



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)
	01100	31000	DEUDA PUBLICA-INTERESES PTMOS. INTERIOR	300.000,00		300.000,00	258.118,53	258.118,53	245.102,76	13.015,77	41.881,47
	01100	35200	DEUDA PUBLICA-INTERESES DE DEMORA	200,00		200,00					200,00
	01100	35800	DEUDA PUBLICA-INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FIN	200,00		200,00					200,00
	01100	35900	DEUDA PUBLICA-OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.800,00		2.800,00	2.472,45	2.472,45	2.471,55	0,90	327,55
	01100	91101	DEUDA PUBLICA- PRESTAMOS SECTOR PUBLICO	113.307,93		113.307,93	117.879,36	117.879,36	85.146,06	32.733,30	-4.571,43
	01100	91300	DEUDA PUBLICA-AMORTIZ. PTMOS. FUERA SEC.PUB	1.633.251,89		1.633.251,89	1.558.584,82	1.558.584,82	1.548.292,32	10.292,50	74.667,07
	01100	91301	DEUDA PUBLICA. AMORT. PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLICO		388.769,07	388.769,07	388.769,07	388.769,07	388.769,07		
	01150	31000	RTE. DEUDA PUBLICA-INTERESES PTMOS. INTERIOR								
	01151	91302	DEUDA PUBLICA. AMORT. PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLICO		76,84	76,84	76,84	76,84	76,84		
	13000	12001	SEGURIDAD-SUELDOS DEL GRUPO A2	26.071,16		26.071,16	12.059,83	12.059,83	12.059,83		14.011,33
	13000	12003	SEGURIDAD-SUELDOS DEL GRUPO C1	309.494,08	-19.967,36	289.526,72	305.740,29	305.740,29	305.740,29		-16.213,57
	13000	12006	SEGURIDAD-TRIENIOS	72.722,59		72.722,59	54.413,78	54.413,78	54.413,78		18.308,81
	13000	12009	SEGURIDAD-OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	20.266,57		20.266,57					20.266,57
	13000	12100	SEGURIDAD-COMPLEMENTO DE DESTINO	230.329,17	-13.386,33	216.942,84	162.193,95	162.193,95	162.193,95		54.748,89
	13000	12101	SEGURIDAD-COMPLEMENTO ESPECIFICO	215.708,55	-11.645,22	204.063,33	175.932,24	175.932,24	175.932,24		28.131,09
	13000	12102	SEGURIDAD-COMPLEMENTO ESPECIFICO VARIABLE	116.146,93		116.146,93	124.383,38	124.383,38	124.383,38		-8.236,45
	13000	12103	SEGURIDAD-OTROS COMPLEMENTOS	9.906,70		9.906,70	100.482,88	100.482,88	100.482,88		-90.576,18
	13000	12403	SEGURIDAD-SUELDOS DEL GRUPO C1	6,00		6,00					6,00
	13000	15000	SEGURIDAD-PRODUCTIVIDAD	106.342,61	-2.618,18	103.724,43	40.791,16	40.791,16	40.791,16		62.933,27
	13000	15100	SEGURIDAD-GRATIFICACIONES	41.691,20		41.691,20	3.333,01	3.333,01	3.333,01		38.358,19
	13000	16000	SEGURIDAD-SEGURIDAD SOCIAL	340.844,08	-72.458,68	268.385,40	220.640,13	220.640,13	220.640,13		47.745,27

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017



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)					
	13000	21200	SEGURIDAD-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	324,45		324,45	335,97	335,97	335,97	-11,52
	13000	21300	SEGURIDAD-REP.Y CONSERV. REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM.	580,92		580,92	414,19	414,19	414,19	166,73
	13000	21400	SEGURIDAD - REPARAC. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.379,99		1.379,99	3.534,43	3.534,43	3.534,43	-2.154,44
	13000	21500	SEGURIDAD-REP.Y CONSERV. REPUESTOS DE MOBILIARIO Y ENESERES	1.023,10	-882,09	141,01				141,01
	13000	21600	SEGURIDAD- MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMÁTICO	267,80		267,80	641,30	641,30	641,30	-373,50
	13000	22000	SEGURIDAD-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	649,93		649,93	606,83	606,83	606,83	43,10
	13000	22001	SEGURIDAD-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	182,45		182,45				182,45
	13000	22002	SEGURIDAD-MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	340,67		340,67	583,56	583,56	583,56	-242,89
	13000	22103	SEGURIDAD-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.047,28		5.047,28	6.266,72	6.266,72	6.266,72	-1.219,44
	13000	22104	SEGURIDAD-VESTUARIO	16.969,32	-1.153,24	15.816,08	6.324,53	6.324,53	6.324,53	9.491,55
	13000	22107	SEGURIDAD-PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,80		14,80				14,80
	13000	22120	SEGURIDAD-SUMINISTRO MUNICION	2,42		2,42				2,42
	13000	22199	SEGURIDAD-OTROS SUMINISTROS	4.613,88		4.613,88	5.899,53	5.899,53	5.899,53	-1.285,65
	13000	22200	SEGURIDAD-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.402,06		5.402,06	3.675,21	3.675,21	3.675,21	1.726,85
	13000	22201	SEGURIDAD-POSTALES	320,00		320,00				320,00
	13000	22300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL-TR	4,45		4,45				4,45
	13000	22400	SEGURIDAD-PRIMAS DE SEGUROS	2.044,04		2.044,04	2.295,51	2.295,51	2.295,51	-251,47
	13000	22601	SEGURIDAD-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50,00		50,00				50,00
	13000	22602	SEGURIDAD-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	105,02		105,02				105,02

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

p16_p16ma_c0v06_0816_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)					
	13000	22603	SEGURIDAD-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00		100,00				100,00
	13000	22606	SEGURIDAD-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7,00		7,00				7,00
	13000	22699	SEGURIDAD-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,33		100,33	4.055,51	4.055,51	4.055,51	-3.955,18
	13000	23000	SEGURIDAD-DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	6,18		6,18				6,18
	13000	23020	SEGURIDAD-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	13000	23100	SEGURIDAD-LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00	41,80	41,80	41,80	58,20
	13000	23120	SEGURIDAD-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	184,19	184,19	184,19	1.815,81
	13000	23301	SEGURIDAD-INSCRIPCION EN CURSOS	362,69		362,69				362,69
	13000	48000	SEGURIDAD - AYUDA A TRANSEUNTES	100,00		100,00	49,85	49,85	49,85	50,15
	13000	62300	SEGURIDAD-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJES	6,00		6,00				6,00
	13000	62500	SEGURIDAD-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	6,18	882,09	888,27	882,09	882,09	882,09	6,18
	13000	62600	SEGURIDAD-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	6,18	494,24	500,42	500,42	500,42	500,42	
	13001	62400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL-AD	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
	13002	62400	SEGURIDAD INVERSIONES. ADQUISICION VEHICULO		659,00	659,00	659,00	659,00	659,00	
	13040	62300	RTE. SEGURIDAD INV.-ADQ.MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTIL.							
	13040	62400	RTE. SEGURIDAD INV.-ADQUISIC. MATERIAL TRANSPORTE							
	13050	62600	RTE. SEGUR. INVER. NUEVA ASOC.FUNC.OP. SERV. EQUIP.PROC.							

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pie_firma_conv_dipu_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)					
	13300	20200	MOVILIDAD-ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,00		6,00				6,00
	13300	47000	MOVILIDAD-SUBVENCION PALTRANSCO S.C.A.	11.518,80		11.518,80	11.518,80	11.518,80	11.518,80	
	13301	61900	IFS RENOV.INST.SEMAFORICAS CRUCES AV.PAZ Y ARCO C/ANCHA		21.288,47	21.288,47	21.288,34	21.288,34	21.288,34	0,13
	13302	62300	SUBV.CONCERT.DIPUTACION;ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAM		13.619,76	13.619,76	13.619,76	13.619,76	13.619,76	
	13400	21000	MOVILIDAD URBANA-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	6,00		6,00				6,00
	13400	21400	MOVILIDAD URBANA-REPARACION Y CONSERV.ELEMENTOS DE TTE	500,00		500,00				500,00
	13400	22199	MOVILIDAD URBANA-OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00				500,00
	13440	63300	RTE. MOVILIDAD-INV.DE REPOSICION EN SERV., MAQ.,INST.Y							
	13500	13000	PROTECCION CIVIL-RETRIBUCIONES BASICAS	13.279,22		13.279,22	13.451,56	13.451,56	13.451,56	-172,34
	13500	13001	PROTECCION CIVIL- HORAS EXTRAORDINARIAS	6.138,25		6.138,25	4.008,71	4.008,71	4.008,71	2.129,54
	13500	13002	PROTECCION CIVIL-OTRAS REMUNERACIONES	19.398,91		19.398,91	14.794,99	14.794,99	14.794,99	4.603,92
	13500	13100	PROTECCION CIVIL-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00		6,00				6,00
	13500	15000	PROTECCION CIVIL-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6,00		6,00	3.481,06	3.481,06	3.481,06	-3.475,06
	13500	16000	PROTECCION CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL	11.693,70		11.693,70	11.146,92	11.146,92	11.146,92	546,78
	13500	21300	PROTECCION CIVIL-REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	1.000,00		1.000,00	1.144,62	1.144,62	1.144,62	-144,62
	13500	21400	PROTECCION CIVIL-CONSERV. Y REPARAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	526,64	526,64	526,64	473,36
	13500	22000	PROTECCION CIVIL-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	423,01	423,01	423,01	-123,01

