

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	57.500,00		57.500,00	30.589,97	30.589,97	30.589,97	26.910,03
0110	35200		INTERESES DE DEMORA: DEUDA PUBLICA	3.000,00		3.000,00	157,48	157,48	157,48	2.842,52
0110	91300		AMORTIZ. PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO: DEUDA PUBLICA	928.146,19		928.146,19	583.701,76	583.701,76	583.701,76	344.444,43
1321	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2: POLICÍA LOCAL	29.985,32	146,36	30.131,68				30.131,68
1321	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1: POLICÍA LOCAL	378.930,42	1.848,44	380.778,86	269.114,23	269.114,23	269.114,23	111.664,63
1321	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2:POLICIA LOCAL	9.733,12	47,48	9.780,60				9.780,60
1321	12006		TRIENIOS: POLICIA LOCAL	77.423,50	377,68	77.801,18	68.974,16	68.974,16	68.974,16	8.827,02
1321	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: POLICIA LOCAL	302.759,94	1.476,88	304.236,82	188.449,66	188.449,66	188.449,66	115.787,16
1321	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO: POLICIA LOCAL	263.319,00	1.284,48	264.603,48	161.866,75	161.866,75	161.866,75	102.736,73
1321	13100		LABORAL TEMPORAL: POLICIA LOCAL	21.667,32	105,69	21.773,01	21.796,21	21.796,21	21.796,21	-23,20
1321	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: POLICIA LOCAL	31.015,02	11.180,77	42.195,79	191.274,53	191.274,53	191.274,53	-149.078,74
1321	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: POLICÍA LOCAL	1.719,84	8,39	1.728,23	2.296,28	2.296,28	2.296,28	-568,05
1321	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: POLICIA LOCAL	68.571,00	334,49	68.905,49	153.616,60	153.616,60	153.616,60	-84.711,11
1321	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: POLICÍA LOCAL				1.183,59	1.183,59	1.183,59	-1.183,59
1321	16000		SEGURIDAD SOCIAL: POLICÍA LOCAL	439.563,35	2.144,21	441.707,56	414.163,56	414.163,56	386.821,51	27.342,05
1512	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1: URBANISMO	34.099,44	166,34	34.265,78	30.105,11	30.105,11	30.105,11	4.160,67
1512	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2: URBANISMO	29.985,32	146,27	30.131,59	36.391,49	36.391,49	36.391,49	-6.259,90
1512	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1: URBANISMO	22.965,48	112,03	23.077,51	20.795,06	20.795,06	20.795,06	2.282,45
1512	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: URBANISMO	17.839,92	87,02	17.926,94	8.963,50	8.963,50	8.963,50	8.963,44
1512	12006		TRIENIOS: URBANISMO	8.120,12	39,61	8.159,73	8.158,79	8.158,79	8.158,79	0,94
1512	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: URBANISMO	80.725,40	393,78	81.119,18	71.431,80	71.431,80	71.431,80	9.687,38
1512	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO: URBANISMO	62.971,16	307,18	63.278,34	53.755,66	53.755,66	53.755,66	9.522,68
1512	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: URBANISMO	20.380,56	99,42	20.479,98	18.244,18	18.244,18	18.244,18	2.235,80

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)
1512	16000		SEGURIDAD SOCIAL: URBANISMO	86.735,90	423,10	87.159,00	85.722,13	85.722,13	80.658,94	5.063,19	1.436,87
1532	14351		PLAN MÁS PROVINCIA: PAVIMENTACIÓN VÍA		4.383,35	4.383,35	5.056,51	5.056,51	5.056,51		-673,16
1532	16000		PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS: SEGURIDAD SOCIAL		1.794,47	1.794,47	2.365,35	2.365,35	2.365,35		-570,88
1533	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: VÍAS PÚBLICAS	19.466,24	94,96	19.561,20	10.492,43	10.492,43	10.492,43		9.068,77
1533	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: VÍAS PÚBLICAS	17.839,92	87,02	17.926,94	8.963,50	8.963,50	8.963,50		8.963,44
1533	12006		TRIENIOS: VÍAS PÚBLICAS	3.889,48	18,97	3.908,45	3.796,93	3.796,93	3.796,93		111,52
1533	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: VIAS PUBLICAS	22.034,04	107,48	22.141,52	11.191,48	11.191,48	11.191,48		10.950,04
1533	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: VIAS PUBLICAS	29.189,72	142,39	29.332,11	15.406,49	15.406,49	15.406,49		13.925,62
1533	13100		LABORAL TEMPORAL: VIAS PUBLICAS	64.999,10	317,07	65.316,17	2.826,14	2.826,14	2.826,14		62.490,03
1533	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: VIAS PUBLICAS		51.902,89	51.902,89	52.170,99	52.170,99	52.170,99		-268,10
1533	14356		PLAN MÁS PROVINCIA 2023: VÍAS PÚBLICAS		37.582,04	37.582,04					37.582,04
1533	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: VIAS PUBLICAS	8.743,92	42,65	8.786,57	14.184,03	14.184,03	14.184,03		-5.397,46
1533	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: VIAS PUBLICAS	5.302,20	25,86	5.328,06					5.328,06
1533	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: VIAS PUBLICAS	6.411,90	31,28	6.443,18	1.371,16	1.371,16	1.371,16		5.072,02
1533	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: VIAS PUBLICAS	4.359,71	-953,06	3.406,65					3.406,65
1533	16000		SEGURIDAD SOCIAL: VÍAS PÚBLICAS	64.542,78	32.154,00	96.696,78	41.777,88	41.777,88	40.081,87	1.696,01	54.918,90
1534	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: SERVICIO DE HERRERÍA	9.733,12	47,48	9.780,60	10.493,69	10.493,69	10.493,69		-713,09
1534	12006		TRIENIOS: SERVICIO HERRERIA	2.917,32	14,23	2.931,55	2.798,86	2.798,86	2.798,86		132,69
1534	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: SERVICIO HERRERIA	5.691,28	27,76	5.719,04	5.460,26	5.460,26	5.460,26		258,78
1534	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: SERVICIO HERRERIA	7.075,88	34,52	7.110,40	6.788,68	6.788,68	6.788,68		321,72
1534	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: SERVICIO HERRERIA	2.115,00	10,32	2.125,32	2.005,14	2.005,14	2.005,14		120,18

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	40,67	8.378,31	8.213,13	8.213,13	7.524,58	688,55	165,18
1611	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: ABASTECIMIENTO DE AGUA	19.466,24	94,96	19.561,20					19.561,20
1611	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: ABASTECIMIENTO DE AGUA	26.759,88	130,54	26.890,42	26.890,50	26.890,50	26.890,50		-0,08
1611	12006		TRIENIOS: ABASTECIMIENTO DE AGUA	3.590,72	17,52	3.608,24	3.608,99	3.608,99	3.608,99		-0,75
1611	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: ABASTECIMIENTO DE AGUA	26.994,94	131,68	27.126,62	16.212,38	16.212,38	16.212,38		10.914,24
1611	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: ABASTECIMIENTO DE AGUA	35.619,22	173,75	35.792,97	21.816,86	21.816,86	21.816,86		13.976,11
1611	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: ABASTECIMIENTO DE AGUA	12.604,64	61,49	12.666,13	10.437,40	10.437,40	10.437,40		2.228,73
1611	13002		OTRAS REMUNERACIONES: ABASTECIMIENTO DE AGUA	12.767,16	62,28	12.829,44	10.748,15	10.748,15	10.748,15		2.081,29
1611	13100		LABORAL TEMPORAL: ABASTECIMIENTO DE AGUA	21.517,72	104,96	21.622,68	21.622,85	21.622,85	21.622,85		-0,17
1611	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: ABASTECIMIENTO DE AGUA	10.693,32	52,16	10.745,48	12.665,02	12.665,02	12.665,02		-1.919,54
1611	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.126,40	10,37	2.136,77	3.707,82	3.707,82	3.707,82		-1.571,05
1611	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.719,84	8,39	1.728,23	1.877,47	1.877,47	1.877,47		-149,24
1611	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: ABASTECIMIENTO DE AGUA	5.662,45	27,62	5.690,07	907,58	907,58	907,58		4.782,49
1611	15101		GRATIFICACIONES LABORAL FIJO: ABASTECIMIENTO DE AGUA	3.841,04	18,74	3.859,78					3.859,78
1611	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: ABASTECIMIENTO DE AGUA	74,64	0,36	75,00					75,00
1611	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ABASTECIMIENTO DE AGUA	62.271,43	303,76	62.575,19	46.165,35	46.165,35	44.259,54	1.905,81	16.409,84
1641	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: CEMENTERIO	9.733,12	47,48	9.780,60					9.780,60
1641	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: CEMENTERIO	17.839,73	87,02	17.926,75	17.927,02	17.927,02	17.927,02		-0,27
1641	12006		TRIENIOS: CEMENTERIO	878,08	4,28	882,36	882,56	882,56	882,56		-0,20

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	16.342,76	79,72	16.422,48	11.227,22	11.227,22		5.195,26
1641	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: CEMENTERIO	22.113,84	107,87	22.221,71	15.355,04	15.355,04		6.866,67
1641	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: CEMENTERIO		16.851,85	16.851,85	17.099,30	17.099,30	1.908,10	-247,45
1641	14356		PLAN MÁS PROVINCIA 2023: CEMENTERIO		7.026,79	7.026,79				7.026,79
1641	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: CEMENTERIO	6.628,82	32,34	6.661,16	10.714,54	10.714,54		-4.053,38
1641	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: CEMENTERIO	1.391,15	6,79	1.397,94	207,00	207,00		1.190,94
1641	16000		SEGURIDAD SOCIAL: CEMENTERIO	28.683,91	8.756,05	37.439,96	23.936,15	23.936,15	2.152,04	13.503,81
1653	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: ALUMBRADO PÚBLICO	29.199,36	142,44	29.341,80	19.561,08	19.561,08		9.780,72
1653	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: ALUMBRADO PÚBLICO	17.839,92	87,02	17.926,94	17.927,00	17.927,00		-0,06
1653	12006		TRIENIOS: ALUMBRADO PÚBLICO	9.023,24	44,02	9.067,26	9.068,08	9.068,08		-0,82
1653	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: ALUMBRADO PUBLICO	27.725,32	135,25	27.860,57	21.408,24	21.408,24		6.452,33
1653	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO: ALUMBRADO PUBLICO	36.265,60	176,91	36.442,51	27.142,12	27.142,12		9.300,39
1653	14356		PLAN MÁS PROVINCIA 2023: ALUMBRADO PÚBLICO		7.967,16	7.967,16				7.967,16
1653	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: ALUMBRADO PUBLICO	10.858,71	52,97	10.911,68	22.880,43	22.880,43		-11.968,75
1653	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: ALUMBRADO PUBLICO	9.197,04	44,86	9.241,90	1.534,50	1.534,50		7.707,40
1653	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ALUMBRADO PUBLICO	45.320,82	2.940,60	48.261,42	36.367,89	36.367,89	3.005,83	11.893,53
1700	13100		LABORAL TEMPORAL: COMPROMISO CONTRACIÓN ESCUELA TALLER	17.144,63	83,63	17.228,26				17.228,26
1700	16000		SEGURIDAD SOCIAL: COMPROMISO CONTR. ESCUELA TALLER	5.657,72	27,60	5.685,32				5.685,32
1715	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: PARQUES Y JARDINES	9.733,12	47,48	9.780,60	9.780,54	9.780,54		0,06
1715	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: PARQUES Y JARDINES	8.919,96	43,51	8.963,47	8.963,50	8.963,50		-0,03

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
1715	12006		TRIENIO: PARQUES Y JARDINES	2.168,18	10,58	2.178,76	2.178,87	2.178,87		-0,11
1715	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: PARQUES Y JARDINES	11.381,86	55,52	11.437,38	11.437,30	11.437,30		0,08
1715	12101		COMPLEMENTO ESPECÍCO: PARQUES Y JARDINES	16.070,88	78,39	16.149,27	16.149,42	16.149,42		-0,15
1715	13100		LABORAL TEMPORAL: PARQUES Y JARDINES	86.551,68	422,20	86.973,88	43.954,89	43.954,89		43.018,99
1715	14351		PLAN MÁS PROVINCIAS: PARQUES Y JARDINES		16.341,52	16.341,52	16.972,80	16.972,80		-631,28
1715	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: PARQUES Y JARDINES		33.703,70	33.703,70	32.846,92	29.030,72	3.816,20	856,78
1715	14356		PLAN MÁS PROVINCIA 2023: PARQUES Y JARDINES		28.107,16	28.107,16				28.107,16
1715	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: PARQUES Y JARDINES	5.422,56	26,45	5.449,01	5.644,04	5.644,04		-195,03
1715	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: PARQUES Y JARDINES	7.022,02	34,25	7.056,27	3.876,48	3.876,48		3.179,79
1715	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: PARQUES Y JARDINES	397,43	1,94	399,37	1.027,52	1.027,52		-628,15
1715	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: PARQUES Y JARDINES	1.158,12	5,65	1.163,77	1.331,82	1.331,82		-168,05
1715	16000		SEGURIDAD SOCIAL: PARQUES Y JARDINES	57.807,58	28.546,58	86.354,16	54.158,78	49.949,61	4.209,17	32.195,38
1722	13100		LABORAL TEMPORAL: MEDIO AMBIENTE	21.627,48	105,50	21.732,98	21.733,18	21.733,18		-0,20
1722	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: MEDIO AMBIENTE	1.719,84	8,39	1.728,23	1.721,28	1.721,28		6,95
1722	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: MEDIO AMBIENTE				111,93	111,93		-111,93
1722	16000		SEGURIDAD SOCIAL: MEDIO AMBIENTE	8.102,36	39,52	8.141,88	7.763,33	7.114,36	648,97	378,55
1301	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: PLANES DE EMERGENCIA AYTO.	5.000,00		5.000,00	4.999,72	4.999,72		0,28
1321	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: POLICIA LOCAL	1.000,00	500,00	1.500,00	623,51	200,01	423,50	876,49

