

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)					
1320	12003		POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	139.773,48		139.773,48	169.089,85	169.089,85		-29.316,37
1320	12006		POLICIA LOCAL-TRIENIOS	40.289,04		40.289,04	34.369,37	34.369,37		5.919,67
1320	12009		POLICIA LOCAL-PAGA EXTRA 2012	20.266,33		20.266,33	21.772,52	21.772,52		-1.506,19
1320	12100		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	94.221,54		94.221,54	84.144,39	84.144,39		10.077,15
1320	12101		POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	159.841,92		159.841,92	143.071,16	143.071,16		16.770,76
1320	14300		CONVENIO POLICIAS DE REFUERZO	6.782,38	3.217,62	10.000,00	8.580,88	8.580,88		1.419,12
1320	15000		POLICIA LOCAL-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	47.826,00		47.826,00	42.578,01	42.578,01		5.247,99
1320	16000		POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL	154.694,32		154.694,32	128.699,22	128.699,22		25.995,10
1320	16008		POLICIA LOCAL-ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	32.571,00		32.571,00	30.888,69	30.888,69	717,76	1.682,31
1320	16200		POLICIA LOCAL-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00		30,00				30,00
1510	12000		SUELDO GRUPO A1 URBANISMO	29.648,44		29.648,44	14.824,21	14.824,21		14.824,23
1510	12001		SUELDO A2 URBANISMO	13.035,60		13.035,60	1.674,95	1.674,95		11.360,65
1510	12002		SUELDO GRUPO B				11.360,65	11.360,65		-11.360,65
1510	12003		SUELDO GRUPO C1 URBANISMO	9.983,82		9.983,82	9.983,82	9.983,82		
1510	12004		SUELDO GRUPO C2				8.462,46	8.462,46		-8.462,46
1510	12005		SUELDO GRUPO C2 URBANISMO	8.462,46		8.462,46				8.462,46
1510	12006		TRIENIOS URBANISMO	15.171,86		15.171,86	12.841,13	12.841,13		2.330,73
1510	12009		PAGA EXTRA 2012	9.641,42		9.641,42	6.567,93	6.567,93		3.073,49
1510	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO	49.227,08		49.227,08	35.528,93	35.528,93		13.698,15
1510	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	54.871,32		54.871,32	41.905,52	41.905,52		12.965,80
1510	13100		CONTRATACION PERSONAL LABORAL URBANISMO				50.797,41	50.797,41		-50.797,41
1510	15000		PRODUCTIVIDAD URBANISMO	17.839,23		17.839,23	13.934,43	13.934,43		3.904,80
1510	16000		SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	58.209,95		58.209,95	38.310,87	38.310,87		19.899,08
1510	16001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL URBANISMO (ARQUITECTO)				14.936,99	14.936,99		-14.936,99

NS52500

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN								
1510	16008		ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA URBANISMO	6.720,00		6.720,00	7.921,08	7.921,08	7.921,08		-1.201,08
1510	16200		FORMACION DEL PERSONAL DE URBANISMO	30,00		30,00					30,00
1532	12001		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,60		13.035,60	1.488,11	1.488,11	1.488,11		11.547,49
1532	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	9.983,82		9.983,82	8.466,91	8.466,91	8.466,91		1.516,91
1532	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	16.924,92		16.924,92	19.707,12	19.707,12	19.707,12		-2.782,20
1532	12006		TRIENIOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	6.412,89		6.412,89	5.995,74	5.995,74	5.995,74		417,15
1532	12009		PAGA EXTRA 2012				4.542,24	4.542,24	4.542,24		-4.542,24
1532	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	27.413,12		27.413,12	19.797,71	19.797,71	19.797,71		7.615,41
1532	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	45.017,28		45.017,28	31.642,01	31.642,01	31.642,01		13.375,27
1532	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	22.312,10		22.312,10	28.056,19	28.056,19	28.056,19		-5.744,09
1532	13002		OTRAS REMUNERACIONES PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	39.628,26		39.628,26	46.986,07	46.986,07	46.986,07		-7.357,81
1532	13100		PERSONAL LABORAL CONTRATADO PAVIMENTACIÓN DE VIAS PUBLICAS	121.294,19		121.294,19	97.637,54	97.637,54	97.637,54		23.656,65
1532	13103		MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS CONTRATACIONES URGENTES Y NEC	100.001,82	-27.529,58	72.472,24	89.660,55	89.660,55	83.594,93	6.065,62	-17.188,31
1532	15000		PRODUCTIVIDAD PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	13.557,36		13.557,36	9.440,99	9.440,99	9.440,99		4.116,37
1532	16000		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-SEGURIDAD SOCIAL	44.927,01	1.485,66	46.412,67	27.719,39	27.719,39	27.719,39		18.693,28
1532	16001		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-CUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PER	98.867,46	-9.561,76	89.305,70	93.972,36	93.972,36	93.972,36		-4.666,66
1532	16008		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA PARSONAL PAVIMENTACION DE VIA	6.860,00		6.860,00	5.850,46	5.850,46	5.847,62	2,84	1.009,54

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
1532	16200		FORMACION PERSONAL DE PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	30,00		30,00	360,50	360,50	360,50	-330,50
1610	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	8.462,46		8.462,46	8.462,48	8.462,48	8.462,48	-0,02
1610	12006		TRIELOS ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	3.538,92		3.538,92	3.538,92	3.538,92	3.538,92	
1610	12009		PAGA EXTRA 2012	1.447,27		1.447,27	1.447,27	1.447,27	1.447,27	
1610	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	5.264,84		5.264,84	5.264,84	5.264,84	5.264,84	
1610	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	10.165,26		10.165,26	10.165,24	10.165,24	10.165,24	0,02
1610	13000		RETRIBUCIONES BASICAS LECTOR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	12.193,90		12.193,90	12.223,93	12.223,93	12.223,93	-30,03
1610	13002		OTRAS REMUNERACIONES LECTOR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	17.023,96		17.023,96	17.023,96	17.023,96	17.023,96	
1610	13103		CONTRATACIONES URGENTES MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA		1.986,89	1.986,89	9.790,75	9.790,75	9.790,75	-7.803,86
1610	15000		PRODUCTIVIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	3.061,32		3.061,32	3.061,32	3.061,32	3.061,32	
1610	16000		SEGURIDAD SOCIAL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	11.317,68		11.317,68	9.056,03	9.056,03	9.056,03	2.261,65
1610	16001		SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	8.912,40		8.912,40	10.238,63	10.238,63	10.238,63	-1.326,23
1610	16008		ASISTENCIA MEDIOCA FARMACEUTICA PERSONAL ABASTECIMIENTO DE A	987,00		987,00	2.108,17	2.108,17	2.083,30	24,87
1610	16050		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO RED DE AGUA		729,65	729,65	2.154,11	2.154,11	2.154,11	-1.424,46
1621	13100		PERSONAL LABORAL ECOPARQUE Y PUNTO LIMPIO	15.453,84		15.453,84	15.544,08	15.544,08	15.544,08	-90,24
1621	16001		CUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL PUNTO LIMPIO	5.746,32		5.746,32	5.746,32	5.746,32	5.746,32	
1630	13100		PERSONAL LABORAL PEON DE LIMPIEZA	20.329,54		20.329,54	20.329,54	20.329,54	20.329,54	
1630	16001		CUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PEON DE LIMPIEZA	6.735,60		6.735,60	6.735,60	6.735,60	6.735,60	

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)					
1640	12005		SUELDOS DEL GRUPO AP CEMENTERIO	7.755,44		7.755,44	12.067,53	12.067,53		-4.312,09
1640	12006		TRIENIOS CEMENTERIO	2.449,80		2.449,80	1.907,25	1.907,25		542,55
1640	12009		CEMENTERIO PAGA EXTRA 2012	1.266,72		1.266,72	1.266,72	1.266,72		
1640	12100		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	4.312,98		4.312,98	3.368,25	3.368,25		944,73
1640	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	9.542,82		9.542,82	7.452,47	7.452,47		2.090,35
1640	13100		RETRIBUCIONES CONTRATADOS CEMENTERIO	19.453,67		19.453,67	19.453,70	19.453,70		-0,03
1640	15000		PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	2.873,88		2.873,88	2.139,44	2.139,44		734,44
1640	16000		SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	8.635,76		8.635,76	6.635,43	6.635,43		2.000,33
1640	16001		SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL CEMENTERIO	6.233,40		6.233,40	6.233,40	6.233,40		
1640	16008		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA CEMENTERIO	2.961,00		2.961,00	3.140,69	3.140,69		-179,69
1650	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	8.462,46		8.462,46	8.462,48	8.462,48		-0,02
1650	12006		TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	2.022,24		2.022,24	2.022,25	2.022,25		-0,01
1650	12009		ALUMBRADO PUBLICO-PAGA EXTRA 2012	1.366,89		1.366,89	1.366,90	1.366,90		-0,01
1650	12100		COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLICO	5.264,84		5.264,84	5.264,84	5.264,84		
1650	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	10.165,26		10.165,26	10.165,23	10.165,23		0,03
1650	15000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ALUMBRADO PUBLICO	3.061,32		3.061,32	3.061,32	3.061,32		
1650	16000		ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	10.755,06		10.755,06	8.605,86	8.605,86		2.149,20
1650	16008		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA ALUMBRADO PUBLICO	3.948,00		3.948,00	3.483,14	3.470,51	12,63	464,86
1710	13100		PERSONAL CONTRATADO PARQUES Y JARDINES	11.246,24		11.246,24	11.200,62	11.200,62		45,62
1710	16001		SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL PARQUE Y JARDINES	3.898,49		3.898,49	3.892,73	3.892,73		5,76
1320	20401		POLICIA LOCAL-RENTING COCHE DE LA POLICIA MUNICIPAL	12.100,00		12.100,00	12.100,00	10.711,20		1.388,80