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_palma_conv_08PU_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)					
	13500	22103	PROTECCION CIVIL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800,00		800,00	460,76	460,76	460,76	339,24
	13500	22104	PROTECCION CIVIL-VESTUARIO	900,00		900,00	1.745,43	1.745,43	1.745,43	-845,43
	13500	22110	PROTECCION CIVIL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	150,00		150,00	90,80	90,80	90,80	59,20
	13500	22199	PROTECCION CIVIL-OTROS SUMINISTROS	542,00		542,00	724,44	724,44	724,44	-182,44
	13500	22200	PROTECCION CIVIL-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	900,00		900,00	707,45	707,45	707,45	192,55
	13500	22300	PROTECCION CIVIL-TRANSPORTES	150,00		150,00	53,21	53,21	53,21	96,79
	13500	22400	PROTECCION CIVIL-PRIMAS DE SEGUROS	3.700,00		3.700,00	2.890,77	2.890,77	2.890,77	809,23
	13500	22601	PROTECCION CIVIL-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	150,00		150,00	24,32	24,32	24,32	125,68
	13500	22606	PROTECCION CIVIL-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	795,00		795,00	710,28	710,28	710,28	84,72
	13500	22609	PROTECCION CIVIL-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.086,00	1.920,00	3.006,00	3.301,50	3.301,50	3.301,50	-295,50
	13500	23301	PROTECCION CIVIL-INSCRIPCION EN CURSOS	59,00		59,00				59,00
	13500	23000	PROTECCION CIVIL- DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	440,00		440,00				440,00
	13500	23020	PROTECCION CIVIL- DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00				200,00
	13500	62300	PROTECCION CIVIL-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	1.400,00	-1.400,00					
	13500	62301	PROTECCION CIVIL - SEÑALIZACION	57,00	-57,00					
	13500	62400	PROTECCION CIVIL-ADQUISIC. MATERIAL TRANSPORTE	463,61	-463,00	0,61				0,61
	13501	22199	SUBV. DIPUTACION. PROTECCION CIVIL. MATERIALES		2.935,29	2.935,29	2.935,29	2.935,29	2.935,29	
	15000	12000	URBANISMO Y ARQUITECTURA-SUELDOS DEL GRUPO A1	59.296,36		59.296,36	67.402,62	67.402,62	67.402,62	-8.106,26

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**5284 F1CC 425F 0D68 81ED**

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pila_firma_conv_ajpu_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)					
15000	12001		URBANISMO Y ARQUITECTURA-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,58		13.035,58	6.779,99	6.779,99	6.779,99	6.255,59
15000	12004		URBANISMO Y ARQUITECTURA-SUELDOS DEL GRUPO C2	16.924,74		16.924,74	8.194,63	8.194,63	8.194,63	8.730,11
15000	12005		URBANISMO Y ARQUITECTURA-SUELDOS DEL GRUPO E	7.755,36		7.755,36				7.755,36
15000	12006		URBANISMO Y ARQUITECTURA-TRIENIOS	18.238,92		18.238,92	14.110,32	14.110,32	14.110,32	4.128,60
15000	12009		URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	5.517,31		5.517,31				5.517,31
15000	12100		URBANISMO Y ARQUITECTURA-COMPLEMENTO DE DESTINO	63.091,52		63.091,52	41.944,27	41.944,27	41.944,27	21.147,25
15000	12101		URBANISMO Y ARQUITECTURA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	67.540,02		67.540,02	53.155,12	53.155,12	53.155,12	14.384,90
15000	12103		URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTROS COMPLEMENTOS	2.974,57		2.974,57	8.766,80	8.766,80	8.766,80	-5.792,23
15000	13000		URBANISMO Y ARQUITECTURA-RETRIBUCIONES BASICAS	140.318,80		140.318,80	148.033,57	148.033,57	148.033,57	-7.714,77
15000	13001		URBANISMO Y ARQUITECTURA- HORAS EXTRAORDINARIAS	27.009,42		27.009,42	32.399,52	32.399,52	32.399,52	-5.390,10
15000	13002		URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTRAS REMUNERACIONES	204.859,02		204.859,02	214.522,30	211.219,31	211.219,31	-6.360,29
15000	13100		URBANISMO Y ARQUITECTURA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	9.255,39	9.261,39	8.989,06	8.989,06	8.989,06	272,33
15000	15000		URBANISMO Y ARQUITECTURA-PRODUCTIVIDAD	35.064,94		35.064,94	51.674,54	51.674,54	51.674,54	-16.609,60
15000	15100		URBANISMO Y ARQUITECTURA-GRATIFICACIONES	18.698,82		18.698,82	171,73	171,73	171,73	18.527,09
15000	16000		URBANISMO Y ARQUITECTURA-SEGURIDAD SOCIAL	226.606,41	6.724,55	233.330,96	191.858,90	191.858,90	191.858,90	41.472,06
15000	21000		URBANISMO Y ARQUITECTURA-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	1.264,22		1.264,22				1.264,22
15000	21200		URBANISMO Y ARQUITECTURA-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	485,00		485,00	2.788,87	2.788,87	2.788,87	-2.303,87

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**5284 F1CC 425F 0D68 81ED**