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)
1321	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.: POLICÍA LOCAL	1.500,00	4.000,00	5.500,00	7.733,12	7.733,12	6.283,24	1.449,88	-2.233,12
1321	21400		MATERIAL TRANSPORTE VEHIC.: POLICIA LOCAL	3.500,00		3.500,00	6.192,07	6.192,07	5.469,74	722,33	-2.692,07
1321	21500		MOBILIARIO (MANT. FOTOCOPIADORA): POLICIA LOCAL	900,00		900,00	1.055,11	1.055,11	948,64	106,47	-155,11
1321	21600		EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION: P. LOCAL	350,00		350,00	832,25	832,25	795,95	36,30	-482,25
1321	22000		MATERIAL DE OFICINA: POLICIA LOCAL	450,00		450,00	755,11	755,11	755,11		-305,11
1321	22002		MATERIAL INFORMATICO (PROG. EUROCOP): POLICÍA LOCAL	3.100,00	-377,50	2.722,50	2.722,50	2.722,50	2.722,50		
1321	22100		ENERGIA ELECTRICA: POLICIA LOCAL	10.000,00		10.000,00	8.368,80	8.368,80	6.520,64	1.848,16	1.631,20
1321	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: POLICIA LOCAL	7.000,00	5.000,00	12.000,00	7.034,57	7.034,57	6.697,84	336,73	4.965,43
1321	22104		VESTUARIO: POLICIA LOCAL	15.000,00	3.000,00	18.000,00	19.281,50	19.281,50	5.346,01	13.935,49	-1.281,50
1321	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO: POLICIA LOCAL	300,00		300,00					300,00
1321	22110		MATERIAL DE LIMPIEZA: POLICÍA LOCAL	800,00		800,00	1.442,51	1.442,51	1.308,65	133,86	-642,51
1321	22199		OTROS SUMINISTROS (ARMAMENTO): POLICIA LOCAL	700,00		700,00	1.552,95	1.552,95	1.552,95		-852,95
1321	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: POLICIA LOCAL	4.500,00		4.500,00	4.831,50	4.831,50	4.392,52	438,98	-331,50
1321	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	2.811,91	2.811,91	2.811,91		188,09
1321	22606		JORNADAS: POLICIA LOCAL	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
1321	22700		LIMPIEZA: POLICÍA LOCAL	1.500,00		1.500,00	1.725,46	1.725,46	1.725,46		-225,46
1321	22799		CONTRATO GALERIA DE TIRO: POLICIA LOCAL	2.000,00	-727,50	1.272,50	1.170,00	1.170,00	1.170,00		102,50
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	16.850,00		16.850,00	15.593,76	15.593,76	14.294,28	1.299,48	1.256,24

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	20208		ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO: ORDENACIÓN TRÁFICO Y ESTAC	18.150,00		18.150,00	605,00	605,00	302,50	302,50	17.545,00
1331	20209		ARRENDAMIENTO SOLAR CAMPO CHICO: ORDENACIÓN TRAFIC.	3.630,00		3.630,00	3.025,00	3.025,00	2.420,00	605,00	605,00
1332	21000		INFRAESTRUCTURA: CONTROL TRAFICO	35.000,00		35.000,00	12.629,62	12.629,62	12.398,51	231,11	22.370,38
1332	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: CONTROL DE TRAFICO	5.000,00	15.000,00	20.000,00	19.834,75	19.834,75	19.546,77	287,98	165,25
1332	22100		ENERGIA ELECTRICA: CONTROL TRAFICO	3.500,00		3.500,00	2.674,40	2.674,40	2.155,53	518,87	825,60
1332	22646		CAMPAÑA USO TRANSPORTE PÚBLICO EDUSI LA2: CONTROL DE TRÁFICO	3.375,00		3.375,00	3.194,40	3.194,40	3.194,40		180,60
1332	22713		MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS: CONTROL TRAFICO.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1332	22799		OTROS CONTRATOS PRESTACION SERV.: CONTROL TRAFICO (GRUA)	54.490,00		54.490,00	54.489,72	54.489,72	49.948,91	4.540,81	0,28
1334	21000		INFRAESTRUCTURA: EDUCACIÓN VIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1334	22100		ENERGIA ELECTRICA: EDUCACION VIAL	1.400,00		1.400,00	406,61	406,61	354,04	52,57	993,39
1334	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: EDUCACION VIAL	100,00		100,00					100,00
1334	22699		GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	800,00		800,00	343,25	343,25	343,25		456,75
1341	21000		INFRAESTRUCTURAS: MOVILIDAD SOSTENIBLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1352	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL	1.200,00		1.200,00					1.200,00
1352	21400		MATERIAL TRANSPORTE VEHIC.: PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00	897,89	897,89	897,89		602,11
1352	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: PROTECCION CIVIL	2.300,00	1.000,00	3.300,00	1.022,92	1.022,92	911,44	111,48	2.277,08
1352	22104		VESTUARIO: PROTECCION CIVIL	600,00		600,00	1.282,15	1.282,15	1.282,15		-682,15
1352	22199		OTROS SUMINISTROS: PROTECCION CIVIL	900,00	1.000,00	1.900,00	2.816,34	2.816,34	1.267,35	1.548,99	-916,34
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	1.374,15	1.374,15	1.374,15		80,85

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)
1352	22409		PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS: PROTECCION CIVIL	850,00		850,00	703,48	703,48	703,48	146,52	
1352	22606		JORNADAS: PROTECCION CIVIL	500,00		500,00	450,00	450,00	450,00	50,00	
1352	22799		MANTENIMIENTO DESFIBRILADOR: PROTECCIÓN CIVIL	700,00		700,00				700,00	
1361	21400		MATERIAL TRANSPORTE VEHIC.: EXTINCION DE INCENDIOS	500,00		500,00				500,00	
1361	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: EXTINCION INCENDIOS	400,00		400,00				400,00	
1361	22104		VESTUARIO: EXTINCION DE INCENDIOS	500,00		500,00				500,00	
1361	22199		OTROS SUMINISTROS: EXTINCION INCENDIOS	8.500,00		8.500,00	6.310,77	6.310,77	6.310,77	2.189,23	
1361	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: EXTINCION DE INCENDIOS	1.700,00		1.700,00				1.700,00	
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	35.000,00	57.500,00	92.500,00	89.315,13	89.315,13	61.564,99	27.750,14	3.184,87
1533	21000		INFRAESTRUCTURA: VIAS PUBLICAS	90.000,00		90.000,00	79.126,84	79.126,84	74.450,27	4.676,57	10.873,16
1533	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: VIAS PUBLICAS	20.000,00	15.000,00	35.000,00	36.353,30	36.353,30	33.574,85	2.778,45	-1.353,30
1533	21400		MATERIAL TRANSPORTE VEHIC.: VIAS PUBLICAS	6.000,00	3.000,00	9.000,00	11.537,70	11.537,70	11.037,35	500,35	-2.537,70
1533	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: VIAS PUBLICAS	7.500,00	5.000,00	12.500,00	7.160,87	7.160,87	6.828,71	332,16	5.339,13
1533	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: VIAS PUBLICAS	5.725,00		5.725,00	5.337,28	5.337,28	5.337,28		387,72
1533	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFES. : VIAS PUBL	75.000,00	-11.555,40	63.444,60	50.052,27	50.052,27	38.067,22	11.985,05	13.392,33
1601	21000		INFRAESTRUCTURA: ALCANTARILLADO	7.500,00		7.500,00	8.929,80	8.929,80	6.751,80	2.178,00	-1.429,80
1603	22600		CANONES: CANON VERTIDOS	32.000,00		32.000,00	31.767,71	31.767,71	31.711,23	56,48	232,29
1605	22799		CONVENIO DEPURACION AGUAS RESIDUALES: SANEAMIENTO	635.000,00		635.000,00	631.722,84	631.722,84	473.792,13	157.930,71	3.277,16

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
1611	21000		INFRAESTRUCTURA: ABASTEC. DE AGUA	25.000,00	15.000,00	40.000,00	28.399,47	28.399,47	27.747,32	652,15	11.600,53
1611	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: ABASTECIMIENTO AGUA	19.000,00	15.000,00	34.000,00	44.735,50	44.735,50	39.145,65	5.589,85	-10.735,50
1611	21400		MATERIAL DE TRANSPORTE. VEHICULOS: ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.113,90	3.113,90	2.893,90	220,00	386,10
1611	22100		ENERGIA ELECTRICA: ABASTEC. DE AGUA	85.000,00		85.000,00	104.621,61	104.621,61	84.308,52	20.313,09	-19.621,61
1611	22101		AGUA: ABASTECIMIENTO AGUAS	48.000,00		48.000,00	31.541,52	31.541,52	23.667,94	7.873,58	16.458,48
1611	22102		COLORO: ABASTEC. DE AGUAS	16.500,00		16.500,00	7.631,74	7.631,74	6.754,29	877,45	8.868,26
1611	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: ABAST. DE AGUA	3.500,00	2.000,00	5.500,00	3.369,44	3.369,44	2.948,54	420,90	2.130,56
1611	22706		CONVENIO CONSULTORIA DIP/EMPROACSA: ABASTECIMIENTO DE AGUA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1611	22740		MANTENIMIENTO EQUIPOS CLORACION: ABASTECIMIENTO AGUAS	7.500,00		7.500,00	6.868,80	6.868,80	5.553,80	1.315,00	631,20
1611	22799		CONTRATOS PREST. SERV. (ANALISIS): ABASTECIMIENTO AGUA	36.000,00		36.000,00	26.398,80	26.398,80	21.999,00	4.399,80	9.601,20
1614	21000		INFRAESTRUCTURA: FUENTES PUBLICAS	2.500,00	3.000,00	5.500,00	2.917,47	2.917,47	2.810,99	106,48	2.582,53
1614	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: FUENTES PÚBLICAS	3.250,00	3.000,00	6.250,00	5.088,51	5.088,51	5.088,51		1.161,49
1614	22100		ENERGIA ELECTRICA: FUENTES PUBLICAS	8.000,00		8.000,00	6.649,50	6.649,50	6.346,04	303,46	1.350,50
1621	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: RECOGIDA DE RESIDUOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1621	22799		CONTRATOS PRESTACION SERV.: RECOGIDA DE RESIDUOS	786.785,00	20.000,00	806.785,00	787.908,32	787.908,32	638.313,26	149.595,06	18.876,68
1623	22799		CONTRATOS PRESTACION SERV.: TRATAMIENTO DE RESIDUOS	373.500,00		373.500,00	334.117,00	334.117,00	306.453,51	27.663,49	39.383,00
1624	22700		PRESTACION SERVICIOS: PAPEL-CARTON Y VIDRIO	50.250,00		50.250,00	44.490,32	44.490,32	39.228,30	5.262,02	5.759,68
1631	22799		CONTRATOS PREST. SERV.: LIMPIEZA VIARIA	536.000,00	24.000,00	560.000,00	492.904,34	492.904,34	391.224,26	101.680,08	67.095,66
1641	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: CEMENTERIO	7.000,00		7.000,00	4.797,96	4.797,96	4.211,11	586,85	2.202,04

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	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: CEMENTERIO	4.000,00	3.500,00	7.500,00	11.691,86	11.691,86	9.663,90	2.027,96	-4.191,86
1641	22100		ENERGIA ELECTRICA: CEMENTERIO	5.500,00		5.500,00	3.978,37	3.978,37	3.409,23	569,14	1.521,63
1641	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: CEMENTERIO	35.000,00	20.000,00	55.000,00	37.980,10	37.980,10	31.256,30	6.723,80	17.019,90
1641	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: CEMENTERIO	425,00		425,00	349,25	349,25	322,20	27,05	75,75
1641	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS: CEMENTERIO				2.292,95	2.292,95	1.615,35	677,60	-2.292,95
1641	22700		SERVICIO LIMPIEZA: CEMENTERIO	10.000,00	3.000,00	13.000,00	12.095,50	12.095,50	11.097,25	998,25	904,50
1641	22761		TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES: CEMENTERIO	15.000,00		15.000,00	8.123,94	8.123,94	8.123,94		6.876,06
1641	22799		CONTRATACION HORNO CREMATORIO: CEMENTERIO	31.000,00		31.000,00	29.773,10	29.773,10	27.571,78	2.201,32	1.226,90
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	26.000,00		26.000,00	34.190,66	34.190,66	32.192,15	1.998,51	-8.190,66
1653	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: ALUMBRADO PUBLICO	6.000,00		6.000,00	6.338,67	6.338,67	5.629,54	709,13	-338,67
1653	21400		MATERIAL DE TRANSPORTE. VEHICULOS: ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00		2.000,00	1.547,32	1.547,32	1.547,32		452,68
1653	22100		ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO	130.000,00	200.000,00	330.000,00	241.479,34	241.479,34	202.949,56	38.529,78	88.520,66
1653	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: ALUMBRADO PUBLICO	4.000,00		4.000,00	2.471,73	2.471,73	2.121,74	349,99	1.528,27
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	55.000,00	20.000,00	75.000,00	63.149,04	63.149,04	59.095,86	4.053,18	11.850,96
1715	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: PARQUES Y JARDINES	27.000,00	20.000,00	47.000,00	66.302,49	66.302,49	58.118,60	8.183,89	-19.302,49
1715	21301		REPARACION JUEGOS INFANTILES: PARQUES Y JARDINES	5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.501,49	7.501,49	7.501,49		2.498,51
1715	21400		MATERIAL TRANSPORTE. VEHICULOS: PARQUES Y JARDINES	2.000,00		2.000,00	244,56	244,56	244,56		1.755,44

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)
1715	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: PARQUES Y JARDINES	8.000,00		8.000,00	7.554,31	7.554,31	6.681,31	873,00	445,69
1715	22199		OTROS SUMINISTROS: PARQUES Y JARDINES AB. Y PL.	38.000,00	15.000,00	53.000,00	81.085,46	81.085,46	70.617,58	10.467,88	-28.085,46
1715	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: PARQUES Y JARDINES	1.170,00		1.170,00	1.173,67	1.173,67	1.173,67		-3,67
1715	22700		SERVICIO LIMPIEZA: PARQUES Y JARDINES	18.000,00		18.000,00	19.070,30	19.070,30	14.463,50	4.606,80	-1.070,30
1715	22706		INSPECCION JUEGOS INFANTILES: PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1715	22725		CONTRATO LEGIONELA: PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	495,50	495,50	495,50		504,50
1715	22760		CONTRAT. APERTURA-CIERRE "CIUDAD NIÑOS": PARTES Y JARDINES	3.630,00		3.630,00					3.630,00
1715	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PARQUES Y JARD	115.000,00	39.757,82	154.757,82	101.024,14	101.024,14	90.855,58	10.168,56	53.733,68
1720	22700		PLAN DE ACCIÓN POR EL CLIMA Y LA ENERGIA SOSTENIBLE	17.472,40	17.472,40	34.944,80	5.241,72	5.241,72	5.241,72		29.703,08
1720	22799		CONTRATOS ESTERIL. PALOMAS ORISTOP: MEDIO AMBIENTE	10.000,00		10.000,00	4.653,48	4.653,48	3.877,90	775,58	5.346,52
1722	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: MEDIO AMBIENTE	7.500,00		7.500,00	8.088,27	8.088,27	5.643,87	2.444,40	-588,27
1722	22699		SANCIONES CONFEDERACION: MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1722	22799		MEDICIONES ACUSTICAS: MEDIO AMBIENTE	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50		1.108,50
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	1.625,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00		
1722	72101		APORTACION CHG (PLAN RIO): MEDIO AMBIENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1321	62400		MATERIAL DE TRANSPORTE VEHICULOS: POLICIA LOCAL	50.000,00		50.000,00	43.749,96				50.000,00
1321	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: POLICÍA LOCAL		1.605,00	1.605,00	494,62	494,62		494,62	1.110,38