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
1320	21400		MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL	150,00		150,00	169,40	169,40	169,40	-19,40	
1330	21302		MANTENIMIENTO SEMAFORICO Y SEÑALES DE TRAFICO	8.000,00		8.000,00	10.269,63	10.269,63	9.723,70	545,93	-2.269,63
1350	21200		MANTENIMIENTO NAVE PROTECCION CIVIL	24,00		24,00					24,00
1350	21400		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	400,00		400,00	194,51	194,51	194,51		205,49
1360	21303		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EXTINTORES DE INCENDIOS	2.370,00		2.370,00	2.468,10	2.468,10	1.939,89	528,21	-98,10
1532	21000		MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	70.000,00		70.000,00	43.269,10	43.269,10	36.782,13	6.486,97	26.730,90
1532	21200		MANTENIMIENTO DE NAVES PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	1.600,00		1.600,00	1.420,56	1.420,56	1.420,56		179,44
1532	21302		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL SERVICIO DE PAVIMENTACION DE	10.000,00		10.000,00	11.114,33	11.114,33	10.217,35	896,98	-1.114,33
1532	21400		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL SERVICIO PAVIMENTACION DE VIA	5.600,00		5.600,00	4.417,52	4.417,52	3.718,81	698,71	1.182,48
1533	21000		MOBILIARIO URBANO	6.000,00		6.000,00	7.478,96	7.478,96	5.966,27	1.512,69	-1.478,96
1600	21000		MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1610	21000		MANTENIMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	15.000,00		15.000,00	27.747,45	27.747,45	26.839,70	907,75	-12.747,45
1610	21302		MANTENIMIENTO DE CONTADORES, MAQUINARIA Y MOTORES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
1610	21400		MANTENIMIENTO VEHICULO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	500,00		500,00	814,29	814,29	814,29		-314,29
1621	21200		MANTENIMIENTO ECOPARQUE Y PUNTO LIMPIO	300,00	25,81	325,81	346,99	346,99	346,99		-21,18
1640	21200		MANTENIMIENTO CEMENTERIO	5.000,00		5.000,00	5.452,72	5.452,72	5.244,60	208,12	-452,72
1640	21302		MANTENIMIENTO MAQUINARIA CEMENTERIO	60,00		60,00	673,02	673,02	2,44	670,58	-613,02
1650	21000		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00		15.000,00	14.245,26	14.245,26	12.856,85	1.388,41	754,74
1650	21400		MANTENIMIENTO VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO	700,00		700,00	314,06	314,06	314,06		385,94

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
1700	21200		MANTENIMIENTO DE LA ESTACÁ Y EDIFICIOS DE MEDIO AMBIENTE	3.500,00		3.500,00	906,47	906,47	906,47	2.593,53
1710	21000		MANTENIMIENTO PARQUE Y JARDINES	7.000,00		7.000,00	4.130,13	4.130,13	3.957,20	2.869,87
1710	21302		MANTENIMIENTO MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	162,05	162,05	162,05	837,95
1320	22000		MATERIAL NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	792,54	792,54	791,54	207,46
1320	22001		POLICIA LOCAL-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00				200,00
1320	22002		POLICIA LOCAL-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,00		50,00	72,06	72,06	72,06	-22,06
1320	22103		COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL				85,00	85,00	85,00	-85,00
1320	22104		POLICIA LOCAL-VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	6.249,41	6.249,41	6.249,41	-3.249,41
1320	22199		ARMAMENTO POLICIA LOCAL	30,00		30,00				30,00
1320	22204		TELEFONIA MOVIL POLICIA LOCAL	1.500,00		1.500,00	1.147,18	1.147,18	1.147,18	352,82
1320	22502		POLICIA LOCAL-TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	27,00		27,00				27,00
1320	22701		CONTRATACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	3.800,00		3.800,00	3.713,25	3.713,25	3.678,16	86,75
1320	22754		CONTRATACION DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA FERIA	1.500,00		1.500,00	2.327,17	2.327,17	2.327,17	-827,17
1330	22100		SUMINSITRO ELECTRICO SEMAFOROS	500,00		500,00	559,43	559,43	519,57	-59,43
1330	22300		GASTO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS CON GRUA	100,00		100,00	82,80	82,80	82,80	17,20
1350	22000		MATERIAL NO INVENTARIABLE PROTECCION CIVIL	30,00		30,00	250,75	250,75	250,75	-220,75
1350	22100		PROTECCIÓN CIVIL-ENERGIA ELECTRICA	300,00		300,00	705,28	705,28	671,33	-405,28
1350	22104		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	700,00		700,00	569,37	569,37	569,37	130,63
1350	22204		TELEFONIA MOVIL PROTECCION CIVIL	100,00		100,00	80,00	80,00	80,00	20,00
1350	22401		SEGURO DEL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	1.090,00		1.090,00	617,19	617,19	617,19	472,81
1350	22403		SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	300,00		300,00	529,98	529,98	254,89	-229,98

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)
1350	22501		ITV VEHICULO	50,00		50,00				50,00	
1510	22000		MATERIAL NO INVENTARIABLE URBANISMO	300,00		300,00	493,96	493,96	493,96	-193,96	
1510	22001		LIBROS Y PUBLICACIONES URBANISMO	30,00		30,00	106,48	106,48	106,48	-76,48	
1510	22611		EJECUCION SUBSIDIARIA	15.000,00		15.000,00	3.582,66	3.582,66	3.582,66	11.417,34	
1510	22699		PRECIO PUBLICO MANCOMUNIDAD POR CONVENIO DE GESTION CATASTRA	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
1510	22706		CONTRATO DE REVISION CATASTRAL				423,50	423,50	423,50	-423,50	
1532	22000		MATERIAL NO INVENTARIABLE SERVICIO DE PAVIMENTACION DE VIAS	500,00		500,00	143,68	143,68	143,68	356,32	
1532	22100		SUMINSITRO ELECTRICO OBRAS Y EDIFICIOS PAVIMENTACION	4.000,00		4.000,00	1.381,34	1.381,34	1.262,05	119,29	2.618,66
1532	22103		COMBUSTIBLES PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	1.200,00		1.200,00	1.280,50	1.280,50	1.280,50	-80,50	
1532	22104		VESTUARIO PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	4.800,00	1.996,40	6.796,40	2.217,18	2.217,18	2.217,18	4.579,22	
1532	22204		TELEFONIA MOVIL PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	1.500,00		1.500,00	1.769,33	1.769,33	1.769,33	-269,33	
1532	22401		SEGUROS VEHICULOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	3.500,00		3.500,00	2.014,05	2.014,05	2.014,05	1.485,95	
1532	22402		SEGUROS MAQUINARIA PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	750,00		750,00	1.510,18	1.510,18	1.510,18	-760,18	
1532	22403		RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICA	3.700,00		3.700,00				3.700,00	
1532	22501		ITV VEHICULOS SERVIOS DE OBRAS				344,21	344,21	344,21	-344,21	
1532	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	3.000,00		3.000,00	363,00	363,00	363,00	2.637,00	
1600	22400		SEGURO DE RC OBRAS DE ALCANTARILLADO VEREDA ARGOFILLAS	650,00		650,00	645,12	645,12	645,12	4,88	
1600	22500		CANON DE VERTIDOS (PAGADOS POR EMPROACSA)	15.000,00		15.000,00	12.031,79	12.031,79	12.031,79	2.968,21	
1600	22502		TASA DE DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES	241.000,00		241.000,00	247.311,44	247.311,44	247.311,44	-6.311,44	