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

p16_p16ma_c016_016U_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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	15000	21300	URBANISMO Y ARQUITECTURA-REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	485,00		485,00	2.077,39	2.077,39	2.077,39	-1.592,39
	15000	21400	URBANISMO Y ARQUITECTURA-CONSERV. Y REPARAC. ELEMENT. TRANSP	1.018,50		1.018,50	44,62	44,62	44,62	973,88
	15000	21500	URBANISMO Y ARQUITECTURA - REPARACION MOBILIARIO Y ENESERES	192,70		192,70				192,70
	15000	21600	URBANISMO Y ARQUITECTURA-MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	192,70		192,70				192,70
	15000	22000	URBANISMO Y ARQUITECTURA-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	970,00		970,00	2.125,40	2.125,40	2.125,40	-1.155,40
	15000	22001	URBANISMO Y ARQUITECTURA-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PU	770,84		770,84				770,84
	15000	22002	URBANISMO Y ARQUITECTURA-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAB	908,76		908,76	1.618,32	1.618,32	1.618,32	-709,56
	15000	22103	URBANISMO Y ARQUITECTURA-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.701,04		10.701,04	362,69	362,69	362,69	10.338,35
	15000	22199	URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTROS SUMINISTROS	7.757,47		7.757,47	1.394,25	1.394,25	1.394,25	6.363,22
	15000	22300	URBANISMO Y ARQUITECTURA-TRANSPORTES	385,42		385,42	264,89	264,89	264,89	120,53
	15000	22400	URBANISMO Y ARQUITECTURA-PRIMAS DE SEGUROS	1.018,50		1.018,50	1.149,95	1.149,95	1.149,95	-131,45
	15000	22602	URBANISMO Y ARQUITECTURA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	291,00		291,00	3.138,22	3.138,22	3.138,22	-2.847,22
	15000	22603	URBANISMO Y ARQUITECTURA-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	291,00		291,00				291,00
	15000	22604	URBANISMO Y ARQUITECTURA-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.910,00		2.910,00	76,37	76,37	76,37	2.833,63
	15000	22699	URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.910,00		2.910,00				2.910,00
	15000	22706	URBANISMO Y ARQUITECTURA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00	-2.994,38	17.005,62	6.356,00	6.356,00	6.356,00	10.649,62
	15000	22799	URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	194,00		194,00				194,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_palma_conv_08jul_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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	15000	23120	URBANISMO Y ARQUITECTURA-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	582,00		582,00	386,02	386,02	386,02	195,98
	15000	22100	URBANISMO Y ARQUITECTURA-ENERGIA ELECTRICA	6.773,61		6.773,61	4.936,37	4.936,37	4.936,37	1.837,24
	15000	22200	URBANISMO Y ARQUITECTURA-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.675,75		9.675,75	1.916,06	1.916,06	1.916,06	7.759,69
	15000	23000	URBANISMO Y ARQUITECTURA- DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE G	194,00		194,00				194,00
	15000	23020	URBANISMO Y ARQUITECTURA- DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	582,00		582,00	70,25	70,25	70,25	511,75
	15000	23100	URBANISMO Y ARQUITECTURA-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE G	97,00		97,00				97,00
	15000	23301	URBANISMO Y ARQUITECTURA-INSCRIPCION EN CURSOS	188,84		188,84				188,84
	15000	62100	URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQUIS.TERRENOS Y BIENES NATURALES	97,00		97,00				97,00
	15000	62200	URBANISMO Y ARQUITECTURA-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.880,00		3.880,00				3.880,00
	15000	62300	URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y	291,00		291,00				291,00
	15000	62400	URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQUISIC. MATERIAL TRANSPORTE	1.552,00	2.994,38	4.546,38	9.534,45	9.534,45	9.534,45	-4.988,07
	15000	62500	URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	3.880,00		3.880,00				3.880,00
	15000	62600	URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	97,00		97,00	3.353,92	3.353,92	3.353,92	-3.256,92
	15000	64800	URBANISMO Y ARQUITECTURA-CUOTAS NETAS DE INT. POR OPERAC. DE	97,00		97,00				97,00
	15002	60100	URBANISMO INVERSIONES-OBRAS FINANC.CONTRIB.ESPECIALES	10,00		10,00				10,00
	15002	60101	URBANISMO INVERSIONES-SERV.PCOS.FINANC.CONTRIB.ESPECIALES	10,00		10,00				10,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pie_firma_conv_08PU_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)					
	15003	68200	URBANISMO INVERSIONES- INV.FINANCIADAS CON INGRESOS URB.AFECT	18,00		18,00				18,00
	15004	62200	URBANISMO INVERSIONES-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	187.509,00		187.509,00				187.509,00
	15004	68200	URB.INV. INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACIONES	187.509,00		187.509,00				187.509,00
	15050	62300	RTE. URBANISMO. MAQ. INST. Y UTILLAJE		7.881,75	7.881,75	2.117,50	2.117,50	2.117,50	5.764,25
	15050	68200	RTE. URBANISMO INV.-INV.FINANCIADAS CON INGRESOS URB.							
	15100	21000	URBANISMO PLANEAM.GEST. Y DISCIPL. URB.(EJEC. FIANZAS) REPAR		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	15101	62100	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2016 (25%)		3.647,40	3.647,40				3.647,40
	15101	62200	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2016 (25%)		3.647,40	3.647,40				3.647,40
	15101	68200	PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2016 (75%)		21.884,40	21.884,40				21.884,40
	15120	60102	RTE. P.M.S. ADQUISICOIN TERRENOS PECH 2007		17.695,13	17.695,13				17.695,13
	15120	60900	RTE. PLAN ESPECIAL INFRAESTR. INV.EN INFRAESTR.		7.189,12	7.189,12				7.189,12
	15120	63301	RTE. P.M.S. ENAJENACIONES 2007		5.058,05	5.058,05				5.058,05
	15121	62201	RTE. P.M.S. 2008		202.356,55	202.356,55	103.618,35	52.291,31	52.291,31	150.065,24
	15121	68200	RTE. ENAJENACIONES 2008		322.651,63	322.651,63				322.651,63
	15122	22706	MODIFICACION DEL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS		8.633,35	8.633,35	8.633,35	8.633,35	8.633,35	
	15122	63300	RTE. PLAN ESPECIAL INFRAESTRUCTURA UE/DEI 2007		118.174,65	118.174,65				118.174,65

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pte_palma_conv_08jul_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)					
	15122	63301	RTE. APORT.PLAN ESPECIAL INDUSTRIAL BALDIO SUR		11.953,00	11.953,00				11.953,00
	15123	68201	RTE. P.M.S. ENAJENACIONES		527.543,69	527.543,69				527.543,69
	15124	60100	RTE. P.M.S. 2009 - PRESTACION COMPENSATORIA		9.999,35	9.999,35				9.999,35
	15124	68200	RTE. P.M.S. 2009 - PREST.COMPENS.(TERMOSOLAR)		1.485.941,78	1.485.941,78				1.485.941,78
	15124	68201	RTE. P.M.S. 2009 - SANCIONES		1.500,00	1.500,00				1.500,00
	15124	68202	RTE. P.M.S. 2009 - APROVECHAMIENTO UE-SUC 21		64.800,00	64.800,00				64.800,00
	15124	68208	RTE. P.M.S. 2009 - CONSTRUCCION VPO		164.184,32	164.184,32				164.184,32
	15125	61902	RTE. APORTACION MUNICIPAL E.T.							
	15126	62100	RTE. ACT.FIANC.CON PMS (25%)- TERRENOS Y BIENES NAT.		2.150,69	2.150,69				2.150,69
	15126	62200	RTE. ACT.FIANC.CON PMS (25%)- EDIFICACIONES		2.150,70	2.150,70				2.150,70
	15126	68200	RTE. ACT.FIANC.CON PMS (75%)- EDIFICACIONES		86.162,12	86.162,12	1.153,13	1.153,13	1.153,13	85.008,99
	15127	62100	RTE. P.M.S. 25% INV.S.P.TERR.Y BIENES NATURALES		5.192,15	5.192,15				5.192,15
	15127	62200	RTE. P.M.S. 25% INV.S.P. EDIFICIOS Y CONSTR.		4.816,37	4.816,37				4.816,37
	15127	63100	RTE. P.M.S. 25% INV.REPOSIC.P.TERR.Y B.NATURALES		5.192,15	5.192,15				5.192,15
	15127	63200	RTE. P.M.S. 25% INV.REPOSIC.P.EDIF.Y CONSTR.		5.192,17	5.192,17	3.769,88	3.769,88	3.769,88	1.422,29
	15127	68200	RTE. P.M.S. 75% GTOS.PATRIMONIO - EDIF.Y CONSTR.		61.765,85	61.765,85				61.765,85

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pie_firma_conv_ajpu_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)					
	15128	61901	RTE. OBRAS VIARIO Y MANTENIMIENTO URBANO							
	15130	60100	RTE. P.M.S. 25% INVERSIONES USO PUBLICO		2.639,08	2.639,08				2.639,08
	15130	62100	RTE. P.M.S. 75% TERRENOS USO PUBLICO		2.639,08	2.639,08				2.639,08
	15130	62200	RTE. P.M.S. 75% EDIFICIOS SERVICIO PUBLICO		2.639,08	2.639,08				2.639,08
	15131	60100	RTE. ACT.FINANC.PATRIM.MCPAL.SUELO(25%) INVERS.USO GRAL.		17.514,13	17.514,13				17.514,13
	15131	62100	RTE. ACTUAC.FINANC.PATRIM.MCPAL.SUELO - TERRENOS		5.514,13	5.514,13				5.514,13
	15131	62200	RTE. ACTUAC.FINANC.PATRIM.MCPAL.SUELO - EDIFICIOS		17.514,13	17.514,13				17.514,13
	15131	68200	RTE. ACT.FINANC.PATR.MCPAL.SUELO(75%) ED.Y OTRAS C.		99.434,41	99.434,41				99.434,41
	15140	60100	RTE. PATR.MPAL. SUELO 25%. INVERSIONES USO PUBLICO		6.300,14	6.300,14				6.300,14
	15140	62100	RTE. PATRIMONIO MPAL. SUELO 75%. TERRENOS USO PUBLICO		6.300,15	6.300,15				6.300,15
	15140	62200	RTE. PATR.MPAL. SUELO 75%. EDIFICIOS SERVICIO PUBLICO		6.300,15	6.300,15				6.300,15
	15150	60900	RTE. URB.PLANEAM. Y DISCIP. URB.- OTRAS INV. NUEVAS		49.181,71	49.181,71	34.765,04	34.765,04	34.765,04	14.416,67
	15150	64000	RTE. URB.PLANEAM.GEST.,EJEC.Y DISC.URB.REDAC.PLAN ESPECIAL		13.200,00	13.200,00	5.989,50			13.200,00
	15151	62101	RTE. P.M.S. 2015. TERRENOS Y EDIFICIOS (25%)		5.524,86	5.524,86				5.524,86