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	62600		EQUIPOS INFORMATICOS: POLICIA LOCAL	1.000,00	-1.000,00						
1321	63901		ADQUISICIÓN PISTOLAS: POLICÍA LOCAL		7.613,23	7.613,23	7.613,23	7.613,23			
1331	60000		ORDENACIÓN TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO: INVERSIÓN EN TERRENOS	50.000,00	-50.000,00						
1331	60928		ADECENTAMIENTO APARCAMIENTO DISUASORIO		43.246,59	43.246,59	43.198,19	43.198,19		48,40	
1331	62500		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-MOBILIARIO Y EN	2.000,00	2.000,00	4.000,00				4.000,00	
1331	62705		PARKING CENTRO CIUDAD: ORDEN. TRAF. Y ESTACIONAMIENTO	475.000,00	1.248.062,03	1.723.062,03	1.182.898,59	933.309,02	876.071,35	57.237,67	789.753,01
1332	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: CONTROL DE TRAFICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1332	62303		MAQ. INST. Y UT. (SEÑALIZ. VERTICAL): CONTROL TRAFICO	6.000,00		6.000,00	5.633,58	5.633,58	4.764,19	869,39	366,42
1332	62330		ADQ. CINEMÓMETROS DE PRECISIÓN MEDICIÓN ACÚSTICA: TRÁFICO		23.000,00	23.000,00					23.000,00
1332	62332		CONTROL DE TRAFICO-CARGA ELECTRICA VEHICULOS. EDUSI. L.A. 2	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1332	62500		RED CÁMARAS INTELIGENTES EDUSI LA1: CONTROL TRÁFICO		206.510,47	206.510,47	180.653,00	180.653,00	180.653,00		25.857,47
1332	62518		PANEL LOCAL RUTAS AUTOBUS. EDUSI. L.A.2	26.000,00		26.000,00					26.000,00
1352	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00	-575,50	424,50					424,50
1352	63400		ADQUISICIÓN VEHÍCULO: PROTECCIÓN CIVIL								
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

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)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN							
1512	61900		ORDENACIÓN URB. BARRIO "LOS SILOS" EDUSI LA.6: URBANISMO	421.856,25	421.856,25	843.712,50	612.441,50	549.872,28	549.872,28	293.840,22
1512	61903		PISTAS DEPORTIVAS PAU R-2 (LOS SILOS). EDUSI. L.A.6	155.000,00		155.000,00	132.918,50			155.000,00
1512	61909		URBANIZACIÓN URB. PEDRO GARFIAS EDUSI LA6: URBANISMO		445.000,00	445.000,00	391.179,47	90.589,19	90.589,19	354.410,81
1512	62200		ADQUISICIÓN EDIFICIO C/ BARREROS: URBANISMO		55.000,00	55.000,00	52.172,17	52.172,17	52.172,17	2.827,83
1512	62707		EDUSI 2019 (SUVENCIÓN): URBANISMO		148.212,81	148.212,81				148.212,81
1532	61954		PLAN ASFALTADO DE CALLES 2021. PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS		231.172,49	231.172,49	104.181,66	104.181,66	104.181,66	126.990,83
1532	61990		PLAN ASFALTO 2022		2.985,06	2.985,06				2.985,06
1532	61999		PLAN ASFALTO 2019: PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS		42.140,50	42.140,50	42.140,50	42.140,50	42.140,50	
1533	60900		ACOND. ESPACIO JUNTO PARADA BUS HUERTAS BAJAS: VÍAS PÚBLICAS		32.879,56	32.879,56				32.879,56
1533	60925		SOTERRAMIENTO CONTENEDORES CALLE VILLA: VÍAS PÚBLICAS							
1533	60929		INSTALACIÓN DE BARANDAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD SAN ANDRÉS		20.000,00	20.000,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	4.875,00
1533	60930		URBANIZACION PASAJE COCHERAS JUNQUILLO		17.413,28	17.413,28	17.357,40	17.357,40	17.357,40	55,88
1533	60931		PAVIMENTACION EXPLANADA URB RUIZ MADUEÑO		1.665,75	1.665,75				1.665,75
1533	61900		OTRAS INVERSIONES: VIAS PUBLICAS	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	20.415,16	20.415,16	20.415,16	19.584,84
1533	61904		PLAN ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 2022		75.000,00	75.000,00	3.303,30	3.303,30	3.303,30	71.696,70
1533	61906		AVDA. JOSÉ SOLÍS/PLAZA ESPAÑA EDUSI LA2: VÍAS PÚBLICAS		1.063.825,00	1.063.825,00	958.349,42	927.845,32	927.845,32	135.979,68

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)					
1533	61907		EJECUCIÓN CALLE A-10 (NAVE GALISTEO) EDUSI LA5		30.100,00	30.100,00	8.996,23	8.996,23	8.996,23	21.103,77
1533	61914		MURO CALLE ANA DE LA ROSA			32.790,06				32.790,06
1533	62500		MOBILIARIO URBANO: VIAS PUBLICAS	8.000,00		8.000,00	7.966,58	7.966,58	7.966,58	33,42
1533	63300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: VIAS PUBLICAS	1.500,00		1.500,00	290,40	290,40	290,40	1.209,60
1601	60928		RECOGIDAS AGUAS EN CALLE MALAGA AVDA FUENTE DE LAS PIEDRAS		45.000,00	45.000,00				45.000,00
1601	61900		OTRAS INVERSIONES: ALCANTARILLADO	10.000,00	-5.000,00	5.000,00				5.000,00
1601	61901		OTRAS INVERSIONES. AGUAS PLUVIALES Y FECALES: ALCANTARILLADO		178.161,47	178.161,47	178.161,47	178.161,47	178.161,47	
1611	60926		AMPL. RED ABAST. AGUA POTABLE TRAMO FINAL FTE. RIO		85.350,97	85.350,97	50.466,68	50.076,77	50.076,77	35.274,20
1611	60935		AMPLIACION POTENCIA EN BT PARA BOMBEO Y DEPOSITO DE AGUA		14.318,00	14.318,00	8.099,00	8.099,00	8.099,00	6.219,00
1611	62300		SISTEMA CONTROL INTELIGENTE RED EDUSI LA.1: ABASTEC. AGUA	16.875,00	78.815,78	95.690,78	81.057,90	66.990,00	66.990,00	28.700,78
1611	62302		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL. (CONTADORES): ABAST. DE AGUA	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00	543,00
1611	62400		ADQUISICIÓN VEHÍCULO: ABASTECIMIENTO DE AGUA		19.000,00	19.000,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00	4.010,00
1611	62901		MEJORA INFRAESTRUCTURAS AGUA POTABLE HUERTAS BAJAS		30.627,93	30.627,93	25.403,56	25.403,56	18.798,07	6.605,49
1611	62902		RED ABAST Y ENCAUZ AGUAS PLUVIALES		11.669,62	11.669,62				11.669,62
1611	63255		VINCULACIÓN DEPÓSITO AGUA FUENTE PIEDRAS: ABASTECIM. DE AGUA		42.962,54	42.962,54				42.962,54
1611	63259		ADECUACIÓN EXTERIOR DEPÓSITO MUNPAL. DE AGUAS: ABAST. AGUAS		59.542,79	59.542,79	4.281,35	4.281,35	4.281,35	55.261,44
1611	63300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: ABASTEC. DE AGUA	3.000,00		3.000,00	2.828,73	2.828,73	2.828,73	171,27

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)					
1614	62200		FUENTE ORNAMENTAL: FUENTES PÚBLICAS		11.030,50	11.030,50	11.029,90	11.029,90		0,60
1614	63200		REMODELACIÓN FUENTE CASCADA FTE. DEL RÍO: FUENTES PÚBLICAS			3.000,00				3.000,00
1621	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: CONTENEDORES RECOGICA RESIDUOS		70.000,00	70.000,00				70.000,00
1641	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: CEMENTERIO	3.500,00		3.500,00				3.500,00
1641	62331		HORNO INCINERADOR RESIDUOS CEMENTERIO		62.714,30	62.714,30	62.714,30			62.714,30
1641	63200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: CEMENTERIO	25.000,00		25.000,00	3.494,48	3.494,48	3.494,48	21.505,52
1641	63263		ACTUACIÓN POR RUINA DE NICHOS: CEMENTERIO							
1641	63300		ESCALERAS METÁLICA: CEMENTRIO							
1653	61900		OTRAS INVERSIONES: ALUMBRADO PUBLICO	13.000,00	2.075,50	15.075,50	15.075,50	15.075,50	12.775,19	2.300,31
1653	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: ALUMBRADO PUBLICO	1.500,00	-1.500,00					
1653	62400		ADQUISICIÓN VEHÍCULO: ALUMBRADO PÚBLICO		20.000,00	20.000,00				20.000,00
1715	60932		IMPERMEABILIZACION JARDINES CALLE MALAGA		11.525,39	11.525,39	11.508,70	11.508,70	10.855,30	653,40
1715	61912		JARDINES BLAS INFANTE: PARQUES Y JARDINES		145.199,33	145.199,33	78.951,12	78.951,12	78.951,12	66.248,21
1715	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: PARQUES Y JARDINES	6.000,00		6.000,00	2.583,67	2.583,67	2.583,67	3.416,33
1715	62301		ADQUISICION MOBILIARIO JUEGOS INFANTILES: PARQUES Y JARDINES	8.000,00	55.667,96	63.667,96	60.746,05	60.746,05	60.746,05	2.921,91
1715	63200		REMODELACIÓN JADINES PAU R-2: PARQUS Y JADINES		27.861,43	27.861,43	27.264,63	27.264,63	27.264,63	596,80

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)					
1722	61900		MEJORA FUENTE DE LAS PIEDRAS EDUSI LA5: MEDIO AMBIENTE		48.053,93	48.053,93				48.053,93
1722	61902		MEJORA FUENTE DEL RIO. EDUSI. L.A. 5	150.000,00	2.949,37	152.949,37				152.949,37
2311	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2: BIENESTAR SOCIAL	14.992,66	73,13	15.065,79	15.065,74	15.065,74	15.065,74	0,05
2311	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: BIENESTAR SOCIAL	11.355,12	55,39	11.410,51	11.410,56	11.410,56	11.410,56	-0,05
2311	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: BIENESTAR SOCIAL	9.484,44	46,27	9.530,71	9.530,80	9.530,80	9.530,80	-0,09
2311	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: BIENESTAR SOCIAL	81.729,24	398,68	82.127,92	67.073,36	67.073,36	67.073,36	15.054,56
2311	13002		OTRAS REMUNERACIONES: BIENESTAR SOCIAL	89.110,00	434,68	89.544,68	68.590,89	68.590,89	68.590,89	20.953,79
2311	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: BIENESTAR SOCIAL	12.818,24	62,53	12.880,77	20.268,24	20.268,24	20.268,24	-7.387,47
2311	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: BIENESTAR SOCIAL		860,69	860,69	860,69	860,69	860,69	
2311	16000		SEGURIDAD SOCIAL: BIENESTAR SOCIAL	71.829,38	350,39	72.179,77	57.686,64	57.686,64	52.280,49	5.406,15
2312	14351		PLAN MAS PROVINCIA: SERVICIOS SOCIALES		5.892,16	5.892,16	5.769,84	5.769,84	5.769,84	122,32
2312	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: SERVICIOS SOCIALES		11.880,64	11.880,64	11.926,32	11.926,32	11.926,32	-45,68
2312	14356		PLAN MÁS PROVINCIA 2023: SERVICIOS SOCIALES		9.297,70	9.297,70				9.297,70
2312	16000		SEGURIDAD SOCIAL: SERVICIOS SOCIALES		8.839,45	8.839,45	9.230,82	9.230,82	9.230,82	-391,37
2311	22644		FOMENTO ASOCIACIONISMO (APOYO AA.VV) EDUSI LA.6: BIENESTAR S	13.375,37	10.700,30	24.075,67	12.933,44	12.933,44	12.933,44	11.142,23
2311	22752		ESTUDIO REALIDAD SOCIAL CABRA EDUSI LA6: BIENESTAR SOCIAL							
2311	22753		ITINERARIOS INSERCIÓN LABORAL EDUSI LA6: BIENESTAR SOCIAL	256.919,70	251.870,80	508.790,50	307.138,81	307.138,81	307.138,81	201.651,69
2311	22754		FORMAC. CAPACIDADES PROFES. EDUSI LA6: BIENESTAR SOCIAL		17.600,00	17.600,00				17.600,00

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)
2311	22755		DESARROLLO PROG. LUDOTECAS EDUSI LA6: BIENESTAR SOCIAL		28.000,00	28.000,00				28.000,00	
2311	22756		MESA BUEN TRATO INFANCIA EDUSI LA6: BIENESTAR SOCIAL	18.771,36	13.085,45	31.856,81	23.113,30	23.113,30	23.113,30	8.743,51	
2311	22799		PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO EDUSI LA.6: BIENESTAR SOCIAL	27.500,00	8.000,00	35.500,00	25.169,43	25.169,43	25.169,43	10.330,57	
2311	23020		DIETAS DEL PERSONAL: BIENESTAR SOCIAL	300,00		300,00	56,10	56,10	18,70	37,40	243,90
2311	23120		LOCOMOCION: BIENESTAR SOCIAL	300,00		300,00	57,00	57,00	57,00		243,00
2314	22611		PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO 2022: IGUALDAD		16.113,33	16.113,33	16.120,71	16.120,71	16.120,71		-7,38
2314	22614		PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO 2023: IGUALDAD		14.826,98	14.826,98					14.826,98
2314	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS: IGUALDAD		3.852,25	3.852,25	3.614,12	3.614,12		3.614,12	238,13
2314	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.: IGUALDAD		39.330,00	39.330,00					39.330,00
2411	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: PROMOCION DE EMPLEO	30.000,00		30.000,00	19.809,54	19.809,54	14.357,16	5.452,38	10.190,46
2412	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: CENTRO FORM. PROF. OCUPACI	100,00		100,00					100,00
2412	22100		ENERGIA ELECTRICA: CENTRO FORMAC. PROF. OCUPACIONAL	2.000,00		2.000,00	1.711,99	1.711,99	1.540,65	171,34	288,01
2414	22100		ENERGIA ELECTRICA: TALLER DE EMPLEO	15.000,00		15.000,00	9.150,88	9.150,88	8.165,48	985,40	5.849,12
2311	41000		PATRONATO: BIENESTAR SOCIAL	4.179.786,78	147.823,86	4.327.610,64	3.748.902,49	3.748.902,49	3.601.078,63	147.823,86	578.708,15
2311	48904		BECAS ITINERARIOS INSERCIÓN LABORAL EDUSI LA6: BIENESTAR SOC		77.472,00	77.472,00	29.791,48	29.791,48	29.791,48		47.680,52
2312	41001		ABSENTISMO ESCOLAR: SERVICIOS SOCIALES		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00		
2312	41002		INMIGRANTES: SERVICIOS SOCIALES								
2312	41012		APORTACIÓN PMBS: REFUERZO EQUIPOS FAMILIA Y ATENC. PRIMARIA								
2316	48914		AYUDAS A LA MATERNIDAD		45.000,00	45.000,00	23.856,01	23.856,01	300,00	23.556,01	21.143,99
2311	62400		ADQUISICIÓN VEHÍCULO: PROGRAMA LUDOTECA EDUSI LA6		7.000,00	7.000,00					7.000,00

