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: ADMINISTRACION FINANCIERA	65.576,42	7.607,22	73.183,64	48.145,87	48.145,87	48.131,90	13,97	25.037,77
9310	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: ADMINISTRACION FINANCIERA	11.878,18	174,68	12.052,86	12.053,56	12.053,56	12.053,56		-0,70
9310	13002		OTRAS REMUNERACIONES: ADMINISTRACION FINANCIERA	12.356,40	181,71	12.538,11	12.537,84	12.537,84	12.537,84		0,27
9310	13100		LABORAL TEMPORAL: ADMINISTRACION FINANCIERA	67.652,56	994,89	68.647,45	67.846,54	67.846,54	67.846,54		800,91
9310	14347		ADMINISTRACION FINANCIERA-PLAN CÓRDOBA 15 DIPUT. 2021		24.174,41	24.174,41	23.859,83	23.859,83	23.859,83		314,58
9310	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: ADMINISTRACION FINANCIERA	12.367,44	181,87	12.549,31	17.683,78	17.683,78	17.681,22	2,56	-5.134,47
9310	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: ADMINISTRACION FINANCIERA	1.243,22	18,28	1.261,50	3.642,32	3.642,32	3.642,32		-2.380,82
9310	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: ADMINISTRACION FINANCIERA	3.654,12	53,74	3.707,86	12.477,47	12.477,47	12.477,47		-8.769,61

## 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)
9310	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ADMINISTRACION FINANCIERA	115.425,16	17.577,65	133.002,81	95.968,00	95.968,00	87.782,45	8.185,55	37.034,81
9334	14346		EDIFICIOS CORPORACIÓN-PROGRAMA PLAN MAS PROVINCIA		3.673,55	3.673,55	1.908,45	1.908,45	1.908,45		1.765,10
9334	14351		PLAN MAS PROVINCIA: EDIFICIOS CORPORACION		7.428,31	7.428,31	3.152,46	3.152,46	3.152,46		4.275,85
9334	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: EDIFICIOS CORPORACION		18.097,50	18.097,50					18.097,50
9334	16000		EDIFICIOS CORPORACIÓN-SEGURIDAD SOCIAL		10.374,69	10.374,69	3.966,41	3.966,41	3.304,40	662,01	6.408,28
9121	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS: ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	457,71	457,71	457,71		1.542,29
9121	23000		DIETAS CARGOS ELECTIVOS: ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9121	23100		LOCOMOCION: ORGANOS DE GOBIERNO	1.800,00		1.800,00	1.149,49	1.149,49	871,63	277,86	650,51
9121	23300		ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS: ORGANOS DE GOBIERNO	17.350,00		17.350,00	19.276,79	19.276,79	13.585,96	5.690,83	-1.926,79
9122	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS: PRESIDENCIA	15.000,00	2.352,16	17.352,16	7.929,62	7.929,62	7.929,62		9.422,54
9200	20202		ARRENDAMIENTO VIVIENDAS REALOJO: ADMINISTRACION GENERAL	19.660,00		19.660,00	12.701,96	12.701,96	12.481,98	219,98	6.958,04
9200	20900		DERECHOS RECURSOS GRÁFICOS: ADMINISTRACION GENERAL	3.000,00		3.000,00	2.453,88	2.453,88	2.453,88		546,12
9200	21400		MATERIAL TRANSPORTE VEHIC.: ADMINISTRACION GENERAL	200,00		200,00					200,00
9200	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: ADMINISTRACION GENERAL	5.500,00		5.500,00	4.208,57	4.208,57	4.057,44	151,13	1.291,43
9200	21600		EQUIP. PROCESOS INFORMACION: ADMINISTRACION GENERAL	6.500,00		6.500,00	11.998,31	11.998,31	9.567,04	2.431,27	-5.498,31
9200	22000		MATERIAL DE OFICINA: ADMINISTRACION GENERAL	19.000,00		19.000,00	11.615,43	11.615,43	9.932,43	1.683,00	7.384,57
9200	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC.: ADMINISTRACION GENERAL	35.000,00		35.000,00	29.575,72	29.575,72	28.728,72	847,00	5.424,28
9200	22002		MATERIAL INFORMATICO: ADMINISTRACION GENERAL	8.000,00		8.000,00	6.058,89	6.058,89	4.720,68	1.338,21	1.941,11