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)
1610	22100		SUMINISTRO ELECTRICO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	61.000,00		61.000,00	52.438,30	52.438,30	52.438,30	8.561,70	
1610	22101		SUMINSITRO DE AGUA DE EMPROACSA	77.000,00		77.000,00	86.039,82	86.039,82	86.039,82	-9.039,82	
1610	22104		VESTUARIO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	100,00		100,00	93,46	93,46	93,46	6,54	
1610	22204		TELEFONIA MOVIL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	300,00		300,00	138,35	138,35	138,35	161,65	
1610	22401		SEGURO VEHICULO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	700,00		700,00	460,18	460,18	460,18	239,82	
1610	22501		ITV VEHICULO DE AGUAS POTABLES	50,00		50,00	116,60	116,60	116,60	-66,60	
1621	22100		SUMINISTRO ELECTRICO ECOPARQUE Y PUNTO LIMPIO	2.500,00		2.500,00	1.843,55	1.843,55	1.843,55	656,45	
1621	22104		VESTUARIO PERSONAL ECOPARQUE				84,29	84,29	84,29	-84,29	
1621	22204		TELEFONIA MOVIL ECOPARQUE Y PUNTO LIMPIO	100,00		100,00	26,42	26,42	26,42	73,58	
1621	22714		RETIRADA DE RESIDUOS DEL PUNTO LIMPIO	1.000,00		1.000,00	166,74	166,74	166,74	833,26	
1621	22722		CONTRATACION FEPAMIC PARA DESTRUCCION DE PAPEL	1.000,00		1.000,00	1.072,60	72,60	72,60	927,40	
1630	22700		CONTRATACION DE LA LIMPIEZA VIARIA	125.000,00		125.000,00	119.128,09	119.128,09	119.128,09	5.871,91	
1640	22000		MATERIAL NO INVENTARIABLE CEMENTERIO	30,00		30,00	16,96	16,96	16,96	13,04	
1640	22100		SUMINSITRO ELECTRICO CEMENTERIO	1.100,00		1.100,00	1.092,57	1.092,57	1.092,57	7,43	
1640	22103		COMBUSTIBLE CEMENTERIO	150,00		150,00	66,68	66,68	66,68	83,32	
1640	22104		VESTUARIO CEMENTERIO	100,00		100,00				100,00	
1640	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CEMENTERIO	100,00		100,00	117,56	117,56	117,56	-17,56	
1640	22204		TELEFONIA MOVIL CEMENTERIO	100,00		100,00				100,00	
1650	22100		SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	104.000,00		104.000,00	119.182,37	119.182,37	118.062,01	1.120,36	-15.182,37
1650	22104		VESTUARIO ELECTRICISTA				221,19	221,19	221,19	-221,19	
1650	22204		TELEFONIA MOVIL ALUMBRADO PUBLICO	160,00		160,00	228,61	228,61	228,61	-68,61	

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
1650	22401		SEGURO VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO	400,00		400,00				400,00	
1650	22501		ITV VEHICULO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	50,00		50,00	73,90	73,90	73,90	-23,90	
1700	22100		SUMINISTRO ELECTRTICO EDIFICIOS MEDIOAMBIENTE	1.700,00		1.700,00	3.353,67	3.353,67	3.353,67	-1.653,67	
1710	22100		SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE Y JARDINES	8.900,00		8.900,00	9.628,33	9.628,33	9.628,33	-728,33	
1710	22103		COMBUSTIBLES PARQUE Y JARDINES	200,00		200,00	123,51	123,51	123,51	76,49	
1710	22104		VESTUARIO PARQUE Y JARDINES	100,00		100,00				100,00	
1710	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	899,85	899,85	899,85	100,15	
1710	22113		ALIMENTO ANIMALES PARQUE Y JARDINES	350,00		350,00	420,00	420,00	420,00	-70,00	
1710	22204		TELEFONIA MOVIL PARQUE Y JARDINES	100,00		100,00	278,81	278,81	278,81	-178,81	
1710	22700		CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	60.000,00		60.000,00	58.671,02	58.671,02	53.802,26	4.868,76	1.328,98
1320	23110		GASTOS DE LOCOMOCION POLICIA LOCAL	100,00		100,00	46,60	46,60	46,60	53,40	
1510	23110		GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL DE URBANISMO	50,00		50,00	483,30	483,30	483,30	-433,30	
1532	23002		DIETAS TRIBUNAL ARQUITECTO TECNICO				495,66	495,66	495,66	-495,66	
1532	23110		GASTOS DE LOCOMOCION PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	1.188,00		1.188,00	324,00	324,00	324,00	864,00	
1610	23110		GASTOS DE LOCOMOCION ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	30,00		30,00				30,00	
1360	46701		PORTACION A CONSORCIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	27.028,25	27.028,25	54.056,50	27.028,25	27.028,25	27.028,25	27.028,25	
1700	46601		RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00		
1700	62550		MEDIO AMBIENTE-EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE INTERPRETACION		396,88	396,88	396,88	396,88	396,88		
1532	61102		PLAN MUNICIPAL DE ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	110.000,00	-94.597,81	15.402,19				15.402,19	
1532	61161		ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTÓNICAS SUBV. DIPUTACION		13.561,00	13.561,00	21.579,33	21.579,33	21.579,33	-8.018,33	

NSR2500

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)
1600	61103		DOTACION ALCANTARILLADO EN ZONA VEREDA ARGOFILLAS	16.500,00		16.500,00	16.306,04	16.306,03	5.935,04	10.370,99	193,97
1600	61164		ELIMINACION DE VERTIDOS EN AVENIDA JUAN CARLOS I		40.000,00	40.000,00	438,01	438,01	438,01		39.561,99
1320	62350		COMPRA DE MAQUINARIA PARA POLICIA LOCAL				89,00	89,00	89,00		-89,00
1330	62303		MAQUINA DISTRIBUIDORA TICKETS ZONA HORA	4.500,00		4.500,00	4.257,20	4.257,20	4.257,20		242,80
1350	62550		EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	753,65	753,65		753,65	246,35
1532	62301		COMPRA DE MAQUINARIA PARA EL SERVICIO DE OBRAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1532	62400		ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE OBRAS	5.000,00	-5.000,00		4.100,00	4.100,00		4.100,00	-4.100,00
1700	62501		EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE INTERPRETACION ETNOGRAFICA	1.000,00		1.000,00	995,00	995,00		995,00	5,00
1610	63300		REPARACIONES DE BOMBAS DEL SERVICIO DE AGUAS POTABLES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1640	63201		OBRAS DE MEJORA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	21.500,00		21.500,00	21.546,13	21.546,13	21.419,41	126,72	-46,13
1510	13156		CONTRATACION PROGRAMA EMPRENDE		2.556,94	2.556,94	1.217,59	1.217,59	1.217,59		1.339,35
1510	16056		SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPRENDE		810,56	810,56	36,25	36,25	36,25		774,31
1510	22750		CONTRATO REDACCION PEGOU		100.188,00	100.188,00	100.188,00	16.698,00	16.698,00		83.490,00
1532	61100		OBRA REGENERACION URBANA CN-331		454.484,26	454.484,26	440.327,18	329.525,24	319.979,65	9.545,59	124.959,02
1532	61158		MEJORA PAVIMENTACIÓN VARIAS CALLES		27.691,67	27.691,67	27.691,67	27.691,67	27.691,67		
1532	61159		MEJORA IRBANIZACIÓN EN ZONA VERDE C/SAN SEBASTIAN		50.180,91	50.180,91	50.180,91	50.180,90	50.180,90		0,01
1532	61160		DOTACION DE PERGOLA Y ALUMBRADO EN PLAZA SANTA MARINA		24.313,70	24.313,70	19.808,37	19.808,37	19.808,37		4.505,33
1700	22612		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00	1.598,40	1.598,40	1.598,40		1.401,60

NS2500

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)					
1710	61162		MEJORA URBANA DE ZONAS VERDES		62.177,00	62.177,00	53.014,94			62.177,00
2310	13104		PLAN DE EMPLEO SOCIAL	20.000,00	6.552,00	26.552,00	16.444,90	16.444,90	16.444,90	10.107,10
2310	13150		PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION		27.014,13	27.014,13	28.102,01	28.102,01	28.102,01	-1.087,88
2310	16001		CUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL	10.000,00		10.000,00	9.633,87	9.633,87	9.633,87	366,13
2310	16051		S.S. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CO		14.076,20	14.076,20	14.617,99	14.617,99	14.617,99	-541,79
2310	16053		SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO SOCIAL		984,14	984,14	2.205,01	2.205,01	2.205,01	-1.220,87
2410	13150		APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA EMPLEA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
2310	13153		PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN 2016 (J.A.)		46.625,36	46.625,36				46.625,36
2310	21200		MANTENIMIENTO VIVIENDAS SOCIALES	1.000,00	3.973,53	4.973,53	4.370,34	4.370,34	4.285,64	84,70
2410	22720		CURSO DE FORMACION PARA DESEMPLEADOS	8.000,00		8.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	2.800,00
2310	48001		EMERGENCIA SOCIAL APORTADA POR EL AYUNTAMIENTO	20.000,00	-3.973,53	16.026,47	12.718,70	12.718,70	12.718,70	3.307,77
2310	48900		SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA ASOCIACIONES SOCIALES	700,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00
2310	49900		SUBVENCIONES DE EMERGENCIA A PAISES SUBDESARROLLADOS	5.500,00		5.500,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00
2210	83100		PRESTAMOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	18.031,20		18.031,20	9.015,60	9.015,60	9.015,60	9.015,60
2310	13152		EMPLEO SOCIAL (IPBS)		19.035,20	19.035,20	15.500,79	15.500,79	15.500,79	3.534,41
2310	16055		S.S. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION J.A.201		17.074,64	17.074,64				17.074,64
2310	22612		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA SOCIAL	3.000,00	-300,00	2.700,00	2.480,57	2.480,57	2.296,46	184,11
2310	22651		PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2015		2.881,20	2.881,20	2.881,20	2.881,20	2.235,36	645,84