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)
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	
2413	63700		PROYECTOS COMPLEJOS: ESCUELA TALLER	5.000,00	85.000,00	90.000,00	88.173,98	88.173,98	78.757,98	9.416,00	1.826,02
2413	63701		PROYECTOS COMPLEJOS: ESCUELA TALLER PE/0028		400.215,00	400.215,00	205.645,56	205.645,56	200.937,47	4.708,09	194.569,44
2413	63702		PROYECTOS COMPLEJOS: ESCUELA TALLER PE/0029		400.215,00	400.215,00	216.088,43	216.088,43	208.902,43	7.186,00	184.126,57
2413	63703		PROYECTOS COMPLEJOS: ESCUELA TALLER PE/0030			420.240,60					420.240,60
2413	63704		PROYECTOS COMPLEJOS: ESCUELA TALLER PE/0031			420.240,60					420.240,60
3231	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: ENSEÑANZA PRIMARIA	17.839,92	87,02	17.926,94	17.927,02	17.927,02	17.927,02		-0,08
3231	12006		TRIENIOS: ENSEÑANZA PRIMARIA	4.782,40	23,33	4.805,73	4.806,76	4.806,76	4.806,76		-1,03
3231	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: ENSEÑANZA PRIMARIA	9.921,80	48,40	9.970,20	9.970,24	9.970,24	9.970,24		-0,04
3231	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO: ENSEÑANZA PRIMARIA	13.245,54	64,61	13.310,15	13.309,96	13.309,96	13.309,96		0,19
3231	14351		PLAN MAS PROVINCIA: COLEGIOS		3.246,47	3.246,47	3.379,58	3.379,58	3.379,58		-133,11
3231	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: ENSEÑANZA PRIMARIA	4.667,40	22,77	4.690,17	4.671,28	4.671,28	4.671,28		18,89
3231	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ENSEÑANZA PRIMARIA	17.202,73	1.378,78	18.581,51	16.136,73	16.136,73	14.887,81	1.248,92	2.444,78
3301	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: ADMON. GRAL. DE CULTURA	48.666,86	237,40	48.904,26	47.044,82	47.044,82	47.044,82		1.859,44
3301	13002		OTRAS REMUNERACIONES: ADMON. GRAL. DE CULTURA	50.530,62	246,49	50.777,11	48.146,95	48.146,95	48.146,95		2.630,16
3301	13100		LABORAL TEMPORAL: ADMON. GRAL. DE CULTURA	46.690,46	227,76	46.918,22	46.917,94	46.917,94	46.917,94		0,28
3301	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: ADMON. GRAL. DE CULTURA	7.780,20	37,95	7.818,15	7.307,50	7.307,50	7.307,50		510,65

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)					
3301	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: ADMON. GRAL. DE CULTURA	2.989,80	14,58	3.004,38	2.996,30	2.996,30	2.996,30	8,08
3301	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: CULTURA		113,64	113,64	113,64	113,64	113,64	
3301	16000		SEGURIDAD SOCIAL: CULTURA	55.387,14	10.551,34	65.938,48	54.675,49	54.675,49	50.321,49	4.354,00
3321	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2: BIBLIOTECA	14.992,66	73,13	15.065,79	15.782,29	15.782,29	15.782,29	-716,50
3321	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: BIBLIOTECA	19.466,24	94,96	19.561,20	9.507,53	9.507,53	9.507,53	10.053,67
3321	12006		TRIENIOS: BIBLIOTECA	9.629,34	46,97	9.676,31	9.603,80	9.603,80	9.603,80	72,51
3321	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: BIBLIOTECA	24.197,04	118,03	24.315,07	17.682,83	17.682,83	17.682,83	6.632,24
3321	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: BIBLIOTECA	22.345,68	109,00	22.454,68	15.812,38	15.812,38	15.812,38	6.642,30
3321	13100		LABORAL TEMPORAL: BIBLIOTECA	11.668,70	56,92	11.725,62				11.725,62
3321	14351		PLAN MAS PROVINCIA: BIBLIOTECA		5.571,52	5.571,52	5.636,76	5.636,76	5.636,76	-65,24
3321	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: BIBLIOTECA		9.358,08	9.358,08	9.396,10	9.396,10	7.274,40	2.121,70
3321	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: BIBLIOTECA	5.325,24	25,98	5.351,22	3.982,63	3.982,63	3.982,63	1.368,59
3321	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: BIBLIOTECA	520,20	2,54	522,74				522,74
3321	16000		SEGURIDAD SOCIAL : BIBLIOTECA	31.553,74	4.961,93	36.515,67	23.255,22	23.255,22	21.126,04	2.129,18
3341	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: CULTURA		8.421,56	8.421,56	8.504,85	8.504,85	7.741,60	763,25
3341	14356		PLAN MÁS PROVINCIA 2023: CULTURA		21.080,37	21.080,37				21.080,37
3346	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: ESCUELA DE MÚSICA	14.584,38	71,14	14.655,52	14.974,08	14.974,08	14.974,08	-318,56
3346	13002		OTRAS REMUNERACIONES: OTRAS REMUNERACIONES	17.118,98	83,51	17.202,49	17.482,97	17.482,97	17.482,97	-280,48
3346	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ESCUELA DE MÚSICA	12.203,04	59,53	12.262,57	10.349,69	10.349,69	9.317,86	1.031,83
3364	14356		PLAN MÁS PROVINCIA 2023: PATRIMONIO		38,86	38,86				38,86
3364	16000		PLAN MÁS PROVINCIA 2023: SEGURIDAD SOCIAL		13,27	13,27				13,27
3371	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: JUVENTUD	8.919,96	43,51	8.963,47	8.963,50	8.963,50	8.963,50	-0,03
3371	12006		TRIENIOS: JUVENTUD	2.587,20	12,62	2.599,82	2.600,38	2.600,38	2.600,38	-0,56
3371	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: JUVENTUD	4.960,90	24,20	4.985,10	4.985,12	4.985,12	4.985,12	-0,02

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)
3371	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: JUVENTUD	6.429,50	31,36	6.460,86	6.460,72	6.460,72	6.460,72	0,14	
3371	13100		LABORAL TEMPORAL: JUVENTUD	27.855,25	135,88	27.991,13	28.029,18	28.029,18	28.029,18	-38,05	
3371	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: JUVENTUD	1.974,96	6.800,09	8.775,05	1.976,60	1.976,60	1.976,60	6.798,45	
3371	16000		SEGURIDAD SOCIAL: JUVENTUD	16.686,57	81,40	16.767,97	15.112,63	15.112,63	13.825,65	1.286,98	1.655,34
3376	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: AUDITORIO MUNICIPAL	5.946,64	29,01	5.975,65	5.988,41	5.988,41	5.988,41		-12,76
3376	13002		OTRAS REMUNERACIONES: AUDITORIO MUNICIPAL	7.593,56	37,04	7.630,60	7.731,21	7.731,21	7.731,21		-100,61
3376	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: AUDITORIO MUNICIPAL	1.146,54	5,59	1.152,13	1.156,10	1.156,10	1.156,10		-3,97
3376	16000		SEGURIDAD SOCIAL: AUDITORIO	5.848,78	28,53	5.877,31	5.494,18	5.494,18	5.494,18		383,13
3383	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: FERIA Y FIESTAS	12.687,78	61,89	12.749,67	12.751,65	12.751,65	12.751,65		-1,98
3383	13002		OTRAS REMUNERACIONES: FERIA Y FIESTAS	12.851,58	62,69	12.914,27	12.911,67	12.911,67	12.911,67		2,60
3383	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: FERIA Y FIESTAS	1.298,64	6,33	1.304,97	1.299,72	1.299,72	1.299,72		5,25
3383	15101		GRATIFICACIONES LABOPAL FIJO: FERIA Y FIESTAS		821,10	821,10	1.255,89	1.255,89	1.255,89		-434,79
3383	16000		SEGURIDAD SOCIAL: FERIA Y FIESTAS	8.961,32	43,71	9.005,03	8.967,40	8.967,40	8.228,64	738,76	37,63
3401	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: DEPORTES	8.919,96	43,51	8.963,47					8.963,47
3401	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: DEPORTES	4.960,90	24,20	4.985,10					4.985,10
3401	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: DEPORTES	6.429,50	31,36	6.460,86					6.460,86
3401	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: DEPORTES		11.083,35	11.083,35	11.171,22	11.171,22	11.171,22		-87,87
3401	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: DEPORTES	1.949,40	9,51	1.958,91					1.958,91
3401	16000		SEGURIDAD SOCIAL: DEPORTES	6.927,42	3.535,69	10.463,11	3.578,10	3.578,10	3.578,10		6.885,01
3428	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: PISCINAS	21.562,52	105,18	21.667,70	6.310,66	6.310,66	6.310,66		15.357,04
3428	13002		OTRAS REMUNERACIONES: PISCINAS	24.732,15	120,64	24.852,79	4.950,26	4.950,26	4.950,26		19.902,53
3428	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: PISCINAS	4.675,68	22,81	4.698,49	353,52	353,52	353,52		4.344,97
3428	16000		SEGURIDAD SOCIAL: PISCINAS	18.903,67	92,21	18.995,88	5.446,15	5.446,15	5.446,15		13.549,73

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3111	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: PUNTO LÍMPIO	2.000,00		2.000,00	45,38	45,38	45,38	1.954,62	
3111	22706		TRABAJOS TÉCNICOS VETERINARIOS: IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES	4.300,00		4.300,00	4.338,94	4.338,94	4.338,94	-38,94	
3111	22757		CONTRATO ESTERILIZACIÓN GATOS: PROTECCIÓN SALUBRIDAD	12.000,00		12.000,00	6.940,43	6.940,43	6.240,44	699,99	5.059,57
3111	22799		CONTRATOS PREST. SERV.(DES RATIZACION Y DESINF): PROTEC	15.000,00	3.000,00	18.000,00	9.480,93	9.480,93	8.672,15	808,78	8.519,07
3231	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUC.: ENSEÑANZA PRIMARIA	17.000,00	10.000,00	27.000,00	13.553,31	13.553,31	13.540,00	13,31	13.446,69
3231	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE: ENSEÑANZA PRIMARIA	13.000,00	10.000,00	23.000,00	24.081,00	24.081,00	21.907,96	2.173,04	-1.081,00
3231	22100		ENERGIA ELECTRICA: ENSEÑANZA PRIMARIA	65.000,00	15.000,00	80.000,00	53.887,03	53.887,03	46.099,13	7.787,90	26.112,97
3231	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: ENSEÑANZA PRIMARIA	32.000,00	10.000,00	42.000,00	29.483,39	29.483,39	29.483,39		12.516,61
3231	22699		SERVICIO ASISTENCIA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	40.800,00		40.800,00	28.934,10	28.934,10	25.435,12	3.498,98	11.865,90
3231	22700		LIMPIEZA Y ASEO. CONTRATOS: ENSEÑANZA PRIMARIA	146.000,00		146.000,00	122.629,94	122.629,94	110.949,78	11.680,16	23.370,06
3231	22799		CONTRATOS PRESTACION SERV.: ENSEÑANZA PRIMARIA	4.000,00		4.000,00	3.810,96	3.810,96	3.768,61	42,35	189,04
3260	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES:SERVICIOS COMPLEM. DE EDUCACIÓN	12.000,00	5.000,00	17.000,00	16.850,15	16.850,15	14.600,62	2.249,53	149,85
3260	22798		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS: CATEDRA INTER.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
3260	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMP: SERV. COMPL. EDUCACION		32.500,00	32.500,00					32.500,00
3321	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: BIBLIOTECA	500,00	1.000,00	1.500,00	1.994,98	1.994,98	1.232,68	762,30	-494,98
3321	22000		MATERIAL DE OFICINA: BIBLIOTECA	1.200,00		1.200,00	1.092,71	1.092,71	1.092,71		107,29
3321	22001		PRENSA, REVISTAS, ETC.: BIBLIOTECA	2.800,00		2.800,00	3.764,51	3.764,51	3.063,78	700,73	-964,51
3321	22002		MATERIAL INFORMATICO: BIBLIOTECA	500,00		500,00	90,00	90,00	90,00		410,00