## 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)
9200	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: ADMINISTRACION GENERAL	650,00		650,00	1.185,70	1.185,70	1.116,90	68,80	-535,70
9200	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO: ADMON GRAL.	8.000,00		8.000,00	2.747,25	2.747,25	2.747,25		5.252,75
9200	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA: ADMINISTRACION GENERAL	1.800,00		1.800,00	464,83	464,83	464,83		1.335,17
9200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: ADMINISTRACION GENERAL	32.000,00		32.000,00	26.699,01	26.699,01	23.927,02	2.771,99	5.300,99
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES: ADMINISTRACION GENERAL	25.000,00		25.000,00	15.832,50	15.832,50	15.087,34	745,16	9.167,50
9200	22202		COMUNICACIONES TELEGRAFICAS: SERV. GENERALES	50,00		50,00	23,50	23,50	23,50		26,50
9200	22300		TRANSPORTES: ADMINISTRACION GENERAL	500,00		500,00	98,01	98,01	98,01		401,99
9200	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: ADMINISTRACION GENERAL	280,00		280,00	278,90	278,90	278,90		1,10
9200	22409		PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS: ADMINISTRACION GENERAL	46.000,00		46.000,00	45.132,00	45.132,00	45.132,00		868,00
9200	22500		TRIBUTOS ESTATALES: ADMINISTRACION GENERAL	1.000,00		1.000,00	438,81	438,81	438,81		561,19
9200	22501		TRIBUTOS AUTONOMICOS: ADMINISTRACION GENERAL	500,00		500,00	484,61	484,61	285,81	198,80	15,39
9200	22502		TRIBUROS LOCALES: ADMINISTRACION GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS: ADMINISTRACION GENERAL	5.000,00		5.000,00	6.352,59	6.352,59	6.162,09	190,50	-1.352,59
9200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ADMINISTRACION GENERAL	35.000,00		35.000,00	31.202,05	31.202,05	26.007,62	5.194,43	3.797,95
9200	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES: ADMINISTRACION GENERAL	12.000,00		12.000,00	2.735,76	2.735,76	2.735,76		9.264,24
9200	22604		GASTOS DIVERSOS . JURIDICOS: ADMINISTRACION GENERAL	43.604,40		43.604,40	27.468,86	27.468,86	27.277,94	190,92	16.135,54
9200	22611		GASTOS DIVERSOS: ADMINISTRACION GENERAL	10.000,00	-1.523,25	8.476,75	9.324,94	9.324,94	8.609,59	715,35	-848,19

NSS2500 L1. 16-09-27

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
9200	22612		INDEMNIZACIONES Y DEVOLUCIONES: ADMINISTRACION GENERAL	40.000,00		40.000,00	111.529,60	111.529,60	110.829,60	700,00	-71.529,60
9200	22614		INDEMNIZACIONES AFECTADOS MURALLA SUR DE LA VILLA		90.000,00	90.000,00	12.667,61	12.667,61	12.667,61		77.332,39
9200	22623		GASTOS VARIOS PROCESOS ELECTORALES: ADMON. GENERAL	1.500,00		1.500,00	1.033,21	1.033,21	1.033,21		466,79
9200	22625		COMUNICACIÓN EDUSI: ADMINISTRACIÓN GENERAL	83.333,33	31.799,20	115.132,53	439,43	439,43	198,68	240,75	114.693,10
9200	22645		INDEMNIZACIONES Y SANCIONES: ADMINISTRACIÓN GENERAL		13.374,46	13.374,46	13.414,46	13.414,46	13.414,46		-40,00
9200	22699		GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES: ADMINISTRACION GENERAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
9200	22705		PROCESOS ELECTORALES 2022				7.313,16	7.313,16	7.313,16		-7.313,16
9200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: ADMON. GENERAL	60.000,00	14.183,49	74.183,49	63.605,88	63.605,88	57.455,22	6.150,66	10.577,61
9200	22734		OTROS CONTRATOS PREST. SERV. (INFORMATICA): ADMON. GENERAL	15.000,00		15.000,00	20.104,28	20.104,28	15.757,61	4.346,67	-5.104,28
9200	22744		AMPLIACION PORTAL TRANSPARENCIA: ADMINISTRACION GENERAL	11.500,00		11.500,00	11.616,00	11.616,00	11.616,00		-116,00
9200	22745		AT. EXTERNA EDUSI LA7: ADMINISTRACIÓN GENERAL	29.297,21		29.297,21	29.297,16	29.297,16	26.855,73	2.441,43	0,05
9200	22750		AUDITORIA TECNOLOGICA EDUSI LA1: ADMINISTRACION GENERAL		8.000,00	8.000,00	9.964,62	9.964,62	9.964,62		-1.964,62
9200	22759		CONTRAT. TÉCNICO P.R.L. COORDINADOR C.A.E.: ADMÓN GRAL.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
9200	22764		IMPLEMENTACIÓN PROCEDIMIENTOS EDUSI LA.1: ADMÓN GRAL.	11.875,00		11.875,00					11.875,00
9200	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. POSTALES: ADMON. GRA	12.000,00		12.000,00	6.464,00	6.464,00	5.855,87	608,13	5.536,00
9200	23020		DIETAS DEL PERSONAL: ADMINISTRACION GENERAL	2.500,00		2.500,00	2.446,66	2.446,66	2.427,96	18,70	53,34
9200	23120		LOCOMOCION: ADMINISTRACION GENERAL	3.000,00		3.000,00	1.762,85	1.762,85	1.734,35	28,50	1.237,15
9205	22104		VESTUARIO: PERSONAL	9.000,00		9.000,00	8.952,31	8.952,31	534,74	8.417,57	47,69