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_firma_conv_08PU_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)					
	15151	62201	RTE. P.M.S. 2015. TERRENOS Y EDIFICIOS (25%)		5.524,86	5.524,86				5.524,86
	15151	68201	RTE. P.M.S. 2015. TERRENOS Y EDIFICIOS (75%)			33.149,17				33.149,17
	15210	21200	GASTOS 51 VPP C/URUGUAY - REP. Y CONSERVACION EDIFICIOS	17.400,00		17.400,00	13.440,29	12.514,64	12.514,64	4.885,36
	15211	21200	PROMOCIÓN Y GESTIÓN 29 VIVIENDA URUGUAY-REPARA	8.160,00	2.084,23	10.244,23	7.707,13	7.707,13	7.707,13	2.537,10
	15212	13100	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA-PERSON	10.196,47		10.196,47				10.196,47
	15212	16000	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA-SEGURI	3.568,76		3.568,76				3.568,76
	15212	21200	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA-REPAR.	16.643,00		16.643,00	14.802,54	14.802,54	14.802,54	1.840,46
	15212	22700	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA-LIMPIE	6.420,00		6.420,00	466,35	466,35	466,35	5.953,65
	15213	20200	RTE. SUBV. J.A.AYUDAS INQUIL.SITUAC.VULNER. ALQ.							
	15215	21200	RTE. PROM.Y GEST.29 VIV.URUGUAY-REPARAC.EDIF.		828,84	828,84	828,84	828,84	828,84	
	15220	20200	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN-ARRENDAMIENT	40.000,00		40.000,00	8.400,12	8.009,96	8.009,96	31.990,04
	15220	41001	CONSERVACIÓN Y REHABILIT.DE LA EDIFIC. - T. IMBS ALQUILERES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	15220	48300	CONS.Y REHAB.DE LA EDIFIC.-A F.E INST.-CDAD.VEC. Bº S.FCO.	6.000,00		6.000,00				6.000,00
	15221	21200	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN PMS-REPARAC. Y C	2.000,00	1.347,49	3.347,49	1.516,21	1.516,21	1.516,21	1.831,28
	15222	21200	RTE. CONSERV.Y REHAB.EDIFIC.PMS-REPARAC. EDIF.		3.361,36	3.361,36				3.361,36

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_firma_conv_09PU_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)					
	15225	21200	RTE. GASTOS 51 VPP C/URUGUAY - REP. Y CONS.EDIFICIOS		116,40	116,40				116,40
	15226	21200	RTE. GASTOS VIVIENDA PMS-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS		101,25	101,25	101,25	101,25	101,25	
	15227	68200	RTE. CONSERV. Y REHAB.EDIFICACION VIVIENDAS C/ FERIA		2.176,88	2.176,88	2.176,88	2.176,88	2.176,88	
	15300	21000	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	29.100,00		29.100,00	23.628,52	23.628,52	23.628,52	5.471,48
	15300	21300	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS. REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	4.850,00		4.850,00	585,65	585,65	585,65	4.264,35
	15300	21400	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-CONSERV. REPARAC. ELEMENT.TRANSP	970,00		970,00	2.549,37	2.549,37	2.549,37	-1.579,37
	15300	21600	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	291,00		291,00				291,00
	15300	22000	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	582,00		582,00				582,00
	15300	22001	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	291,00		291,00				291,00
	15300	22002	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTAR	291,00		291,00				291,00
	15300	22103	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	970,00		970,00	7.171,98	7.171,98	7.171,98	-6.201,98
	15300	22199	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-OTROS SUMINISTROS	1.455,00		1.455,00	2.241,81	2.241,81	2.241,81	-786,81
	15300	22200	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	970,00		970,00	2.951,41	2.951,41	2.951,41	-1.981,41
	15300	22201	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-POSTALES	582,00		582,00	266,81	266,81	266,81	315,19
	15300	22300	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-TRANSPORTES	582,00		582,00				582,00
	15300	22400	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-PRIMAS DE SEGUROS	970,00		970,00	3.193,90	3.193,90	3.193,90	-2.223,90

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**5284 F1CC 425F 0D68 81ED**

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

p16_p16ma_c016_016U_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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	15300	22602	582,00		582,00	2.390,35	2.390,35	2.390,35		-1.808,35
	15300	22603	582,00		582,00					582,00
	15300	22699	970,00		970,00					970,00
	15300	22706	582,00		582,00					582,00
	15300	22799	582,00		582,00					582,00
	15300	23301	582,00		582,00					582,00
	15300	23000	97,00		97,00					97,00
	15300	23020	485,00		485,00					485,00
	15300	23100	97,00		97,00					97,00
	15300	23120	485,00		485,00					485,00
	15300	61900	14.000,00		14.000,00	1.858,91	1.858,91	1.858,91		12.141,09
	15300	62200	3.880,00		3.880,00					3.880,00
	15300	62300	291,00		291,00	2.373,27	2.373,27	2.373,27		-2.082,27
	15300	62400	1.746,00		1.746,00	12.782,00	12.782,00	12.782,00		-11.036,00
	15300	62500	3.880,00		3.880,00					3.880,00
	15300	62600	97,00		97,00	906,47	906,47	906,47		-809,47

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pte_palma_conv_08PU_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)					
	15302	62300	SUBV.CONCERT. DIPUTACION.ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAM							
	15311	61900	RTE. SUBV. DIPUT.P. FOMENTO. RONDA NORTE EL CALONGE							
	15320	61900	OTRAS INV.DE REPOSIC.EN INFRAESTR. - AEPSA M.OBRA 2016	1.000.000,00		1.000.000,00	7.366,08	7.366,08	7.366,08	992.633,92
	15320	61901	OTRAS INV.DE REPOSIC.EN INFR. - AEPSA MATERIALES 2016	580.000,00		580.000,00	61.415,40			580.000,00
	15320	61903	PAVIMENTACIÓN VÍAS PCAS-OTRAS INV.REP.EN INFRAEST. - C/FERIA	100.000,00		100.000,00				100.000,00
	15320	61904	PAVIMENTACIÓN VÍAS PCAS-OBRAS VIARIO PLAN OBRAS Y SERVICIOS	250.000,00		250.000,00	80.976,70	80.976,70	80.976,70	169.023,30
	15320	61905	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-VIARIO - FUENTES	10.000,00		10.000,00	1.165,29	1.165,29	1.165,29	8.834,71
	15320	61906	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-VIARIO - PAPELERAS	15.000,00		15.000,00	7.880,73	7.880,73	7.880,73	7.119,27
	15320	61907	AEPSA 2016. IFS REURB.C/ANT.CANO BEJAR.TRAMO PERP.AV.MADRID		39.480,94	39.480,94	39.480,94			39.480,94
	15320	61908	AEPSA 2016. IFS REURB.ACERADOS SUR C/DUQUE Y FLORES		10.660,25	10.660,25	10.660,25			10.660,25
	15320	61909	IFS MEJORA ZONAS VERDES Y ACCESOS EN VIA AULIO CORNEL. PALMA		24.162,01	24.162,01	14.350,60			24.162,01
	15320	61910	IFS REURB.ZONA CASAS "TUNEL"		21.601,15	21.601,15	21.601,15	21.601,15	21.601,15	
	15321	61900	RTE. AEPSA 2015. ELIM.BARRERAS ARQUIT. AV.STA.ANA Y AND.		23.479,62	23.479,62	23.325,04	23.325,04	23.325,04	154,58
	15321	61901	RTE. OTRAS INV.DE REPOSIC.EN INFR. - AEPSA MATERIALES 2015		306.299,21	306.299,21	275.793,36	275.793,36	275.793,36	30.505,85
	15321	61902	RTE. PAV.VÍAS PCAS-REP.Y ADEC.B.APOYO MANO OBRA AEPSA 2015		28.950,00	28.950,00	15.693,70	15.693,70	15.693,70	13.256,30

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**5284 F1CC 425F 0D68 81ED**