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)
3321	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: BIBLIOTECA	5.500,00	5.000,00	10.500,00	4.873,51	4.873,51	4.873,51	5.626,49	
3321	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: BIBLIOTECA	10.000,00	3.000,00	13.000,00	14.583,42	14.583,42	14.583,42	-1.583,42	
3322	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (DIGITALIZACION): ARCHIVOS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
3331	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: CULTURA	6.000,00		6.000,00	332,75	332,75	332,75	5.667,25	
3331	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.: CULTURA	2.000,00		2.000,00	1.852,37	1.852,37	1.073,17	779,20	147,63
3331	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: CULTURA	1.800,00	500,00	2.300,00	2.064,46	2.064,46	1.829,73	234,73	235,54
3331	22000		MATERIAL DE OFICINA: CULTURA	800,00	500,00	1.300,00	1.120,50	1.120,50	1.120,50		179,50
3331	22002		MATERIAL INFORMatico: CULTURA	1.800,00		1.800,00	37,10	37,10	37,10		1.762,90
3331	22100		ENERGIA ELECTRICA: CULTURA	30.000,00		30.000,00	19.444,73	19.444,73	18.275,83	1.168,90	10.555,27
3331	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: CULTURA	250,00		250,00	100,00	100,00	100,00		150,00
3331	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA: C. CULTURA	600,00	500,00	1.100,00	1.044,35	1.044,35	958,38	85,97	55,65
3331	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: C. CULTURA	1.500,00		1.500,00	1.066,90	1.066,90	944,53	122,37	433,10
3331	22201		COMUNICACIONES POSTALES: CULTURA	200,00		200,00					200,00
3331	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: CULTURA	21.000,00	5.000,00	26.000,00	49.499,19	49.499,19	28.586,46	20.912,73	-23.499,19
3331	22624		GASTOS DIVEROS CONCURSO NACIONAL CÓMIC DONAZ: CULTURA	4.500,00	3.000,00	7.500,00	7.383,27	7.383,27	7.383,27		116,73
3331	22701		SEGURIDAD: CULTURA	1.000,00	500,00	1.500,00	1.590,42	1.590,42	1.590,42		-90,42
3331	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: CULTURA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
3332	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: TEATRO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
3332	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.: TEATRO	2.200,00	1.500,00	3.700,00	4.962,21	4.962,21	4.646,01	316,20	-1.262,21
3332	22100		ENERGIA ELECTRICA: TEATRO	45.000,00		45.000,00	26.452,77	26.452,77	24.311,84	2.140,93	18.547,23
3332	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: TEATRO	1.500,00		1.500,00	951,54	951,54	848,58	102,96	548,46
3332	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: TEATRO	500,00		500,00					500,00
3332	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS: TEATRO	25.000,00	5.000,00	30.000,00	23.135,77	23.135,77	23.135,77		6.864,23

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	22699		RED TEATRO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: TEATRO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
3332	22700		LIMPIEZA Y ASEO: CONTRATOS: TEATRO	22.000,00		22.000,00	19.932,33	19.932,33	1.620,19	2.067,67
3332	22701		SISTEMA DE SEGURIDAD: TEATRO	2.500,00		2.500,00	2.100,60	2.100,60		399,40
3332	22725		CONTRATO LEGIONELA: TEATRO	1.500,00		1.500,00	677,60	677,60		822,40
3332	22748		MANTENIMIENTO INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN: TEATRO	3.964,70		3.964,70				3.964,70
3333	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: MUSEOS	2.000,00		2.000,00	431,90	431,90		1.568,10
3333	21600		EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION: MUSEOS	300,00		300,00	18,15	18,15		281,85
3333	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: MUSEOS	500,00		500,00	1.126,81	1.126,81	1.126,81	-626,81
3333	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: MUSEOS	6.000,00		6.000,00	3.696,12	3.696,12	2.106,12	2.303,88
3333	22638		GASTOS DIVERSOS JORNADAS MITRAICAS: MUSEOS		4.000,00	4.000,00	3.897,13	3.897,13	3.897,13	102,87
3333	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: MUSEOS	2.500,00		2.500,00	3.630,06	3.630,06	3.630,06	-1.130,06
3333	22799		CONTRATO DIRECCION MUSEO: MUSEOS	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
3344	22100		ENERGIA ELECTRICA: CINESTUDIO	1.500,00		1.500,00				1.500,00
3344	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: CINESTUDIO	500,00		500,00	42,24	42,24	38,72	457,76
3344	22609		GASTOS DIVERSOS. AC TIVIDADAES: CINESTUDIO	20.000,00	10.000,00	30.000,00	23.056,57	23.056,57	21.383,43	6.943,43
3344	22798		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS: CINESTUDIO	10.000,00	15.000,00	25.000,00	20.256,33	20.256,33	18.189,04	4.743,67
3346	22409		PRIMAS DE SEGUROS: OTROS RIESGOS: ESCUELA DE MUSICA	800,00		800,00				800,00
3346	22699		GASTOS DIVERSOS: ESCUELA DE MUSICA	400,00		400,00	654,33	654,33	343,33	-254,33
3346	22798		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS: ESCUELA DE MÚSICA	8.000,00		8.000,00				8.000,00
3346	22799		CONTRATACION MONITORES: ESCUELA DE MÚSICA	16.500,00	1.000,00	17.500,00	14.783,53	14.783,53	13.642,79	2.716,47

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)
3347	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: CERTAMENES Y JORNADAS	16.000,00		16.000,00	20.047,10	20.047,10	20.047,10	-4.047,10	
3363	22609		GASTOS VARIOS. ACTIVIDADES: ARQUEOLOGIA	500,00	8.000,00	8.500,00	7.942,04	7.942,04	7.014,89	927,15	557,96
3363	22640		ACTIVIDADES DIVULGATIVAS VERANO ARQUEOLÓGICO: ARQUEOLOGÍA	1.250,00		1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		-1.250,00
3363	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: ARQUEOLOGÍA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
3363	22799		INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS: ARQUEOLOGIA	15.000,00		15.000,00	1.620,19	1.620,19	1.620,19		13.379,81
3364	22799		OTROS TRABAJOS REALIZOS POR EMPRESAS: PROTEC. PATRIMONIO H-A	6.000,00		6.000,00					6.000,00
3371	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: JUVENTUD	1.500,00	10.000,00	11.500,00	6.919,58	6.919,58	6.919,58		4.580,42
3371	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE: JUVENTUD	700,00	1.000,00	1.700,00	1.336,95	1.336,95	1.266,26	70,69	363,05
3371	21500		MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADO: JUVENTUD	4.050,00		4.050,00	213,30	213,30	156,27	57,03	3.836,70
3371	21600		EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION: JUVENTUD	500,00		500,00	75,52	75,52	17,51	58,01	424,48
3371	22000		MATERIAL DE OFICINA: JUVENTUD	500,00		500,00	71,90	71,90	58,40	13,50	428,10
3371	22100		ENERGIA ELECTRICA: JUVENTUD	8.000,00		8.000,00	5.495,84	5.495,84	5.103,42	392,42	2.504,16
3371	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA: JUVENTUD	800,00	500,00	1.300,00	726,85	726,85	726,85		573,15
3371	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUVENTUD	1.800,00		1.800,00	1.488,04	1.488,04	1.329,28	158,76	311,96
3371	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: JUVENTUD	13.500,00	5.000,00	18.500,00	14.695,40	14.695,40	8.357,40	6.338,00	3.804,60
3371	22699		ACTIVIDADES Y GASTOS CREATIVE DIGITAL SPACES 2022		8.601,12	8.601,12	4.363,31	4.363,31	2.861,70	1.501,61	4.237,81
3371	22700		LIMPIEZA Y ASEO. CONTRATOS: CASA DE LA JUVENTUD JUVENTUD	5.000,00	10.000,00	15.000,00	13.699,29	13.699,29	12.764,56	934,73	1.300,71
3371	22799		OTROS CONTRATOS (CURSOS): JUVENTUD	8.500,00	3.000,00	11.500,00	12.608,18	12.608,18	10.863,16	1.745,02	-1.108,18
3376	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: AUDITORIO MUNICIPAL	8.000,00		8.000,00	2.489,15	2.489,15	2.489,15		5.510,85

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)
3376	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE: AUDITORIO	500,00	1.000,00	1.500,00	3.641,58	3.641,58	1.612,91	2.028,67	-2.141,58
3376	22100		ENERGIA ELECTRICA: AUDITORIO MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00	1.277,54	1.277,54	370,97	906,57	18.722,46
3376	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: AUDITORIO	550,00		550,00	109,00	109,00	109,00		441,00
3376	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA: AUDITORIO	800,00	1.000,00	1.800,00	1.124,35	1.124,35	1.124,35		675,65
3376	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: AUDITORIO	80.000,00	46.000,00	126.000,00	126.640,54	125.551,54	125.551,54		448,46
3376	22700		SERVICIO LIMPIEZA: AUDITORIO	7.000,00		7.000,00	2.182,94	2.182,94	2.182,94		4.817,06
3376	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: AUDITORIO	3.000,00		3.000,00	1.750,46	1.750,46	1.750,46		1.249,54
3383	22100		ENERGIA ELECTRICA: FERIA Y FIESTAS	37.000,00	10.000,00	47.000,00	51.150,16	51.150,16	48.168,72	2.981,44	-4.150,16
3383	22699		FESTEJOS POPULARES: FERIA Y FIESTAS	300.000,00	125.000,00	425.000,00	412.396,16	411.796,17	351.946,42	59.849,75	13.203,83
3383	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: FERIA Y FIESTAS	8.000,00	20.000,00	28.000,00	24.803,46	24.803,46	24.803,46		3.196,54
3401	22100		ENERGIA ELECTRICA (PABELLON Y POLIDEPORTIVO): DEPORTES	40.000,00		40.000,00	28.775,00	28.775,00	25.127,51	3.647,49	11.225,00
3428	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: PISCINAS	6.000,00		6.000,00	3.156,67	3.156,67	2.500,85	655,82	2.843,33
3428	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: PISCINAS	11.000,00	20.000,00	31.000,00	34.907,16	34.907,16	33.664,68	1.242,48	-3.907,16
3428	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: PISCINAS	200,00	3.500,00	3.700,00	3.305,32	3.305,32	3.305,32		394,68
3428	21600		EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION: PISCINAS	300,00		300,00	823,96	823,96	799,76	24,20	-523,96
3428	21601		MANT. PROGRAMA GESTION DEPORTIVA: PISCINAS	2.600,00		2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		400,00
3428	22000		MATERIAL DE OFICINA: PISCINAS	400,00		400,00	65,34	65,34	65,34		334,66
3428	22002		MATERIAL INFORMATICO: PISCINAS	200,00		200,00					200,00
3428	22100		ENERGIA ELECTRICA: PISCINAS	85.000,00	15.000,00	100.000,00	98.117,15	98.117,15	88.746,11	9.371,04	1.882,85
3428	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: PISCINAS	45.000,00		45.000,00	43.672,72	43.672,72	38.196,73	5.475,99	1.327,28
3428	22104		VESTUARIO: PISCINAS	300,00		300,00					300,00
3428	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS: PISCINAS	400,00		400,00	192,71	192,71	192,71		207,29

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	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA: PISCINAS	3.000,00	2.500,00	5.500,00	4.153,52	4.153,52	4.153,52	1.346,48	
3428	22114		SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS: PISCINAS	24.000,00	10.000,00	34.000,00	23.583,55	23.583,55	23.583,55	10.416,45	
3428	22198		OTROS SUMINISTROS (SAL DESCALSIFICADORA): PISCINAS	1.200,00		1.200,00				1.200,00	
3428	22199		OTROS SUMINISTROS JARDINERIA: PISCINAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
3428	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: PISCINAS	800,00		800,00	145,86	145,86	133,84	12,02	654,14
3428	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: PISCINAS	700,00		700,00	264,07	264,07	264,07		435,93
3428	22409		PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS: PISCINAS	500,00		500,00					500,00
3428	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: PISCINAS	300,00		300,00					300,00
3428	22701		PRESTACION SERVICIOS SEGURIDAD: PISCINAS	8.000,00		8.000,00	4.142,72	4.142,72	4.142,72		3.857,28
3428	22710		OTROS CONTRATOS PREST. SERV. (ANALISIS): PISCINAS	5.000,00		5.000,00	2.983,31	2.983,31	2.797,48	185,83	2.016,69
3428	22711		CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR: PISCINAS	1.800,00		1.800,00	1.764,46	1.764,46	1.632,24	132,22	35,54
3428	22724		MANTENIMIENTO DE CALDERAS: PISCINAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
3428	22725		CONTRATO LEGIONELA: PISCINAS	3.000,00		3.000,00	2.341,35	2.341,35	2.341,35		658,65
3428	22799		SERVIC. DEPORT. (MONIT. SOCOR. ATS. LIMPIAD): PISCI	319.147,47		319.147,47	287.567,58	287.567,58	270.759,72	16.807,86	31.579,89
3231	48305		AYUDAS A AMPAS: ENSEÑANZA PRIMARIA	7.000,00		7.000,00	6.994,00	6.994,00	6.994,00		6,00
3331	48101		PREMIOS CERTAMEN PINTURA: CULTURA	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
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	4.900,00		4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		100,00
3376	48100		PREMIOS: AUDITORIO	2.500,00		2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.300,00
3383	48904		OTRAS TRANSFERENCIAS (PREMIOS): FERIA Y FIESTAS	18.550,00		18.550,00	16.340,00	16.340,00	16.340,00		2.210,00

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)					
3401	41000		PATRONATO: DEPORTES	638.635,12		638.635,12	500.000,00	500.000,00	500.000,00	138.635,12
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	5.000,00	1.500,00	6.500,00	6.500,00	5.250,00	5.250,00	1.250,00
3261	42110		ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS (UNED): ENSEÑANZA SUPER	49.000,00	12.250,00	61.250,00	61.250,00	49.000,00	12.250,00	36.750,00
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	-785,00	215,00				215,00
3321	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	999,99	999,99		999,99
3321	62900		ADQUISICION LIBROS: BIBLIOTECA	15.000,00	785,00	15.785,00	15.782,34	15.782,34	14.929,94	852,40
3322	62500		ARMARIOS PARA ARCHIVO MUNICIPAL		18.149,30	18.149,30	18.149,30	18.149,30	18.149,30	
3331	48360		CONVENIO ESCUELA DE SAETAS: CULTURA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.125,00	1.125,00	375,00
3331	62600		EQUIPOS INFORMATICOS: CULTURA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
3331	63269		RENOVACION ALUMBRADO INTERIOR CASA CULTURA: CULTURA		1.636,48	1.636,48				1.636,48
3332	62300		MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE: TEATRO	2.500,00		2.500,00	35,01	35,01	35,01	2.464,99
3332	62329		ELEVADOR ESCENARIO: TEATRO							
3332	63200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: TEATRO	1.500,00	15.800,00	17.300,00	10.943,24	10.943,24	10.398,74	544,50
3332	63300		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO: TEATRO							

