

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)				
0110	31000		INTERESES: DEUDA PUBLICA	316.500,00		316.500,00	148.980,09	148.980,09	148.980,09	167.519,91
0110	35200		INTERESES DE DEMORA: DEUDA PUBLICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0110	91300		AMORTIZ. PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO: DEUDA PUBLICA	1.032.908,11		1.032.908,11	761.479,54	761.479,54	761.479,54	271.428,57
1321	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2: POLICÍA LOCAL	30.131,48	751,91	30.883,39				30.883,39
1321	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1: POLICÍA LOCAL	380.779,08	9.500,99	390.280,07	316.335,91	316.335,91	316.335,91	73.944,16
1321	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2:POLICIA LOCAL	9.780,54	244,04	10.024,58				10.024,58
1321	12006		TRIENIOS: POLICIA LOCAL	77.192,11	1.929,02	79.121,13	74.540,21	74.540,21	74.540,21	4.580,92
1321	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: POLICIA LOCAL	304.232,60	7.591,07	311.823,67	200.632,18	200.632,18	200.632,18	111.191,49
1321	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO: POLICIA LOCAL	264.603,50	6.602,24	271.205,74	170.609,12	170.609,12	170.609,12	100.596,62
1321	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: POLICIA LOCAL				8.735,24	8.735,24	8.735,24	-8.735,24
1321	13002		OTRAS REMUNERACIONES: POLICIA LOCAL				9.660,98	9.660,98	9.660,98	-9.660,98
1321	13100		LABORAL TEMPORAL: POLICIA LOCAL	21.956,82	546,96	22.503,78	4.221,25	4.221,25	4.221,25	18.282,53
1321	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: POLICIA LOCAL	31.133,02	13.323,03	44.456,05	157.231,37	157.231,37	157.231,37	-112.775,32
1321	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: POLICÍA				2.956,51	2.956,51	2.956,51	-2.956,51
1321	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: POLICÍA LOCAL	1.728,12	43,12	1.771,24	446,03	446,03	446,03	1.325,21
1321	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: POLICIA LOCAL	68.905,49	1.719,29	70.624,78	170.777,29	170.777,29	170.777,29	-100.152,51
1321	16000		SEGURIDAD SOCIAL: POLICÍA LOCAL	447.281,54	11.133,27	458.414,81	431.086,83	431.086,83	398.864,42	27.327,98
1512	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1: URBANISMO	21.416,20	596,74	22.012,94	15.304,43	15.304,43	15.304,43	6.708,51
1512	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2: URBANISMO	30.131,48	751,82	30.883,30	26.750,78	26.750,78	26.750,78	4.132,52
1512	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1: URBANISMO	23.077,52	575,82	23.653,34	23.754,99	23.754,99	23.754,99	-101,65
1512	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: URBANISMO	17.927,00	447,30	18.374,30	9.230,74	9.230,74	9.230,74	9.143,56
1512	12006		TRIENIOS: URBANISMO	8.605,60	212,56	8.818,16	8.345,35	8.345,35	8.345,35	472,81
1512	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: URBANISMO	69.245,26	1.785,41	71.030,67	52.530,39	52.530,39	52.530,39	18.500,28
1512	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO: URBANISMO	56.749,46	1.447,68	58.197,14	42.136,03	42.136,03	42.136,03	16.061,11

Ejercicio 2024

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	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: URBANISMO	20.479,92	511,01	20.990,93	16.461,42	16.461,42	16.461,42	4.529,51
1512	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: URBANISMO				2.362,11	2.362,11	2.362,11	-2.362,11
1512	16000		SEGURIDAD SOCIAL: URBANISMO	80.019,64	4.628,41	84.648,05	64.592,62	64.592,62	63.172,24	1.420,38
1533	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: VÍAS PÚBLICAS	19.561,08	488,08	20.049,16	10.075,61	10.075,61	10.075,61	9.973,55
1533	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: VÍAS PÚBLICAS	17.927,00	447,30	18.374,30	9.230,78	9.230,78	9.230,78	9.143,52
1533	12006		TRIENIOS: VÍAS PÚBLICAS	4.034,80	100,06	4.134,86	4.154,85	4.154,85	4.154,85	-19,99
1533	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: VIAS PUBLICAS	22.141,42	552,46	22.693,88	11.777,19	11.777,19	11.777,19	10.916,69
1533	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: VIAS PUBLICAS	29.331,82	731,87	30.063,69	16.228,76	16.228,76	16.228,76	13.834,93
1533	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: VIAS PUBLICAS				2.654,22	2.654,22	2.654,22	-2.654,22
1533	13002		OTRAS REMUNERACIONES: VIAS PUBLICAS				3.026,46	3.026,46	3.026,46	-3.026,46
1533	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: VIAS PUBLICAS		174,19	174,19	253,22	253,22	253,22	-79,03
1533	14356		PLAN MÁS PROVINCIA 2023: VÍAS PÚBLICAS		38.333,66	38.333,66	37.934,52	37.934,52	29.360,94	8.573,58
1533	14361		PLAN DIPUTACIÓN CONTRATA 2024: VÍAS PÚBLICAS		10.835,22	10.835,22	2.347,62	2.347,62	2.347,62	8.487,60
1533	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: VIAS PUBLICAS	8.786,52	219,23	9.005,75	15.596,71	15.596,71	15.596,71	-6.590,96
1533	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: VÍAS PÚBLICAS				313,76	313,76	313,76	-313,76
1533	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: VIAS PUBLICAS	5.433,86	140,48	5.574,34	1.027,15	1.027,15	1.027,15	4.547,19
1533	16000		SEGURIDAD SOCIAL: VÍAS PÚBLICAS	36.607,95	32.450,49	69.058,44	39.351,47	39.351,47	33.856,25	5.495,22
1534	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: SERVICIO DE HERRERÍA	9.780,54	244,04	10.024,58	16.675,43	16.675,43	16.675,43	-6.650,85
1534	12006		TRIENIOS: SERVICIO HERRERIA	2.973,26	73,98	3.047,24	1.815,11	1.815,11	1.815,11	1.232,13
1534	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: SERVICIO HERRERIA	5.719,00	142,70	5.861,70	3.501,64	3.501,64	3.501,64	2.360,06
1534	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: SERVICIO HERRERIA	7.110,32	177,42	7.287,74	4.353,59	4.353,59	4.353,59	2.934,15

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1534	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: SERVICIO HERRERIA	2.125,32	53,03	2.178,35	1.491,04	1.491,04	1.491,04		687,31
1534	16000		SEGURIDAD SOCIAL: SERVICIO HERRERÍA	9.000,00	221,54	9.221,54	8.396,04	8.396,04	7.768,26	627,78	825,50
1611	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: ABASTECIMIENTO DE AGUA	9.780,54	291,52	10.072,06	747,56	747,56	747,56		9.324,50
1611	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: ABASTECIMIENTO DE AGUA	35.854,00	851,10	36.705,10	26.401,67	26.401,67	26.401,67		10.303,43
1611	12006		TRIENIOS: ABASTECIMIENTO DE AGUA	4.097,60	99,87	4.197,47	4.061,10	4.061,10	4.061,10		136,37
1611	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: ABASTECIMIENTO DE AGUA	26.392,66	662,10	27.054,76	15.964,34	15.964,34	15.964,34		11.090,42
1611	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: ABASTECIMIENTO DE AGUA	35.531,72	887,83	36.419,55	21.506,14	21.506,14	21.506,14		14.913,41
1611	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: ABASTECIMIENTO DE AGUA	12.707,74	316,88	13.024,62	21.129,02	21.129,02	21.129,02		-8.104,40
1611	13002		OTRAS REMUNERACIONES: ABASTECIMIENTO DE AGUA	12.829,32	320,11	13.149,43	22.485,63	22.485,63	22.485,63		-9.336,20
1611	13100		LABORAL TEMPORAL: ABASTECIMIENTO DE AGUA	21.733,18	541,73	22.274,91	4.179,00	4.179,00	4.179,00		18.095,91
1611	14361		PLAN DIPUTACIÓN CONTRATA 2024: ABASTECIMIENTO AGUAS		3.486,44	3.486,44	755,39	755,39		755,39	2.731,05
1611	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: ABASTECIMIENTO DE AGUA	11.325,72	279,77	11.605,49	13.152,84	13.152,84	13.152,84		-1.547,35
1611	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.136,84	53,31	2.190,15	6.696,53	6.696,53	6.696,53		-4.506,38
1611	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.728,12	43,12	1.771,24	382,29	382,29	382,29		1.388,95
1611	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: ABASTECIMIENTO DE AGUA	4.690,07	121,88	4.811,95	596,71	596,71	596,71		4.215,24
1611	15101		GRATIFICACIONES LABORAL FIJO: ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.359,77	66,16	2.425,93					2.425,93
1611	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: ABASTECIMIENTO DE AGUA	75,00	1,87	76,87					76,87
1611	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ABASTECIMIENTO DE AGUA	62.903,09	7.875,79	70.778,88	47.122,84	47.122,84	42.830,92	4.291,92	23.656,04

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	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: CEMENTERIO	9.780,54	244,04	10.024,58				10.024,58
1641	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: CEMENTERIO	26.890,50	627,44	27.517,94	24.994,65	24.994,65	24.994,65	2.523,29
1641	12006		TRIENIOS: CEMENTERIO	914,08	22,65	936,73	941,76	941,76	941,76	-5,03
1641	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: CEMENTERIO	21.407,54	509,95	21.917,49	15.181,79	15.181,79	15.181,79	6.735,70
1641	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: CEMENTERIO	28.682,22	644,10	29.326,32	20.493,01	20.493,01	20.493,01	8.833,31
1641	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: CEMENTERIO		36,25	36,25	82,06	82,06	82,06	-45,81
1641	14356		PLAN MÁS PROVINCIA 2023: CEMENTERIO		7.167,32	7.167,32	9.098,60	9.098,60	9.098,60	-1.931,28
1641	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: CEMENTERIO	8.620,08	205,58	8.825,66	13.199,01	13.199,01	13.199,01	-4.373,35
1641	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: CEMENTERIO	1.397,93	34,88	1.432,81				1.432,81
1641	16000		SEGURIDAD SOCIAL: CEMENTERIO	32.593,46	8.776,21	41.369,67	26.777,28	26.777,28	24.542,96	14.592,39
1653	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: ALUMBRADO PÚBLICO	29.341,62	732,12	30.073,74	20.144,32	20.144,32	20.144,32	9.929,42
1653	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: ALUMBRADO PÚBLICO	17.927,00	447,30	18.374,30	18.461,51	18.461,51	18.461,51	-87,21
1653	12006		TRIENIOS: ALUMBRADO PÚBLICO	9.424,96	233,43	9.658,39	9.707,02	9.707,02	9.707,02	-48,63
1653	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: ALUMBRADO PUBLICO	27.860,42	695,16	28.555,58	22.046,38	22.046,38	22.046,38	6.509,20
1653	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO: ALUMBRADO PUBLICO	36.442,14	909,29	37.351,43	27.951,00	27.951,00	27.951,00	9.400,43
1653	14356		PLAN MÁS PROVINCIA 2023: ALUMBRADO PÚBLICO		8.127,28	8.127,28	6.088,87	6.088,87	6.088,87	2.038,41
1653	14361		PLAN DIPUTACIÓN CONTRATA 2024: ALUMBRADO PÚBLICO		3.486,44	3.486,44	755,39	755,39	755,39	2.731,05
1653	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: ALUMBRADO PUBLICO	10.911,84	272,27	11.184,11	27.751,69	27.751,69	27.751,69	-16.567,58
1653	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: ALUMBRADO PUBLICO	7.741,90	200,45	7.942,35	1.059,78	1.059,78	1.059,78	6.882,57
1653	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ALUMBRADO PUBLICO	46.350,06	7.287,54	53.637,60	38.407,77	38.407,77	34.863,32	15.229,83
1700	13100		LABORAL TEMPORAL: COMPROMISO CONTRACIÓN ESCUELA TALLER	17.228,26	429,87	17.658,13				17.658,13

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)				
1700	16000		SEGURIDAD SOCIAL: COMPROMISO CONTR. ESCUELA TALLER	6.402,55	156,27	6.558,82				6.558,82
1711	14357		MI PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL: MEDIO AMBIENTE. PARQUES		129.993,50	129.993,50	102.362,97	102.362,97	102.362,97	27.630,53
1711	16000		SEGURIDAD SOCIAL: MEDIO AMBIENTE. PARQUES Y JARDINES		44.695,76	44.695,76	36.330,66	36.330,66	32.943,10	8.365,10
1715	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: PARQUES Y JARDINES	9.780,54	244,04	10.024,58	10.072,16	10.072,16	10.072,16	-47,58
1715	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: PARQUES Y JARDINES	8.963,50	223,65	9.187,15	9.230,78	9.230,78	9.230,78	-43,63
1715	12006		TRIENIO: PARQUES Y JARDINES	2.535,28	61,53	2.596,81	2.609,55	2.609,55	2.609,55	-12,74
1715	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: PARQUES Y JARDINES	11.437,30	285,38	11.722,68	11.778,39	11.778,39	11.778,39	-55,71
1715	12101		COMPLEMENTO ESPECÍCO: PARQUES Y JARDINES	16.149,42	402,95	16.552,37	16.630,74	16.630,74	16.630,74	-78,37
1715	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: PARQUES Y JARDINES				17.643,25	17.643,25	17.643,25	-17.643,25
1715	13002		OTRAS REMUNERACIONES: PARQUES Y JARDINES				19.308,72	19.308,72	19.308,72	-19.308,72
1715	13100		LABORAL TEMPORAL: PARQUES Y JARDINES	44.128,28	1.309,05	45.437,33	8.568,31	8.568,31	8.568,31	36.869,02
1715	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: PARQUES Y JARDINES		872,54	872,54	161,28	161,28	161,28	711,26
1715	14356		PLAN MÁS PROVINCIA 2023: PARQUES Y JARDINES		28.669,29	28.669,29	28.821,24	28.821,24	28.821,24	-151,95
1715	14357		MI PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL: PARQUES Y JARDINES							
1715	14361		PLAN DIPUTACIÓN CONTRATA 2024: PARQUES Y JARDINES		3.486,44	3.486,44	1.162,15	1.162,15	1.162,15	2.324,29
1715	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: PARQUES Y JARDINES	5.449,08	135,96	5.585,04	5.791,91	5.791,91	5.791,91	-206,87
1715	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: PARQUES Y JARDINES				5.191,78	5.191,78	5.191,78	-5.191,78