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_firma_conv_dipul_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)					
	15321	61904	RTE. PAVIM.VÍAS PCAS-OTRAS INV.REP.EN INFRAEST. - VIARIO		195.734,03	195.734,03	128.598,08	128.598,08	128.598,08	67.135,95
	15321	61906	RTE. AEPSA 2015. REURBANIZ. CALZADA C/ SAN FRANCISCO		34.683,11	34.683,11	34.683,11	34.683,11	34.683,11	
	15321	61907	RTE. AEPSA 2015. REURBANIZ. CALZADA C/ JOAQUIN DE ALBA		103.419,81	103.419,81	102.136,73	102.136,73	102.136,73	1.283,08
	15321	61908	RTE. AEPSA 2015. REURBANIZ. INTEGRAL C/ SALVADOR		32.684,18	32.684,18	32.684,18	32.684,18	32.684,18	
	15321	61909	RTE. AEPSA 2015. REURBANIZ. C/ BERRUGUETE		33.334,85	33.334,85	32.850,98	32.850,98	32.850,98	483,87
	15321	61910	RTE. AEPSA 2015. REURBANIZ. C/ GUADALQUIVIR		30.442,80	30.442,80	30.145,86	30.145,86	30.145,86	296,94
	15321	61911	RTE. AEPSA 2015. REPARACION BLANDONES POLIG. IND. MATACHE		10.094,80	10.094,80	9.911,46	9.911,46	9.911,46	183,34
	15321	61912	RTE. AEPSA 2015. REHABILITACION URBANA C/ NARANJOS		33.829,84	33.829,84	33.547,42	33.547,42	33.547,42	282,42
	15321	61913	RTE. AEPSA 2015. REFORMA CALZADA PLAZA SAN FRANCISCO		21.179,88	21.179,88	21.047,20	21.047,20	21.047,20	132,68
	15321	61914	AEPSA 2015. MATERIALES		360.458,91	360.458,91	359.424,19	359.424,19	359.424,19	1.034,72
	15322	61900	RTE. AEPSA 2014. MATERIALES		17.489,40	17.489,40				17.489,40
	15323	61900	RTE. VIAS PUBLICAS - ELIM.BARRERAS ARQUITECTONICAS							
	15324	61900	RTE. VIAS PCAS. OTRAS INV.REP.DE INFR. Y BIENES USO GRAL.		58.051,12	58.051,12				58.051,12
	15325	61900	RTE. ELIM.BARRERAS ARQ. SUBV. DIPUT.VIAS PUBLICAS.		0,01	0,01				0,01
	15326	61903	RTE. PAVIM.VÍAS PCAS-OTRAS INV.REP.EN INFRAEST. - C/FERIA		20.000,00	20.000,00	19.998,28	19.998,28	19.998,28	1,72
	15326	61905	RTE. PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-VIARIO		8.824,48	8.824,48	8.749,55	8.749,55	8.749,55	74,93

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_firma_conv_dipul_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)					
	15327	61900	VIAS PUBLICAS. SUBV. DIPUTACION ELIMINACION BARRERAS ARQUIT.		17.531,11	17.531,11	16.516,48	16.516,48	16.516,48	1.014,63
	15328	13100	SUBV. CONCERT. DIPUTACION VIAS PUBLICAS. RETRIBUCIONES		20.239,44	20.239,44	22.841,00	22.841,00	22.841,00	-2.601,56
	15328	16000	SUBV. CONCERT. DIPUTACION VIAS PUBLICAS. SEG. SOCIALES		10.959,78	10.959,78	8.188,09	8.188,09	8.188,09	2.771,69
	15328	61900	VIAS PUBL. INV. DE REPOS. REURBANIZACION CALLE FERIA		200.000,00	200.000,00				200.000,00
	15329	61900	AEPSA 2016. MANO OBRA. REURB. ACERADO C/ DUQUE Y FLORES		57.951,68	57.951,68	13.718,83	13.718,83	13.718,83	44.232,85
	15329	61901	AEPSA 2016. MANO OBRA. REURB. C/ ANTONIO CANO BEJARANO		75.139,78	75.139,78	16.052,81	16.052,81	16.052,81	59.086,97
	15329	61902	AEPSA 2016. MANO OBRA. ELIM.BARR.ARQUIT.AV.CAMPANA Y OTROS		55.735,25	55.735,25	16.052,81	16.052,81	16.052,81	39.682,44
	15329	61903	AEPSA 2016. MANO OBRA. REHAB.INFR.ZONAS VERDES P.I.MATACHE		66.481,23	66.481,23	1.740,93	1.740,93	1.740,93	64.740,30
	15330	61900	RTE. AEPSA 2013 MATERIALES							
	15331	61900	RTE. ACT.VIARIO - OTRAS INV.REPOS.INFR.Y BIENES USO GR							
	15332	61900	RTE. OBRAS AEPSA 2011							
	15340	60900	RTE. VIAS PUBLICAS. INVERSION DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT.		2.346,62	2.346,62	2.346,62	2.346,62	2.346,62	
	15340	61900	RTE. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS		1.155,74	1.155,74				1.155,74
	15340	61901	RTE. VIAS PUBLICAS - REPARACION CALLES CENTRO		7.341,11	7.341,11	7.341,11	7.341,11	7.341,11	
	15350	61900	RTE. OBRAS VIARIO PUBLICO		3.721,64	3.721,64	3.630,00	3.630,00	3.630,00	91,64
	16000	21000	ALCANTARILLADO-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	5.000,00		5.000,00	13.598,68	13.598,68	13.598,68	-8.598,68
	16000	22199	ALCANTARILLADO-OTROS SUMINISTROS	8.610,00		8.610,00				8.610,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017



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)					
16000	22500		ALCANTARILLADO-TRIBUTOS ESTATALES	31.409,08		31.409,08	31.979,12	31.979,12	31.979,12	-570,04
16000	22502		ALCANTARILLADO-TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	430.000,00		430.000,00	324.589,56	324.589,56	324.589,56	105.410,44
16000	22799		ALCANTARILLADO - TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				104.840,40	104.840,40	104.840,40	-104.840,40
16001	61900		IFS REHAB.INFR. PRINCIPALES EN LA ETAP (DECANTAD.Y ALJIBE)		9.504,04	9.504,04	9.413,23	9.413,23	9.413,23	90,81
16100	12000		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-SUELDOS DEL GRUPO A1	14.824,09		14.824,09	16.999,33	16.999,33	16.999,33	-2.175,24
16100	12004		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-SUELDOS DEL GRUPO C2	16.924,74	-6.727,11	10.197,63	15.747,64	15.747,64	15.747,64	-5.550,01
16100	12005		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-SUELDOS DEL GRUPO E	23.266,08		23.266,08	23.550,39	23.550,39	23.550,39	-284,31
16100	12006		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-TRIENIOS	10.900,45		10.900,45	9.388,67	9.388,67	9.388,67	1.511,78
16100	12009		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-OTRAS RETRIB.BASICAS	3.767,62		3.767,62				3.767,62
16100	12100		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-COMPLEMENTO DESTINO	31.436,03	-3.799,78	27.636,25	24.333,73	24.333,73	24.333,73	3.302,52
16100	12101		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.902,08	-5.436,79	37.465,29	39.664,36	39.664,36	39.664,36	-2.199,07
16100	12102		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-COMPL.ESPECIF. VARIABLE	16.698,16		16.698,16	2.573,52	2.573,52	2.573,52	14.124,64
16100	12103		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-OTROS COMPLEMENTOS	1.783,38		1.783,38	11.760,54	11.760,54	11.760,54	-9.977,16
16100	13000		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-RETRIBUC. BASICAS P.L.	79.495,68	-2.495,92	76.999,76	58.783,07	58.783,07	58.783,07	18.216,69
16100	13001		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-HORAS EXTRAO	9.276,07		9.276,07	18.320,07	18.320,07	18.320,07	-9.044,00
16100	13002		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-OTRAS REMUNERACIONES	118.587,26	-7.026,87	111.560,39	78.324,54	78.324,54	78.324,54	33.235,85
16100	13100		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-P.LABORAL TEMPORAL	6,00		6,00	9.129,74	9.129,74	9.129,74	-9.123,74