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	62208		AMPLIACIÓN ESPACIOS DISPONIBLES EXPOSICIÓN: MUSEOS							
3333	62500		ELEMENTOS MUSEOGRÁFICOS: MUSEOS		18.165,25	18.165,25				18.165,25
3333	63200		REFORMA ESCALERA MUSEO MÚSICA TRAD. GAENA: EDIFICIOS CORPOR.		24.580,02	24.580,02				24.580,02
3333	63500		MOBILIARIO Y ENSERES: MUSEOS	1.000,00		1.000,00	999,46	999,46	999,46	0,54
3341	48309		ASOCIACION PINTORES EGABRENSES: CULTURA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3341	48344		CONVENIO ACOE: CULTURA	1.000,00	250,00	1.250,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	250,00
3342	48315		CONVENIO FUNDACION AGUILAR: PROMCION ACTIVID. CULTURALES	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00
3345	48901		TRANSFERENCIAS: PROMOCION Y DIFUSION MUSICA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
3363	62705		MEJORA ACCESIBILIDAD CERRO MERCED: ARQUEOLOGÍA		44.902,73	44.902,73	41.850,61	36.489,64	36.489,64	8.413,09
3363	62706		RESTAURACIÓN CERRO MERCED: ARQUEOLOGÍA		45.387,09	45.387,09	43.548,93	43.548,93	43.548,93	1.838,16
3363	68201		CONSOLIDACION Y RESTAUR ESTRUCT VILLA MITRA		101.710,91	101.710,91	100.907,64	100.907,64	97.035,64	3.872,00
3364	47904		A LA PLAZA DE TOROS DE CABRA, S.A.: PROTECCIÓN PATRIMONIO H-	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00
3364	48339		CONVENIO C.E.E. NIÑO JESUS: PROTECCIÓN PATRIMONIO H-A	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3364	48347		CONVENIO "NTR. PADRE JESÚS STO. SEPULCRO": PROT PATRIMONIO		375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	
3364	48357		CONVENIO "NTR. PADRE JESÚS PRESO" REST. MANTO: PROT. PATRIM		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
3364	61969		REHABILITACIÓN MURALLA LA VILLA. EDUSI. L.A. 4	829.481,35	23.294,92	852.776,27	759.243,79	197.554,54	197.554,54	655.221,73

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3364	61971		CENTRO INTERPRETACION MOLINO DEL DUQUE. EDUSI. L.A. 4	260.000,00	61.000,00	321.000,00	250.918,95			321.000,00	
3364	61986		CONSOLIDACIÓN MURALLA CARA NORTE: PROT. PATRIMONIO		2.666.540,00	2.666.540,00				2.666.540,00	
3371	48201		AYUDAS ALQUILER DE VIVIENDA: JUVENTUD		223.700,00	223.700,00	223.400,00	223.400,00	3.400,00	220.000,00	300,00
3371	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: JUVENTUD	1.500,00		1.500,00	187,90	187,90	187,90		1.312,10
3371	62501		INVERSION CREATIVE DIGITAL SPACES 2022		912,48	912,48	912,00	912,00		912,00	0,48
3376	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.: AUDITORIO MUNICIPAL	1.000,00	-1.000,00						
3376	62514		MOBILIARIO Y ENSERES: AUDITORIO	1.500,00		1.500,00	740,00	740,00	740,00		760,00
3383	48304		CONV. PEÑA FLAMENCA CAY. MURIEL "NIÑO DE CABRA": FERIA FIEST	7.000,00	1.750,00	8.750,00	8.750,00	7.000,00	7.000,00		1.750,00
3383	48318		CONVENIO ASOC. CABALGATA RR.MM.: FERIA Y FIESTAS	6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
3383	48353		CONVENIO "NTRA. SRA. DEL ROCIO PASIÓN" PROC.: FIESTAS		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00		
3383	48354		CONVENIO "HDAD. STO. CRISTO EXPIRACIÓN": FERIA Y FIESTAS		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00		
3383	48355		CONVENIO HERMANDAD ROCIO DE GLORIA : FERIA Y FIESTAS		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00		
3383	48356		CONVENIO" NTRA. SRA. SOLEDAD-REMEDIOS": FERIA Y FIESTAS		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00		
3383	48362		CONVENIO "ASOCIACIÓN AÑAFILES": FERIA Y FIESTAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3383	48908		OTRAS TRANSFERENCIAS (COFRADIAS): FERIA Y FIESTAS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
3420	60936		AMPLIACION ALUMBRADO CAMPO FUTBOL: INSTAL. DEPORTIVAS		10.174,26	10.174,26	10.174,26	10.174,26	10.174,26		
3420	61900		RENOVACIÓN SUELO PISTA DEPORTIVA: INSTALACIONES DEPORTIVAS		8.700,00	8.700,00					8.700,00

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3428	61952		REVESTIMIENTO PVC: PISCINAS	60.000,00	25.523,00	85.523,00	13.945,25	13.945,25	13.945,25	71.577,75	
3428	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.: PISCINAS	8.000,00		8.000,00	7.470,56	7.470,56	7.470,56	529,44	
3428	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: PISCINAS	6.000,00		6.000,00	5.922,10	5.922,10	5.922,10	77,90	
3428	62600		EQUIPOS INFORMATICOS: PISCINAS	800,00		800,00	774,40	774,40	774,40	25,60	
4321	13100		LABORAL TEMPORAL: TURISMO	25.102,38	122,45	25.224,83	25.224,24	25.224,24	25.224,24	0,59	
4321	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: TURISMO		9.371,61	9.371,61	9.396,10	9.396,10	9.396,10	-24,49	
4321	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: TURISMO	1.040,40	5,08	1.045,48	1.041,26	1.041,26	1.041,26	4,22	
4321	16000		SEGURIDAD SOCIAL: TURISMO	8.879,40	3.007,25	11.886,65	11.660,49	11.660,49	10.930,83	729,66	226,16
4331	16000		SEGURIDAD SOCIAL: FOMENTO ACCION EMPRESARIAL		32,15	32,15					32,15
4592	13100		LABORAL TEMPORAL: INFRAESTRUCTURAS	51.947,10	253,40	52.200,50	41.296,26	41.296,26	41.296,26		10.904,24
4592	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: INFRAESTRUCTURAS	3.770,52	18,39	3.788,91	5.620,69	5.620,69	5.620,69		-1.831,78
4592	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: INFRAESTRUCTURAS				371,26	371,26	371,26		-371,26
4592	16000		SEGURIDAD SOCIAL: INFRAESTRUCTURAS	21.963,48	107,14	22.070,62	20.712,56	20.712,56	19.186,52	1.526,04	1.358,06
4190	21000		INFRAESTRUCTURA: AGROINDUSTRIAL	800,00		800,00	102,15	102,15	102,15		697,85
4190	22699		PROMOC. PRODUCT. EGAB. DENOM. ORIG.: AGROINDUSTRIAL	13.000,00	-1.589,30	11.410,70	9.516,61	9.516,61	9.316,61	200,00	1.894,09
4312	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: MERCADO	4.000,00		4.000,00	5.309,11	5.309,11	5.309,11		-1.309,11
4312	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.: MERCADO	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.952,33	5.952,33	5.615,33	337,00	-952,33
4312	22100		ENERGIA ELECTRICA: MERCADO	5.500,00		5.500,00	4.103,36	4.103,36	3.581,39	521,97	1.396,64
4312	22700		LIMPIEZA Y ASEO. CONTRATOS: MERCADO	25.000,00		25.000,00	14.830,68	14.830,68	14.830,68		10.169,32
4312	22701		SEGURIDAD: MERCADILLO	4.600,00	5.000,00	9.600,00	2.090,88	2.090,88	2.090,88		7.509,12
4312	22725		CONTRATO LEGIONELA: MERCADO ABASTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
4312	22799		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MERCADO: MERCADOS, ABASTASTO	4.500,00		4.500,00	2.694,62	2.694,62	2.694,62		1.805,38
4314	22100		ENERGIA ELECTRICA: MATADERO	3.000,00		3.000,00	1.687,32	1.687,32	1.121,12	566,20	1.312,68

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)
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	14.196,00	16.696,00	25.052,36	25.052,36	14.362,06	10.690,30	-8.356,36
4315	22706		PUBLICIDAD PROMOCIÓN CONSUMO ARTESANAL: FOM. DES. COMERCIAL								
4315	22707		PROMOCIÓN COMERCIO ONLINE: FOM. DESARROLLO COMERCIAL		14.337,60	14.337,60					14.337,60
4315	22799		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	1.500,00		1.500,00	477,62	477,62	477,62		1.022,38
4321	21300		MAQUINARÍA, INSTAL. Y UTILLAJE: TURISMO	500,00	1.000,00	1.500,00	3.100,14	3.100,14	2.921,13	179,01	-1.600,14
4321	22000		MATERIAL DE OFICINA: TURISMO	400,00		400,00	33,21	33,21	33,21		366,79
4321	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: TURISMO	2.500,00	3.000,00	5.500,00	6.111,08	6.111,08	6.111,08		-611,08
4321	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CONGRESOS: TURISMO	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.120,73	3.120,73	3.120,73		1.879,27
4321	22613		PROMOCION TURISTICA: TURISMO	18.000,00	15.500,00	33.500,00	36.275,85	36.275,85	35.777,13	498,72	-2.775,85
4321	22616		CENTRO INICIATIVAS TURISTICAS: TURISMO	1.000,00		1.000,00	850,00	850,00	850,00		150,00
4321	22647		PROMOCIÓN VALOR TURÍSTICO EDUSI LA4: TURISMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
4321	22699		GASTOS DIVERSOS: TURISMO	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.920,94	2.920,94	2.255,44	665,50	-420,94
4321	22700		SERVICIO LIMPIEZA: OFICINA DE TURISMO	1.800,00		1.800,00	2.005,45	2.005,45	2.005,45		-205,45
4321	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: TURISMO	2.000,00	16.404,32	18.404,32	9.652,19	9.652,19	2.202,20	7.449,99	8.752,13
4321	22707		PRESTACION DE SERVICIOS: TURISMO	18.150,00		18.150,00	17.149,30	17.149,30	15.636,80	1.512,50	1.000,70
4321	22762		PLAN PROMOCIÓN CALIDAD TURÍSTICA: TURISMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
4321	22767		RED DE CIUDADES DE CINE DE ANDALUCÍA FILM COMMISION: TURISMO	1.210,00		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		
4321	22769		ESTUDIO IMPACTO TURÍSTICO PATR. HISTÓRICO EDUSI LA.4: TURISM	3.000,00	2.400,00	5.400,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00		2.450,00

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)
4321	22799		RED PUEBLOS MÁGICOS DE ESPAÑA: TURISMO	2.400,00	800,00	3.200,00	5.106,00	5.106,00	5.106,00	-1.906,00	
4331	21000		INFRAESTRUCTURAS (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	800,00		800,00	253,52	253,52	186,92	66,60	546,48
4331	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE (ADIE): FOM. ACC. EMPRESARIAL	800,00		800,00	2.159,94	2.159,94	2.008,69	151,25	-1.359,94
4331	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	6.000,00	2.000,00	8.000,00	1.969,67	1.969,67	1.805,93	163,74	6.030,33
4331	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRE	700,00		700,00	516,46	516,46	442,68	73,78	183,54
4331	22606		REUNIONES, CONFER. Y CONGRES: FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.290,62	6.290,62	6.290,62		1.709,38
4331	22700		LIMPIEZA Y ASEO (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	8.400,00		8.400,00	7.102,70	7.102,70	6.503,75	598,95	1.297,30
4331	22701		SEGURIDAD (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	650,00		650,00	626,24	626,24	626,24		23,76
4331	22799		OTROS CONTRATOS (CURSOS): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	15.000,00	-5.099,73	9.900,27					9.900,27
4411	22799		TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: TRANSP. COLECTIVO URBANO VIAJEROS	12.000,00		12.000,00	10.990,56	10.990,56	10.074,68	915,88	1.009,44
4542	21000		CAMINOS RURALES: INFRAESTRUCTURAS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.970,32	4.970,32	4.970,32		-1.970,32
4911	22799		CONTRATOS PRESTACION SERV.: MEDIOS COMUNICACION SOCIAL	35.000,00		35.000,00	40.476,98	33.853,98	24.899,98	8.954,00	1.146,02
4315	47902		AYUDAS TEJIDO COMERCIAL: FOMENTO DESARROLLO COMERCIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4321	48321		ASOCION PROMOCION TURISMO VINO: TURISMO	1.200,00		1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		-300,00
4321	48910		CONVENIO CAMINOS DE PASION: TURISMO	12.000,00	6.689,00	18.689,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		6.689,00
4331	47900		A EMPRESAS PRIVADAS: FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	39.000,00	1.000,00	40.000,00	42.350,00	42.350,00	1.000,00	41.350,00	-2.350,00
4331	47901		AYUDAS A JOVENES EMPRENDEDORES Y MUJERES: F. A. EMPRESARIAL	15.000,00		15.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	6.000,00
4331	47905		PLAN ACCIÓN LOCALES COMERCIALES CCA Y BARRIADA: F. A. EMPRES	15.000,00	172.191,35	187.191,35	200.625,61	200.625,61		200.625,61	-13.434,26

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)					
4331	47906		ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECT. LOCALES COMERC.: F. A. EMPRE	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
4331	47907		IMPLANTACIÓN EMPRESAS EN P.I. (INST. Y EQUIP.): F. A. EMPRES	22.000,00		22.000,00				22.000,00
4331	47912		IMPORTACION TALENTO TELETRABAJO EN CABRA: FOMENTO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4411	48364		SUBV. BONO TRANSPORTE: TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJEROS	40.000,00		40.000,00	544,00	544,00	518,50	25,50
4190	48365		CONVENIO SUBBÉTICA ECOLÓGICA		3.000,00	3.000,00				3.000,00
4190	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL: AGROINDUSTRIAL	500,00		500,00	110,90	110,90	110,90	389,10
4312	62200		CANALONES EN PATIOS Y EXTERIORES: MERCADO ABASTOS		13.019,64	13.019,64	13.019,64	13.019,64	13.019,64	
4312	63200		REFORMA SALA CONTENEDORES: MERCADO ABASTOS							
4312	63201		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: MERCADO ABASTOS		4.000,00	4.000,00				4.000,00
4315	48322		CONVENIO AECA CENTRO C. ABIERTO: FOMENTO DESARROLLO COMERCIA	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	6.250,00	6.250,00	1.250,00
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 COMERCIAL	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		157.500,00	157.500,00	157.500,00	127.500,00	127.500,00	30.000,00
4315	62601		TOTEN PROMOCIÓN CONSUMO ARTESANAL: FOM. DESARROLLO COM.		6.862,01	6.862,01				6.862,01
4315	63300		TOLDOS CENTRO COMERCIAL ABIERTO: FOMENTO DESARROLLO COMERCIA		25.699,10	25.699,10				25.699,10
4315	63725		INVERSIONES CENTRO COMERCIAL ABIERTO: FOMENTO DESARROLLO COM	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