## 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)
9205	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: PERSONAL	18.150,00	7.614,60	25.764,60	22.442,60	22.442,60	16.042,60	6.400,00	3.322,00
9205	22799		PREVENCION RIESGOS LABORALES: PERSONAL	54.000,00		54.000,00	10.828,31	10.828,31	8.353,71	2.474,60	43.171,69
9205	23020		DIETAS DEL PERSONAL (ASIST. TRIBUNALES): PERSONAL	7.000,00		7.000,00	10.350,03	10.350,03	4.699,75	5.650,28	-3.350,03
9205	23120		LOCOMOCION (TRIBUNALES): PERSONAL	2.000,00		2.000,00	321,48	321,48	235,98	85,50	1.678,52
9207	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES: EDICIONES	4.500,00		4.500,00	1.949,37	1.949,37	1.949,37		2.550,63
9242	21202		CENTROS CIVICOS: PARTICIPACION CIUDADANA	2.500,00		2.500,00	1.969,67	1.969,67	1.713,49	256,18	530,33
9242	22100		ENERGIA ELECTRICA (CENTROS CIVICOS): PARTIC. CIUDADANA	9.950,00	4.018,64	13.968,64	7.192,81	7.192,81	6.598,63	594,18	6.775,83
9242	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: PARTICIPACION CIUDADANA	6.000,00	2.625,00	8.625,00	6.685,75	6.685,75	3.692,83	2.992,92	1.939,25
9242	22699		GASTOS DIVERSOS (ALDEAS): PARTICIPACION CIUDADANA	1.500,00	500,00	2.000,00	928,07	928,07	928,07		1.071,93
9242	22765		FORM. ELIMINACIÓN BRECHA DIGITAL CIUDAD. EDUSI LA.1: PARTIC.	15.425,00	-12.140,00	3.285,00					3.285,00
9250	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (EXH. FOSA COMUN): AT.	11.000,00	42.000,00	53.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		39.000,00
9310	22708		SERVICIO RECAUDAC. FAVOR ENTIDAD: ADMON. FINANCIERA	545.000,00		545.000,00	532.951,34	532.951,34	532.951,34		12.048,66
9310	22712		COLABORACION MATERIA INSPECCION TRIBUTARIA: ADMINISTRACION F	15.000,00	-4.400,00	10.600,00					10.600,00
9310	22799		ALTA FINCAS CATASTRO: ADMINISTRACION FINANCIERA	10.000,00		10.000,00	11.351,01	11.351,01	7.042,20	4.308,81	-1.351,01
9334	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: EDIFICIOS CORPORACION	16.000,00		16.000,00	5.028,81	5.028,81	5.028,81		10.971,19
9334	21204		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN (PINTURA): EDIF. CORPORACIÓN	12.500,00		12.500,00					12.500,00
9334	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: EDIFICIOS CORPORACION	10.000,00		10.000,00	8.880,74	8.880,74	8.312,84	567,90	1.119,26