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_firma_conv_apdu_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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	16100	15000	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-PRODUCTIVIDA	29.281,00	-2.256,13	27.024,87	31.390,46	31.390,46	31.390,46	-4.365,59
	16100	15100	SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-GRATIFICAC.FUNCIONARIOS	9.276,08		9.276,08	18.596,17	18.596,17	18.596,17	-9.320,09
	16100	16004	SANEAMIENTO, ABASTEC.Y DISTRIB.AGUA-INDEMNIZ.JUBILACION	6,00		6,00				6,00
	16100	16000	SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-SEGURIDAD SOCIAL	131.305,58	-8.899,47	122.406,11	108.443,94	108.443,94	108.443,94	13.962,17
	16100	20300	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIB.AGUA-ARREND.MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	16100	21000	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-REPARAC. Y C	24.056,94		24.056,94	39.643,77	39.643,77	39.643,77	-15.586,83
	16100	21200	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-REPARAC. Y C	1.637,02		1.637,02				1.637,02
	16100	21300	SANEAMIENTO, ABAST.Y DISTRIBUCION AGUA-REPARAC.,MAN.YCONSERV	3.274,06		3.274,06	12.771,60	12.771,60	12.771,60	-9.497,54
	16100	21400	SANEAM.ABASTEC. DISTRIB. AGUA-CONSERV.REPARAC.ELEM.TRANSPORT	1.220,00		1.220,00				1.220,00
	16100	22000	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-ORDINARIO NO	1.400,00		1.400,00	2.382,29	2.382,29	2.382,29	-982,29
	16100	22002	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-MATERIAL INF	7,77		7,77	593,72	593,72	593,72	-585,95
	16100	22100	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-ENERGIA ELEC	200.000,00		200.000,00	180.927,09	180.927,09	180.927,09	19.072,91
	16100	22103	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-COMBUSTIBLES	1.559,09		1.559,09	4.619,18	4.619,18	4.619,18	-3.060,09
	16100	22110	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-REACTIVOS	143.000,00		143.000,00	138.837,12	138.837,12	138.837,12	4.162,88
	16100	22114	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIB.AGUA-SUM. CONTADORES	1.000,00		1.000,00	13.941,18	13.941,18	13.941,18	-12.941,18
	16100	22199	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-OTROS SUMINI	67,96		67,96	13.151,17	13.151,17	13.151,17	-13.083,21

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pte_firma_conv_08jul_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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	16100	22200	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIB.AGUA-SERVICIO TELECOM.	3.500,00		3.500,00	3.911,18	3.911,18	3.911,18	-411,18
	16100	22300	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-TRANSPORTES	409,26		409,26	490,69	490,69	490,69	-81,43
	16100	22400	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-PRIMAS DE SE	1.000,00		1.000,00	1.211,09	1.211,09	1.211,09	-211,09
	16100	22501	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-TRIBUTOS DE	100,00		100,00				100,00
	16100	22502	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIB. AGUA-TRIBUTOS DE	12.423,98		12.423,98				12.423,98
	16100	22506	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTR.AGUA-CANONES AGUA	140.000,00		140.000,00	135.595,50	135.595,50	135.595,50	4.404,50
	16100	22604	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-JURIDICOS, C	100,00		100,00				100,00
	16100	22699	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-OTROS GASTOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	16100	22706	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-ESTUDIOS Y T	72.000,00		72.000,00	41.315,85	41.315,85	41.315,85	30.684,15
	16100	22799	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-OTROS TRABAJ	600,00		600,00	11.557,56	11.557,56	11.557,56	-10.957,56
	16100	23000	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIB.AGUA-DIETAS M. O.GOB.	100,00		100,00				100,00
	16100	23020	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-DIETAS PERS.	500,00		500,00	56,10	56,10	56,10	443,90
	16100	23100	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTR.AGUA-LOCOMOCION M.O.GOB.	100,00		100,00				100,00
	16100	23120	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTR.AGUA-LOCOMOCION PERSONAL	400,00		400,00	191,14	191,14	191,14	208,86
	16100	23301	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-INSCRIPCION	127,77		127,77				127,77
	16100	22503	SANEAM.,ABAST.Y DISTRIB.AGUA-CANON C.A.MEJORA INFRAESTRUCT.	237.000,00	129.831,43	366.831,43	349.631,79	349.631,79	349.631,79	17.199,64

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pte_palma_conv_08jul_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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	16100	62300	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-ADQUISICION	1.204,62		1.204,62	4.818,48	4.818,48	4.818,48	-3.613,86
	16100	62400	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-ADQUISIC. MA	1.204,62		1.204,62				1.204,62
	16100	62500	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-ADQ. MOBILIA	1.204,62		1.204,62				1.204,62
	16100	62600	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-ADQUISIC. EQ	1.204,62		1.204,62				1.204,62
	16101	61900	SANEAM., ABAST.Y DISTR.AGUA - INVERS.EN INFRAESTR.DE AGUA	52.000,00		52.000,00	42.670,46	42.670,46	42.670,46	9.329,54
	16102	62200	SANEAM., ABAST. Y DISTR. AGUA; INVERS. NUEVA ASOC. SP. EDIFI		122.229,93	122.229,93				122.229,93
	16103	60900	AEPSA 2016. AMPLIACION SALA CLORACION DE LA ETAP Y URB. EXT.		58.981,72	58.981,72	1.858,56	1.858,56	1.858,56	57.123,16
	16103	61900	AEPSA 2016. IFS REHAB.RED AGUA POTAB.TRAMO FINAL AV.Mº AUX.		3.573,48	3.573,48				3.573,48
	16103	61901	AEPSA 2016. IFS REHAB.SISTEMA ABAST.AGUA BDA. RAFAEL ALB.		13.006,71	13.006,71				13.006,71
	16103	61902	IFS REHAB.CONDUC.AGUA POTAB.A PEDRO DIAZ Y LA GRAJA SOBRE G.		23.955,24	23.955,24	22.604,04			23.955,24
	16103	61903	IFS RENOV.RED AGUA POTABLE NUCLEO URBANO CARRASCALEJO		31.575,40	31.575,40	30.788,87			31.575,40
	16103	61904	IFS REHAB.CONDUCC.PPAL.AGUA POTABLE AV.Mº AUX. TRAMO FINAL		43.675,14	43.675,14	42.752,52	30.274,54	30.274,54	13.400,60
	16104	63300	SANEAM.,ABAST. Y DISTR. AGUA. SUBV. DIPUTACION. RED AGUA		16.167,61	16.167,61	12.438,85	12.438,85	12.438,85	3.728,76
	16105	61900	SANEAM.ABAST.Y DISTR.AGUA; SUBV.DIPUTACION RED AGUA ETAP/BEL		45.988,26	45.988,26	45.981,69	45.981,69	45.981,69	6,57
	16105	61901	SANEAM.ABAST.Y DISTR.AGUA; SUBV.DIPUTACION RED AGUA AV.ST.AN		27.369,42	27.369,42	26.604,83	16.747,18	16.747,18	10.622,24