Ejercicio 2024

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	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: PARQUES Y JARDINES	3.456,24	103,71	3.559,95	751,08	751,08	751,08	2.808,87
1715	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: PARQUES Y JARDINES	394,64	9,87	404,51	263,76	263,76	263,76	140,75
1715	15101		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: PARQUES Y JARDINES							
1715	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: PARQUES Y JARDINES	1.163,77	29,04	1.192,81				1.192,81
1715	16000		SEGURIDAD SOCIAL: PARQUES Y JARDINES	37.811,34	39.137,80	76.949,14	46.366,72	46.366,72	42.842,43	30.582,42
1722	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: MEDIO AMBIENTE				8.550,27	8.550,27	8.550,27	-8.550,27
1722	13002		OTRAS REMUNERACIONES: MEDIO AMBIENTE				9.660,98	9.660,98	9.660,98	-9.660,98
1722	13100		LABORAL TEMPORAL: MEDIO AMBIENTE	21.733,18	542,27	22.275,45	4.179,55	4.179,55	4.179,55	18.095,90
1722	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: MEDIO AMBIENTE				4.376,81	4.376,81	4.376,81	-4.376,81
1722	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: MEDIO AMBIENTE	1.728,12	43,12	1.771,24	369,15	369,15	369,15	1.402,09
1722	16000		SEGURIDAD SOCIAL: MEDIO AMBIENTE	8.465,69	209,66	8.675,35	8.441,02	8.441,02	7.702,80	234,33
1301	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: PLANES DE EMERGENCIA AYTO.	5.000,00		5.000,00				5.000,00
1321	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: POLICIA LOCAL	116,49	2.000,00	2.116,49	446,37	446,37	446,37	1.670,12
1321	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL: POLICÍA LOCAL	1.500,00	5.000,00	6.500,00	4.913,64	4.913,64	4.859,21	1.586,36
1321	21400		MATERIAL TRANSPORTE VEHIC.: POLICIA LOCAL	3.500,00	5.000,00	8.500,00	5.939,24	5.939,24	4.567,61	2.560,76
1321	21500		MOBILIARIO (MANT. FOTOCOPIADORA): POLICIA LOCAL	900,00		900,00	966,66	966,66	875,12	-66,66
1321	21600		EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION: P. LOCAL	300,00		300,00	906,06	906,06	750,01	-606,06
1321	22000		MATERIAL DE OFICINA: POLICIA LOCAL	450,00		450,00	563,11	563,11	490,51	-113,11

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1321	22002		MATERIAL INFORMATICO (PROG. EUROCOP): POLICÍA LOCAL	3.000,00		3.000,00	2.806,90	2.806,90	2.806,90		193,10
1321	22100		ENERGIA ELECTRICA: POLICIA LOCAL	10.000,00		10.000,00	8.637,78	8.637,78	7.963,12	674,66	1.362,22
1321	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: POLICIA LOCAL	7.500,00		7.500,00	7.454,27	7.454,27	6.449,92	1.004,35	45,73
1321	22104		VESTUARIO: POLICIA LOCAL	10.000,00		10.000,00	22.423,74	22.423,74	5.448,31	16.975,43	-12.423,74
1321	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO: POLICIA LOCAL	100,00		100,00					100,00
1321	22110		MATERIAL DE LIMPIEZA: POLICÍA LOCAL	1.000,00		1.000,00	1.367,98	1.367,98	1.259,74	108,24	-367,98
1321	22199		OTROS SUMINISTROS (ARMAMENTO): POLICIA LOCAL	700,00		700,00	383,00	383,00	383,00		317,00
1321	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: POLICIA LOCAL	2.800,00		2.800,00	4.633,15	4.633,15	4.159,36	473,79	-1.833,15
1321	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	3.136,32	3.136,32	3.136,32		-136,32
1321	22606		JORNADAS: POLICIA LOCAL	500,00		500,00					500,00
1321	22700		LIMPIEZA: POLICÍA LOCAL	1.500,00		1.500,00	770,53	770,53	770,53		729,47
1321	22799		CONTRATO GALERIA DE TIRO: POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		-350,00
1331	20204		ARRENDAMIENTO SOLAR C/ PTA. DEL SOL: ORDENAC. TRÁFICO Y ESTA	4.412,87		4.412,87	4.536,25	4.536,25	2.247,56	2.288,69	-123,38
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
1331	20208		ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO: ORDENACIÓN TRÁFICO Y ESTAC	18.150,00		18.150,00	7.499,60	7.499,60		7.499,60	10.650,40
1331	20209		ARRENDAMIENTO SOLAR CAMPO CHICO: ORDENACIÓN TRAFIC.	3.630,00		3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.025,00	605,00	
1332	21000		INFRAESTRUCTURA: CONTROL TRAFICO	20.000,00	15.000,00	35.000,00	26.650,79	26.650,79	26.650,79		8.349,21
1332	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: CONTROL DE TRAFICO	10.000,00	3.000,00	13.000,00	18.728,46	18.728,46	14.402,34	4.326,12	-5.728,46
1332	22100		ENERGIA ELECTRICA: CONTROL TRAFICO	3.500,00		3.500,00	2.426,17	2.426,17	2.316,57	109,60	1.073,83
1332	22700		ADECENTAMIENTO SOLAR AVDA. ANDALUCÍA: CONTROL TRÁFICO				7.250,32	7.250,32		7.250,32	-7.250,32

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)					
1332	22713		MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS: CONTROL TRAFICO.	1.000,00	1.000,00					1.000,00
1332	22799		OTROS CONTRATOS PRESTACION SERV.: CONTROL TRAFICO (GRUA)	60.000,00	60.000,00	54.489,72	54.489,72	49.948,91	4.540,81	5.510,28
1334	21000		INFRAESTRUCTURA: EDUCACIÓN VIAL	500,00	500,00					500,00
1334	22100		ENERGIA ELECTRICA: EDUCACION VIAL	1.000,00	1.000,00	858,08	858,08	805,73	52,35	141,92
1334	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: EDUCACION VIAL	100,00	100,00					100,00
1334	22699		GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	500,00	500,00					500,00
1341	21000		INFRAESTRUCTURAS: MOVILIDAD SOSTENIBLE	1.000,00	1.000,00					1.000,00
1352	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL	500,00	500,00					500,00
1352	21400		MATERIAL TRANSPORTE VEHIC.: PROTECCION CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.619,04	1.619,04	1.619,04		-619,04
1352	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: PROTECCION CIVIL	2.500,00	2.500,00	1.103,84	1.103,84	991,26	112,58	1.396,16
1352	22104		VESTUARIO: PROTECCION CIVIL	200,00	895,28	1.193,70	1.193,70		1.193,70	-98,42
1352	22199		OTROS SUMINISTROS: PROTECCION CIVIL	900,00	900,00	832,63	832,63	832,63		67,37
1352	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: PROTECCION CIVIL	650,00	650,00	595,14	595,14	537,72	57,42	54,86
1352	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: PROTECCION CIVIL	1.500,00	1.500,00	1.297,28	1.297,28	1.297,28		202,72
1352	22409		PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS: PROTECCION CIVIL	850,00	850,00	634,33	634,33	634,33		215,67
1352	22606		JORNADAS: PROTECCION CIVIL	500,00	500,00					500,00
1352	22799		MANTENIMIENTO DESFIBRILADOR: PROTECCIÓN CIVIL	500,00	500,00					500,00
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	100,00	100,00					100,00

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	1361	22199	OTROS SUMINISTROS: EXTINCION INCENDIOS	6.000,00		6.000,00	7.753,77	7.753,77	7.226,44	527,33	-1.753,77
	1361	22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: EXTINCION DE INCENDIOS	1.700,00		1.700,00	715,24	715,24	715,24		984,76
	1361	22699	OTROS G. DIVERSOS (CANONES): EXTINCION DE INCENDIOS	483.281,59		483.281,59	483.281,59	483.281,59	483.281,59		
	1512	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: URBANISMO	50.000,00	10.694,66	60.694,66	74.606,18	74.606,18	64.526,88	10.079,30	-13.911,52
	1533	21000	INFRAESTRUCTURA: VIAS PUBLICAS	70.000,00	57.400,00	127.400,00	109.198,41	109.198,41	91.695,08	17.503,33	18.201,59
	1533	21300	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: VIAS PUBLICAS	24.000,00	30.000,00	54.000,00	45.654,33	45.654,33	38.231,82	7.422,51	8.345,67
	1533	21400	MATERIAL TRANSPORTE VEHIC.: VIAS PUBLICAS	8.000,00		8.000,00	10.649,05	10.649,05	9.718,54	930,51	-2.649,05
	1533	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: VIAS PUBLICAS	6.000,00		6.000,00	6.950,66	6.950,66	6.018,54	932,12	-950,66
	1533	22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: VIAS PUBLICAS	5.725,00		5.725,00	5.890,74	5.890,74	5.890,74		-165,74
	1533	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFES. : VIAS PUBL	40.000,00	88.365,59	128.365,59	173.005,50	173.005,50	134.249,18	38.756,32	-44.639,91
	1601	21000	INFRAESTRUCTURA: ALCANTARILLADO	5.000,00		5.000,00	8.615,20	8.615,20	8.615,20		-3.615,20
	1603	22600	CANONES: CANON VERTIDOS	32.000,00		32.000,00	31.740,12	31.740,12	31.740,12		259,88
	1605	22799	CONVENIO DEPURACION AGUAS RESIDUALES: SANEAMIENTO	635.000,00		635.000,00	691.890,02	691.890,02	507.765,50	184.124,52	-56.890,02
	1611	21000	INFRAESTRUCTURA: ABASTEC. DE AGUA	25.000,00	5.000,00	30.000,00	35.710,67	35.710,67	28.426,25	7.284,42	-5.710,67
	1611	21300	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: ABASTECIMIENTO AGUA	28.000,00	20.000,00	48.000,00	45.845,97	45.845,97	39.785,95	6.060,02	2.154,03
	1611	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE. VEHICULOS: ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.000,00		2.000,00	2.371,90	2.371,90	2.338,90	33,00	-371,90
	1611	22100	ENERGIA ELECTRICA: ABASTEC. DE AGUA	75.000,00	20.000,00	95.000,00	113.032,62	113.032,62	107.197,67	5.834,95	-18.032,62
	1611	22101	AGUA: ABASTECIMIENTO AGUAS	40.000,00		40.000,00	37.613,71	37.613,71	24.911,22	12.702,49	2.386,29
	1611	22102	COLORO: ABASTEC. DE AGUAS	12.500,00		12.500,00	14.051,83	14.051,83	11.868,33	2.183,50	-1.551,83
	1611	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: ABAST. DE AGUA	2.500,00		2.500,00	3.136,45	3.136,45	2.709,41	427,04	-636,45

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
1611	22700		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ABAST. DE AGUA			4.085,00	4.085,00	4.085,00		-4.085,00
1611	22706		CONVENIO CONSULTORIA DIP/EMPROACSA: ABASTECIMIENTO DE AGUA	8.000,00		8.000,00				8.000,00
1611	22740		MANTENIMIENTO EQUIPOS CLORACION: ABASTECIMIENTO AGUAS	7.500,00		7.500,00	5.343,18	4.133,18	1.210,00	2.156,82
1611	22799		CONTRATOS PREST. SERV. (ANALISIS): ABASTECIMIENTO AGUA	28.000,00		28.000,00	24.463,58	22.114,21	2.349,37	3.536,42
1614	21000		INFRAESTRUCTURA: FUENTES PUBLICAS	2.500,00		2.500,00	2.311,58	2.311,58		188,42
1614	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: FUENTES PÚBLICAS	3.500,00		3.500,00	4.248,42	4.248,42		-748,42
1614	22100		ENERGIA ELECTRICA: FUENTES PUBLICAS	8.000,00		8.000,00	5.575,03	4.965,27	609,76	2.424,97
1614	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: FUENTES PÚBLIC				6.521,39	4.740,49	1.780,90	-6.521,39
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	865.000,00		865.000,00	699.023,49	575.780,97	123.242,52	165.976,51
1623	22799		CONTRATOS PRESTACION SERV.: TRATAMIENTO DE RESIDUOS	380.000,00	50.000,00	430.000,00	593.674,35	477.479,27	116.195,08	-163.674,35
1624	22700		PRESTACION SERVICIOS: PAPEL-CARTON Y VIDRIO	50.250,00		50.250,00	43.644,24	38.382,22	5.262,02	6.605,76
1631	22799		CONTRATOS PREST. SERV.: LIMPIEZA VIARIA	536.000,00		536.000,00	428.433,76	352.898,03	75.535,73	107.566,24
1641	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: CEMENTERIO	6.000,00		6.000,00	10.031,60	9.889,42	142,18	-4.031,60
1641	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: CEMENTERIO	4.000,00		4.000,00	8.173,62	4.035,69	4.137,93	-4.173,62
1641	22100		ENERGIA ELECTRICA: CEMENTERIO	5.500,00		5.500,00	5.059,67	4.661,50	398,17	440,33
1641	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: CEMENTERIO	34.000,00		34.000,00	29.947,38	27.131,35	2.816,03	4.052,62
1641	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA: CEMENTERIO				291,35	291,35		-291,35
1641	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: CEMENTERIO	425,00		425,00	544,42	488,63	55,79	-119,42

Ejercicio 2024

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	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS: CEMENTERIO	500,00		500,00	1.433,85	1.433,85	1.433,85	-933,85
1641	22700		SERVICIO LIMPIEZA: CEMENTERIO	8.000,00		8.000,00	12.658,78	12.658,78	10.595,61	-4.658,78
1641	22761		TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES: CEMENTERIO	9.918,26		9.918,26	9.238,35	9.238,35	9.238,35	679,91
1641	22799		CONTRATACION HORNO CREMATARIO: CEMENTERIO	30.000,00		30.000,00	23.475,64	23.475,64	19.714,48	6.524,36
1653	20301		ARRENDAMIENTO INSTALACIONES: ALUMBRADO PÚBLICO	193.000,00		193.000,00	208.884,39	208.884,39	192.816,36	-15.884,39
1653	21000		INFRAESTRUCTURA: ALUMBRADO PUBLICO	23.000,00	5.000,00	28.000,00	20.333,12	20.333,12	19.162,83	7.666,88
1653	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.: ALUMBRADO PUBLICO	6.000,00		6.000,00	4.308,61	4.308,61	3.833,10	1.691,39
1653	21400		MATERIAL DE TRANSPORTE. VEHICULOS: ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00		2.000,00	1.526,55	1.526,55	1.526,55	473,45
1653	22100		ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO PUBLICO	225.000,00		225.000,00	240.771,59	240.771,59	220.580,52	-15.771,59
1653	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: ALUMBRADO PUBLICO	3.000,00		3.000,00	2.204,04	2.204,04	1.785,48	795,96
1653	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA: ALUMBRADO PUBLICO							
1715	20300		RENTING PLATAFORMA ELEVADORA: PARQUES Y JARDINES	17.250,00		17.250,00	17.243,64	17.243,64	14.369,70	6,36
1715	21000		INFRAESTRUCTURA: PARQUES Y JARDINES	55.000,00	50.000,00	105.000,00	87.556,37	87.556,37	80.440,77	17.443,63
1715	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.: PARQUES Y JARDINES	30.000,00		30.000,00	36.167,80	36.167,80	27.829,13	-6.167,80
1715	21301		REPARACION JUEGOS INFANTILES: PARQUES Y JARDINES	6.000,00		6.000,00	4.774,14	4.774,14	4.292,56	1.225,86
1715	21400		MATERIAL TRANSPORTE. VEHICULOS: PARQUES Y JARDINES	2.000,00		2.000,00	2.846,49	2.846,49	1.860,27	-846,49
1715	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: PARQUES Y JARDINES	6.000,00		6.000,00	6.419,88	6.419,88	5.661,83	-419,88
1715	22199		OTROS SUMINISTROS: PARQUES Y JARDINES AB. Y PL.	55.000,00		55.000,00	46.594,76	46.594,76	38.109,74	8.405,24
1715	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: PARQUES Y JARDINES	1.175,00		1.175,00	950,43	950,43	950,43	224,57