## 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)
9334	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: EDIFICIOS CORPORACION	1.500,00		1.500,00	2.102,27	2.102,27	2.102,27	-602,27	
9334	22100		ENERGIA ELECTRICA: EDIFICIOS CORPORACION	66.150,00	26.716,88	92.866,88	48.421,12	48.421,12	44.803,00	3.618,12	44.445,76
9334	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA: EDIFICIOS CORPORACION	4.500,00		4.500,00	1.683,78	1.683,78	1.683,78		2.816,22
9334	22400		PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS: EDIF. CORPORACION	35.000,00	-545,41	34.454,59	32.485,17	32.485,17	32.485,17		1.969,42
9334	22700		LIMPIEZA Y ASEO. CONTRATOS: EDIFICIOS CORPORACION	42.000,00		42.000,00	33.415,53	33.415,53	29.766,17	3.649,36	8.584,47
9334	22701		SEGURIDAD: EDIFICIOS CORPORACION	25.000,00		25.000,00	24.006,36	24.006,36	22.005,83	2.000,53	993,64
9334	22799		PREST.SERV.MANTEN. ASCENSORES Y PUERTA AYT: ED. CORP	22.000,00		22.000,00	19.381,05	19.381,05	16.842,52	2.538,53	2.618,95
9335	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: CENTRO MPAL INTEGRADO	5.500,00		5.500,00	11.493,08	11.493,08	7.666,45	3.826,63	-5.993,08
9335	21300		MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILL.: CENTRO MPAL INTEGRADO	3.000,00		3.000,00	4.769,81	4.769,81	4.687,09	82,72	-1.769,81
9335	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: CENTRO MPAL INTEGRADO	1.000,00		1.000,00	59,00	59,00	59,00		941,00
9335	21600		EQUIP. PROCESOS INFORMACION: CENTRO MPAL INTEGRADO	500,00		500,00					500,00
9335	22000		MATERIAL DE OFICINA: CENTRO MPAL INTEGRADO	500,00		500,00					500,00
9335	22100		ENERGIA ELECTRICA: CENTRO MPAL INTEGRADO	33.100,00	13.368,54	46.468,54	26.290,86	26.290,86	23.161,89	3.128,97	20.177,68
9335	22103		COMBUSTIBLE: CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO				8,00	8,00	8,00		-8,00
9335	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA: CENTRO MUPAL INTEGRADO	1.000,00	-387,20	612,80	463,78	463,78	463,78		149,02
9335	22199		OTROS SUMINISTROS (EXT. INCENDIOS): CENTRO MPAL INTEGRADO	1.000,00		1.000,00	95,64	95,64	95,64		904,36
9335	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: CENTRO MPAL INTEGRADO	1.000,00		1.000,00	310,68	310,68	258,90	51,78	689,32

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
9335	22700		LIMPIEZA Y ASEO. CONTRATOS: CENTRO MPAL INTEGRADO	5.000,00		5.000,00	5.266,41	5.266,41	4.758,21	508,20	-266,41
9335	22701		SEGURIDAD: CENTRO MPAL INTEGRADO	3.500,00		3.500,00	2.468,40	2.468,40	2.468,40		1.031,60
9335	22711		MANTENIMIENTO ASCENSORES: CENTRO MPAL INTEGRADO	1.550,00		1.550,00	1.409,88	1.409,88	1.057,41	352,47	140,12
9335	22717		MANTENIMIENTO EQUIPOS CLIMATIZACION: CENTRO MPAL INTEGRADO	3.000,00		3.000,00	246,12	246,12	246,12		2.753,88
9310	31100		GASTOS FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION: ADMON. FIN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
9310	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS: ADMIN. FINANCIERA	46.000,00		46.000,00	24.048,92	24.048,92	24.048,92		21.951,08
9125	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS: PARTIDOS POLITICOS	55.600,00		55.600,00	53.031,00	53.031,00	39.197,25	13.833,75	2.569,00
9200	48300		APORTACION FEDERACIONES MUNICIPIO Y PROVINC.: ADMON. GENERAL	3.100,00	1.523,25	4.623,25	4.623,25	4.623,25	4.623,25		
9242	48301		A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO: P. CIUDAD. (CONSEJO LOCAL).	500,00		500,00					500,00
9242	48313		APORTACION A CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL: PART. CIUDADANA	300,00		300,00					300,00
9430	46300		SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES: MANCOMUNIDAD SUBBETICA	70.000,00		70.000,00	68.630,52	68.630,52	57.212,78	11.417,74	1.369,48
9430	46301		MANTENIMIENTO VIA VERDE: MANCOMUNIDAD SUBBETICA	12.350,00		12.350,00	12.537,42	12.537,42	12.537,42		-187,42
9290	50000		OTROS GASTOS DIVERSOS (FONDO DE CONTIGENCIA): IMPREVISTOS Y	100.000,00	-84.518,14	15.481,86					15.481,86
9200	77000		APORTACIONES AL GDR SUBBETICA: ADMINISTRACION GENERAL	30.092,61		30.092,61	30.092,61	30.092,61	30.092,61		
9200	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: ADMINISTRACION GENERAL	8.000,00		8.000,00	5.485,00	5.485,00	5.485,00		2.515,00
9200	62600		EQUIPOS INFORMATICOS: ADMINISTRACION GENERAL	20.500,00		20.500,00	6.346,48	6.346,48	5.824,52	521,96	14.153,52