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_palma_conv_08jul_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)					
	16106	61900	AEPSA 2016. MANO OBRA. REHAB.SIST.ABAST.AGUA BDA.RAF.ALBERTI		66.403,05	66.403,05	8.798,86	8.798,86	8.798,86	57.604,19
	16106	61901	AEPSA 2016. MANO OBRA. REHAB.AGUA POTABLE AV.MARIA AUXILIADO		37.724,30	37.724,30	1.858,56	1.858,56	1.858,56	35.865,74
	16107	61900	SUBV. DIPUTACION MEJORA RED AGUA POTABLE EL MOHINO		49.022,87	49.022,87	49.022,87	49.013,39	49.013,39	9,48
	16120	62300	RTE. OBRA DEPURADORA LOS CABEZOS - SUBV.		11.257,85	11.257,85				11.257,85
	16130	21300	RTE. SUBV.DIP.SANEAM.,ABASTEC.Y DISTRIB.AGUA REP.Y CO		0,98	0,98				0,98
	16150	61900	RTE.AEPSA 2015. CERRAMIENTO Y URBANIZACION ACCESO ZONA ETAP		184.450,63	184.450,63	182.785,71	182.785,71	182.785,71	1.664,92
	16150	61901	RTE.AEPSA 2015. INSTALAC. AGUA AVDA. MARIA AUXILIADORA		79.587,86	79.587,86	78.771,26	78.771,26	78.771,26	816,60
	16150	61902	RTE.AEPSA 2015. INSTALAC. AGUA BARRIADA RAFAEL ALBERTI		76.869,78	76.869,78	76.631,47	76.631,47	76.631,47	238,31
	16150	63300	RTE.SANEAM. Y ABAST. AGUA; INVERSIONES DIPUTACION MAQUINARIA		69.286,57	69.286,57	68.693,93	68.693,93	68.693,93	592,64
	16151	63300	RTE. ABAST. AGUA. MAQ., INST.TECN.Y UTILL. PROGR.INV.F.SOST.		172.576,00	172.576,00	172.576,00	172.576,00	172.576,00	
	16152	62300	RTE. SUBV. DIPUT.P. FOMENTO SIST.TELEGESTION. ADQ.MAQ.		14.962,00	14.962,00	14.962,00	14.962,00	14.962,00	
	16152	63300	RTE. SUBV. DIPUTACION P. FOMENTO. FRAY ALBINO. EDIFICIOS							
	16153	63300	RTE. SANEAM. Y ABAST. AGUA; INV.DIPUTACION MAQUINARIA							
	16210	22706	RECOGIDA DE RESIDUOS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	524.220,63		524.220,63	521.547,26	521.527,26	521.527,26	2.693,37
	16210	22799	RECOGIDA DE RESIDUOS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP	12,00		12,00				12,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_firma_conv_dipul_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)					
	16210	62500	RECOGIDA DE RESIDUOS-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	6,00	20.650,55	20.656,55	20.624,45	20.624,45	20.624,45	32,10
	16220	22706	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	65.000,00	-7.606,45	57.393,55	57.393,55	57.393,55	57.393,55	
	16220	62200	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	6,00		6,00				6,00
	16220	62500	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS-ADQUISICION MOBILIARIO Y	6,00		6,00				6,00
	16230	22502	TRATAMIENTO DE RESIDUOS-TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	336.000,00		336.000,00	334.604,20	334.604,20	334.604,20	1.395,80
	16230	22706	TRATAMIENTO DE RESIDUOS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.400,00	-16.044,10	8.355,90	7.452,77	7.452,77	7.452,77	903,13
	16300	22103	RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA-COMBUSTIBLES Y CARBURAN	500,00		500,00				500,00
	16300	22700	RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA-LIMPIEZA Y ASEO	442.000,00		442.000,00	431.946,96	431.946,96	431.946,96	10.053,04
	16400	13000	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-RETRIBUCIONES BASICAS	18.727,32		18.727,32	15.694,51	15.694,51	15.694,51	3.032,81
	16400	13001	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-HORAS EXTRAORDINARIAS	1.141,64		1.141,64	6.494,36	6.494,36	6.494,36	-5.352,72
	16400	13002	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-OTRAS REMUNERACIONES	27.427,90		27.427,90	23.074,09	23.074,09	23.074,09	4.353,81
	16400	13100	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	6.500,00	6.506,00	498,09	498,09	498,09	6.007,91
	16400	15000	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6,00		6,00	4.073,00	4.073,00	4.073,00	-4.067,00
	16400	16000	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-SEGURIDAD SOCIAL	16.270,18	2.275,00	18.545,18	17.798,66	17.798,66	17.798,66	746,52
	16400	21000	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-REPARAC. Y CONSERV. INFRAE	3.100,00		3.100,00	1.870,52	1.870,52	1.870,52	1.229,48
	16400	22100	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-ENERGIA ELECTRICA	350,00		350,00				350,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_palma_conv_08PU_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)					
	16400	22103	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00		300,00	133,14	133,14	133,14	166,86
	16400	22199	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-OTROS SUMINISTROS	3.750,00		3.750,00	3.636,90	3.636,90	3.636,90	113,10
	16400	22200	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-SERVICIOS DE TELECOMUNICAC	350,00		350,00	626,09	626,09	626,09	-276,09
	16400	62300	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-ADQUISICION MAQUINARIA, IN	635,10		635,10	506,51	506,51	506,51	128,59
	16400	62500	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00	535,00	535,00	535,00	65,00
	16401	61900	CEMENTERIO INVERSIONES-REPOSICION Y ADECUACION VIA PUBLICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
	16420	60900	RTE. CEMENTERIO INVERSIONES - CONSTR.NICHOS							
	16440	60000	RTE. CEMENT.INV.NUEVA EN INFR.BIENES USO GRAL- TERRENOS		2.142,04	2.142,04				2.142,04
	16441	60900	RTE. CEMENTERIO - CONSTRUCCION NICHOS		3.679,66	3.679,66				3.679,66
	16450	60900	RTE. CEMENTERIO. INV. NUEVA EN INFR.DESTINO USO GRAL.		9.580,59	9.580,59	7.215,86	7.215,86	7.215,86	2.364,73
	16500	12001	ALUMBRADO PUBLICO-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,58		13.035,58	14.543,06	14.543,06	14.543,06	-1.507,48
	16500	12004	ALUMBRADO PUBLICO-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,37	-2.600,00	5.862,37				5.862,37
	16500	12006	ALUMBRADO PUBLICO-TRIENIOS	5.396,29		5.396,29	2.072,08	2.072,08	2.072,08	3.324,21
	16500	12009	ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	1.261,41		1.261,41				1.261,41
	16500	12100	ALUMBRADO PUBLICO-COMPLEMENTO DE DESTINO	13.389,31		13.389,31	7.509,04	7.509,04	7.509,04	5.880,27
	16500	12101	ALUMBRADO PUBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.605,43	-3.100,00	15.505,43	9.895,76	9.895,76	9.895,76	5.609,67

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_firma_conv_08PU_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)					
16500	12103		ALUMBRADO PUBLICO-OTROS COMPLEMENTOS	739,68		739,68	1.134,29	1.134,29	1.134,29	-394,61
16500	13000		ALUMBRADO PUBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	45.057,27	-1.149,56	43.907,71	37.935,20	37.935,20	37.935,20	5.972,51
16500	13001		ALUMBRADO PUBLICO-HORAS EXTRAORDINARIAS	5.837,15		5.837,15	14.776,18	14.776,18	14.776,18	-8.939,03
16500	13002		ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	61.966,43	-1.431,40	60.535,03	61.783,47	61.783,47	61.783,47	-1.248,44
16500	13100		ALUMBRADO PUBLICO-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	18.156,86	18.162,86	15.291,52	15.291,52	15.291,52	2.871,34
16500	15000		ALUMBRADO PUBLICO-PRODUCTIVIDAD	6.803,97		6.803,97	10.175,66	10.175,66	10.175,66	-3.371,69
16500	15100		ALUMBRADO PUBLICO-GRATIFICACIONES	2.918,58		2.918,58	402,00	402,00	402,00	2.516,58
16500	16000		ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	62.185,27	9.038,56	71.223,83	37.422,32	37.422,32	37.422,32	33.801,51
16500	21000		ALUMBRADO PUBLICO-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	29.100,00		29.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.100,00
16500	21400		ALUMBRADO PUBLICO-CONSERV. Y REPARAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.134,23		1.134,23				1.134,23
16500	22100		ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	477.347,93		477.347,93	412.230,98	412.230,98	412.230,98	65.116,95
16500	22103		ALUMBRADO PUBLICO-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	756,13		756,13	3.187,09	3.187,09	3.187,09	-2.430,96
16500	22111		ALUMBRADO PUBLICO-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE	970,00		970,00				970,00
16500	22112		ALUMBRADO PUBLICO-SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTR	19.700,00		19.700,00	25.740,15	25.740,15	25.740,15	-6.040,15
16500	22199		ALUMBRADO PUBLICO-OTROS SUMINISTROS	3.993,43		3.993,43				3.993,43
16500	22400		ALUMBRADO PUBLICO-PRIMAS DE SEGUROS	3.306,98		3.306,98	2.229,25	2.229,25	2.229,25	1.077,73
16500	22602		ALUMBRADO PUBLICO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	97,00		97,00				97,00
16500	22603		ALUMBRADO PUBLICO-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	97,00		97,00				97,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_firma_conv_dipu_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)					
16500	22609		ALUMBRADO PUBLICO-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.529,00		5.529,00				5.529,00
16500	22699		ALUMBRADO PUBLICO-OTROS GASTOS DIVERSOS	970,00		970,00				970,00
16500	22706		ALUMBRADO PUBLICO-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.830,00		37.830,00	59.701,40	59.701,40	59.701,40	-21.871,40
16500	22799		ALUMBRADO PUBLICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	970,00		970,00	45.821,49	45.821,49	45.821,49	-44.851,49
16500	23301		ALUMBRADO PUBLICO-INSCRIPCION EN CURSOS	58,89		58,89				58,89
16500	22200		ALUMBRADO PUBLICO-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.348,02		1.348,02	1.207,17	1.207,17	1.207,17	140,85
16500	23000		ALUMBRADO PUBLICO- DIETA MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	99,91		99,91				99,91
16500	23020		ALUMBRADO PUBLICO- DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	485,00		485,00				485,00
16500	23100		ALUMBRADO PUBLICO-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	97,00		97,00	20,90	20,90	20,90	76,10
16500	23120		ALUMBRADO PUBLICO-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	485,00		485,00	53,82	53,82	53,82	431,18
16500	62500		ALUMBRADO PUBLICO-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	379,79		379,79				379,79
16501	61900		ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS INV. DE REP.Y ADECUACION VIA PUBLICA	50.000,00		50.000,00	4.241,72	4.241,72	4.241,72	45.758,28
16502	61900		IFS RENOV.ALUMBRADO PUBLICO GLORIETA CARRETERA ESTACION		9.053,89	9.053,89	9.053,89	9.053,89	9.053,89	
16503	13100		ALUMBRADO PUBLICO. SUBV. DIPUTACION CONCERT. RETRIB. P.LABOR		9.341,28	9.341,28	7.444,20	7.444,20	7.444,20	1.897,08
16503	16000		ALUMBRADO PUBLICO. SUBV. DIPUTACION CONCERT. SEG. SOCIAL		5.058,36	5.058,36	2.148,80	2.148,80	2.148,80	2.909,56