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
2310	22652		PARTICIPACION SOCIAL DEL MAYOR 2016		2.545,53	2.545,53	2.545,53	2.545,53	1.778,21	767,32
2310	22707		CONTRATACION AYUDA A DOMICILIO	946.782,60		946.782,60	884.693,50	884.693,50	884.693,50	62.089,10
2310	48050		GARANTIA ALIMENTARIA J.A. 2015-2016		10.826,10	10.826,10	10.707,00	10.707,00	10.707,00	119,10
2310	48051		SUMINISTROS MINIMOS VITALES J.A. 2015-2016		7.423,08	7.423,08	1.251,22	1.251,22	1.251,22	6.171,86
2310	48052		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA (IPBS)		12.000,00	12.000,00	7.716,01	7.716,01	7.716,01	4.283,99
2310	48053		BECAS IPBS 2015/2016		6.000,00	6.000,00	5.271,75	5.271,75	5.271,75	728,25
2310	48054		SUMINISTROS MINIMOS VITALES J.A. 2016		11.100,00	11.100,00	2.421,49	2.421,49	2.421,49	8.678,51
2310	48901		CONVENIO CON ALIFER	4.700,00		4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00
2310	48902		CONVENIO CON AFADFER	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
2310	48903		CONVENIO CON CARITAS	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
2310	48904		CONVENIO CON APAPNIDIC SUR	6.000,00		6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	300,00
2310	48905		CONVENIO AECC	1.600,00		1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	400,00
2310	48906		ACCIONES SOCIALES-CONVENIO CON PROYECTO HOMBRE	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2311	22612		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELATIVOS A LA IGUALDAD DE GENERO	2.000,00	1.712,00	3.712,00	2.836,91	2.836,91	2.836,91	875,09
2410	13154		TU PRIMER EMPLEO DIPUTACION (2016)		2.526,22	2.526,22	2.528,74	2.528,74	1.747,50	781,24
2410	16054		SEGURIDAD SOCIAL TU PRIMER EMPLEO 2016		803,78	803,78	667,75	667,75	667,75	136,03
2410	22609		TALLERES LUDICOS PARA CONCILIACION (PROGRAMA CONCERTACION DI		5.000,00	5.000,00	4.883,84	4.883,84	4.608,69	275,15
2410	22612		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON PROMOCION DE EMPLEO	2.000,00		2.000,00	1.919,18	1.919,18	1.605,55	313,63
2410	61101		PROMOCION DE EMPLEO-PROFEA 2016/2017	100,00	237.832,44	237.932,44				237.932,44

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
2410	61150		M.OBRA C/ VIRGEN PAZ Y ESPERANZA Y OTRA		48.729,64	48.729,64	47.887,71	47.887,71	47.887,71		841,93
2410	61151		M.OBRA C/ENCINAR		227.234,01	227.234,01	226.359,86	226.359,86	226.359,86		874,15
2410	61152		M.OBRA C/ ADOLFO DARHAM 4º Y 5º		62.066,17	62.066,17	61.020,13	61.020,13	61.020,13		1.046,04
2410	61153		MATERIALES C/ VIRGEN PAZ Y ESPERANZA Y OTRA		55.313,22	55.313,22	55.313,22	55.246,00	55.246,00		67,22
2410	61154		MATERIALES C/ENCINAR		235.094,78	235.094,78	235.094,77	235.069,47	235.069,47		25,31
2410	61155		MATERIALES C/ ADOLFO DARHAM 4º Y 5º		72.550,22	72.550,22	72.550,22	72.482,18	72.482,18		68,04
2410	61165		MANO DE OBRA PROYECTOS PROFEA 2016-2017		304.177,05	304.177,05	4.547,73	4.547,73	4.547,73		299.629,32
3230	13100		RETRIBUCIONES LIMPIADORES DE COLEGIOS	85.803,81		85.803,81	85.803,81	83.309,86	83.309,86		2.493,95
3230	13103		CONTRATACION URGENTES MANETNIMIENTO DE COLEGIOS	16.060,00		16.060,00	15.699,77	15.699,77	15.699,77		360,23
3230	16001		SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL COLEGIOS	34.452,96		34.452,96	34.296,33	34.296,33	34.296,33		156,63
3231	13000		RETRIBUCIONES BASICAS GUARDERIA	91.431,71		91.431,71	80.130,68	80.130,68	80.130,68		11.301,03
3231	13002		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GUARDERIA	24.687,18		24.687,18	20.919,88	20.919,88	20.919,88		3.767,30
3231	13100		PERSONAL LABORAL CONTRATADO GUARDERIA	42.588,26	1.251,94	43.840,20	56.058,38	56.058,38	55.329,85	728,53	-12.218,18
3231	16001		SEG SOCIAL GUARDERIA	49.229,04	400,07	49.629,11	53.600,30	53.600,30	53.600,30		-3.971,19
3321	13100		PERSONAL CONTRATADO BIBLIOTECA	77.902,90		77.902,90	77.902,90	77.902,90	77.902,90		
3321	16001		SEG. SOCIAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS	24.312,84		24.312,84	24.469,43	24.469,43	24.469,43		-156,59
3322	13155		CONTRATACION PERSONAL DIGITALIZACION ARCHIVO MUNICIPAL		4.653,57	4.653,57	129,52	129,52		129,52	4.524,05
3322	16001		SEGURIDAD SOCIAL DIGITALIZACION ARCHIVO MUNICIPAL		1.485,66	1.485,66					1.485,66
3360	13100		PERSONAL LABORAL VIGILANTE PALACIO DUCAL	22.845,94		22.845,94	22.845,95	22.845,95	22.845,95		-0,01

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
3360	13103		CONTRATACIONES URGENTES MANTENIMIENTO PALACIO DUCAL	28.105,00	-8.247,45	19.857,55	15.381,11	15.381,11	15.381,11	4.476,44
3360	16001		SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL PALACIO	17.595,47	-2.962,32	14.633,15	7.335,55	7.335,55	7.335,55	7.297,60
3360	16050		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO		4.223,30	4.223,30	5.513,29	5.513,29	5.513,29	-1.289,99
3370	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL C.I.,J.	13.540,87		13.540,87	11.672,50	11.672,50	11.672,50	1.868,37
3370	13002		RETRIBUCIONES COMPLEMETARIAS C.I.J.	17.335,22		17.335,22	19.203,59	19.203,59	19.203,59	-1.868,37
3370	16001		SEG.SOCIAL PERSONAL C.I.J.	11.109,44		11.109,44	9.109,44	9.109,44	9.109,44	2.000,00
3371	13100		PERSONAL LABORAL EMISORA	71.269,75		71.269,75	72.567,11	71.455,55	71.455,55	-185,80
3371	16001		SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL EMISORA MUNICIPAL	23.495,52		23.495,52	23.495,51	23.495,51	23.495,51	0,01
3380	13100		CONTRATADOS FERIAS	3.700,00	-319,27	3.380,73	3.380,73	3.380,73	3.380,73	
3380	16001		SEG. SOCIAL FERIAS	1.300,00	-112,68	1.187,32	1.187,32	1.187,32	1.187,32	
3410	13000		RETRIBUCIONES BASICAL PERSONAL SERVICIOS DEPORTIVOS	23.095,99		23.095,99	23.095,99	22.939,12	22.939,12	156,87
3410	13002		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS DEPORTIVOS	30.627,52		30.627,52	30.627,52	30.090,93	30.090,93	536,59
3410	13100		CONTRATACION PERSONAL LABORALSERVICIOS DEPORTIVOS	22.086,44		22.086,44	22.086,44	22.086,42	22.086,42	0,02
3410	13151		PROMOCION DEL DEPORTE-ESCUELAS DEPORTIVAS DIPUTACION		855,94	855,94	945,89	945,89	945,89	-89,95
3410	16001		SEG. SOCIAL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS	23.751,12		23.751,12	23.751,16	23.751,16	23.751,16	-0,04
3410	16052		SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS DIPUTACION		506,15	506,15	646,86	646,86	646,86	-140,71
3421	13100		CONTRATACION PERSONAL DE PISCINA	34.781,94		34.781,94	31.370,65	31.370,65	31.370,65	3.411,29
3421	13103		CONTRATACIONES URGENTES MANTENIMIENTO DE PISCINA	16.060,00	1.885,31	17.945,31	18.160,96	18.160,96	18.160,96	-215,65
3421	16001		SEFG. SOCIAL PERSONAL DE LA PISCINA	16.607,50		16.607,50	10.729,14	10.729,14	10.729,14	5.878,36
3421	16050		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO		692,32	692,32	6.211,30	6.211,30	6.211,30	-5.518,98