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
9200	62602		DESARR. Y EQUIPOS APP+CABRA EDUSI LA1: ADMÓN. GRAL.	15.000,00	10.000,00	25.000,00				25.000,00
9200	62603		TOTEN/MONEDERO INFORMATIVOS EDUSI LA1: ADMÓN GRAL.	52.500,00	64.640,00	117.140,00				117.140,00
9200	62604		PORTAL DE TRANSPARENCIA, VIDEOACTAS EDUSI LA1:ADMON GENERAL		13.500,00	13.500,00	13.443,95	13.443,95	13.443,95	56,05
9200	62605		EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS INFORMATICOS		2.600,00	2.600,00	2.561,17	2.561,17	2.561,17	38,83
9200	62700		PROY. COMP.: IMPLANTACIÓN VENTANILLA ÚNICA EDUSI LA.	100.000,00	-85.019,47	14.980,53				14.980,53
9200	64100		MIGRACIÓN DOMINIOS Y NODOS (LICENCIAS): ADMÓN GRAL.	15.500,00		15.500,00				15.500,00
9242	62200		NUEVA PLANTA SEDE BANDA DE MUSICA CABRA		260.000,00	260.000,00				260.000,00
9242	62209		CENTRO CIVICO BARRIADA NTRA SRA DE LA SIERRA		300.000,00	300.000,00	17.061,00	17.061,00		17.061,00
9242	62300		MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE: PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
9242	62510		MOBILIARIO CENTROS CIVICOS: PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00		1.000,00	778,25	778,25	778,25	221,75
9242	63265		REPARACION GRIETAS CENTRO CIVICO BELEN		12.500,00	12.500,00				12.500,00
9250	60927		MONUMENTO A LA BANDERA DE CABRA Y SUS TRADICIONES		80.000,00	80.000,00				80.000,00
9250	63600		PANTALLAS INFORMATIVAS: ATENCIÓN CIUDADANA	7.000,00	2.000,00	9.000,00				9.000,00
9334	22751		AUDITORIA EFICIENCIA ENERGETICA EDUSI LA3: EDIF CORPORACION		8.470,00	8.470,00	8.228,00	8.228,00	8.228,00	242,00
9334	22731		TRASLADO ALMACENES MUNICIPALES A EDIFICIO MATADERO		100.000,00	100.000,00				100.000,00

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
9334	61900		EQUIPAMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDUSI LA.3: EDIF. CORPOR	277.900,00		277.900,00				277.900,00	
9334	62200		ADQUISICIÓN EDIFICIO PLAZA JOSÉ SOLÍS: EDIFICIOS CORPORACIÓN	85.000,00		85.000,00				85.000,00	
9334	62320		CAMARAS SEGURIDAD EDIFICIOS: EDIFICIOS CORPORACION	3.000,00	545,41	3.545,41	3.545,41	3.545,41	3.545,41		
9334	63200		EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES: EDIFICIOS CORPORACION	8.000,00		8.000,00				8.000,00	
9334	63252		REMODELACIÓN EDIF. PROTECCIÓN CICIVL: EDIFICIOS COR.		49.696,08	49.696,08	49.660,18	49.660,18	49.660,18	35,90	
9334	63254		MEJORA RESTAURANTE, ASEOS Y ALREDEDORES FFCC: EDIF. CORP.		64.835,72	64.835,72	46.587,18	46.587,18	30.191,68	16.395,50	
9334	63258		REFORMA PROTECTORA ANIMALES: EDIFICIOS CORPORACIÓN		66.810,54	66.810,54	15.783,71	15.783,71		15.783,71	
9334	63261		MEJORAS EN MATADERO. EDIFICIOS CORPORACIÓN		264.312,10	264.312,10	247.481,30	126.965,86	53.154,28	73.811,58	
9334	63262		PUESTA EN VALOR HANGAR PRINCIPAL FFCC EDUSI LA5: EDIF COR		308.146,07	308.146,07	17.424,00	17.424,00	17.424,00	290.722,07	
9334	63264		SEGUNDA FASE PROTECTORA DE ANIMALES		85.000,00	85.000,00				85.000,00	
9334	63500		MOBILIARIO Y ENSERES: EDIFICIOS CORPORACION	6.000,00		6.000,00	4.851,51	4.851,51	4.851,51	1.148,49	
9335	62300		MAQUINARIA, INST. UTILLAJE: CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO		387,20	387,20	387,20	387,20	387,20		
<b>TOTAL</b>				25.442.957,86	17.913.611,32	43.356.569,18	26.819.966,60	24.914.892,82	22.147.157,36	2.767.735,46	18.441.676,36