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1715	22700		SERVICIO LIMPIEZA: PARQUES Y JARDINES	15.000,00	20.000,00	35.000,00	37.098,23	37.098,23	30.777,33	6.320,90	-2.098,23
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	554,64	554,64	302,50	252,14	445,36
1715	22760		CONTRAT. APERTURA-CIERRE "CIUDAD NIÑOS": PARTES Y JARDINES	630,00		630,00					630,00
1715	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PARQUES Y JARD	80.000,00	114.657,47	194.657,47	160.215,03	160.215,03	159.188,49	1.026,54	34.442,44
1720	22700		PLAN DE ACCIÓN POR EL CLIMA Y LA ENERGIA SOSTENIBLE		12.230,68	12.230,68	12.230,68	12.230,68	12.230,68		
1720	22799		CONTRATOS ESTERIL. PALOMAS ORISTOP: MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	4.653,48	4.653,48	3.877,90	775,58	346,52
1722	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00	7.406,61	7.406,61	5.126,37	2.280,24	-3.406,61
1722	22699		SANCIONES CONFEDERACION: MEDIO AMBIENTE	500,00		500,00					500,00
1722	22799		MEDICIONES ACUSTICAS: MEDIO AMBIENTE	1.500,00		1.500,00	847,00	847,00		847,00	653,00
1723	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS: INTRODUCCIÓN LECHUZA COMÚN	500,00		500,00					500,00
1722	48358		CONVENIO "SOCIEDAD DE CAZADORES DE CABRA": MEDIO AMBIENTE	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
1300	14300		PLAN DIPUTACIÓN INVIERTE 2024: POLICÍA LOCAL (LIMPIEZA)		3.602,65	3.602,65					3.602,65
1300	16000		SEGURIDAD SOCIAL: POLICÍA LOCAL (LIMPIEZA)		1.331,28	1.331,28					1.331,28
1321	62300		PLAN DIPUTACIÓN INVIERTE 2024: INST. DE PILONA		11.979,00	11.979,00					11.979,00
1321	62400		MATERIAL DE TRANSPORTE VEHICULOS: POLICIA LOCAL		50.000,00	50.000,00	44.331,68	44.331,68	44.331,68		5.668,32
1321	62600		EQUIPOS INFORMATICOS: POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1321	62900		OTRAS INVERSIONES: POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	1321	63901	ADQUISICIÓN PISTOLAS: POLICÍA LOCAL		3.522,45	3.522,45					3.522,45
	1331	60000	ORDENACIÓN TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO: INVERSIÓN EN TERRENOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	1331	62500	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO-MOBILIARIO Y EN		4.000,00	4.000,00					4.000,00
	1331	62705	PARKIN CENTRO CIUDAD: ORDEN. TRAF. Y ESTACIONAMIENTO		789.753,01	789.753,01	600.172,22	553.163,17	304.012,57	249.150,60	236.589,84
	1332	62300	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: CONTROL DE TRAFICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	1332	62303	CONTROL DE TRAFICO-MAQUIN. INST. Y UTILL. (SEÑALIZACION VERT	6.000,00		6.000,00	4.401,51	4.401,51	2.199,33	2.202,18	1.598,49
	1332	62330	ADQ. CINEMÓMETROS DE PRECISIÓN MEDICIÓN ACÚSTICA: TRÁFICO		23.000,00	23.000,00	16.625,73	16.625,73	16.625,73		6.374,27
	1332	62332	CONTROL DE TRAFICO-CARGA ELECTRICA VEHICULOS. EDUSI. L.A. 2		3.000,00	3.000,00					3.000,00
	1332	62500	RED CÁMARAS INTELIGENTES EDUSI LA1: CONTROL TRÁFICO		5.171,49	5.171,49					5.171,49
	1332	62518	PANEL LOCAL RUTAS AUTOBUS. EDUSI. L.A.2		5.200,00	5.200,00					5.200,00
	1332	63500	MOBILIARIO Y ENSERES VINILOS: CONTROL TRÁFICO	15.000,00		15.000,00	2.944,66	2.944,66	2.944,66		12.055,34
	1340	62300	PLAN DIPUTACIÓN INVIERTE 2024: SIST. VIDEO-VIGILANCIA		1.960,00	1.960,00					1.960,00
	1352	62500	MOBILIARIO Y ENSERES: PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1511	68100	URBANIZACIÓN SUELO PATRIM.: URBANISMO		34.000,00	34.000,00					34.000,00
	1512	14363	PROGRAMA EMPLEA-T-LÍNEA 7: URBANISMO		46.402,85	46.402,85					46.402,85
	1512	60003	ADQUISICIÓN TERRENOS RECINTO FERIAL: URBANISMO		300.000,00	300.000,00					300.000,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1512	60200		INVERSIONES EN PATRIMONIO MUNIICPAL DEL SUELO: URBANISMO		172.426,38	172.426,38					172.426,38
1512	61900		ORDENACIÓN URB. BARRIO "LOS SILOS" EDUSI LA.6: URBANISMO	29.726,67	92.246,04	121.972,71	121.972,23	121.972,23	121.972,23		0,48
1512	61903		PISTAS DEPORTIVAS PAU R-2 (LOS SILOS). EDUSI. L.A.6	124.000,00	31.000,00	155.000,00	146.235,31	146.193,15	132.876,34	13.316,81	8.806,85
1512	61909		URBANIZACIÓN URB. PEDRO GARFIAS EDUSI LA6: URBANISMO	282.753,00	133.882,16	416.635,16	343.909,41	343.909,41	234.402,50	109.506,91	72.725,75
1512	62200		ADQUISICIÓN EDIFICIO C/ BARREROS: URBANISMO		7.827,83	7.827,83					7.827,83
1512	62707		EDUSI 2019 (SUVENCIÓN): URBANISMO		148.212,81	148.212,81					148.212,81
1532	14300		PLAN DIPUTACIÓN INVIERTE 2024: PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS		37.968,70	37.968,70					37.968,70
1532	14351		PLAN MÁS PROVINCIA: PAVIMENTACIÓN VÍA		24,57	24,57	19,97	19,97	19,97		4,60
1532	16000		PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS: SEGURIDAD SOCIAL		14.039,09	14.039,09					14.039,09
1532	21900		PLAN DIPUTACIÓN INVIERTE 2024: PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS								
1533	13100		LABORAL TEMPORAL: VIAS PUBLICAS		317,07	317,07	66,20	66,20	66,20		250,87
1533	14362		PROGRAMA ANDALUCÍA ACTIVA 2024: VÍAS PÚBLICAS		45.937,68	45.937,68					45.937,68
1533	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: VIAS PUBLICAS		25,86	25,86					25,86
1533	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: VIAS PUBLICAS		21,27	21,27					21,27
1533	60900		ACOND. ESPACIO JUNTO PARADA BUS HUERTAS BAJAS: VÍAS PÚBLICAS		32.879,56	32.879,56	32.879,56	32.879,56	32.879,56		
1533	61900		OTRAS INVERSIONES: VIAS PUBLICAS	50.000,00	8.584,84	58.584,84					58.584,84
1533	61906		AVDA. JOSÉ SOLÍS/PLAZA ESPAÑA EDUSI LA2: VÍAS PÚBLICAS		126.475,58	126.475,58	126.166,81	126.166,81	126.166,81		308,77

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	1533	61907	EJECUCIÓN CALLE A-10 (NAVE GALISTEO) EDUSI LA5		4.220,75	4.220,75					4.220,75
	1533	61914	MURO CALLE ANA DE LA ROSA		29.790,00	29.790,00					29.790,00
	1533	62500	MOBILIARIO URBANO: VIAS PUBLICAS	8.000,00		8.000,00	3.513,66	3.513,66	3.513,66		4.486,34
	1533	63300	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: VIAS PUBLICAS	1.500,00		1.500,00	1.499,72	1.499,72	553,73	945,99	0,28
	1601	60928	RECOGIDAS AGUAS EN CALLE MALAGA AVDA FUENTE DE LAS PIEDRAS		45.000,00	45.000,00	40.263,85	40.263,85	40.263,85		4.736,15
	1601	61900	OTRAS INVERSIONES: ALCANTARILLADO	10.000,00	5.000,00	15.000,00					15.000,00
	1611	14300	PLAN DIPUTACIÓN INVIERTE 2024: AGUAS		7.982,17	7.982,17					7.982,17
	1611	14362	PROGRAMA ANDALUCÍA ACTIVA 2024: ABASTECIMIENTO DE AGUA		7.655,30	7.655,30					7.655,30
	1611	60926	AMP. RED ABAST. AGUA POTABLE TRAMO FINAL FTE. RIO		1.761,37	1.761,37	1.761,37	1.761,37	1.761,37		
	1611	62300	SISTEMA CONTROL INTELIGENTE RED EDUSI LA.1: ABASTEC. AGUA	10.287,06	5.740,16	16.027,22	7.890,66	7.890,66	7.890,66		8.136,56
	1611	62302	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL. (CONTADORES): ABAST. DE AGUA	7.000,00	543,00	7.543,00	3.756,55	3.756,55	1.363,80	2.392,75	3.786,45
	1611	62400	ADQUISICIÓN VEHÍCULO: ABASTECIMIENTO DE AGUA		4.010,00	4.010,00					4.010,00
	1611	62901	MEJORA INFRAESTRUCTURAS AGUA POTABLE HUERTAS BAJAS		5.224,37	5.224,37					5.224,37
	1611	62902	RED ABAST Y ENCAUZ AGUAS PLUVIALES		11.669,62	11.669,62					11.669,62
	1611	63259	ADECUACIÓN EXTERIOR DEPÓSITO MUNPAL. DE AGUAS: ABAST. AGUAS		55.261,44	55.261,44	45.700,62	45.700,62	45.700,62		9.560,82
	1611	63300	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: ABASTEC. DE AGUA	3.000,00		3.000,00	1.118,92	1.118,92	1.118,92		1.881,08
	1614	62200	FUENTE ORNAMENTAL: FUENTES PÚBLICAS		0,60	0,60					0,60

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)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
1614	63200		REMODELACIÓN FUENTE CASCADA FTE. DEL RÍO: FUENTES PÚBLICAS		3.000,00	3.000,00				3.000,00
1621	62500		CONTENEDORES RECOGIDA DE RESIDUOS	5.000,00	70.000,00	75.000,00	4.967,29	4.967,29	4.967,29	70.032,71
1641	14300		PLAN DIPUTACIÓN INVIERTE 2024: CEMENTERIO		7.205,31	7.205,31				7.205,31
1641	14362		PROGRAMA ANDALUCÍA ACTIVA 2024: CEMENTERIO		7.656,26	7.656,26				7.656,26
1641	62300		MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILL.: CEMENTERIO	3.500,00		3.500,00				3.500,00
1641	62331		HORNO INCINERADOR RESIDUOS CEMENTERIO		71.604,49	71.604,49	70.488,99	70.488,99	70.488,99	1.115,50
1641	63200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: CEMENTERIO	25.000,00	20.815,33	45.815,33	41.683,47	41.683,47	19.965,00	21.718,47
1641	63263		ACTUACIÓN POR RUINA DE NICHOS: CEMENTERIO	15.000,00		15.000,00				15.000,00
1653	14362		PROGRAMA ANDALUCÍA ACTIVA 2024: ALUMBADO PÚBLICO		7.656,31	7.656,31				7.656,31
1653	21302		PLAN DIPUTACIÓN INVIERTE 2024: ALUMBRADO PÚBLICO		5.834,90	5.834,90				5.834,90
1653	61900		OTRAS INVERSIONES: ALUMBRADO PUBLICO	13.000,00		13.000,00	7.140,96	7.140,96	7.140,96	5.859,04
1653	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: ALUMBRADO PUBLICO	1.500,00		1.500,00				1.500,00
1653	62400		ADQUISICIÓN VEHÍCULO: ALUMBRADO PÚBLICO		20.000,00	20.000,00				20.000,00
1715	14300		PLAN DIPUTACIÓN INVIERTE 2024: PARQUES Y JARDINES		28.821,24	28.821,24				28.821,24
1715	14351		PLAN MÁS PROVINCIAS: PARQUES Y JARDINES		82,41	82,41	79,24	79,24	79,24	3,17

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	1715	14362	PROGRAMA ANDALUCÍA ACTIVA: PARQUES Y JARDINES		45.937,58	45.937,58					45.937,58
	1715	62300	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL.: PARQUES Y JARDINES	6.000,00		6.000,00	1.327,37	1.327,37	440,44	886,93	4.672,63
	1715	62301	ADQUISICION MOBILIARIO JUEGOS INFANTILES: PARQUES Y JARDINES	8.000,00	2.921,91	10.921,91	8.872,93	8.872,93	8.872,93		2.048,98
	1715	62310	ADQUISICIÓN MOBILIARIO JUEGOS INFANTILES		6.200,00	6.200,00					6.200,00
	1715	63200	REMODELACIÓN JADINES PAU R-2: PARQUS Y JADINES		596,80	596,80					596,80
	1722	61900	MEJORA FUENTE DE LAS PIEDRAS EDUSI LA5: MEDIO AMBIENTE		9.610,79	9.610,79					9.610,79
	1722	61901	RESTAURACIÓN PARAJE FTE. DEL RIO (DANA 2024): MEDIO AMBIENTE		33.847,92	33.847,92					33.847,92
	1722	61902	MEJORA FUENTE DEL RIO. EDUSI. L.A. 5		30.000,00	30.000,00					30.000,00
	2311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2: BIENESTAR SOCIAL		73,13	73,13	73,20	73,20	73,20		-0,07
	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO: BIENESTAR SOCIAL		55,39	55,39	55,44	55,44	55,44		-0,05
	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO: BIENESTAR SOCIAL		46,27	46,27	46,18	46,18	46,18		0,09
	2311	13000	RETRIBUCIONES BASICAS: BIENESTAR SOCIAL	83.059,53	2.067,93	85.127,46	69.993,76	69.993,76	69.993,76		15.133,70
	2311	13002	OTRAS REMUNERACIONES: BIENESTAR SOCIAL	89.544,70	2.234,27	91.778,97	70.648,34	70.648,34	70.648,34		21.130,63
	2311	15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: BIENESTAR SOCIAL	12.366,51	311,06	12.677,57	21.758,63	21.758,63	21.758,63		-9.081,06
	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL: BIENESTAR SOCIAL	62.005,67	4.157,32	66.162,99	55.273,43	55.273,43	49.744,13	5.529,30	10.889,56
	2312	14355	PLAN CORDOBA 15 2022: SERVICIOS SOCIALES		14,00	14,00	57,68	57,68	57,68		-43,68
	2312	14356	PLAN MÁS PROVINCIA 2023: SERVICIOS SOCIALES		9.483,65	9.483,65	9.534,02	9.534,02	6.150,98	3.383,04	-50,37