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3371	20900		CANON EMISORA MUNICIPAL	1.400,00		1.400,00	1.190,31	1.190,31	1.190,31	209,69	
3371	20901		S.G.A.E. EMISORA MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	1.107,92	1.107,92	1.107,92	1.892,08	
3380	20901		S.G.A.E.	2.500,00		2.500,00	2.650,88	2.650,88	2.650,88	-150,88	
3230	21200		MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	11.000,00		11.000,00	6.517,81	6.517,81	6.334,14	183,67	4.482,19
3230	21300		MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	1.300,00		1.300,00	1.147,63	1.147,63	1.147,63		152,37
3231	21200		MANTENIMIENTO GUARDERIA	3.000,00		3.000,00	2.979,35	2.979,35	2.979,35		20,65
3231	21301		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	200,00		200,00					200,00
3260	21200		MANTENIMIENTO DE EDIFICO LUDOTECA	1.000,00		1.000,00	41,56	41,56	41,56		958,44
3321	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1.000,00		1.000,00	126,61	126,61	126,61		873,39
3321	21600		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	30,00		30,00	159,47	159,47	159,47		-129,47
3330	21200		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CULTURALES, MUSEOS Y SALAS EXPOSI	3.000,00		3.000,00	1.799,82	1.799,82	1.487,62	312,20	1.200,18
3330	21302		MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS CULTURALES	3.000,00		3.000,00	1.203,57	1.203,57	1.203,57		1.796,43
3360	21200		MANTENIMIENTO PALACIO DUCAL	3.000,00		3.000,00	5.030,17	5.030,17	5.030,17		-2.030,17
3370	21301		JUVENTUD-MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	200,00		200,00					200,00
3371	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO DE LA EMISORA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3371	21301		EMISORA MUNICIPAL-MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	100,00		100,00	130,24	130,24	130,24		-30,24
3371	21302		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LA EMISORA MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	1.604,47	1.604,47	1.604,47		395,53
3371	21600		MANTENIMIENTOS EQUIPOS INFORMÁTICOS EMISORA MUNICIPAL	600,00		600,00	3.275,70	3.275,70	3.076,05	199,65	-2.675,70
3380	21200		MANTENIMIENTO DE CASETA Y RECINTO FERIA	2.000,00		2.000,00	2.290,98	2.290,98	2.240,16	50,82	-290,98
3420	21200		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	8.601,26	8.601,26	7.700,78	900,48	1.398,74

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3420	21302		MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE INSTALACIONES DPEORTIVAS	800,00		800,00	469,61	469,61	469,61	330,39	
3421	21200		MANTENIMIENTO DE LA PISCINA	16.500,00	5.644,84	22.144,84	26.472,08	26.472,08	25.342,92	1.129,16	-4.327,24
3421	21302		MANTENIMIENTO MAQUINARIA PISCINA	4.000,00		4.000,00	1.988,37	1.988,37	1.988,37		2.011,63
3110	22700		SERVICIOS VETERINARIOS	500,00		500,00					500,00
3110	22709		CONTROL DE ANIMALES	4.000,00	812,94	4.812,94	3.176,50	3.176,50	3.176,50		1.636,44
3110	22710		DES RATIZACION Y DESINSECTACION	3.600,00	10.232,59	13.832,59	14.735,82	7.844,07	7.544,58	299,49	5.988,52
3230	22100		SUMINISTRO ELECTRICO DE COLEGIOS	27.000,00		27.000,00	29.460,95	29.460,95	29.368,53	92,42	-2.460,95
3230	22103		COMBUSTIBLE COLEGIOS	11.900,00	549,35	12.449,35	7.444,60	7.444,60	7.444,60		5.004,75
3230	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS COLEGIOS	2.500,00	322,04	2.822,04	2.931,08	2.931,08	2.931,08		-109,04
3231	22000		MATERIAL NO INVENTARIABLE GUARDERIA	200,00	198,72	398,72	1.274,33	1.274,33	1.274,33		-875,61
3231	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GUARDERIA	150,00		150,00					150,00
3231	22100		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA GUARDERIA	4.800,00		4.800,00	5.159,33	5.159,33	5.159,33		-359,33
3231	22103		COMBUSTIBLE GUARDERIA	1.500,00		1.500,00	1.786,20	1.786,20	1.786,20		-286,20
3231	22104		VESTUARIO GUARDERIA	500,00		500,00	439,96	439,96	439,96		60,04
3231	22105		SUMINSITRO DE ALIMENTOS COMEDOR GUARDERIA	25.000,00	1.889,43	26.889,43	22.282,64	22.282,64	22.033,82	248,82	4.606,79
3231	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA	2.600,00	176,11	2.776,11	2.695,77	2.695,77	2.662,88	32,89	80,34
3231	22400		SEGURO GUARDERIA	1.800,00		1.800,00	412,58	412,58	231,82	180,76	1.387,42
3260	22100		SUMINISTRO ELECTRICO LUDOTECA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3260	22200		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, TELEFONIA EDUCACIÓN DE ADULTOS	300,00		300,00					300,00
3260	22400		SEGURO EDIFICIO LUDOTECA	500,00		500,00	497,51	497,51	497,51		2,49
3260	22719		CONTRATACION ESCUELA DE VERANO	9.000,00		9.000,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00		150,00
3321	22000		MATERIA DE OFICINA NO INVENTARIABLE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	400,00		400,00	162,94	162,94	162,94		237,06

NS52500

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3321	22001		PRENSA Y REVISTAS NO INVENTARIABLE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	400,00		400,00	338,00	338,00	338,00	62,00	
3321	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	30,00		30,00	24,83	24,83	24,83	5,17	
3321	22100		SUMINISTRO ELECTRICO BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	4.915,01	4.915,01	4.915,01	84,99	
3321	22402		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-SEGUROS MAQUINARIA	1.230,00		1.230,00	1.255,21	1.255,21	1.255,21	-25,21	
3330	22000		MATERIAL NO INVENTARIABLE RELACIONADO CON EDIFI. CULTURALES	100,00		100,00				100,00	
3330	22100		SUMINSITRO ELECTRCO DE LOS EDIFICIOS CULTURALES	13.000,00	980,00	13.980,00	15.592,63	15.592,63	15.239,14	353,49	-1.612,63
3330	22103		COMBUSTIBLE EDIFICIOS CULTURALES	1.000,00		1.000,00	299,50	299,50	299,50		700,50
3330	22400		SEGUROS DE EDIFICIOS CULTURALES Y MUSEOS	1.000,00		1.000,00	555,63	555,63	555,63		444,37
3340	22606		TALLERES CULTURALES	300,00		300,00					300,00
3360	22100		SUMINISTRO ELECTRICO PALACIO DUCAL	500,00		500,00	931,92	931,92	931,92		-431,92
3370	22000		MATERIAL NO INVENTARIABLE C.I.J.	30,00		30,00					30,00
3370	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE C.I.J.	30,00		30,00					30,00
3371	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE EMISORA MUNICIPAL	200,00	104,88	304,88	270,14	270,14	212,66	57,48	34,74
3371	22002		SUMINISTROS INFORMÁTICOS EMISORA MUNICIPAL	800,00	275,00	1.075,00	539,31	539,31	539,31		535,69
3371	22100		SUMINISTRO ELECTRICO EMISORA MUNICIPAL	2.400,00		2.400,00	2.050,83	2.050,83	1.902,68	148,15	349,17
3371	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	18,05	118,05	33,17	33,17	33,17		84,88
3371	22201		EMISORA MUNICIPAL-POSTALES				51,40	51,40	51,40		-51,40
3371	22204		TELEFONIA MOVIL EMISORA	300,00		300,00	363,01	363,01	363,01		-63,01
3371	22402		SEGUROS MAQUINARIA EMISORA MUNICIPAL	1.800,00		1.800,00	1.472,97	1.472,97	1.472,97		327,03
3380	22003		COSTE DE LA PUBLICACION DEL LIBRO DE FERIA	20.000,00		20.000,00	19.710,90	19.710,90	19.710,90		289,10

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)
3380	22100		SUMINISTRO ELECTRICO FERIAS DE JULIO Y AGOSTO	7.000,00	4.057,58	11.057,58	8.756,87	8.756,87	8.621,53	135,34	2.300,71
3410	22000		MATERIA DE OFICINA PARA EL SERVICIO DE DEPORTES	250,00	32,20	282,20	68,11	68,11	68,11		214,09
3410	22002		MATERIAL INFORMATICO PARA EL SERVICIO DE DEPORTES	50,00		50,00	386,98	386,98	386,98		-336,98
3410	22104		VESTUARIO PERSONAL DEL SERVICIO DE DEPORTES	120,00		120,00	275,82	275,82	275,82		-155,82
3410	22199		SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO		45,97	45,97	356,97	356,97	356,97		-311,00
3410	22204		TELEFONIA MOVIL PERSONAL DEL SERVICIO DE DEPORTES	1.200,00		1.200,00	668,14	668,14	668,14		531,86
3410	22718		CONTRATACION DE MONITORES DEPORTIVOS	35.000,00	1.089,37	36.089,37	33.393,99	33.393,99	27.585,97	5.808,02	2.695,38
3420	22100		SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DPEORTIVAS	10.000,00		10.000,00	10.097,22	10.097,22	9.177,03	920,19	-97,22
3420	22103		COMBUSTIBLE PARA LAS INSTALACIONES DPEORTIVAS	2.800,00	195,40	2.995,40	2.237,71	2.237,71	2.022,31	215,40	757,69
3420	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	100,00		100,00	525,26	525,26	525,26		-425,26
3420	22400		SEGUROS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.800,00		1.800,00	446,07	446,07		446,07	1.353,93
3421	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PISCINA	400,00	7,32	407,32	199,72	199,72	37,93	161,79	207,60
3421	22100		SUMINISTRO ELECTRICO PISCINA	15.500,00		15.500,00	20.540,50	20.540,50	20.479,43	61,07	-5.040,50
3421	22103		COMBUSTIBLE PISCINA	400,00		400,00	264,00	264,00	264,00		136,00
3421	22104		VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE LA PISCINA	500,00	32,67	532,67	373,38	373,38	373,38		159,29
3421	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA PISCINA	1.100,00		1.100,00	946,58	946,58	946,58		153,42
3421	22204		TELEFONIA MOVIL PISCINA	200,00		200,00					200,00
3260	22606		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO AL CENTRO DE EDUCACIÓN DE	2.500,00	-1.438,00	1.062,00	587,42	587,42	587,42		474,58
3231	23110		GASTOS LOCOMOCION GUARDERIA	30,00		30,00					30,00