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)					
4321	62600		DESARROLLO Y EQUIPOS APP+CABRA EDUSI LA1: TURISMO		13.000,00	13.000,00	12.125,53	12.125,53	12.125,53	874,47
4331	62300		MAQUINARIA,INSTAL. Y UTIL (CENTRO ADIE): FOM. ACC. EMPRESAR	800,00		800,00				800,00
4331	62500		MOBILIARIO Y ENSERES (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	1.000,00		1.000,00	557,60	557,60	557,60	442,40
4394	68202		ADECUACION DE NAVES: HOTEL EMPRESAS	2.000,00		2.000,00	1.537,75	1.537,75	1.537,75	462,25
4542	61900		OTRAS INVERSIONES: CAMINOS RURALES	73.000,00	111.225,83	184.225,83	118.655,40	118.655,40	118.655,40	65.570,43
4542	61985		PLAN CAMINOS 2022		27.260,09	27.260,09	27.260,09	27.260,09	27.260,09	
4592	63700		PROYECTOS COMPLEJOS INEM: INFRAESTRUCTURAS	1.190.375,90	267.586,97	1.457.962,87	980,10	980,10	980,10	1.456.982,77
4592	63701		PROYECT. COMPLEJOS INEM EJERC. ANTERIORES: INFRAESTRUCTURAS	1,00	1.179.159,69	1.179.160,69	1.082.004,17	1.082.004,17	1.081.962,90	41,27
4592	63704		PROYECTOS GENERADORES EMPLEO ESTABLE: INFRAESTRUCTURAS	280.334,16	57.146,90	337.481,06				337.481,06
4592	63705		PROYECTOS GENERADORES EMPLEO ESTABLE: INFRAESTRUCTURAS 2022		261.388,20	261.388,20	220.403,79	220.403,79	220.403,79	40.984,41
9121	10000		RETRIBUCIONES Y OTRAS REMUNERACIONES: ORGANOS DE GOBIERNO	289.480,46	36.412,10	325.892,56	323.652,36	323.652,36	322.030,59	1.621,77
9121	11000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL: ORGANOS DE GOBIERNO	11.277,35	14.555,01	25.832,36	25.325,78	25.325,78	25.325,78	506,58
9121	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ÓRGANOS DE GOBIERNO	110.509,46	8.539,07	119.048,53	120.334,95	120.334,95	109.230,56	11.104,39
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	34.099,44	166,34	34.265,78	21.305,91	21.305,91	21.305,91	12.959,87
9200	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1: ADMINISTRACIÓN GENERAL	52.724,75	3.127,88	55.852,63	44.769,77	44.769,77	44.769,77	11.082,86

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	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: ADMINISTRACIÓN GENERAL	38.932,48	189,91	39.122,39	25.296,93	25.296,93	25.296,93	13.825,46
9200	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: ADMINISTRACIÓN GENERAL	17.839,92	87,02	17.926,94	17.927,00	17.927,00	17.927,00	-0,06
9200	12006		TRIENIOS: ADMINISTRACION GENERAL	25.346,27	123,64	25.469,91	25.556,42	25.556,42	25.556,42	-86,51
9200	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: ADMINISTRACION GENERAL	102.970,12	2.575,23	105.545,35	74.520,21	74.520,21	74.520,21	31.025,14
9200	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO: ADMINISTRACION GENERAL	99.328,56	2.211,81	101.540,37	75.368,94	75.368,94	75.368,94	26.171,43
9200	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: ADMON. GENERAL	12.646,32	61,69	12.708,01	5.823,71	5.823,71	5.823,71	6.884,30
9200	13002		OTRAS REMUNERACIONES: ADMON. GENERAL	12.851,58	62,69	12.914,27	5.830,29	5.830,29	5.830,29	7.083,98
9200	13100		LABORAL TEMPORAL: ADMINISTRACION GENERAL	122.976,30	599,88	123.576,18	111.295,79	111.295,79	111.295,79	12.280,39
9200	14351		PLAN MÁS PROVINCIAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL		37.929,59	37.929,59	38.083,91	38.083,91	38.083,91	-154,32
9200	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: ADMINISTRACION GENERAL		37.875,71	37.875,71	37.213,90	37.213,90	34.707,15	2.506,75
9200	14356		PLAN MÁS PROVINCIA 2023: ADMINISTRACIÓN GENERAL		30.687,71	30.687,71				30.687,71
9200	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: ADMINISTRACION GENERAL	19.156,33	365,22	19.521,55	18.150,65	18.150,65	18.150,65	1.370,90
9200	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: ADMON. GENERAL	1.294,92	6,32	1.301,24	363,44	363,44	363,44	937,80
9200	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: ADMINISTRACION GENERAL	16.537,50	80,67	16.618,17	15.076,51	15.076,51	15.076,51	1.541,66
9200	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: ADMINISTRACION GENERAL	490,68	2,39	493,07	504,48	504,48	504,48	-11,41
9200	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: ADMINISTRACION GENERAL	1.017,73	-816,14	201,59				201,59
9200	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ADMINISTRACION GENERAL	175.723,60	37.932,93	213.656,53	165.452,35	165.452,35	145.803,34	19.649,01

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	16200		CAPACITACIÓN TRABAJADORES AYUNTAMIENTO EDUSI LA.1: FORMACIÓN	5.000,00		5.000,00				5.000,00
9205	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2: PERSONAL	14.992,66	73,13	15.065,79	15.065,74	15.065,74	15.065,74	0,05
9205	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1: PERSONAL	11.482,74	56,01	11.538,75	11.282,36	11.282,36	11.282,36	256,39
9205	12006		TRIENIOS: PERSONAL	3.184,56	15,53	3.200,09	3.199,52	3.199,52	3.199,52	0,57
9205	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: PERSONAL	19.646,90	95,84	19.742,74	19.557,50	19.557,50	19.557,50	185,24
9205	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: PERSONAL	16.393,58	79,97	16.473,55	16.319,28	16.319,28	16.319,28	154,27
9205	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL	25.916,74	126,42	26.043,16	26.047,08	26.047,08	26.047,08	-3,92
9205	13002		OTRAS REMUNERACIONES: PERSONAL	25.703,16	125,38	25.828,54	25.823,34	25.823,34	25.823,34	5,20
9205	14352		PROGRAMA FOMENTO EMPLEO 2022: MAYORES 45		3.408,28	3.408,28	5.609,55	5.609,55	5.609,55	-2.201,27
9205	14353		PROGRAMA FOMENTO EMPLEO 2022: MENORES 45		2.957,49	2.957,49	5.636,76	5.636,76	5.636,76	-2.679,27
9205	14354		PROGRAMA JOVEN AHORA: PERSONAL	52.350,00	291.520,25	343.870,25	288.178,12	288.178,12	288.178,12	55.692,13
9205	14357		PROG. FOM. EMPLEO 2023: MENORES 45. PROG. MI PRIM EXP PROF.		969.930,13	969.930,13				969.930,13
9205	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: PERSONAL	3.078,60	15,02	3.093,62	3.057,00	3.057,00	3.057,00	36,62
9205	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: PERSONAL	2.602,80	12,70	2.615,50	2.604,96	2.604,96	2.604,96	10,54
9205	15101		GRATIFICACIONES LABORAL FIJO: PERSONAL				246,18	246,18	246,18	-246,18
9205	16000		SEGURIDAD SOCIAL: PERSONAL	65.937,44	670.994,97	736.932,41	370.691,52	370.691,52	367.575,04	3.116,48
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	26,00	26,00	26,00	974,00
9205	16204		ACCION SOCIAL. GASTOS SOCIALES: PERSONAL	20.900,00		20.900,00	12.363,51	12.363,51	11.486,83	876,68
9205	16207		INDEMNIZACIÓN POR MUERTE E INVALIDEZ: PERSONAL	22.000,00		22.000,00				22.000,00
9205	16209		OTROS GASTOS SOCIALES: PERSONAL	1.500,00		1.500,00				1.500,00

NSS2500 L1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
9310	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	51.149,16	249,51	51.398,67	43.667,99	43.667,99	43.667,99	7.730,68	
9310	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	34.448,22	3.038,73	37.486,95	25.609,67	25.609,67	25.609,67	11.877,28	
9310	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	9.733,12	47,48	9.780,60	9.594,00	9.594,00	9.594,00	186,60	
9310	12006		TRIENIOS: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	11.840,71	57,76	11.898,47	9.472,34	9.472,34	9.472,34	2.426,13	
9310	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: ADMINISTRACION FINANCIERA	76.343,54	2.445,35	78.788,89	64.707,70	64.707,70	64.707,70	14.081,19	
9310	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: ADMINISTRACION FINANCIERA	68.204,64	2.059,99	70.264,63	61.356,83	61.356,83	61.356,83	8.907,80	
9310	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: ADMINISTRACION FINANCIERA	12.625,48	61,59	12.687,07	12.689,05	12.689,05	12.689,05	-1,98	
9310	13002		OTRAS REMUNERACIONES: ADMINISTRACION FINANCIERA	12.851,58	62,69	12.914,27	12.911,67	12.911,67	12.911,67	2,60	
9310	13100		LABORAL TEMPORAL: ADMINISTRACION FINANCIERA	70.584,04	344,31	70.928,35	70.927,42	70.927,42	70.927,42	0,93	
9310	14356		PLAN MÁS PROVINCIA 2023: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		15.092,04	15.092,04				15.092,04	
9310	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: ADMINISTRACION FINANCIERA	12.863,16	334,52	13.197,68	16.040,43	16.040,43	16.040,43	-2.842,75	
9310	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: ADMINISTRACION FINANCIERA	1.293,12	6,31	1.299,43	1.294,20	1.294,20	1.294,20	5,23	
9310	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: ADMINISTRACION FINANCIERA	3.800,64	18,54	3.819,18	7.200,09	7.200,09	7.200,09	-3.380,91	
9310	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA				508,37	508,37	508,37	-508,37	
9310	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ADMINISTRACION FINANCIERA	115.425,16	7.939,60	123.364,76	98.430,62	98.430,62	89.184,20	9.246,42	24.934,14
9334	14351		PLAN MÁS PROVINCIAS: EDIFICIOS CORPORACIÓN		4.295,78	4.295,78	4.105,85	4.105,85	4.105,85		189,93
9334	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: EDIFICIOS CORPORACION		18.136,51	18.136,51	18.245,42	18.245,42	16.191,92	2.053,50	-108,91

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	16000		EDIFICIOS CORPORACIÓN: SEGURIDAD SOCIAL		7.959,88	7.959,88	8.203,74	8.203,74	7.529,59	674,15	-243,86
9121	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS: ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	1.299,52	1.299,52	1.299,52		200,48
9121	22699		GASTOS DIVERSOS: PRESIDENCIA		649,33	649,33					649,33
9121	23000		DIETAS CARGOS ELECTIVOS: ORGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00					100,00
9121	23100		LOCOMOCION: ORGANOS DE GOBIERNO	1.800,00	-250,00	1.550,00	1.186,12	1.186,12	650,21	535,91	363,88
9121	23300		ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS: ORGANOS DE GOBIERNO	18.100,00		18.100,00	19.591,78	19.591,78	14.251,24	5.340,54	-1.491,78
9122	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS: PRESIDENCIA	10.000,00		10.000,00	22.534,31	22.534,31	21.628,25	906,06	-12.534,31
9200	20202		ARRENDAMIENTO VIVIENDAS REALOJO: ADMINISTRACION GENERAL	12.000,00	-1.847,86	10.152,14	10.527,71	10.527,71	10.527,71		-375,57
9200	20900		DERECHOS RECURSOS GRÁFICOS: ADMINISTRACION GENERAL	2.600,00		2.600,00	2.453,88	2.453,88	2.249,39	204,49	146,12
9200	21400		MATERIAL TRANSPORTE VEHIC.: ADMINISTRACION GENERAL	200,00		200,00	805,13	805,13	805,13		-605,13
9200	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: ADMINISTRACION GENERAL	5.500,00		5.500,00	6.715,83	6.715,83	6.344,15	371,68	-1.215,83
9200	21600		EQUIP. PROCESOS INFORMACION: ADMINISTRACION GENERAL	6.500,00	2.000,00	8.500,00	7.521,89	7.521,89	6.188,28	1.333,61	978,11
9200	22000		MATERIAL DE OFICINA: ADMINISTRACION GENERAL	16.000,00		16.000,00	12.549,12	12.549,12	9.336,53	3.212,59	3.450,88
9200	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC.: ADMINISTRACION GENERAL	35.000,00		35.000,00	35.410,69	35.410,69	33.063,29	2.347,40	-410,69
9200	22002		MATERIAL INFORMATICO: ADMINISTRACION GENERAL	7.000,00		7.000,00	7.230,35	7.230,35	6.268,60	961,75	-230,35
9200	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: ADMINISTRACION GENERAL	1.000,00		1.000,00	1.149,20	1.149,20	880,23	268,97	-149,20
9200	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO: ADMON GRAL.	2.000,00		2.000,00	104,52	104,52	104,52		1.895,48
9200	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA: ADMINISTRACION GENERAL	1.500,00		1.500,00	213,68	213,68	213,68		1.286,32

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)
9200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: ADMINISTRACION GENERAL	30.000,00		30.000,00	28.468,69	28.468,69	25.537,06	2.931,63	1.531,31
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES: ADMINISTRACION GENERAL	20.000,00		20.000,00	14.391,95	14.391,95	12.383,93	2.008,02	5.608,05
9200	22202		COMUNICACIONES TELEGRAFICAS: SERV. GENERALES	50,00		50,00					50,00
9200	22300		TRANSPORTES: ADMINISTRACION GENERAL	500,00		500,00	542,59	542,59	542,59		-42,59
9200	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: ADMINISTRACION GENERAL	280,00		280,00	264,07	264,07	264,07		15,93
9200	22409		PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS: ADMINISTRACION GENERAL	46.000,00	10.000,00	56.000,00	69.164,55	47.985,17	47.985,17		8.014,83
9200	22500		TRIBUTOS ESTATALES: ADMINISTRACION GENERAL	1.000,00		1.000,00	415,82	415,82	415,82		584,18
9200	22501		TRIBUTOS AUTONOMICOS: ADMINISTRACION GENERAL	500,00		500,00	234,99	234,99	234,99		265,01
9200	22502		TRIBUTOS LOCALES: ADMINISTRACION GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS: ADMINISTRACION GENERAL	4.000,00		4.000,00	1.206,93	1.206,93	1.162,93	44,00	2.793,07
9200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ADMINISTRACION GENERAL	35.000,00		35.000,00	34.561,62	34.561,62	32.463,14	2.098,48	438,38
9200	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES: ADMINISTRACION GENERAL	12.000,00		12.000,00	446,36	446,36	446,36		11.553,64
9200	22604		GASTOS DIVERSOS . JURIDICOS: ADMINISTRACION GENERAL	40.000,00		40.000,00	24.151,83	24.151,83	22.630,70	1.521,13	15.848,17
9200	22611		GASTOS DIVERSOS: ADMINISTRACION GENERAL	8.000,00	1.500,00	9.500,00	16.953,28	16.953,28	13.994,57	2.958,71	-7.453,28
9200	22612		INDEMNIZACIONES Y DEVOLUCIONES: ADMINISTRACION GENERAL	40.000,00		40.000,00	5.518,98	5.518,98	5.518,98		34.481,02
9200	22614		INDEMNIZACIONES AFECTADOS MURALLA SUR DE LA VILLA		80.000,00	80.000,00	47.092,48	47.092,48	47.092,48		32.907,52
9200	22623		GASTOS VARIOS PROCESOS ELECTORALES: ADMON. GENERAL	3.000,00		3.000,00	1.472,40	1.472,40	1.472,40		1.527,60