Ejercicio 2024

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	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: PROMOCION EMPLEO. ADGG0408		3.341,55	3.341,55	4.687,90	4.687,90	4.687,90	-1.346,35
2411	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: PROMOCION EMPLEO. ADGG0408		2.204,40	2.204,40	2.624,10	2.624,10	2.624,10	-419,70
2411	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: PROMOCION EMPLEO. ADGG0408		2.207,62	2.207,62	2.675,81	2.675,81	2.675,81	-468,19
2411	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: PROMOCION EMPLEO. ADGG0408		19.346,43	19.346,43	525,22	525,22	525,22	18.821,21
2411	16000		SEGURIDAD SOCIAL: PROMOCION EMPLEO. ADGG0408		3.000,00	3.000,00	3.367,94	3.367,94	3.207,54	160,40
2412	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1: PROMOCION EMPLEO. ADGD0308		7.884,43	7.884,43	6.571,68	6.571,68	6.571,68	1.312,75
2412	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: PROMOCION EMPLEO. ADGD0308		5.693,34	5.693,34	4.743,12	4.743,12	4.743,12	950,22
2412	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: PROMOCION EMPLEO. ADGD0308		4.743,95	4.743,95	3.953,29	3.953,29	3.953,29	790,66
2412	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: PROMOCION EMPLEO. ADGD0308		36.778,28	36.778,28	615,29	615,29	615,29	36.162,99
2412	16000		SEGURIDAD SOCIAL: PROMOCION EMPLEO. ADGD0308		6.500,00	6.500,00	5.071,59	5.071,59	4.257,99	813,60
2311	23020		DIETAS DEL PERSONAL: BIENESTAR SOCIAL	300,00		300,00				300,00
2311	23120		LOCOMOCION: BIENESTAR SOCIAL	300,00		300,00				300,00
2314	22614		PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO 2023: IGUALDAD		28.976,16	28.976,16	17.418,01	17.418,01	16.056,22	1.361,79
2314	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.: IGUALDAD		72.909,98	72.909,98	27.274,02	27.274,02	12.201,55	15.072,47
2411	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS: PROMOCION EMPLEO. ADGG0408		12.020,00	12.020,00	2.516,85	2.516,85	2.212,05	304,80
2411	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: PROMOCION DE EMPLEO	20.000,00		20.000,00	19.142,88	19.142,88	14.357,16	4.785,72
2411	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS: PROM. EMPL. ADGG0408		4.680,00	4.680,00				4.680,00
2412	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: CENTRO FORM. PROF. OCUPACI	100,00		100,00				100,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA: CENTRO FORMAC. PROF. OCUPACIONAL	2.000,00		2.000,00	2.781,36	2.781,36	2.567,35	214,01	-781,36
	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: PROMOCION EMPLEO. ADGD0308		24.800,00	24.800,00	7.308,15	7.308,15	5.255,38	2.052,77	17.491,85
	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS: PROM. EMPL. ADGD0308		9.600,00	9.600,00					9.600,00
	2414	22100	ENERGIA ELECTRICA: TALLER DE EMPLEO	15.000,00	-1.659,13	13.340,87	10.065,78	10.065,78	9.295,03	770,75	3.275,09
	2311	41000	PATRONATO: BIENESTAR SOCIAL	4.400.433,83		4.400.433,83	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00		500.433,83
	2316	48914	AYUDAS A LA MATERNIDAD		30.000,00	30.000,00	25.683,42	25.683,42		25.683,42	4.316,58
	2311	14362	PROGRAMA ANDALUCÍA ACTIVA 2024: BIENESTAR SOCIAL		7.939,20	7.939,20					7.939,20
	2311	62400	ADQUISICIÓN VEHÍCULO: PROGRAMA LUDOTECA EDUSI LA6								
	2312	14351	PLAN MAS PROVINCIA: SERVICIOS SOCIALES		150,33	150,33	27,89	27,89	27,89		122,44
	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL: SERVICIOS SOCIALES		3.252,02	3.252,02					3.252,02
	2312	22718	CONTRATACIÓN ORIENTACIÓN JURÍDICA INMIGRANTES: SERVICIOS SOC		8.549,97	8.549,97					8.549,97
	2314	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: IGUALDAD		3.198,83	3.198,83	3.052,73	3.052,73	1.281,32	1.771,41	146,10
	2411	63703	PROYECTOS COMPLEJOS: FPE ADGG0408								
	2411	63704	PROYECTOS COMPLEJOS: FP ADGG0308								
	2413	63700	PROYECTOS COMPLEJOS: ESCUELA TALLER	5.000,00	-3.769,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00		
	2413	63701	PROYECTOS COMPLEJOS: ESCUELA TALLER PE/0028		194.569,44	194.569,44	181.802,63	181.802,63	181.265,06	537,57	12.766,81
	2413	63702	PROYECTOS COMPLEJOS: ESCUELA TALLER PE/0029		196.554,70	196.554,70	196.302,73	196.302,73	195.907,15	395,58	251,97
	2413	63703	PROYECTOS COMPLEJOS: ESCUELA TALLER PE/0030		420.240,60	420.240,60	216.459,65	216.459,65	207.138,03	9.321,62	203.780,95

Ejercicio 2024

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)				
2413	63704		PROYECTOS COMPLEJOS: ESCUELA TALLER PE/0031		420.240,60	420.240,60	235.461,85	235.461,85	224.484,53	184.778,75
3231	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: ENSEÑANZA PRIMARIA	17.927,00	447,30	18.374,30	14.964,29	14.964,29	14.964,29	3.410,01
3231	12006		TRIENIOS: ENSEÑANZA PRIMARIA	4.854,08	120,88	4.974,96	3.892,12	3.892,12	3.892,12	1.082,84
3231	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: ENSEÑANZA PRIMARIA	9.970,24	248,77	10.219,01	7.761,49	7.761,49	7.761,49	2.457,52
3231	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO: ENSEÑANZA PRIMARIA	13.310,08	332,10	13.642,18	10.263,37	10.263,37	10.263,37	3.378,81
3231	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: ENSEÑANZA PRIMARIA	4.690,32	117,03	4.807,35	3.306,72	3.306,72	3.306,72	1.500,63
3231	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ENSEÑANZA PRIMARIA	17.276,79	437,41	17.714,20	17.472,86	17.472,86	17.472,86	241,34
3301	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: ADMON. GRAL. DE CULTURA	45.922,27	1.160,30	47.082,57	51.285,93	51.285,93	51.285,93	-4.203,36
3301	13002		OTRAS REMUNERACIONES: ADMON. GRAL. DE CULTURA	50.776,62	1.266,95	52.043,57	53.171,85	53.171,85	53.171,85	-1.128,28
3301	13100		LABORAL TEMPORAL: ADMON. GRAL. DE CULTURA	46.917,92	1.170,67	48.088,59	8.747,70	8.747,70	8.747,70	39.340,89
3301	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: ADMON. GRAL. DE CULTURA	7.817,88	195,07	8.012,95	9.127,75	9.127,75	9.127,75	-1.114,80
3301	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: ADMON. GRAL. DE CULTURA	3.004,44	74,96	3.079,40	759,39	759,39	759,39	2.320,01
3301	15101		GRATIFICACIONES LABORAL FIJO: ADMON. GRAL. DE CULTURA				641,39	641,39	641,39	-641,39
3301	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: ADMON. GRAL. DE CULTURA				190,28	190,28	190,28	-190,28
3301	16000		SEGURIDAD SOCIAL: CULTURA	53.399,85	8.692,68	62.092,53	49.779,26	49.779,26	46.035,17	12.313,27
3321	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2: BIBLIOTECA	15.065,74	375,91	15.441,65	15.514,98	15.514,98	15.514,98	-73,33
3321	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1: BIBLIOTECA	11.538,76	231,90	11.770,66				11.770,66
3321	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: BIBLIOTECA	19.561,08	488,08	20.049,16	10.071,92	10.071,92	10.071,92	9.977,24
3321	12006		TRIENIOS: BIBLIOTECA	9.862,40	245,18	10.107,58	10.157,82	10.157,82	10.157,82	-50,24
3321	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: BIBLIOTECA	32.647,02	774,14	33.421,16	18.395,20	18.395,20	18.395,20	15.025,96
3321	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: BIBLIOTECA	29.397,20	699,80	30.097,00	16.469,29	16.469,29	16.469,29	13.627,71

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3321	13100		LABORAL TEMPORAL: BIBLIOTECA	11.725,43	292,57	12.018,00					12.018,00
3321	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: BIBLIOTECA		8,83	8,83	35,18	35,18	35,18		-26,35
3321	14361		PLAN DIPUTACIÓN CONTRATA 2024: BIBLIOTECA		3.876,82	3.876,82	125,06	125,06		125,06	3.751,76
3321	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: BIBLIOTECA	6.443,76	155,48	6.599,24	7.246,27	7.246,27	7.246,27		-647,03
3321	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: BIBLIOTECA	522,78	13,05	535,83					535,83
3321	16000		SEGURIDAD SOCIAL : BIBLIOTECA	38.699,66	8.180,72	46.880,38	19.366,43	19.366,43	17.710,67	1.655,76	27.513,95
3341	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: CULTURA		13,76	13,76	51,45	51,45	51,45		-37,69
3341	14356		PLAN MÁS PROVINCIA 2023: CULTURA		21.501,97	21.501,97	21.615,92	21.615,92	13.945,76	7.670,16	-113,95
3346	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: ESCUELA DE MÚSICA	14.651,83	365,60	15.017,43	15.323,73	15.323,73	15.323,73		-306,30
3346	13002		OTRAS REMUNERACIONES: ESCUELA DE MÚSICA	17.466,09	434,53	17.900,62	18.792,50	18.792,50	18.792,50		-891,88
3346	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ESCUELA DE MÚSICA	11.793,79	296,55	12.090,34	10.741,18	10.741,18	9.680,96	1.060,22	1.349,16
3364	14356		PLAN MÁS PROVINCIA 2023: PATRIMONIO		38,86	38,86					38,86
3371	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: JUVENTUD	8.963,50	223,65	9.187,15	9.230,76	9.230,76	9.230,76		-43,61
3371	12006		TRIENIOS: JUVENTUD	2.647,68	65,83	2.713,51	2.728,12	2.728,12	2.728,12		-14,61
3371	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: JUVENTUD	4.985,12	124,39	5.109,51	5.133,82	5.133,82	5.133,82		-24,31
3371	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: JUVENTUD	6.460,72	161,20	6.621,92	6.653,22	6.653,22	6.653,22		-31,30
3371	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS: JUVENTUD				9.865,79	9.865,79	9.865,79		-9.865,79
3371	13002		OTRAS REMUNERACIONES: JUVENTUD				3.334,35	3.334,35	3.334,35		-3.334,35
3371	13100		LABORAL TEMPORAL: JUVENTUD	28.151,67	701,65	28.853,32	6.573,86	6.573,86	6.573,86		22.279,46
3371	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: JUVENTUD	1.984,68	49,52	2.034,20	2.001,11	2.001,11	2.001,11		33,09
3371	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: JUVENTUD								
3371	16000		SEGURIDAD SOCIAL: JUVENTUD	17.123,67	425,54	17.549,21	12.414,25	12.414,25	11.720,30	693,95	5.134,96
3376	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: AUDITORIO MUNICIPAL	5.975,68	149,10	6.124,78	6.125,28	6.125,28	6.125,28		-0,50
3376	13002		OTRAS REMUNERACIONES: AUDITORIO MUNICIPAL	7.630,74	190,40	7.821,14	7.942,28	7.942,28	7.942,28		-121,14

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
3376	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: AUDITORIO MUNICIPAL	1.152,08	28,74	1.180,82	1.161,40	1.161,40	1.161,40	19,42
3376	16000		SEGURIDAD SOCIAL: AUDITORIO	6.175,40	152,64	6.328,04	9.167,86	9.167,86	9.167,86	-2.839,82
3383	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: FERIA Y FIESTAS	13.000,46	323,16	13.323,62	12.302,89	12.302,89	12.302,89	1.020,73
3383	13002		OTRAS REMUNERACIONES: FERIA Y FIESTAS	12.913,88	322,22	13.236,10	12.227,07	12.227,07	12.227,07	1.009,03
3383	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: FERIA Y FIESTAS	1.304,88	32,55	1.337,43	2.959,65	2.959,65	2.959,65	-1.622,22
3383	15101		GRATIFICACIONES LABORAL FIJO: FERIA Y FIESTAS	1.000,00	20,10	1.020,10	1.091,53	1.091,53	1.091,53	-71,43
3383	16000		SEGURIDAD SOCIAL: FERIA Y FIESTAS	10.001,93	244,72	10.246,65	10.270,82	10.270,82	9.456,56	814,26
3401	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: DEPORTES	8.963,50	223,65	9.187,15				9.187,15
3401	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: DEPORTES	4.985,12	124,39	5.109,51				5.109,51
3401	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: DEPORTES	6.460,72	161,20	6.621,92				6.621,92
3401	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: DEPORTES		37,20	37,20	54,07	54,07	54,07	-16,87
3401	14361		PLAN DIPUTACIÓN CONTRATA 2024: DEPORTES		3.486,44	3.486,44	116,21	116,21		116,21
3401	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: DEPORTES	1.958,88	48,88	2.007,76				2.007,76
3401	16000		SEGURIDAD SOCIAL: DEPORTES	6.560,47	3.257,00	9.817,47	2.007,20	2.007,20	1.387,44	619,76
3428	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: PISCINAS	21.702,00	541,33	22.243,33	11.359,88	11.359,88	11.359,88	10.883,45
3428	13002		OTRAS REMUNERACIONES: PISCINAS	24.717,73	617,39	25.335,12	11.886,97	11.886,97	11.886,97	13.448,15
3428	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: PISCINAS	4.698,56	117,24	4.815,80	740,34	740,34	740,34	4.075,46
3428	16000		SEGURIDAD SOCIAL: PISCINAS	18.564,95	465,31	19.030,26	12.820,11	12.820,11	12.820,11	6.210,15
3111	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: PUNTO LÍMPPIO	1.000,00		1.000,00	591,77	591,77		591,77
3111	22706		TRABAJOS TÉCNICOS VETERINARIOS: IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES	4.300,00		4.300,00	4.473,44	4.473,44	4.473,44	-173,44
3111	22799		CONTRATOS PREST. SERV.(DESRATIZACION Y DESINF): PROTEC	15.000,00		15.000,00	7.026,25	7.026,25	2.021,95	5.004,30
3231	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: ENSEÑANZA PRIMARIA	35.000,00		35.000,00	24.424,69	24.424,69	17.830,19	6.594,50

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	3231	21300	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE: ENSEÑANZA PRIMARIA	10.000,00	10.000,00	20.000,00	17.354,66	17.354,66	15.556,71	1.797,95	2.645,34
	3231	22100	ENERGIA ELECTRICA: ENSEÑANZA PRIMARIA	65.000,00		65.000,00	56.009,26	56.009,26	51.655,97	4.353,29	8.990,74
	3231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: ENSEÑANZA PRIMARIA	32.526,00		32.526,00	25.070,97	25.070,97	19.254,85	5.816,12	7.455,03
	3231	22699	SERVICIO ASISTENCIA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	25.000,00	5.000,00	30.000,00	45.037,36	45.037,36	33.029,26	12.008,10	-15.037,36
	3231	22700	LIMPIEZA Y ASEO. CONTRATOS: ENSEÑANZA PRIMARIA	140.000,00		140.000,00	131.368,05	131.368,05	106.704,81	24.663,24	8.631,95
	3231	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: ENSEÑANZA PRIMARIA				9.445,87	9.445,87	6.909,10	2.536,77	-9.445,87
	3231	22799	CONTRATOS PRESTACION SERV.: ENSEÑANZA PRIMARIA	3.000,00		3.000,00	3.495,29	3.495,29	3.495,29		-495,29
	3260	22609	GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES:SERVICIOS COMPLEM. DE EDUCACIÓN	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.298,38	10.298,38	8.716,48	1.581,90	701,62
	3260	22798	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS: CATEDRA INTER.	500,00		500,00					500,00
	3321	21500	MOBILIARIO Y ENSERES: BIBLIOTECA	500,00		500,00	1.999,38	1.999,38	1.741,50	257,88	-1.499,38
	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA: BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	120,43	120,43	120,43		879,57
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC.: BIBLIOTECA	2.800,00		2.800,00	3.353,56	3.353,56	2.522,21	831,35	-553,56
	3321	22002	MATERIAL INFORMATICO: BIBLIOTECA	100,00		100,00					100,00
	3321	22609	GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: BIBLIOTECA	4.500,00		4.500,00	2.770,46	2.770,46	2.770,46		1.729,54
	3321	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: BIBLIOTECA	18.000,00	10.000,00	28.000,00	42.360,06	42.360,06	31.475,48	10.884,58	-14.360,06
	3322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (DIGITALIZACION): ARCHIVOS	500,00		500,00					500,00
	3331	21200	EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: CULTURA	3.000,00	2.000,00	5.000,00	8.463,97	8.463,97	3.321,47	5.142,50	-3.463,97
	3331	21300	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: CULTURA	1.500,00		1.500,00	2.211,94	2.211,94	2.199,84	12,10	-711,94
	3331	21500	MOBILIARIO Y ENSERES: CULTURA	1.800,00		1.800,00	1.715,65	1.715,65	1.585,25	130,40	84,35
	3331	22000	MATERIAL DE OFICINA: CULTURA	800,00		800,00	66,68	66,68	66,68		733,32