NS52500

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
3321	23110		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA	30,00		30,00				30,00	
3370	23110		GASTOS DE LOCOMOCION				39,14	39,14	39,14	-39,14	
3371	23110		GASTOS LOCOMOCION PERSONAL EMISORA MUNICIPAL	100,00		100,00	30,78	30,78	30,78	69,22	
3380	23110		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL CONTRATADO EN FERIA	50,00		50,00	34,20	34,20	34,20	15,80	
3410	23110		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE DEPORTES	100,00		100,00	79,85	79,85	79,85	20,15	
3340	46100		APORTACION CIRCUITO PROVINCIAL CULTURA 2016	4.000,00	-3.318,44	681,56				681,56	
3384	48907		CONVENIO ROMERIA SAN ISIDRO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
3260	48900		SUBV. EN CONCURRENCIA A ASOCIACIONES EDUCATIVAS	7.400,00		7.400,00	6.650,00	6.650,00	4.070,00	2.580,00	750,00
3340	48900		SUBV. EN CONCURRENCIA A ASOCIACIONES CULTURALES	7.000,00		7.000,00	6.682,50	6.682,50	4.746,70	1.935,80	317,50
3370	48900		SUBV. EN CONCURRENCIA PARA ASOCIACIONES JUVENILES	2.200,00		2.200,00	1.300,00	1.300,00	780,00	520,00	900,00
3410	48900		SUBV. EN CONCURRENCIA A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	20.018,00	20.018,00	14.050,80	5.967,20	-18,00
3231	62302		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA GUARDERÍA	1.500,00		1.500,00	1.207,58	1.207,58	1.207,58		292,42
3231	62502		MOBILIARIO GUARDERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3321	62351		INSTALACION DE 2 CONSOLAS DE AC EN BIBLIOTECA		1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00		
3321	62900		ADQUISICION DE FONDO BIBLIOGRAFICO	3.500,00		3.500,00	3.806,39	3.806,39	3.806,39		-306,39
3322	62353		EQUIOAMIENTOS PARA DIGITALIZAR ACTAS MUNICIPALES		2.026,28	2.026,28	2.148,46	2.148,46		2.148,46	-122,18
3380	62304		COMPRA DE ESCENARIOS PARA EVENTOS	7.000,00		7.000,00	6.999,99	6.999,99	6.999,99		0,01
3420	62300		MAQUINARIA EXPENDEDORA POLIDEPORTIVO	2.500,00		2.500,00	2.843,50	2.843,50	2.843,50		-343,50

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)
3360	63250		ACOMETIDA Y SYMINISTRO DE BT AL PALACIO DUCAL				2.077,49	2.077,49	2.077,49	-2.077,49	
3420	63202		CUBIERTAS PARA GRADERÍO EN POLIDEPORTIVO	15.500,00		15.500,00				15.500,00	
3360	68253		RECONSTRUCCION DE CUBIERTAS Y FORJADOS PALACIO	133.925,00	5.046,10	138.971,10	126.948,84	126.948,84	126.948,84	12.022,26	
3360	68254		CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR PARAMENTOS CAPILLA PALACIO				3.025,00				
3110	22612		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA SALUD PUBLICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
3260	22711		CONTRATACIÓN DE LA ESCUELA DE MUSICA	26.500,00		26.500,00	26.500,00	25.500,00	25.500,00	1.000,00	
3260	22612		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN	5.000,00	17,09	5.017,09	2.863,45	2.863,45	2.033,78	829,67	2.153,64
3260	22653		SUBVENCION ESCUELAS DE MUSICA 2016		2.233,73	2.233,73	1.983,73	1.983,73	1.983,73	250,00	
3340	22612		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA CULTURA	17.000,00	9.653,51	26.653,51	21.531,83	21.531,83	20.212,83	1.319,00	5.121,68
3340	22650		CIRCUITO PROVINCIAL DE CULTURA 2016								
3360	68250		REHABILITACION SALA NORESTA PALACIO (DIPUTACION)		27.957,14	27.957,14	27.957,14	27.957,14	27.957,14		
3360	68251		ADAPTACION SALA ETNOGRAFICA DE PALACIO		15.000,00	15.000,00	14.700,85	14.700,85	14.700,85	299,15	
3360	68252		CONSOLIDACION DE CIMIENTOS (CONCLUSION DE FACHADA)		37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00		
3360	68255		REHABILITACION DEL PABELLON DE COCINAS DE PALACIO DUCAL		52.705,88	52.705,88	52.705,88			52.705,88	
3360	68500		RESTAURACION CUADROS DEL PALACIO DUCAL	6.000,00		6.000,00	5.377,24	537,24	537,24	5.462,76	

NS52500

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
3360	68550		RETAURACION DE CUADROS DEL PALACIO DUCAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
3370	22612		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON AREA DE JUVENTUD	9.000,00	11.109,30	20.109,30	15.150,16	15.150,16	8.430,64	6.719,52	4.959,14
3380	22610		FERIAS DE JULIO Y AGOSTO	80.000,00	4.469,44	84.469,44	84.104,03	84.104,03	83.959,99	144,04	365,41
3381	22610		GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES	11.000,00	3.756,41	14.756,41	13.349,53	13.349,53	13.330,77	18,76	1.406,88
3382	22610		GASTOS FIESTAS DE CRUCES DE MAYO SEMANA SANTA	9.300,00	-2.713,72	6.586,28	6.586,28	6.586,28	6.586,28		
3383	22610		GASTOS DE CELEBRACION DEL CARNAVAL	7.600,00	-469,81	7.130,19	7.130,19	7.130,19	7.130,19		
3385	22610		GASTOS VERBENA DE SAN JUAN Y OTRAS FIESTAS	7.500,00	-1.249,16	6.250,84	6.250,84	6.250,84	6.250,84		
3410	22612		ACTIVIDADES MUNICIPALES DE PROMOCION DEL DEPORTE	20.000,00	6.274,48	26.274,48	26.123,31	26.123,31	22.936,92	3.186,39	151,17
3420	61163		REFORMA DE AREA LIBRE EN PISTA DE SKATE		97.089,29	97.089,29	75.242,23	15.838,69	6.625,10	9.213,59	81.250,60
3420	63251		INSTALACION BARRERA DE PROTECCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.113,84		8.113,84	386,16
4300	13100		RETRIBUCIONES DEL AGENTE DE DESARROLLO LOCAL	27.204,52	-7.112,82	20.091,70	22.027,81	22.027,81	22.027,81		-1.936,11
4300	16001		SEG. SOCIAL AGENTE DESARROLLO LOCAL	8.732,52		8.732,52	8.725,39	8.725,39	8.725,39		7,13
4910	13100		PROGRAMA GUADALINFO-CONTRATACION PERSONAL LABORAL EVENTUAL	445,80		445,80					445,80
4910	13103		CONTRATACION GUADALINFO		35.505,15	35.505,15	16.230,03	16.230,03	13.576,02	2.654,01	19.275,12
4910	16001		SEG. SOCIAL PROGRAMA GUADALINFO	376,92		376,92	618,39	618,39	618,39		-241,47
4910	16050		PROGRAMA GUADALINFO-SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO		4.993,08	4.993,08	3.839,21	3.839,21	3.839,21		1.153,87
4330	20200		ARRENDAMIENTO LOCAL PARA FOMENTO EMPRESARIAL	7.000,00	-4.144,40	2.855,60	2.855,60	2.855,60	2.855,60		
4190	21302		MANTENIMIENTO DEPOSITOS DE AGUA SIN CLORAR	500,00		500,00	306,29	306,29	306,29		193,71