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	22625		COMUNICACIÓN EDUSI: ADMINISTRACIÓN GENERAL	92.821,06	99.648,46	192.469,52	18.221,67	18.221,67	18.221,67	174.247,85
9200	22645		INDEMNIZACIONES Y SANCIONES: ADMINISTRACIÓN GENERAL				3.355,00	3.355,00	355,00	3.000,00
9200	22699		GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES: ADMINISTRACION GENERAL	5.000,00	-5.000,00					
9200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: ADMON. GENERAL	50.000,00	23.073,62	73.073,62	80.911,18	80.911,18	59.837,59	21.073,59
9200	22734		OTROS CONTRATOS PREST. SERV. (INFORMATICA): ADMON. GENERAL	15.000,00		15.000,00	18.658,58	18.658,58	15.282,68	3.375,90
9200	22744		AMPLIACION PORTAL TRANSPARENCIA: ADMINISTRACION GENERAL	11.500,00		11.500,00	8.706,60	8.706,60	8.706,60	
9200	22745		AT. EXTERNA EDUSI LA7: ADMINISTRACIÓN GENERAL	29.297,21		29.297,21	30.843,39	30.843,39	30.843,39	
9200	22759		CONTRAT. TÉCNICO P.R.L. COORDINADOR C.A.E.: ADMÓN GRAL.	40.000,00	-18.356,44	21.643,56				21.643,56
9200	22764		IMPLEMENTACIÓN PROCEDIMIENTOS EDUSI LA.1: ADMÓN GRAL.		9.500,00	9.500,00				9.500,00
9200	22770		PLAN IGUALDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.630,00		3.630,00				3.630,00
9200	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. POSTALES: ADMON. GRA	8.000,00		8.000,00	7.663,80	7.663,80	7.096,24	567,56
9200	23020		DIETAS DEL PERSONAL: ADMINISTRACION GENERAL	2.500,00		2.500,00	3.336,81	3.336,81	2.757,11	579,70
9200	23120		LOCOMOCION: ADMINISTRACION GENERAL	3.000,00		3.000,00	2.624,48	2.624,48	2.443,00	181,48
9205	22104		VESTUARIO: PERSONAL	9.000,00		9.000,00	9.736,78	9.736,78	963,49	8.773,29
9205	22799		PREVENCION RIESGOS LABORALES: PERSONAL	54.000,00		54.000,00	13.541,89	13.541,89	13.541,89	
9205	23020		DIETAS DEL PERSONAL (ASIST. TRIBUNALES): PERSONAL	7.000,00		7.000,00	9.359,32	9.359,32	9.359,32	
9205	23120		LOCOMOCION (TRIBUNALES): PERSONAL	2.000,00		2.000,00	700,80	700,80	700,80	
9207	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES: EDICIONES	4.500,00		4.500,00	7.602,06	7.602,06	7.602,06	

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
9242	21202		CENTROS CIVICOS: PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00	5.000,00	7.000,00	7.450,24	7.450,24	5.417,44	2.032,80	-450,24
9242	22100		ENERGIA ELECTRICA (CENTROS CIVICOS): PARTIC. CIUDADANA	11.000,00	3.000,00	14.000,00	6.335,88	6.335,88	5.855,64	480,24	7.664,12
9242	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	1.798,35	1.798,35	1.205,50	592,85	3.201,65
9242	22699		GASTOS DIVERSOS (ALDEAS): PARTICIPACION CIUDADANA	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.882,95	2.882,95	2.882,95		117,05
9242	22765		FORM. ELIMINACIÓN BRECHA DIGITAL CIUDAD. EDUSI LA.1: PARTIC.	643,72	2.628,00	3.271,72	3.206,50	3.206,50	3.206,50		65,22
9250	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (EXH. FOSA COMUN): AT.	11.000,00	28.000,00	39.000,00	37.594,70	37.594,70	37.594,70		1.405,30
9310	22708		SERVICIO RECAUDAC. FAVOR ENTIDAD: ADMON. FINANCIERA	545.000,00		545.000,00	523.145,13	523.145,13	523.145,13		21.854,87
9310	22712		COLABORACION MATERIA INSPECCION TRIBUTARIA: ADMINISTRACION F	15.000,00	-1.000,00	14.000,00					14.000,00
9310	22799		ALTA FINCAS CATASTRO: ADMINISTRACION FINANCIERA	10.000,00		10.000,00	6.616,28	6.616,28	6.616,28		3.383,72
9334	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: EDIFICIOS CORPORACION	12.000,00		12.000,00	17.769,48	17.769,48	15.036,69	2.732,79	-5.769,48
9334	21204		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN (PINTURA): EDIF. CORPORACIÓN	6.000,00		6.000,00					6.000,00
9334	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: EDIFICIOS CORPORACION	8.000,00	6.000,00	14.000,00	14.333,26	14.333,26	12.259,99	2.073,27	-333,26
9334	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: EDIFICIOS CORPORACION	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.330,15	1.330,15	1.330,15		1.169,85
9334	22100		ENERGIA ELECTRICA: EDIFICIOS CORPORACION	72.000,00	10.000,00	82.000,00	46.791,83	46.791,83	41.882,11	4.909,72	35.208,17
9334	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA: EDIFICIOS CORPORACION	3.000,00		3.000,00	1.754,37	1.754,37	1.754,37		1.245,63
9334	22400		PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS: EDIF. CORPORACION	35.000,00		35.000,00	16.242,58	16.242,58	16.242,58		18.757,42
9334	22700		LIMPIEZA Y ASEO. CONTRATOS: EDIFICIOS CORPORACION	42.000,00		42.000,00	34.583,34	34.583,34	32.212,35	2.370,99	7.416,66

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)
9334	22701		SEGURIDAD: EDIFICIOS CORPORACION	25.000,00		25.000,00	22.005,83	22.005,83	20.005,30	2.000,53	2.994,17
9334	22798		TRASLASDO MAT. ALMACÉN A MATADERO: EDIFICIOS CORPORACIÓN		20.000,00	20.000,00					20.000,00
9334	22799		PREST.SERV.MANTEN. ASCENSORES Y PUERTA AYT: ED. CORP	22.000,00		22.000,00	21.706,58	21.706,58	17.254,77	4.451,81	293,42
9335	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: CENTRO MPAL INTEGRADO	4.500,00		4.500,00	9.936,52	9.936,52	5.374,82	4.561,70	-5.436,52
9335	21300		MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILL.: CENTRO MPAL INTEGRADO	2.500,00		2.500,00	6.775,35	6.775,35	3.899,54	2.875,81	-4.275,35
9335	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: CENTRO MPAL INTEGRADO	800,00		800,00					800,00
9335	21600		EQUIP. PROCESOS INFORMACION: CENTRO MPAL INTEGRADO	500,00		500,00	49,01	49,01	49,01		450,99
9335	22000		MATERIAL DE OFICINA: CENTRO MPAL INTEGRADO	500,00		500,00					500,00
9335	22100		ENERGIA ELECTRICA: CENTRO MPAL INTEGRADO	36.000,00	5.000,00	41.000,00	26.244,41	26.244,41	21.713,92	4.530,49	14.755,59
9335	22103		COMBUSTIBLE: CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO	250,00		250,00					250,00
9335	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA: CENTRO MUPAL INTEGRADO	800,00		800,00	415,00	415,00	300,32	114,68	385,00
9335	22199		OTROS SUMINISTROS (EXT. INCENDIOS): CENTRO MPAL INTEGRADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9335	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: CENTRO MPAL INTEGRADO	1.000,00		1.000,00	362,46	362,46	310,68	51,78	637,54
9335	22700		LIMPIEZA Y ASEO. CONTRATOS: CENTRO MPAL INTEGRADO	5.000,00		5.000,00	7.220,69	7.220,69	6.671,65	549,04	-2.220,69
9335	22701		SEGURIDAD: CENTRO MPAL INTEGRADO	3.500,00		3.500,00	493,68	493,68	493,68		3.006,32
9335	22711		MANTENIMIENTO ASCENSORES: CENTRO MPAL INTEGRADO	1.550,00		1.550,00	1.731,20	1.731,20	1.352,85	378,35	-181,20
9335	22717		MANTENIMIENTO EQUIPOS CLIMATIZACION: CENTRO MPAL INTEGRADO	3.000,00		3.000,00	233,66	233,66	233,66		2.766,34
9310	31100		GASTOS FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION: ADMON. FIN	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)
9310	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS: ADMIN. FINANCIERA	10.000,00		10.000,00	1.058,01	1.058,01	771,33	286,68	8.941,99
9125	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS: PARTIDOS POLITICOS	56.000,00	250,00	56.250,00	53.571,84	53.571,84	39.860,50	13.711,34	2.678,16
9200	48300		APORTACION FEDERACIONES MUNICIPIO Y PROVINC.: ADMON. GENERAL	3.100,00	3.740,00	6.840,00	6.837,79	6.837,79	6.837,79		2,21
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	6.847,86	76.847,86	79.801,58	79.801,58	74.146,65	5.654,93	-2.953,72
9430	46301		MANTENIMIENTO VIA VERDE: MANCOMUNIDAD SUBBETICA	12.350,00		12.350,00	12.748,74	12.748,74	12.748,74		-398,74
9290	50000		OTROS GASTOS DIVERSOS (FONDO DE CONTINGENCIA): IMPREVISTOS Y	100.000,00	-33.486,24	66.513,76					66.513,76
9334	62200		ADQUISICIÓN EDIFICIO PLAZA JOSÉ SOLÍS: EDIFICIOS CORPORACIÓN		85.000,00	85.000,00	82.684,97	82.684,97	82.684,97		2.315,03
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	4.500,00		4.500,00	4.499,76	4.499,76	3.107,76	1.392,00	0,24
9200	62600		EQUIPOS INFORMATICOS: ADMINISTRACION GENERAL	10.000,00	187.026,68	197.026,68	7.467,73	7.467,73	7.467,73		189.558,95
9200	62602		DESARR Y EQUIPOS APP+CABRA EDUSI LA1: ADMÓN GRAL.		25.000,00	25.000,00	17.823,30	17.823,30	17.823,30		7.176,70
9200	62603		TOTEN/MONEDERO INFORMATIVOS EDUSI LA1: ADMÓN GRAL.	2.427,53	114.712,00	117.139,53	100.168,45	100.168,45	100.168,45		16.971,08
9200	62700		PROY. COMP.: IMPLANTACIÓN VENTANILLA ÚNICA EDUSI LA		14.980,53	14.980,53	12.686,85	12.686,85	12.686,85		2.293,68
9200	64100		MIGRACIÓN DOMINIOS Y NODOS (LICENCIAS): ADMÓN GRAL.		1.351,80	1.351,80					1.351,80

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)					
9242	62200		NUEVA PLANTA SEDE BANDA DE MUSICA CABRA		271.500,00	271.500,00	250.343,51	21.840,50	21.840,50	249.659,50
9242	62201		CENTRO CÍVICO LA BARRIADA: PART. CIUDADANA		90.000,00	90.000,00				90.000,00
9242	62300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.500,00		1.500,00	1.180,02	1.180,02	1.180,02	319,98
9242	62510		MOBILIARIO CENTROS CIVICOS: PARTICIPACION CIUDADANA	800,00		800,00				800,00
9242	63200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: PARTICIPACIÓN CIUDADANA		15.000,00	15.000,00				15.000,00
9250	48361		CONVENIO "ASOCIACIÓN BORRANDO DIFERENCIAS: ATENCION CIUDADAN	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.250,00	2.250,00	750,00
9250	60927		MONUMENTO A LA BANDERA DE CABRA Y SUS TRADICIONES		80.000,00	80.000,00	80.000,00	79.999,94	79.999,94	0,06
9250	63600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN: ATENCION CIUDADANA	7.000,00	-5.000,00	2.000,00				2.000,00
9334	61900		EQUIPAMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDUSI LA.3: EDIF. CORPOR	277.900,00	277.900,00	555.800,00	458.777,84	348.190,85	348.190,85	207.609,15
9334	62320		CAMARAS SEGURIDAD EDIFICIOS: EDIFICIOS CORPORACION	3.000,00		3.000,00	2.819,05	2.819,05	2.819,05	180,95
9334	63200		EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES: EDIFICIOS CORPORACION	4.500,00	8.495,71	12.995,71				12.995,71
9334	63254		MEJORA RESTAURANTE, ASEOS Y ALREDEDORES FFCC: EDIF. CORP.		26.165,37	26.165,37	26.165,37	26.165,37	26.165,37	
9334	63258		REFORMA PROTECTORA ANIMALES: EDIFICIOS CORPORACIÓN		51.026,83	51.026,83	49.317,69	49.317,69	49.317,69	1.709,14
9334	63261		MEJORAS EN MATADERO. EDIFICIOS CORPORACIÓN		192.346,24	192.346,24	120.515,44	107.824,68	107.824,68	84.521,56
9334	63262		PUESTA EN VALOR HANGAR PRINCIPAL FFCC EDUSI LA5: EDIF COR		294.497,61	294.497,61	294.497,61	294.497,60	294.497,60	0,01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
9334	63500		MOBILIARIO Y ENSERES: EDIFICIOS CORPORACION	3.000,00		3.000,00	2.255,14	2.255,14	2.110,18	144,96	744,86
9335	62300		MAQUINARIA, INST. UTILLAJE: CENTRO MUNICIPAL INTEG.	500,00		500,00					500,00
9335	63200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO		7.500,00	7.500,00					7.500,00
TOTAL				25.606.969,57	19.508.748,34	45.115.717,91	29.920.458,99	27.749.061,38	25.806.288,73	1.942.772,65	17.366.656,53