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)				
3331	22002		MATERIAL INFORMATICO: CULTURA	100,00		100,00	145,19	145,19	145,19	-45,19
3331	22100		ENERGIA ELECTRICA: CULTURA	30.000,00		30.000,00	16.734,68	16.734,68	15.639,26	13.265,32
3331	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: CULTURA	250,00		250,00	44,21	44,21	15,00	205,79
3331	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA: C. CULTURA	800,00		800,00	1.152,19	1.152,19	1.057,82	-352,19
3331	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: C. CULTURA	1.300,00		1.300,00	934,88	934,88	815,57	365,12
3331	22201		COMUNICACIONES POSTALES: CULTURA	200,00		200,00				200,00
3331	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: CULTURA	21.000,00	5.452,00	26.452,00	29.773,33	29.773,33	24.478,04	-3.321,33
3331	22624		GASTOS DIVEROS CONCURSO NACIONAL CÓMIC DONAZ: CULTURA	4.000,00		4.000,00	5.607,20	5.607,20	4.881,20	-1.607,20
3331	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES AÑO VALERA: CULTURA	20.000,00	18.823,20	38.823,20	33.500,66	33.500,66	26.437,43	5.322,54
3331	22701		SEGURIDAD: CULTURA	1.500,00		1.500,00	1.833,28	1.833,28	1.833,28	-333,28
3331	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: CULTURA	500,00		500,00				500,00
3331	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.: CULTURA							
3332	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: TEATRO	2.500,00		2.500,00	1.033,34	1.033,34	1.033,34	1.466,66
3332	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: TEATRO	2.500,00		2.500,00	1.687,89	1.687,89	1.687,89	812,11
3332	22100		ENERGIA ELECTRICA: TEATRO	45.000,00		45.000,00	26.285,04	26.285,04	24.565,17	18.714,96
3332	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: TEATRO	1.300,00		1.300,00	710,87	710,87	604,39	589,13
3332	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: TEATRO	500,00		500,00				500,00
3332	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS: TEATRO	25.000,00	6.580,00	31.580,00	41.743,48	41.743,48	36.159,08	-10.163,48
3332	22699		RED TEATRO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: TEATRO	8.000,00		8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	-2.500,00
3332	22700		LIMPIEZA Y ASEO: CONTRATOS: TEATRO	18.000,00		18.000,00	22.506,00	22.506,00	18.755,00	-4.506,00
3332	22701		SISTEMA DE SEGURIDAD: TEATRO	2.100,00	2.000,00	4.100,00	4.774,77	4.774,77	4.464,95	-674,77
3332	22725		CONTRATO LEGIONELA: TEATRO	1.000,00		1.000,00	677,60	677,60	677,60	322,40
3332	22748		MANTENIMIENTO INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN: TEATRO	1.000,00		1.000,00				1.000,00

Ejercicio 2024

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)				
3332	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROF.: TEATRO							
3333	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: MUSEOS	1.000,00		1.000,00	2.065,34	2.065,34	184,72	1.880,62
3333	21600		EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION: MUSEOS	200,00		200,00	1.026,00	1.026,00		1.026,00
3333	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: MUSEOS	500,00		500,00				500,00
3333	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: MUSEOS	10.000,00		10.000,00	8.905,25	8.905,25	6.825,50	2.079,75
3333	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: MUSEOS	5.000,00		5.000,00				5.000,00
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	35,09	35,09	31,57	3,52
3344	22609		GASTOS DIVERSOS. AC TIVIDADAES: CINESTUDIO	20.000,00		20.000,00	16.182,74	16.182,74	13.764,80	2.417,94
3344	22798		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS: CINESTUDIO	12.000,00	5.000,00	17.000,00	23.996,14	23.996,14	23.996,14	
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	649,59	649,59	649,59	
3346	22799		CONTRATACION MONITORES: ESCUELA DE MÚSICA	17.500,00		17.500,00	12.704,56	12.704,56	9.457,59	3.246,97
3347	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: CERTAMENES Y JORNADAS	14.000,00		14.000,00	16.297,70	16.297,70	9.677,66	6.620,04
3363	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: ARQUEOLOGIA							
3363	22609		GASTOS VARIOS. ACTIVIDADES: ARQUEOLOGIA	1.000,00		1.000,00	802,29	802,29	802,29	
3363	22640		ACTIVIDADES DIVULGATIVAS VERANO ARQUEOLÓGICO: ARQUEOLOGÍA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
3363	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: ARQUEOLOGÍA	7.000,00		7.000,00				7.000,00

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3363	22799		INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS: ARQUEOLOGIA	1.000,00		1.000,00	5.060,50	5.060,50	1.128,00	3.932,50	-4.060,50
3364	22799		OTROS TRABAJOS REALIZOS POR EMPRESAS: PROTEC. PATRIMONIO H-A	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3371	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: JUVENTUD	1.500,00		1.500,00					1.500,00
3371	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE: JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	2.478,57	2.478,57	1.338,72	1.139,85	-1.478,57
3371	21500		MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADO: JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	114,28	114,28	114,28		885,72
3371	21600		EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION: JUVENTUD	200,00		200,00	146,00	146,00	146,00		54,00
3371	22000		MATERIAL DE OFICINA: JUVENTUD	300,00		300,00	67,50	67,50	67,50		232,50
3371	22100		ENERGIA ELECTRICA: JUVENTUD	8.000,00		8.000,00	5.308,91	5.308,91	4.911,40	397,51	2.691,09
3371	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA: JUVENTUD	800,00		800,00	697,21	697,21	596,60	100,61	102,79
3371	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUVENTUD	1.600,00		1.600,00	1.267,07	1.267,07	1.108,31	158,76	332,93
3371	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: JUVENTUD	7.000,00	6.000,00	13.000,00	13.771,58	13.771,58	4.942,56	8.829,02	-771,58
3371	22700		LIMPIEZA Y ASEO. CONTRATOS: CASA DE LA JUVENTUD JUVENTUD	7.500,00	2.000,00	9.500,00	14.242,08	14.242,08	11.991,58	2.250,50	-4.742,08
3371	22799		OTROS CONTRATOS (CURSOS): JUVENTUD	8.500,00	3.000,00	11.500,00	10.220,55	10.220,55	5.625,37	4.595,18	1.279,45
3376	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: AUDITORIO MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00	181,50	181,50	181,50		4.818,50
3376	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE: AUDITORIO	500,00		500,00	906,04	906,04	906,04		-406,04
3376	22100		ENERGIA ELECTRICA: AUDITORIO MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00	5.539,98	5.539,98	4.076,30	1.463,68	14.460,02
3376	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: AUDITORIO	500,00		500,00	99,99	99,99	99,99		400,01
3376	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA: AUDITORIO	800,00		800,00	1.188,91	1.188,91	1.188,91		-388,91
3376	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: AUDITORIO	80.000,00		80.000,00	108.058,00	108.058,00	108.058,00		-28.058,00
3376	22700		SERVICIO LIMPIEZA: AUDITORIO	3.000,00		3.000,00	3.763,69	3.763,69	3.763,69		-763,69

Ejercicio 2024

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	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: AUDITORIO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
3383	22100		ENERGIA ELECTRICA: FERIA Y FIESTAS	30.474,00		30.474,00	7.846,08	7.846,08	5.435,69	22.627,92
3383	22699		FESTEJOS POPULARES: FERIA Y FIESTAS	350.000,00		350.000,00	410.674,89	389.806,15	330.992,71	-39.806,15
3383	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: FERIA Y FIESTAS	9.000,00		9.000,00	8.234,05	8.234,05	8.088,85	765,95
3401	22100		ENERGIA ELECTRICA (PABELLON Y POLIDEPORTIVO): DEPORTES	40.000,00		40.000,00	27.870,18	27.870,18	25.384,59	12.129,82
3428	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: PISCINAS	4.000,00	18.911,00	22.911,00	11.373,26	11.373,26	11.373,26	11.537,74
3428	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: PISCINAS	14.000,00		14.000,00	32.967,69	32.967,69	32.498,36	-18.967,69
3428	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: PISCINAS	200,00	-200,00					
3428	21600		EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACION: PISCINAS	200,00		200,00	199,40	199,40	48,40	0,60
3428	21601		MANT. PROGRAMA GESTION DEPORTIVA: PISCINAS	2.600,00		2.600,00	2.926,00	2.926,00	2.926,00	-326,00
3428	22000		MATERIAL DE OFICINA: PISCINAS	200,00	-200,00					
3428	22002		MATERIAL INFORMATICO: PISCINAS	100,00		100,00	19,95	19,95	19,95	80,05
3428	22100		ENERGIA ELECTRICA: PISCINAS	88.000,00		88.000,00	104.341,76	104.341,76	96.654,95	-16.341,76
3428	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: PISCINAS	42.000,00		42.000,00	34.393,49	34.393,49	29.004,84	7.606,51
3428	22104		VESTUARIO: PISCINAS	100,00		100,00				100,00
3428	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS: PISCINAS	200,00		200,00	208,53	208,53	208,53	-8,53
3428	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA: PISCINAS	3.000,00		3.000,00	2.816,09	2.816,09	2.299,47	183,91
3428	22114		SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS: PISCINAS	24.000,00		24.000,00	23.056,93	23.056,93	22.544,45	943,07
3428	22198		OTROS SUMINISTROS (SAL DESCALSIFICADORA): PISCINAS	500,00		500,00				500,00
3428	22199		OTROS SUMINISTROS JARDINERIA: PISCINAS	500,00		500,00	82,50	82,50	82,50	417,50
3428	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: PISCINAS	700,00		700,00	119,81	119,81	107,79	580,19
3428	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: PISCINAS	500,00		500,00	321,48	321,48	321,48	178,52

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3428	22409		PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS: PISCINAS	500,00		500,00					500,00
3428	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: PISCINAS	300,00	-240,50	59,50					59,50
3428	22701		PRESTACION SERVICIOS SEGURIDAD: PISCINAS	8.000,00	2.000,00	10.000,00	9.053,61	9.053,61	9.053,61		946,39
3428	22710		OTROS CONTRATOS PREST. SERV. (ANALISIS): PISCINAS	4.000,00		4.000,00	3.277,61	3.277,61	2.813,78	463,83	722,39
3428	22711		CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR: PISCINAS	1.800,00		1.800,00	1.767,56	1.767,56	1.489,10	278,46	32,44
3428	22724		MANTENIMIENTO DE CALDERAS: PISCINAS	2.500,00	5.000,00	7.500,00	3.644,08	3.644,08	3.644,08		3.855,92
3428	22725		CONTRATO LEGIONELA: PISCINAS	3.000,00		3.000,00	5.619,97	2.655,47	719,47	1.936,00	344,53
3428	22799		SERVIC. DEPORT. (MONIT. SOCOR. ATS. LIMPIAD): PISCI	360.000,00		360.000,00	311.732,79	311.732,79	292.350,55	19.382,24	48.267,21
3231	48305		AYUDAS A AMPAS: ENSEÑANZA PRIMARIA	7.000,00		7.000,00	6.999,96	6.999,96	6.999,96		0,04
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	750,00		750,00	750,00	750,00		750,00	
3341	48200		APORTACION FUNDACION VALERA: CULTURA	5.000,00		5.000,00	4.488,33	4.488,33	4.488,33		511,67
3347	48102		PREMIOS CERTAMEN DE CREACION AUDIOVISUAL	4.900,00		4.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.100,00
3371	48201		AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA: JUVENTUD		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
3376	48100		PREMIOS: AUDITORIO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
3383	48904		OTRAS TRANSFERENCIAS (PREMIOS): FERIA Y FIESTAS	16.550,00		16.550,00	14.915,00	14.915,00	14.915,00		1.635,00
3401	41000		PATRONATO: DEPORTES	650.009,52		650.009,52	300.000,00	300.000,00	300.000,00		350.009,52
3111	22757		CONTRATO ESTERILIZACIÓN GATOS: PROTECCIÓN SALUBRIDAD		5.059,93	5.059,93	5.025,89	5.025,89	5.025,89		34,04
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	17.000,00	1.250,00	18.250,00	18.250,00	14.000,00	14.000,00		4.250,00

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)				
3231	14351		PLAN MAS PROVINCIA: COLEGIOS		16,41	16,41	9,09	9,09	9,09	7,32
3231	22798		CONTRATOS PRESTACIÓN SERV: ENSEÑANZA PRIMARIA		200.000,00	200.000,00	6.004,05	6.004,05	6.004,05	193.995,95
3250	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS: VIGIL. ABSENTISMO ESCOLAR		31.500,00	31.500,00				31.500,00
3261	42110		ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS (UNED): ENSEÑANZA SUPER	49.000,00	12.250,00	61.250,00	61.250,00	49.000,00	49.000,00	12.250,00
3261	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS (CUR. INTERGENERACIONAL): ENSEÑANZA SUP	12.000,00	12.000,00	24.000,00	21.000,00	21.000,00	12.000,00	3.000,00
3262	48901		TRANSFERENCIAS ESCUELA ADULTOS: ENSEÑANZA ADULTOS	750,00	187,50	937,50	937,50	750,00	750,00	187,50
3321	14300		PLAN DIPUTACIÓN INVIERTE 2024: BIBLIOTECA (CATALOG. FONDOS S		8.012,09	8.012,09				8.012,09
3321	14351		PLAN MAS PROVINCIA: BIBLIOTECA		27,36	27,36	18,18	18,18	18,18	9,18
3321	14359		PLAN DIPUTACIÓN INVIERTE 2024: BIBLIOTECA (LIMPIEZA Y MANTEN		5.403,98	5.403,98				5.403,98
3321	14362		PROGRAMA ANDALUCÍA ACTIVA 2024: BIBLIOTECA		7.947,92	7.947,92				7.947,92
3321	62300		MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE: BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	202,00	202,00	202,00	798,00
3321	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
3321	62900		ADQUISICION LIBROS: BIBLIOTECA	15.000,00		15.000,00	14.944,48	14.944,48	11.042,62	55,52
3331	48360		CONVENIO ESCUELA DE SAETAS: CULTURA	1.000,00	375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.125,00	250,00
3331	62600		EQUIPOS INFORMATICOS: CULTURA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
3331	63200		PINTURA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: CULTURA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
3331	63269		RENOVACION ALUMBRADO INTERIOR CASA CULTURA: CULTURA		1.636,48	1.636,48				1.636,48