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
4300	21200		MANTENIMIENTO NAVE VIVERO DE EMPRESAS	500,00		500,00	392,88	392,88	392,88	107,12
4312	21200		MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	500,00		500,00	164,57	164,57	164,57	335,43
4312	21302		MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL MERCADO MUNICIPAL	500,00		500,00	1.054,18	1.054,18	1.054,18	-554,18
4540	21000		MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	25.000,00	-7.000,58	17.999,42	12.839,82	12.839,82	12.839,82	5.159,60
4910	21600		SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO GUADALINFO	100,00		100,00	15,00	15,00	15,00	85,00
4190	22502		IBI NAVES SENPA	710,00		710,00				710,00
4300	22706		ELABORACION PLAN ESTRATEGICO	4.000,00	20.755,80	24.755,80	21.755,80	4.307,60	4.307,60	20.448,20
4312	22100		SUMINISTRO ELECTRICO MERCADO MUNICIPAL	10.000,00	1.000,00	11.000,00	15.302,44	15.302,44	15.302,44	-4.302,44
4312	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA MERCADO	1.500,00	63,69	1.563,69	268,60	268,60	268,60	1.295,09
4312	22700		CONTRATACION DE LA LIMPIEZA DEL MERCADO	5.007,00		5.007,00	5.453,00	5.445,00	4.991,25	453,75
4330	22100		SUMINISTRO ELECTRICO NAVE EMPRESAS				129,31	129,31	129,31	-129,31
4540	22501		TASA OCUPACION VIAS PECUARIAS				87,77	87,77	87,77	-87,77
4300	23110		GASTOS DESPLAZAMIENTO				11,40	11,40	11,40	-11,40
4910	23020		DIETAS CONTRATADO GUADALINFO				8,00	8,00	8,00	-8,00
4910	23110		GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL GUADALINFO	400,00	477,24	877,24	21,66	21,66	21,66	855,58
4250	46150		APORTACION AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGIA				1.863,40	1.863,40	1.863,40	-1.863,40
4320	46602		CUOTA ASOCIACION TURISMO DEL VINO AVINTUR	1.200,00	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
4320	46603		TURISMO-CUOTA CONSORCIO RUTA DEL VINO	805,00		805,00	805,00	805,00	805,00	
4330	46704		CUOTA CONSORCIO CAMPIÑA SUR	9.852,00	6.568,00	16.420,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	9.852,00
4330	47900		SUBVENCIONES AL FOMENTO Y DINAMIZACION TEJIDO EMPRESARIAL	12.000,00		12.000,00	540,80	540,80	540,80	11.459,20
4311	22614		FERIA DE MUESTRAS AGROALIMENTARIA	13.000,00	8.500,00	21.500,00	20.885,04	20.885,04	20.683,44	201,60

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)					
4311	22615		FERIAS DE PROMOCION DEL TURISMO Y DEL COMERCIO	6.000,00		6.000,00	5.934,18	5.934,18	5.934,18	65,82
4330	47901		AYUDA DIRECTA A LA ASOCAC. DE EMPRESARIOS DE FERÁN NÚÑEZ	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4540	61156		2º FASE RECOGIDA DE PLUVIALES Y MEJORA HUERTAS PERDIDAS		18.495,00	18.495,00	15.491,08	15.290,25	15.290,25	3.204,75
4540	61157		MEJORA DE FIRME EN CAMINO CORDOBA		1.732,08	1.732,08	711,28	711,28	711,28	1.020,80
4540	61170		MEJORA CAMINO DE LA VIÑA Y LOS PORRETALES		23.842,00	23.842,00	23.842,00			23.842,00
4910	22400		SEGURO RC GUADALINFO		110,27	110,27				110,27
9120	10000		RETRIBUCIONES PRESIDENTE DE LA CORPORACION	34.146,84		34.146,84	34.146,84	34.146,82	34.146,82	0,02
9120	10002		RETRIBUCIONES CONCEJALES LIBERADOS	49.752,78		49.752,78	49.752,78	49.752,78	49.752,78	
9120	16001		SEG. SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	27.558,24		27.558,24	27.309,60	27.309,60	27.309,60	248,64
9120	16209		ORGANOS DE GOBIERNO-OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	-100,00	400,00				400,00
9200	12004		SUELDOS GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL	8.462,46		8.462,46	8.462,46	8.462,46	8.462,46	
9200	12005		SUELDOS GRUPO AP ADMINISTRACION GENERAL	7.755,44		7.755,44	9.713,31	9.713,31	9.713,31	-1.957,87
9200	12006		TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL	4.693,62		4.693,62	4.433,17	4.433,17	4.433,17	260,45
9200	12009		PAGA EXTRA 2012	2.535,78		2.535,78	2.535,78	2.535,78	2.535,78	
9200	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL	9.577,82		9.577,82	9.043,84	9.043,84	9.043,84	533,98
9200	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL	17.737,16		17.737,16	16.607,06	16.607,06	16.607,06	1.130,10
9200	13100		CONTRATADOS LABORALES ADMINISTRACION GENERAL	23.738,34		23.738,34	23.738,34	23.338,78	23.338,78	399,56
9200	15000		PRODUCTIVAD ADMINISTRACION GENERAL	5.341,68		5.341,68	4.944,60	4.944,60	4.944,60	397,08
9200	16000		SEG. SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL	17.685,24		17.685,24	13.708,84	13.708,84	13.708,84	3.976,40

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
9200	16001		ADMINISTRACION GENERAL-CUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL PERSONAL LA	8.167,26		8.167,26	8.202,69	8.202,69	8.202,69	-35,43
9200	16008		ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICO FARMACEUTICA ADMINISTRACION G	3.948,00		3.948,00	2.974,75	2.974,75	2.921,04	53,71
9200	16209		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS SOCIALES	30,00		30,00				30,00
9220	12000		SUELDO GRUPO A1 SECRETARIA	14.824,22		14.824,22	16.266,28	16.266,28	16.266,28	-1.442,06
9220	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 SECRETARIA	19.967,64		19.967,64	19.580,91	19.580,91	19.580,91	386,73
9220	12004		SUELDO GRUPO C2 SECRETARIA	8.462,46		8.462,46	8.462,48	8.462,48	8.462,48	-0,02
9220	12006		TRIENIOS SECRETARIA	14.479,09		14.479,09	12.060,39	12.060,39	12.060,39	2.418,70
9220	12009		SECRETARIA-PAGA EXTRA 2012	6.287,03		6.287,03	6.287,03	6.287,03	6.287,03	
9220	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO SECRETARIA	32.349,52		32.349,52	31.458,50	31.458,50	31.458,50	891,02
9220	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA	38.793,72		38.793,72	37.824,93	37.824,93	37.824,93	968,79
9220	15000		PRODUCTIVIDAD SECRETARIA	12.603,83		12.603,83	12.550,59	12.550,59	12.550,59	53,24
9220	16000		SEG. SOCIAL SECRETARIA	39.560,89		39.560,89	32.411,10	32.411,10	32.411,10	7.149,79
9220	16008		ASISTENCIA MEDIO FARMACEUTICA SECRETARIA	7.896,00		7.896,00	5.665,01	5.665,01	5.616,48	48,53
9220	16200		FORMACION PERSONAL SECRETARIA	30,00		30,00				30,00
9230	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ESTADISTICA E INFORMÁTICA	14.693,34		14.693,34	14.693,36	14.693,36	14.693,36	-0,02
9230	13002		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTADISTICA E INFORMÁTICA	17.335,22		17.335,22	17.335,22	17.335,22	17.335,22	
9230	16001		SEG. SOCIAL ESTADISTICA E INFORMÁTICA	9.457,56		9.457,56	9.482,17	9.482,17	9.482,17	-24,61
9310	12000		SUELDO GRUPO A1 INTERVENCION	14.834,22		14.834,22	14.824,22	14.824,22	14.824,22	10,00
9310	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 INTERVENCION	19.967,64		19.967,64	19.967,64	19.967,64	19.967,64	
9310	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2 INTERVENCION	8.462,46		8.462,46	8.462,46	8.462,46	8.462,46	
9310	12006		TRIENIOS INTERVENCION	10.070,26		10.070,26	10.068,17	10.068,17	10.068,17	2,09
9310	12009		INTERVENCION-PAGA EXTRA 2012	6.075,92		6.075,92	6.075,92	6.075,92	6.075,92	
9310	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO INTERVENCION	32.349,52		32.349,52	32.349,55	32.349,55	32.349,55	-0,03

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
9310	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION	38.793,72		38.793,72	38.793,74	38.793,74		-0,02
9310	15000		PRODUCTIVIDAD INTERVENCION	12.705,86		12.705,86	12.705,86	12.705,86		
9310	16000		SEG. SOCIAL INTERVENCION	36.355,43		36.355,43	32.929,50	32.929,50		3.425,93
9310	16008		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA INTERVENCION	3.984,00		3.984,00	4.683,21	4.607,13	76,08	-699,21
9310	16200		FORMACION PERSONAL INTERVENCION	30,00		30,00				30,00
9330	13103		CONTRATACIONES URGENTES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE USOS MÚ	6.022,50		6.022,50				6.022,50
9330	16001		SEG. SOCIAL CONTRATADOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE USOS MÚ	2.227,50		2.227,50				2.227,50
9340	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1 TESORERIA	14.824,22		14.824,22	14.824,22	14.824,22		
9340	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 TESORERIA	9.983,82		9.983,82	9.983,82	9.983,82		
9340	12006		TRIENIOS TESORERIA	7.411,62		7.411,62	7.411,24	7.411,24		0,38
9340	12009		TESORERIA-PAGA EXTRA 2012	3.406,08		3.406,08	3.406,07	3.406,07		0,01
9340	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO TESORERIA	18.979,94		18.979,94	18.979,97	18.979,97		-0,03
9340	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	21.575,12		21.575,12	21.575,14	21.575,14		-0,02
9340	15000		PRODUCTIVIDAD TESORERIA	7.317,57		7.317,57	7.317,57	7.317,57		
9340	16000		SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA	21.642,07		21.642,07	18.427,77	18.427,77		3.214,30
9340	16008		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA TESORERIA	987,00		987,00	943,10	943,10		43,90
9340	16200		FORMACION PERSONAL TESORERIA	30,00		30,00				30,00
9200	20400		RENTING VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	4.110,00		4.110,00	4.110,00	3.737,11		372,89
9200	21301		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS ADMINISTRACION GENERAL	6.700,00	903,97	7.603,97	6.340,20	6.340,20		1.263,77
9200	21302		MANTENIMIENTO OTRA MAQUINARIA ADMINISTRACION GENERAL	500,00		500,00				500,00
9200	21400		MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	200,00		200,00				200,00
9200	21600		MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE ADMINISTRACION	10.000,00		10.000,00	15.194,33	13.735,87	1.458,46	-5.194,33