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)				
3332	62300		MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE: TEATRO	2.500,00		2.500,00	1.046,65	1.046,65	1.046,65	1.453,35
3332	63200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: TEATRO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
3333	14300		PLAN DIPUTACIÓN INVIERTE 2024: EQUIP. CULTUALES Y MUSEOS		28.821,24	28.821,24				28.821,24
3333	16000		SEGURIDAD SOCIAL: EQUIP. CULTUALES Y MUSEOS		10.650,20	10.650,20				10.650,20
3333	62500		ELEMENTOS MUSEOGRÁFICOS: MUSEOS							
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	903,95	903,95	235,95	668,00
3341	14362		PROGRAMA ANDALUCÍA ACTIVA 2024: CULTURA		39.141,57	39.141,57				39.141,57
3341	16000		SEGURIDAD SOCIAL: CULTURA		13.358,43	13.358,43				13.358,43
3341	22699		PLAN DIPUTACIÓN INVIERTE 2024: CULTURA (MARCHAS PROCESIONALE		1.961,47	1.961,47				1.961,47
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		12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00
3342	48367		CONVENIO FUNDACIÓN AGUILAR Y ESLAVA. ARCHIVO: CULTURA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.250,00	1.750,00
3345	48901		TRANSFERENCIAS: PROMOCION Y DIFUSION MUSICA	6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
3363	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: ARQUEOLOGÍA	6.110,00		6.110,00				6.110,00
3363	62705		MEJORA ACCESIBILIDAD CERRO MERCED: ARQUEOLOGÍA		8.413,09	8.413,09				8.413,09

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3363	62706		RESTAURACIÓN CERRO MERCED: ARQUEOLOGÍA		1.838,09	1.838,09					1.838,09
3363	68201		CONSOLIDACIÓN Y RESTAUR ESTRUCT VILLA MITRA	5.000,00	29.934,45	34.934,45					34.934,45
3364	16000		PLAN MÁS PROVINCIA 2023: SEGURIDAD SOCIAL		13,27	13,27					13,27
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	12.000,00		3.000,00
3364	48339		CONVENIO C.E.E. NIÑO JESUS: PROTECCIÓN PATRIMONIO H-A	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	1.250,00	
3364	48368		CONVENIO PARROQUIA ASUNCIÓN Y ÁNGELES: PROT. PATRIMONIO H-A	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00	750,00	
3364	60000		ADQUISICIÓN TERRENO VILLA MITRA: PROTECCIÓN PATRIMONIO H-A	45.000,00		45.000,00					45.000,00
3364	61950		2% CULTURAL. PROTECCION PATRIMONIO								
3364	61969		REHABILITACIÓN MURALLA LA VILLA. EDUSI. L.A. 4	371.135,66	201.209,60	572.345,26	572.241,40	572.241,40	568.913,90	3.327,50	103,86
3364	61971		CENTRO INTERPRETACION MOLINO DEL DUQUE. EDUSI. L.A. 4								
3364	61986		CONSOLIDACIÓN MURALLA CARA NORTE: PROT. PATRIMONIO		2.666.540,00	2.666.540,00					2.666.540,00
3371	22699		ACTIVIDADES Y GASTOS CREATIVE DIGITAL SPACES 2022		4.237,81	4.237,81	498,00	498,00	196,00	302,00	3.739,81
3371	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: JUVENTUD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
3371	62501		INVERSION CREATIVE DIGITAL SPACES 2022		0,48	0,48					0,48
3376	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: AUDITORIO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3376	62514		MOBILIARIO Y ENSERES: AUDITORIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
3383	48304		CONV. PEÑA FLAMENCA CAY. MURIEL "NIÑO DE CABRA": FERIA FIEST	5.000,00	1.750,00	6.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.750,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3383	48318		CONVENIO ASOC. CABALGATA RR.MM.: FERIA Y FIESTAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00		1.500,00
3383	48347		CONVENIO NTRO. PADRE JESÚS STO. SEPULCRO: FERIA Y FIESTAS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
3383	48362		CONVENIO "ASOCIACIÓN AÑAFILES": FERIA Y FIESTAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3383	48366		CONVENIO COFRADÍA LA POLLINITA: FERIA Y FIESTAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3383	48908		OTRAS TRANSFERENCIAS (COFRADIAS): FERIA Y FIESTAS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
3383	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: FERIA Y FIESTAS								
3401	14362		PROGRAMA ANDALUCÍA ACTIVA 2024: DEPORTES		7.939,20	7.939,20	3.486,44	3.486,44	3.486,44		4.452,76
3420	14300		PLAN DIPUTACIÓN INVIERTE 2024: INSTALACIONES DEPORTIVAS		18.013,27	18.013,27					18.013,27
3420	16000		SEGURIDAD SOCIAL: INSTALACIONES DEPORTIVAS		6.656,37	6.656,37					6.656,37
3420	61900		RENOVACIÓN SUELO PISTA DEPORTIVA: INSTALACIONES DEPORTIVAS		49.789,00	49.789,00	44.808,72				49.789,00
3420	61901		REPOSICIÓN CÉSPED CAMPO DE FÚTBOL: INSTALACIONES DEPORTIVAS		105.438,30	105.438,30	105.438,30	105.438,30	105.438,30		
3428	61952		REVESTIMIENTO PVC: PISCINAS	35.000,00	48.577,75	83.577,75	83.573,10	83.573,10	83.573,10		4,65
3428	62300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: PISCINAS	8.000,00		8.000,00	7.515,77	7.515,77	599,53	6.916,24	484,23
3428	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: PISCINAS	3.000,00	-797,80	2.202,20	2.202,20	2.202,20	2.202,20		
3428	62600		EQUIPOS INFORMATICOS: PISCINAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	669,00	331,00	
4315	14361		PLAN DIPUTACIÓN CONTRATA 2024: FOMENTO DESARROLLO COMERCIAL		3.075,48	3.075,48	512,58	512,58		512,58	2.562,90
4315	16000		SEGURIDAD SOCIAL: FOMENTO DESARROLLO COMERCIAL		924,52	924,52	170,08	170,08		170,08	754,44

Ejercicio 2024

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	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS: TURISMO			10.208,79	10.208,79	10.208,79		-10.208,79
4321	13002		OTRAS REMUNERACIONES: TURISMO			10.162,88	10.162,88	10.162,88		-10.162,88
4321	13100		LABORAL TEMPORAL: TURISMO	25.328,90	631,49	25.960,39	5.711,45	5.711,45		20.248,94
4321	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: TURISMO		22,36	22,36	45,46	45,46		-23,10
4321	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: TURISMO			4.170,45	4.170,45	4.170,45		-4.170,45
4321	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: TURISMO	1.045,56	26,09	1.071,65	634,20	634,20		437,45
4321	16000		SEGURIDAD SOCIAL: TURISMO	9.429,95	2.799,29	12.229,24	10.353,88	10.353,88	1.104,04	1.875,36
4592	13000		RETRIBUCIONES BÁSICAS: INFRAESTRUCTURAS			19.481,33	19.481,33	19.481,33		-19.481,33
4592	13002		OTRAS REMUNERACIONES: INFRAESTRUCTURAS			22.710,88	22.710,88	22.710,88		-22.710,88
4592	13100		LABORAL TEMPORAL: INFRAESTRUCTURAS	52.429,76	1.307,09	53.736,85	11.751,77	11.751,77		41.985,08
4592	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: INFRAESTRUCTURAS			5.200,08	5.200,08	5.200,08		-5.200,08
4592	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: INFRAESTRUCTURAS	3.789,00	94,54	3.883,54	1.116,80	1.116,80		2.766,74
4592	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: INFRAESTRUCTURAS	300,00	6,03	306,03	172,74	172,74		133,29
4592	16000		SEGURIDAD SOCIAL: INFRAESTRUCTURAS	20.389,29	516,91	20.906,20	21.387,48	21.387,48		-481,28
4910	14357		MI PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL: DIGITAL		408.219,43	408.219,43	332.849,61	332.849,61		75.369,82
4910	16000		SEGURIDAD SOCIAL: DIGITAL		126.766,00	126.766,00	104.831,61	104.831,61	9.930,87	21.934,39
4190	21000		INFRAESTRUCTURA: AGROINDUSTRIAL	300,00		300,00				300,00
4190	22699		PROMOC. PRODUCT. EGAB. DENOM. ORIG.: AGROINDUSTRIAL	5.000,00		5.000,00	9.413,51	9.413,51		-4.413,51
4312	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: MERCADO	3.000,00	-1.450,00	1.550,00				1.550,00
4312	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: MERCADO	2.500,00		2.500,00	9.376,33	9.376,33	6.352,50	-6.876,33
4312	22100		ENERGIA ELECTRICA: MERCADO	6.000,00		6.000,00	4.368,29	4.202,31	165,98	1.631,71
4312	22609		ACTIVIDADES: MERCADO ABASTOS	1.000,00		1.000,00	1.542,75	719,95	822,80	-542,75
4312	22700		LIMPIEZA Y ASEO. CONTRATOS: MERCADO	20.000,00		20.000,00	15.523,54	14.366,37	1.157,17	4.476,46

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
4312	22701		SEGURIDAD: MERCADILLO	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.873,68	1.873,68	1.249,12	624,56
4312	22725		CONTRATO LEGIONELA: MERCADO ABASTOS	1.500,00	4.000,00	5.500,00	2.694,62	2.694,62	2.694,62	2.805,38
4312	22799		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MERCADO: MERCADOS, ABASTASTO	3.500,00		3.500,00	2.176,16	2.176,16	2.176,16	1.323,84
4314	22100		ENERGIA ELECTRICA: MATADERO	3.000,00		3.000,00	788,14	788,14	666,91	121,23
4315	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSO: FOMENTO DESARROLLO COMERCIA	500,00		500,00				500,00
4315	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS: FOMENTO DESARROLLO COME	2.500,00		2.500,00	7.044,00	7.044,00	172,70	6.871,30
4315	22706		PUBLICIDAD PROMOCIÓN CONSUMO ARTESANAL: FOM. DES. COMERCIAL	4.358,30	-1.946,94	2.411,36	2.836,89	2.836,89	2.836,89	
4315	22707		PROMOCIÓN COMERCIO ONLINE: FOM. DESARROLLO COMERCIAL	10.588,40	14.337,60	24.926,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	7.986,00
4315	22799		CONTRATOS (CURSOS): FOMENTO DESARROLLO COMERCIAL	500,00		500,00				500,00
4321	20207		ARRENDAMIENTO TERRENO OFICINA TURISMO: TURISMO	8.500,00		8.500,00	8.421,60	8.421,60	7.719,80	701,80
4321	21000		INFRAESTRUCTURA: TURISMO	1.000,00		1.000,00	2.274,80	2.274,80		2.274,80
4321	21300		MAQUINARÍA, INSTAL. Y UTILLAJE: TURISMO	500,00		500,00	11.763,93	11.763,93	5.971,04	5.792,89
4321	22000		MATERIAL DE OFICINA: TURISMO	200,00		200,00	521,51	521,51	521,51	
4321	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: TURISMO	2.500,00		2.500,00	5.596,25	5.596,25	5.596,25	-3.096,25
4321	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CONGRESOS: TURISMO	2.500,00		2.500,00	1.934,80	1.934,80	1.934,80	565,20
4321	22613		PROMOCION TURISTICA: TURISMO	18.000,00		18.000,00	22.648,80	22.648,80	21.452,00	1.196,80
4321	22616		CENTRO INICIATIVAS TURISTICAS: TURISMO	1.000,00		1.000,00	850,00	850,00	850,00	150,00
4321	22699		GASTOS DIVERSOS: TURISMO	1.500,00		1.500,00	8.595,33	8.595,33	4.776,09	3.819,24
4321	22700		SERVICIO LIMPIEZA: OFICINA DE TURISMO	1.800,00		1.800,00	2.426,30	2.426,30	2.214,30	212,00
4321	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: TURISMO	2.000,00	49,54	2.049,54	314,60	314,60	314,60	
4321	22707		PRESTACION DE SERVICIOS: TURISMO	18.150,00	14.784,00	32.934,00	19.602,00	19.602,00	17.968,50	1.633,50

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	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	22799	RED PUEBLOS MÁGICOS DE ESPAÑA: TURISMO	3.200,00		3.200,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00		-545,00
	4331	21000	INFRAESTRUCTURAS (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	300,00		300,00	1.149,50	1.149,50		1.149,50	-849,50
	4331	21300	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE (ADIE): FOM. ACC. EMPRESARIAL	800,00		800,00	487,34	487,34	392,29	95,05	312,66
	4331	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	6.000,00		6.000,00	1.052,76	1.052,76	985,50	67,26	4.947,24
	4331	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRE	700,00		700,00	442,68	442,68	368,90	73,78	257,32
	4331	22606	REUNIONES, CONFER. Y CONGRES: FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	4331	22700	LIMPIEZA Y ASEO (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	7.400,00		7.400,00	2.141,70	2.141,70	2.141,70		5.258,30
	4331	22701	SEGURIDAD (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	650,00		650,00	656,44	656,44	656,44		-6,44
	4394	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: HOTEL DE EMPRESAS								
	4411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: TRANSP. COLECT. URBANO VIAJERO				627,83	627,83	627,83		-627,83
	4411	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: TRANSP. COLECTIVO URBANO VIAJEROS	10.000,00		10.000,00	10.990,56	10.990,56	10.074,68	915,88	-990,56
	4542	21000	CAMINOS RURALES: INFRAESTRUCTURAS	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.751,13	5.751,13	5.751,13		-751,13
	4911	22799	CONTRATOS PRESTACION SERV.: MEDIOS COMUNICACION SOCIAL	45.000,00		45.000,00	52.181,25	41.745,00	31.308,75	10.436,25	3.255,00
	4321	48321	ASOCION PROMOCION TURISMO VINO: TURISMO	1.500,00		1.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		-750,00
	4321	48910	CONVENIO CAMINOS DE PASION: TURISMO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	4321	48915	CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO: TURISMO	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	4331	47900	A EMPRESAS PRIVADAS: FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	98.000,00	100.000,00	198.000,00	154.590,00	85.410,00	60.060,00	25.350,00	112.590,00
	4190	47919	CONVENIO SEGURIDAD COOP. OLIV. V. DE LA SIERRA: AGROINDUST.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	4190	62300	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL: AGROINDUSTRIAL	500,00		500,00					500,00
	4312	63200	PLAN DIPUTACIÓN INVIERTE 2024: MERCADOS		6.370,00	6.370,00					6.370,00
	4315	48322	CONVENIO AECA CENTRO C. ABIERTO: FOMENTO DESARROLLO COMERCIA	5.000,00	1.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00		
	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 COMERCI	5.000,00	1.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00		
	4315	48345	CONVENIO AECA CONSUMO, COMERCIO Y HOSTELERÍA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	4315	62601	TOTEN PROMOCIÓN CONSUMO ARTESANAL: FOM. DESARROLLO COM.		8.808,95	8.808,95	8.203,95	8.203,95	8.203,95		605,00
	4315	63300	TOLDOS CENTRO COMERCIAL ABIERTO: FOMENTO DESARROLLO COMERCIA	18.978,94	25.699,10	44.678,04	28.616,50	28.616,50	28.616,50		16.061,54
	4315	63725	INVERSIONES CENTRO COMERCIAL ABIERTO: FOMENTO DESARROLLO COM	4.500,00		4.500,00					4.500,00
	4321	14362	PROGRAMA ANDALUCÍA ACTIVA 2024: TURISMO		7.947,92	7.947,92	3.876,82	3.876,82	3.876,82		4.071,10
	4321	62600	DESARROLLO Y EQUIPOS APP+CABRA EDUSI LA1: TURISMO		174,89	174,89					174,89
	4331	16000	SEGURIDAD SOCIAL: FOMENTO ACCION EMPRESARIAL		32,79	32,79					32,79
	4331	47905	PLAN ACCIÓN LOCALES COMERCIALES CCA Y BARRIADA: F. A. EMPRES		1.175,50	1.175,50	1.175,50	1.175,50	1.175,50		

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
4331	62300		MAQUINARIA,INSTAL. Y UTIL (CENTRO ADIE): FOM. ACC. EMPRESAR	3.000,00		3.000,00				3.000,00
4331	62500		MOBILIARIO Y ENSERES (ADIE): FOMENTO ACCION EMPRESARIAL	3.000,00		3.000,00				3.000,00
4394	68202		ADECUACION DE NAVES: HOTEL EMPRESAS	8.000,00		8.000,00	7.078,50	7.078,50	7.078,50	921,50
4542	61900		OTRAS INVERSIONES: CAMINOS RURALES	73.000,00	49.843,41	122.843,41	105.121,28	105.121,28	70.715,53	34.405,75
4592	63700		PROYECTOS COMPLEJOS INEM: INFRAESTRUCTURAS	1.472.398,67	92.000,00	1.564.398,67	15,56	15,56	15,56	1.564.383,11
4592	63701		PROYECTOS COMPLEJOS INEM: INFRAESTRUCTURAS		1.422.719,39	1.422.719,39	1.386.614,51	1.386.614,51	1.364.922,55	21.691,96
4592	63704		PROYECTOS GENERADORES EMPLEO ESTABLE: INFRAESTRUCTURAS	330.000,00	-25.884,58	304.115,42	117,87	117,87	117,87	303.997,55
4592	63705		PROYECTOS GENERADORES EMPLEO ESTABLE: INFRAESTRUCTURAS		372.850,05	372.850,05	323.691,66	323.691,66	284.912,03	38.779,63
9121	10000		RETRIBUCIONES Y OTRAS REMUNERACIONES: ORGANOS DE GOBIERNO	367.370,08	8.795,17	376.165,25	381.579,93	381.579,93	381.579,93	-5.414,68
9121	11000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL: ORGANOS DE GOBIERNO	39.376,40	846,36	40.222,76	35.130,30	35.130,30	35.130,30	5.092,46
9121	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ÓRGANOS DE GOBIERNO	124.780,86	3.046,80	127.827,66	142.705,70	142.705,70	129.852,28	12.853,42
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	34.265,92	854,99	35.120,91	32.594,82	32.594,82	32.594,82	2.526,09
9200	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1: ADMINISTRACIÓN GENERAL	57.693,80	1.416,67	59.110,47	58.466,98	58.466,98	58.466,98	643,49
9200	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: ADMINISTRACIÓN GENERAL	39.122,16	976,15	40.098,31	22.025,92	22.025,92	22.025,92	18.072,39
9200	12005		SUELDOS DEL GRUPO E: ADMINISTRACIÓN GENERAL	17.927,00	447,30	18.374,30	18.461,54	18.461,54	18.461,54	-87,24
9200	12006		TRIENIOS: ADMINISTRACION GENERAL	25.866,66	643,48	26.510,14	26.894,24	26.894,24	26.894,24	-384,10

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	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: ADMINISTRACION GENERAL	106.874,74	2.650,16	109.524,90	95.131,73	95.131,73	95.131,73	14.393,17
9200	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO: ADMINISTRACION GENERAL	102.646,74	2.547,43	105.194,17	90.661,00	90.661,00	90.661,00	14.533,17
9200	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: ADMON. GENERAL	13.000,46	322,96	13.323,42	52.877,90	52.877,90	52.877,90	-39.554,48
9200	13002		OTRAS REMUNERACIONES: ADMON. GENERAL	12.913,88	322,22	13.236,10	55.689,54	55.689,54	55.689,54	-42.453,44
9200	13100		LABORAL TEMPORAL: ADMINISTRACION GENERAL	124.285,41	3.097,65	127.383,06	23.565,46	23.565,46	23.565,46	103.817,60
9200	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: ADMINISTRACION GENERAL		673,55	673,55	176,93	176,93	176,93	496,62
9200	14356		PLAN MÁS PROVINCIA 2023: ADMINISTRACIÓN GENERA		31.301,45	31.301,45	9.062,69	9.062,69	9.062,69	22.238,76
9200	14357		MI PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL: ADMINISTRACION GENERAL							
9200	14361		PLAN DIPUTACIÓN CONTRATA 2024: ADMINISTRACIÓN GENERAL		7.753,64	7.753,64	775,36	775,36	775,36	6.978,28
9200	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: ADMINISTRACION GENERAL	20.341,92	502,26	20.844,18	43.221,75	43.221,75	43.221,75	-22.377,57
9200	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: ADMON. GENERAL	1.301,28	32,47	1.333,75	18.901,69	18.901,69	18.901,69	-17.567,94
9200	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: ADMINISTRACION GENERAL	16.582,92	413,94	16.996,86	3.652,80	3.652,80	3.652,80	13.344,06
9200	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: ADMINISTRACION GENERAL	1.500,00	32,54	1.532,54	2.432,27	2.432,27	2.432,27	-899,73
9200	15101		GRATIFICACIONES LABORAL FIJO: ADMON. GENERAL				313,36	313,36	313,36	-313,36
9200	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: ADMINISTRACION GENERAL	1.022,69	25,51	1.048,20				1.048,20
9200	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ADMINISTRACION GENERAL	173.205,67	27.843,28	201.048,95	199.721,44	199.721,44	152.916,72	46.804,72
9201	14357		MI PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL: ADMINISTRACION		207.665,69	207.665,69	168.094,86	168.094,86	168.094,86	39.570,83

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)				
9201	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ADMINISTRACION		65.286,21	65.286,21	56.275,88	56.275,88	50.640,46	5.635,42
9205	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2: PERSONAL	15.065,74	375,91	15.441,65	15.871,56	15.871,56	15.871,56	-429,91
9205	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1: PERSONAL	23.077,52	519,80	23.597,32	10.271,64	10.271,64	10.271,64	13.325,68
9205	12006		TRIENIOS: PERSONAL	3.280,80	81,46	3.362,26	3.329,06	3.329,06	3.329,06	33,20
9205	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: PERSONAL	28.074,76	660,06	28.734,82	19.000,85	19.000,85	19.000,85	9.733,97
9205	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: PERSONAL	23.416,26	550,57	23.966,83	15.855,65	15.855,65	15.855,65	8.111,18
9205	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL	26.293,64	654,85	26.948,49	27.168,06	27.168,06	27.168,06	-219,57
9205	13002		OTRAS REMUNERACIONES: PERSONAL	25.827,76	644,44	26.472,20	26.504,98	26.504,98	26.504,98	-32,78
9205	14357		MI PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL: PERSONAL	5.360,00	342.495,36	347.855,36				347.855,36
9205	14358		MENORES 45: PERSONAL		2.989,02	2.989,02				2.989,02
9205	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: PERSONAL	4.185,96	99,15	4.285,11	3.012,86	3.012,86	3.012,86	1.272,25
9205	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: PERSONAL	2.615,52	65,26	2.680,78	6.458,58	6.458,58	6.458,58	-3.777,80
9205	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: PERSONAL				102,05	102,05	102,05	-102,05
9205	15101		GRATIFICACIONES LABORAL FIJO: PERSONAL	500,00	10,05	510,05				510,05
9205	16000		SEGURIDAD SOCIAL: PERSONAL	53.710,46	59.538,20	113.248,66	94.001,19	94.001,19	91.449,38	2.551,81
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	236,00	236,00	236,00	764,00
9205	16204		ACCION SOCIAL. GASTOS SOCIALES: PERSONAL	20.900,00		20.900,00	15.373,21	15.373,21	14.625,57	747,64
9205	16207		INDEMNIZACIÓN POR MUERTE E INVALIDEZ: PERSONAL	22.000,00		22.000,00	9.015,18	9.015,18		9.015,18
9205	16209		OTROS GASTOS SOCIALES: PERSONAL	1.500,00		1.500,00				1.500,00
9310	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	68.531,84	1.626,80	70.158,64	48.592,78	48.592,78	48.592,78	21.565,86
9310	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	46.155,04	1.095,62	47.250,66	35.144,73	35.144,73	35.144,73	12.105,93

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9310	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	9.780,54	244,04	10.024,58	9.562,21	9.562,21	9.562,21		462,37
9310	12006		TRIENIOS: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	13.052,48	320,08	13.372,56	16.081,99	16.081,99	16.081,99		-2.709,43
9310	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO: ADMINISTRACION FINANCIERA	98.651,14	2.355,01	101.006,15	73.865,69	73.865,69	73.865,69		27.140,46
9310	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO: ADMINISTRACION FINANCIERA	84.184,38	2.024,57	86.208,95	68.472,06	68.472,06	68.472,06		17.736,89
9310	13000		RETRIBUCIONES BASICAS: ADMINISTRACION FINANCIERA	12.707,74	316,98	13.024,72	41.127,94	41.127,94	41.127,94		-28.103,22
9310	13002		OTRAS REMUNERACIONES: ADMINISTRACION FINANCIERA	12.913,88	322,22	13.236,10	43.184,76	43.184,76	43.184,76		-29.948,66
9310	13100		LABORAL TEMPORAL: ADMINISTRACION FINANCIERA	71.073,74	1.772,69	72.846,43	15.254,79	15.254,79	15.254,79		57.591,64
9310	14356		PLAN MÁS PROVINCIA 2023: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		15.393,87	15.393,87	13.613,21	13.613,21	11.480,96	2.132,25	1.780,66
9310	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS: ADMINISTRACION FINANCIERA	14.958,72	363,38	15.322,10	21.494,98	21.494,98	21.494,98		-6.172,88
9310	15001		PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO: ADMINISTRACION FINANCIERA	1.299,36	32,42	1.331,78	12.005,23	12.005,23	12.005,23		-10.673,45
9310	15002		PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL: ADMINISTRACION FINANCIERA	3.819,24	95,30	3.914,54	1.230,85	1.230,85	1.230,85		2.683,69
9310	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2.000,00	40,19	2.040,19					2.040,19
9310	15102		GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	300,00	6,03	306,03	460,84	460,84	460,84		-154,81
9310	16000		SEGURIDAD SOCIAL: ADMINISTRACION FINANCIERA	136.751,78	13.659,34	150.411,12	115.373,68	115.373,68	105.978,35	9.395,33	35.037,44
9334	14355		PLAN CORDOBA 15 2022: EDIFICIOS CORPORACION		39,01	39,01	88,29	88,29	88,29		-49,28
9334	16000		EDIFICIOS CORPORACIÓN: SEGURIDAD SOCIAL		2.701,19	2.701,19					2.701,19
9121	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS: ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	303,10	303,10	303,10		1.196,90

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)				
9121	23000		DIETAS CARGOS ELECTIVOS: ORGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00				100,00
9121	23100		LOCOMOCION: ORGANOS DE GOBIERNO	1.800,00		1.800,00	1.658,84	1.658,84	1.658,84	141,16
9121	23300		ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS: ORGANOS DE GOBIERNO	20.000,00		20.000,00	17.041,69	17.041,69	13.881,48	2.958,31
9122	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS: PRESIDENCIA	500,00		500,00	2.542,96	2.542,96	2.542,96	-2.042,96
9122	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS: PRESIDENCIA	10.000,00		10.000,00	9.738,82	9.738,82	7.953,78	261,18
9200	20202		ARRENDAMIENTO VIVIENDAS REALOJO: ADMINISTRACION GENERAL	12.000,00		12.000,00	3.122,35	3.122,35	3.122,35	8.877,65
9200	20600		CANAL DENUNCIAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.400,00		1.400,00				1.400,00
9200	20900		DERECHOS RECURSOS GRÁFICOS: ADMINISTRACION GENERAL	2.600,00		2.600,00	2.526,48	2.526,48	2.314,73	73,52
9200	21400		MATERIAL TRANSPORTE VEHIC.: ADMINISTRACION GENERAL	500,00		500,00				500,00
9200	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: ADMINISTRACION GENERAL	5.000,00		5.000,00	4.979,95	4.979,95	4.505,58	20,05
9200	21600		EQUIP. PROCESOS INFORMACION: ADMINISTRACION GENERAL	5.500,00		5.500,00	9.002,84	9.002,84	8.457,90	-3.502,84
9200	22000		MATERIAL DE OFICINA: ADMINISTRACION GENERAL	7.000,00		7.000,00	6.879,46	6.879,46	6.706,10	120,54
9200	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC.: ADMINISTRACION GENERAL	38.000,00		38.000,00	43.402,42	43.402,42	39.201,61	-5.402,42
9200	22002		MATERIAL INFORMATICO: ADMINISTRACION GENERAL	7.000,00		7.000,00	5.361,58	5.361,58	4.967,76	1.638,42
9200	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: ADMINISTRACION GENERAL	1.000,00		1.000,00	1.313,87	1.313,87	984,34	-313,87
9200	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO: ADMON GRAL.	300,00		300,00	82,24	82,24	52,79	217,76
9200	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA: ADMINISTRACION GENERAL	1.000,00		1.000,00	499,50	499,50	452,87	500,50
9200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: ADMINISTRACION GENERAL	27.000,00		27.000,00	29.365,48	29.365,48	26.327,37	-2.365,48

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	22201		COMUNICACIONES POSTALES: ADMINISTRACION GENERAL	20.000,00		20.000,00	13.668,79	13.668,79	12.827,44	841,35
9200	22202		COMUNICACIONES TELEGRAFICAS: SERV. GENERALES	50,00		50,00				50,00
9200	22300		TRANSPORTES: ADMINISTRACION GENERAL	500,00		500,00				500,00
9200	22401		PRIMAS SEGUROS VEHICULOS: ADMINISTRACION GENERAL	500,00		500,00	321,48	321,48	321,48	178,52
9200	22409		PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS: ADMINISTRACION GENERAL	50.830,00		50.830,00	50.383,07	50.383,07	50.383,07	446,93
9200	22500		TRIBUTOS ESTATALES: ADMINISTRACION GENERAL	500,00		500,00	472,13	472,13	472,13	27,87
9200	22501		TRIBUTOS AUTONOMICOS: ADMINISTRACION GENERAL	500,00		500,00	530,75	530,75	361,06	169,69
9200	22502		TRIBUROS LOCALES: ADMINISTRACION GENERAL	500,00		500,00				500,00
9200	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS: ADMINISTRACION GENERAL	1.500,00		1.500,00	4.815,91	4.815,91	3.596,40	1.219,51
9200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ADMINISTRACION GENERAL	30.000,00		30.000,00	33.939,68	33.939,68	28.714,23	5.225,45
9200	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES: ADMINISTRACION GENERAL	4.000,00		4.000,00	1.014,61	1.014,61	1.014,61	
9200	22604		GASTOS DIVERSOS . JURIDICOS: ADMINISTRACION GENERAL	30.000,00		30.000,00	23.590,59	23.590,59	23.268,15	322,44
9200	22611		GASTOS DIVERSOS: ADMINISTRACION GENERAL	9.000,00	10.000,00	19.000,00	19.461,55	19.461,55	16.096,51	3.365,04
9200	22612		INDEMNIZACIONES Y DEVOLUCIONES: ADMINISTRACION GENERAL	20.000,00		20.000,00	1.359,69	1.359,69	1.126,72	232,97
9200	22614		INDEMNIZACIONES AFECTADOS MURALLA SUR DE LA VILLA	5.000,00		5.000,00	36.938,71	36.938,71	36.938,71	
9200	22623		GASTOS VARIOS PROCESOS ELECTORALES: ADMON. GENERAL	1.500,00		1.500,00	2.627,22	2.627,22	2.627,22	
9200	22645		INDEMNIZACIONES Y SANCIONES: ADMINISTRACION GENERAL	500,00		500,00	27.588,32	27.588,32	27.588,32	