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)					
9221	21301		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	60,00		60,00				60,00
9221	21600		SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMatico JUZGADO DE PAZ	30,00		30,00	31,71	31,71	31,71	-1,71
9240	21200		MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PARTICIPACION CIUDADANA	1.200,00		1.200,00	1.150,96	1.150,96	1.150,96	49,04
9240	21301		PARTICIPACION CIUDADANA- MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	100,00		100,00				100,00
9330	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	5.000,00		5.000,00	1.910,85	1.910,85	1.779,98	130,87
9330	21300		MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO USOS MULTIPLES	1.500,00		1.500,00	1.147,64	1.147,64	1.147,64	352,36
9120	22204		TELEFONIA MOVIL ALCAD E Y CONCEJALES	3.500,00		3.500,00	6.239,54	6.239,54	6.239,54	-2.739,54
9120	22601		GASTOS EN PROTOCOLO Y REPRESENTACIÓN	5.500,00		5.500,00	5.777,57	5.777,57	5.663,77	113,80
9120	22602		DIVULGACIÓN E INFORMACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	4.000,00		4.000,00	8.807,11	8.807,11	8.807,11	-4.807,11
9200	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PARA ADMINISTRACION GEN	5.300,00		5.300,00	4.687,66	4.687,66	3.947,23	740,43
9200	22001		PUBLICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	4.100,00		4.100,00	4.456,34	4.456,34	4.456,34	-356,34
9200	22002		SUMINSITRO D EMATERIAL INFORMatico ADMN GENERAL	500,00		500,00	106,20	106,20	57,00	49,20
9200	22103		COMBUSTIBLE DE LA ATARAZANA PARA LOS SERVICIOS MUNICIPALES	30.000,00	3.175,65	33.175,65	24.831,46	24.831,46	22.639,43	2.192,03
9200	22200		TELEFONIA FIJA ADMINISTRACION GENERAL	22.000,00		22.000,00	17.127,91	17.127,91	15.958,62	1.169,29
9200	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMINISTRACION GENERAL	9.000,00		9.000,00	8.958,42	8.958,42	8.958,42	41,58
9200	22204		TELEFONIA MOVIL ADMINISTRACION GENERAL	2.000,00		2.000,00	1.558,80	1.558,80	1.483,78	75,02
9200	22300		COSTE DE MENSAJERIA ADMINISTRACION GENERAL	300,00		300,00				300,00
9200	22400		SEGURO DE RC ADMINISTRACION GENERAL	9.900,00		9.900,00	7.914,49	7.914,49	7.914,49	1.985,51

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	22502		ADMINISTRACION GENERAL-TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.500,00		1.500,00	755,50	755,50	755,50	744,50	
9200	22603		ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.200,00		1.200,00	959,25	959,25	959,25	240,75	
9200	22604		GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS ADMINISTRACION GENERAL	1.500,00		1.500,00	427,55	427,55	423,91	3,64	1.072,45
9200	22608		MULTAS Y SANCIONES	1.000,00		1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		-800,00
9200	22613		INDEMNICACION POR RESPONSABILIDAD DE LA COPRORACION	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00
9220	22001		PUBLICACIONES PARA SECRETARIA	1.000,00		1.000,00	815,53	815,53	815,53		184,47
9221	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	200,00		200,00	239,76	239,76	239,76		-39,76
9221	22001		PUBLICACIONES PARA EL JUZGADO DE PAZ	100,00		100,00					100,00
9221	22201		COMUNICACIONES POSTALES DEL JUZGADO DE PAZ	100,00		100,00					100,00
9240	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CENTRO DE PARTICIPACION	50,00		50,00	4,50	4,50	4,50		45,50
9240	22002		MATERIAL INFORMATICO PARA EN C. D EPARTIC. CIUDADANA	600,00		600,00	84,00	84,00	84,00		516,00
9240	22100		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS PARTICIPAC. CIUDAD	9.000,00		9.000,00	10.030,60	10.030,60	9.711,84	318,76	-1.030,60
9240	22404		SEGURO DE EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO DE PARTIC. CIUDADANA	300,00		300,00	790,55	790,55	790,55		-490,55
9310	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE INTERVENCION	30,00		30,00	312,29	312,29	312,29		-282,29
9310	22001		PUBLICACIONES PARA INTERVENCION	100,00		100,00					100,00
9330	22100		SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	15.000,00		15.000,00	15.073,19	15.073,19	15.073,19		-73,19
9330	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	3.300,00		3.300,00	4.365,39	4.365,39	3.901,00	464,39	-1.065,39
9330	22400		SEGURO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	1.500,00		1.500,00	595,00	595,00	595,00		905,00
9340	22001		PUBLICACIONES TESORERIA	30,00		30,00					30,00
9340	22708		SERVICIOS DE RECAUDACION I.C.H.L.	147.656,27	-14.716,80	132.939,47	136.568,87	136.568,87	136.568,87		-3.629,40

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)
9120	23000		DIETAS DE ALCALDE Y CONCEJALES	30,00		30,00				30,00	
9120	23100		GASTOS DE LOCOMOCION DE ALCALDE Y CONCEJALES	30,00		30,00	370,60	370,60	370,60	-340,60	
9120	23300		ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	25.000,00		25.000,00	20.300,00	20.300,00	18.760,00	1.540,00	4.700,00
9200	23010		ADMINISTRACION GENERAL-DEL PERSONAL DIRECTIVO	30,00		30,00				30,00	
9200	23110		GASTOS DE LOCOMOCION ADMINISTRACION GENERAL	60,00		60,00	34,20	34,20	34,20	25,80	
9220	23010		DIETAS PRSONAL SECRETARIA	30,00		30,00				30,00	
9220	23110		GASTOS LOCOMOCION PERSONAL SECRETARIA	100,00		100,00				100,00	
9230	23110		GASTOS DE LOCOMOCION ESTADISTICA E INFORMÁTICA	30,00		30,00	30,54	30,54	30,54	-0,54	
9310	23110		GASTOS LOCOMOCION INTERVENCION	60,00		60,00				60,00	
9340	23110		GASTOS DE LOCOMOCION TESORERIA	30,00		30,00				30,00	
9340	35200		INTERESES DE DEMORA	100,00	100,00	200,00	273,19	273,19	273,19	-73,19	
9340	35900		GASTOS FINANCIEROS	400,00	70,00	470,00	384,72	384,72	384,71	0,01	85,28
9200	46600		CUOTA DE ASOCIACION A LA FEMP Y FAMP	1.400,00		1.400,00	1.212,09	1.212,09	1.212,09	187,91	
9410	46703		CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE CORDOBA CUOTA	7.352,64		7.352,64	7.352,64	7.352,64	7.352,64		
9420	46300		CUOTA MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR	71.000,00		71.000,00	70.686,54	70.686,54	70.686,54	313,46	
9120	48000		SUBVENCIONES A LOS GRUPOS POLITICOS	6.428,15		6.428,15	4.050,99	4.050,99	3.454,02	596,97	2.377,16
9200	62600		ADMINISTRACION GENERAL-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS	12.000,00	-2.595,45	9.404,55	9.030,11	9.030,11	2.555,37	6.474,74	374,44
9221	62601		-EQUIPO INFORMATICO PARA JUZGADO DE PAZ	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	
9330	62500		MOBILIARIO PARA OFICINAS EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	1.000,00		1.000,00	430,00	430,00	430,00	570,00	
9240	63301		PUESTA EN MARCHA ASCENSOR CENTRO CALLEJA DE MARCOS	6.000,00	2.703,80	8.703,80	7.732,63	7.732,63	7.732,63	971,17	

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)					
9330	63200		MEJORAS EN LAS OFICINAS DE INTERVENCION	3.700,00		3.700,00	2.602,41	2.602,41	2.602,41		1.097,59
9200	62250		ADJUDICACIONES BIENES ICHL		5.882,88	5.882,88	5.882,88	5.882,88	5.882,88		
9240	22612		ACTIVIDADES MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA PARTICIPACION CI	1.200,00		1.200,00					1.200,00
TOTAL				6.870.500,54	2.523.792,24	9.394.292,78	8.244.085,99	7.817.906,91	7.681.007,39	136.899,52	1.576.385,87