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9200	22699		GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES: ADMINISTRACION GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9200	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: ADMON. GENERAL	62.750,00	40.696,62	103.446,62	55.158,27	55.158,27	32.972,20	22.186,07	48.288,35
9200	22734		OTROS CONTRATOS PREST. SERV. (INFORMATICA): ADMON. GENERAL	15.000,00		15.000,00	23.782,72	23.782,72	23.321,62	461,10	-8.782,72
9200	22744		AMPLIACION PORTAL TRANSPARENCIA: ADMINISTRACION GENERAL	11.610,00		11.610,00	11.608,80	11.608,80	10.641,40	967,40	1,20
9200	22770		PLAN IGUALDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.000,00		5.000,00	7.340,00	7.340,00	4.840,00	2.500,00	-2.340,00
9200	22799		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. POSTALES: ADMON. GRA	7.000,00		7.000,00	8.064,90	8.064,90	6.642,71	1.422,19	-1.064,90
9200	23020		DIETAS DEL PERSONAL: ADMINISTRACION GENERAL	2.500,00		2.500,00	693,98	693,98	693,98		1.806,02
9200	23120		LOCOMOCION: ADMINISTRACION GENERAL	3.000,00		3.000,00	1.657,67	1.657,67	1.657,67		1.342,33
9205	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE: PERSONAL		4.000,00	4.000,00					4.000,00
9205	22104		VESTUARIO: PERSONAL	9.000,00		9.000,00	12.436,44	12.436,44	2.788,39	9.648,05	-3.436,44
9205	22799		PREVENCION RIESGOS LABORALES: PERSONAL	71.200,00		71.200,00	18.812,43	18.812,43	16.115,88	2.696,55	52.387,57
9205	23020		DIETAS DEL PERSONAL (ASIST. TRIBUNALES): PERSONAL	7.000,00		7.000,00	7.177,33	7.177,33	3.674,43	3.502,90	-177,33
9205	23120		LOCOMOCION (TRIBUNALES): PERSONAL	2.000,00		2.000,00	1.228,54	1.228,54	227,86	1.000,68	771,46
9207	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES: EDICIONES	4.500,00		4.500,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00		2.792,00
9242	21202		CENTROS CIVICOS: PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00		2.000,00	3.058,80	3.058,80	2.798,65	260,15	-1.058,80
9242	22100		ENERGIA ELECTRICA (CENTROS CIVICOS): PARTIC. CIUDADANA	11.000,00		11.000,00	6.397,97	6.397,97	5.955,99	441,98	4.602,03
9242	22609		GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES: PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00		1.000,00	1.755,47	1.755,47	1.455,27	300,20	-755,47
9242	22699		GASTOS DIVERSOS (ALDEAS): PARTICIPACION CIUDADANA	1.500,00		1.500,00	1.726,36	1.726,36	1.126,36	600,00	-226,36

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9250	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (EXH. FOSA COMUN): AT.	11.000,00	20.000,00	31.000,00	22.570,23	22.570,23	22.570,23		8.429,77
9310	22708		SERVICIO RECAUDAC. FAVOR ENTIDAD: ADMON. FINANCIERA	545.000,00		545.000,00	487.492,35	487.492,35	487.492,35		57.507,65
9310	22712		COLABORACION MATERIA INSPECCION TRIBUTARIA: ADMINISTRACION F	5.000,00		5.000,00					5.000,00
9310	22799		ALTA FINCAS CATASTRO: ADMINISTRACION FINANCIERA	8.000,00		8.000,00	12.969,99	12.969,99	10.957,76	2.012,23	-4.969,99
9334	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: EDIFICIOS CORPORACION	10.000,00		10.000,00	17.986,97	17.986,97	14.665,52	3.321,45	-7.986,97
9334	21204		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIÓN (PINTURA): EDIF. CORPORACIÓN	1.500,00		1.500,00	1.198,90	1.198,90	1.198,90		301,10
9334	21300		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL.: EDIFICIOS CORPORACION	8.000,00		8.000,00	12.452,15	12.452,15	8.487,41	3.964,74	-4.452,15
9334	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: EDIFICIOS CORPORACION	1.500,00		1.500,00	2.614,30	2.614,30	2.614,30		-1.114,30
9334	22100		ENERGIA ELECTRICA: EDIFICIOS CORPORACION	70.000,00		70.000,00	57.661,53	57.661,53	54.432,67	3.228,86	12.338,47
9334	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA: EDIFICIOS CORPORACION	2.000,00		2.000,00	1.089,17	1.089,17	944,22	144,95	910,83
9334	22400		PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS: EDIF. CORPORACION	35.000,00		35.000,00	35.999,98	35.999,98	35.999,98		-999,98
9334	22700		LIMPIEZA Y ASEO. CONTRATOS: EDIFICIOS CORPORACION	38.000,00		38.000,00	45.253,83	45.253,83	36.104,03	9.149,80	-7.253,83
9334	22701		SEGURIDAD: EDIFICIOS CORPORACION	25.000,00		25.000,00	25.069,79	25.069,79	20.976,05	4.093,74	-69,79
9334	22799		PREST.SERV.MANTEN. ASCENSORES Y PUERTA AYT: ED. CORP	20.000,00		20.000,00	21.810,93	21.810,93	17.663,13	4.147,80	-1.810,93
9335	21200		EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC.: CENTRO MPAL INTEGRADO	2.500,00		2.500,00	4.841,84	4.841,84	4.841,84		-2.341,84
9335	21300		MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILL.: CENTRO MPAL INTEGRADO	2.000,00		2.000,00	4.166,40	4.166,40	3.997,03	169,37	-2.166,40
9335	21500		MOBILIARIO Y ENSERES: CENTRO MPAL INTEGRADO	300,00		300,00					300,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9335	21600		EQUIP. PROCESOS INFORMACION: CENTRO MPAL INTEGRADO	500,00		500,00					500,00
9335	22000		MATERIAL DE OFICINA: CENTRO MPAL INTEGRADO	200,00		200,00					200,00
9335	22100		ENERGIA ELECTRICA: CENTRO MPAL INTEGRADO	36.000,00		36.000,00	15.660,21	15.660,21	14.560,50	1.099,71	20.339,79
9335	22103		COMBUSTIBLE: CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO	250,00		250,00	8,40	8,40	8,40		241,60
9335	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA: CENTRO MUPAL INTEGRADO	500,00		500,00	336,43	336,43	336,43		163,57
9335	22199		OTROS SUMINISTROS (EXT. INCENDIOS): CENTRO MPAL INTEGRADO	500,00		500,00					500,00
9335	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS: CENTRO MPAL INTEGRADO	800,00		800,00	310,68	310,68	258,90	51,78	489,32
9335	22700		LIMPIEZA Y ASEO. CONTRATOS: CENTRO MPAL INTEGRADO	7.000,00		7.000,00	7.360,97	7.360,97	6.154,54	1.206,43	-360,97
9335	22701		SEGURIDAD: CENTRO MPAL INTEGRADO	500,00		500,00	842,16	842,16	842,16		-342,16
9335	22711		MANTENIMIENTO ASCENSORES: CENTRO MPAL INTEGRADO	1.550,00		1.550,00	1.513,40	1.513,40	1.135,05	378,35	36,60
9335	22717		MANTENIMIENTO EQUIPOS CLIMATIZACION: CENTRO MPAL INTEGRADO	1.000,00		1.000,00	123,06	123,06	123,06		876,94
9200	35200		INTERESES DE DEMORA: ADMINISTRACION GENERAL				3.059,03	3.059,03		3.059,03	-3.059,03
9310	31100		GASTOS FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION: ADMON. FIN	500,00		500,00					500,00
9310	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS: ADMIN. FINANCIERA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
9125	48900		OTRAS TRANSFERENCIAS: PARTIDOS POLITICOS	56.500,00		56.500,00	56.129,29	56.129,29	41.643,03	14.486,26	370,71
9200	48300		APORTACION FEDERACIONES MUNICIPIO Y PROVINC.: ADMON. GENERAL	6.000,00		6.000,00	6.644,83	6.644,83	6.644,83		-644,83
9242	48301		A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO: P. CIUDAD. (CONSEJO LOCAL).	500,00		500,00					500,00

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9242	48313		APORTACION A CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL: PART. CIUDADANA	300,00		300,00					300,00
9430	46300		SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES: MANCOMUNIDAD SUBBETICA	70.000,00		70.000,00	68.037,25	68.037,25	62.366,13	5.671,12	1.962,75
9430	46301		MANTENIMIENTO VIA VERDE: MANCOMUNIDAD SUBBETICA	12.350,00		12.350,00	12.870,23	12.870,23	12.870,23		-520,23
9290	50000		OTROS GASTOS DIVERSOS (FONDO DE CONTIGENCIA): IMPREVISTOS Y	245.000,00	-235.585,36	9.414,64					9.414,64
9200	77000		APORTACIONES AL GDR SUBBETICA: ADMINISTRACION GENERAL	30.092,61		30.092,61	30.092,61	30.092,61	30.092,61		
9121	22699		GASTOS DIVERSOS: PRESIDENCIA		649,33	649,33					649,33
9200	14351		PLAN MÁS PROVINCIAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL		184,89	184,89	183,20	183,20	183,20		1,69
9200	14362		PROGRAMA ANDALUCÍA ACTIVA 2024: ADMON. GRAL.		31.868,94	31.868,94	5.779,11	5.779,11	5.779,11		26.089,83
9200	14363		PROGRAMA EMPLEA-T-LÍNEA 7: ADMINISTRACIÓN GENERAL		70.658,07	70.658,07					70.658,07
9200	62500		MOBILIARIO Y ENSERES: ADMINISTRACION GENERAL	4.500,00		4.500,00	4.460,06	4.460,06	4.460,06		39,94
9200	62600		EQUIPOS INFORMATICOS: ADMINISTRACION GENERAL	10.000,00	23.746,24	33.746,24	22.636,83	22.636,83	21.480,26	1.156,57	11.109,41
9200	62602		DESARR Y EQUIPOS APP+CABRA EDUSI LA1: ADMÓN GRAL.		1.435,34	1.435,34					1.435,34
9200	62603		TOTEN/MONEDERO INFORMATIVOS EDUSI LA1: ADMÓN GRAL.		2.908,71	2.908,71					2.908,71
9200	62606		EQUIPOS INFORMÁTICOS. NEXT GENERATION. PRTR.		140.873,16	140.873,16	93.093,37	93.093,37		93.093,37	47.779,79
9200	62700		PROY. COMP.: IMPLANTACIÓN VENTANILLA ÚNICA EDUSI LA		458,74	458,74					458,74
9200	64100		MIGRACIÓN DOMINIOS Y NODOS (LICENCIAS): ADMÓN GRAL.		1.351,80	1.351,80					1.351,80

Ejercicio 2024

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
9205	14344		PROGRAMA FOMENTO EMPLEO MAYORES DE 45 AÑOS: PERSONAL	2.930,13	58,89	2.989,02					2.989,02
9205	14345		PROGRAMA FOMENTO EMPLEO MENORES DE 45 AÑOS: PERSONAL	2.930,13	58,89	2.989,02					2.989,02
9205	14352		PROGRAMA FOMENTO EMPLEO 2022: MAYORES 45		27,36	27,36					27,36
9205	14353		PROGRAMA FOMENTO EMPLEO 2022: MENORES 45		27,36	27,36	27,27	27,27	27,27		0,09
9205	14354		PROGRAMA JOVEN AHORA: PERSONAL		1.415,15	1.415,15	1.383,89	1.383,89	1.383,89		31,26
9242	14362		PROGRAMA ANDALUCÍA ACTIVA 2024: PARTICIPACIÓN CIUDADANA		7.947,92	7.947,92					7.947,92
9242	16000		SEGURIDAD SOCIAL: PARTICIPACIÓN CIUDADANA		2.552,08	2.552,08					2.552,08
9242	62200		NUEVA PLANTA SEDE BANDA DE MUSICA CABRA		295.659,50	295.659,50	228.503,01				295.659,50
9242	62201		CENTRO CÍVICO LA BARRIADA: PART. CIUDADANA	300.000,00	27.000,00	327.000,00	279.869,37				327.000,00
9242	62300		MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE: PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
9242	62510		MOBILIARIO CENTROS CIVICOS: PARTICIPACION CIUDADANA	800,00		800,00					800,00
9250	48361		CONVENIO "ASOCIACIÓN BORRANDO DIFERENCIAS: ATENCION CIUDADAN	3.000,00	750,00	3.750,00	3.750,00	3.000,00	3.000,00		750,00
9250	63600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN: ATENCION CIUDADANA	8.000,00	8.200,00	16.200,00	14.919,30	14.919,30		14.919,30	1.280,70
9310	14362		PROGRAMA ANDALUCÍA ACTIVA 2024: ADMON. FINANCIERA		15.895,85	15.895,85					15.895,85
9334	14300		PLAN DIPUTACIÓN INVIERTE 2024: EDIFICIOS CORPORACIÓN		7.205,31	7.205,31					7.205,31

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	14351		PLAN MÁS PROVINCIAS: EDIFICIOS CORPORACIÓN		193,37	193,37	35,72	35,72	35,72	157,65
9334	22798		TRASLASDO MAT. ALMACÉN A MATADERO: EDIFICIOS CORPORACIÓN		18.143,95	18.143,95				18.143,95
9334	61900		EQUIPAMIENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDUSI LA.3: EDIF. CORPOR	120.772,04	41.522,00	162.294,04	123.273,54	123.273,54	123.273,54	39.020,50
9334	62200		ADQUISICIÓN EDIFICIO PLAZA JOSÉ SOLÍS: EDIFICIOS CORPORACIÓN		2.315,03	2.315,03				2.315,03
9334	62320		CAMARAS SEGURIDAD EDIFICIOS: EDIFICIOS CORPORACION		180,95	180,95	145,30	145,30	145,30	35,65
9334	63200		EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES: EDIFICIOS CORPORACION	4.500,00	12.000,00	16.500,00	16.490,93	16.490,93	16.490,93	9,07
9334	63261		MEJORAS EN MATADERO. EDIFICIOS CORPORACIÓN		84.521,56	84.521,56				84.521,56
9334	63500		MOBILIARIO Y ENSERES: EDIFICIOS CORPORACION	3.000,00		3.000,00	2.818,09	2.818,09	2.818,09	181,91
9335	62300		MAQUINARIA, INST. UTILLAJE: CENTRO MUNICIPAL INTEG.	500,00		500,00				500,00
TOTAL				24.835.228,21	13.270.735,66	38.105.963,87	26.984.913,77	26.249.794,47	23.913.870,37	11.856.169,40