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pie_firma_conv_08PU_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)					
	16503	61900	A. PCO. INV. DE REP. ILUMINACION PUENTE/ZONA ANEXA EMBARCADE		20.000,00	20.000,00				20.000,00
	16504	61900	MEJORA ALUMB.PUBLICO EN C/ BOMBILLA. SUBV. DIPUTACION		20.388,98	20.388,98	20.386,64	20.386,63	20.386,63	2,35
	16530	62300	RTE. SUBVENCION ADR.MEJORA A.P. INVERSION NUEVA		512,03	512,03				512,03
	16531	63300	RTE. A.PUBLICO (INVERSIONES AHORRO ENERGETICO)							
	16550	62300	RTE.ALUMBRADO PUBLICO-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTI		83.000,00	83.000,00	82.275,99	82.275,99	82.275,99	724,01
	16551	62300	RTE. ALUMBRADO PCO-ADQ.MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTIL.		21.000,00	21.000,00				21.000,00
	16552	63300	RTE. SUBV. DIPUT.P. FOMENTO COLABOR. INV.MAQUINARIA		39.694,05	39.694,05	39.694,05	39.694,05	39.694,05	
	17000	12000	MEDIO AMBIENTE-SUELDOS DEL GRUPO A1	14.824,09		14.824,09	16.340,92	16.340,92	16.340,92	-1.516,83
	17000	12006	MEDIO AMBIENTE-TRIENIOS	1.140,12		1.140,12	1.032,92	1.032,92	1.032,92	107,20
	17000	12009	MEDIO AMBIENTE-OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	687,55		687,55				687,55
	17000	12100	MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO DE DESTINO	9.872,54		9.872,54	8.462,28	8.462,28	8.462,28	1.410,26
	17000	12101	MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.220,54		6.220,54	6.220,50	6.220,50	6.220,50	0,04
	17000	12103	MEDIO AMBIENTE-OTROS COMPLEMENTOS	687,55		687,55	421,74	421,74	421,74	265,81
	17000	13100	MEDIO AMBIENTE-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00		6,00				6,00
	17000	15000	MEDIO AMBIENTE-PRODUCTIVIDAD	3.114,46		3.114,46	2.144,86	2.144,86	2.144,86	969,60
	17000	15100	MEDIO AMBIENTE-GRATIFICACIONES	1.167,96		1.167,96	1.343,20	1.343,20	1.343,20	-175,24
	17000	16000	MEDIO AMBIENTE-SEGURIDAD SOCIAL	12.958,01		12.958,01	11.820,87	11.820,87	11.820,87	1.137,14
	17000	21000	MEDIO AMBIENTE-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	3.000,00	6.025,00	9.025,00	16.867,73	16.867,73	16.867,73	-7.842,73

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017



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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	17000	22000	MEDIO AMBIENTE-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00		3,00	198,70	198,70	198,70	-195,70
	17000	22100	MEDIO AMBIENTE-ENERGIA ELECTRICA	1.550,00		1.550,00	1.827,59	1.827,59	1.827,59	-277,59
	17000	22103	MEDIO AMBIENTE-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.300,00		1.300,00	1.298,27	1.298,27	1.298,27	1,73
	17000	22199	MEDIO AMBIENTE-OTROS SUMINISTROS	1.500,00	3.000,00	4.500,00	3.660,43	3.660,43	3.660,43	839,57
	17000	22200	MEDIO AMBIENTE-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	550,00		550,00	536,69	536,69	536,69	13,31
	17000	22400	MEDIO AMBIENTE-PRIMAS DE SEGUROS	1.150,00		1.150,00	745,93	745,93	745,93	404,07
	17000	22602	MEDIO AMBIENTE-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-600,00
	17000	22603	MEDIO AMBIENTE-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3,00		3,00				3,00
	17000	22609	MEDIO AMBIENTE-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	656,22	656,22	656,22	1.343,78
	17000	22699	MEDIO AMBIENTE-OTROS GASTOS DIVERSOS	750,00		750,00	2.378,57	2.378,57	2.378,57	-1.628,57
	17000	22706	MEDIO AMBIENTE-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00		500,00	6.798,58	6.798,58	6.798,58	-6.298,58
	17000	22710	MEDIO AMBIENTE-MANTENIMIENTO PARQUE LOS CABEZOS	28.000,00		28.000,00	29.123,51	29.123,51	29.123,51	-1.123,51
	17000	22799	MEDIO AMBIENTE-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	21.800,00		21.800,00	6.253,49	6.253,49	6.253,49	15.546,51
	17000	23000	MEDIO AMBIENTE-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	6,00		6,00	26,15	26,15	26,15	-20,15
	17000	23020	MEDIO AMBIENTE-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	6,00		6,00	56,10	56,10	56,10	-50,10
	17000	23100	MEDIO AMBIENTE-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	6,00		6,00	20,90	20,90	20,90	-14,90
	17000	23120	MEDIO AMBIENTE-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	6,00		6,00	9,30	9,30	9,30	-3,30
	17000	23301	MEDIO AMBIENTE-INSCRIPCION EN CURSOS	6,00		6,00				6,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

p16_p16ma_c0v06_08PU_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)					
	17000	48900	MEDIO AMBIENTE-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00	-3.000,00					
	17000	62300	MEDIO AMBIENTE-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJES	2.800,00	-2.800,00		946,81	946,81	946,81	-946,81
	17000	62400	MEDIO AMBIENTE-ADQUISIC. MATERIAL TRANSPORTE	1.728,00	-1.575,00	153,00				153,00
	17000	62500	MEDIO AMBIENTE-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	17000	62600	MEDIO AMBIENTE-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	1.036,00		1.036,00	949,50	949,50	949,50	86,50
	17001	48000	MEDIO AMBIENTE - INVERSIONES- APORTACION A FUNDACIONES	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
	17002	60900	MEDIO AMBIENTE-OTRAS INV.NUEVAS INFR. - ZONA ESPARC.ANIMALES	6.000,00		6.000,00				6.000,00
	17050	61900	RTE. MEDIO AMBIENTE-REPOSICION Y ADEC.VIA PUBLICA		22.330,56	22.330,56	22.330,55	22.330,55	22.330,55	0,01
	17100	13000	PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	29.731,47	-5.077,43	24.654,04	17.000,68	17.000,68	17.000,68	7.653,36
	17100	13001	PARQUES Y JARDINES-HORAS EXTRAORDINARIAS	2.718,20		2.718,20	2.156,92	2.156,92	2.156,92	561,28
	17100	13002	PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES	46.573,45	-8.413,99	38.159,46	32.901,59	29.230,99	29.230,99	8.928,47
	17100	13100	PARQUES Y JARDINES-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00		6,00	5.273,85	5.273,85	5.273,85	-5.267,85
	17100	15000	PARQUES Y JARDINES-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6,00		6,00	3.327,07	3.327,07	3.327,07	-3.321,07
	17100	16000	PARQUES Y JARDINES-SEGURIDAD SOCIAL	27.270,60	-4.721,99	22.548,61	13.552,73	13.552,73	13.552,73	8.995,88
	17100	21000	PARQUES Y JARDINES-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	7.000,00	3.350,00	10.350,00	13.138,67	13.138,67	13.138,67	-2.788,67
	17100	21300	PARQUES Y JARDINES-REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	3.500,00		3.500,00	2.280,76	2.280,76	2.280,76	1.219,24

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_firma_conv_08PU_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)					
17100	21400		PARQUES Y JARDINES-REPARAC. Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	190,08	190,08	190,08	1.309,92
17100	22103		PARQUES Y JARDINES-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00		3.000,00	2.917,04	2.917,04	2.917,04	82,96
17100	22199		PARQUES Y JARDINES-OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	1.642,35	1.642,35	1.642,35	-642,35
17100	22200		PARQUES Y JARDINES-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	600,00		600,00	534,21	534,21	534,21	65,79
17100	22400		PARQUES Y JARDINES-PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00		1.500,00	1.364,79	1.364,79	1.364,79	135,21
17100	22606		PARQUES Y JARDINES-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6,00		6,00				6,00
17100	22699		PARQUES Y JARDINES-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00				1.200,00
17100	22700		PARQUES Y JARDINES-LIMPIEZA Y ASEO	6,00		6,00				6,00
17100	22799		PARQUES Y JARDINES-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	5.500,00		5.500,00	6.099,10	6.099,10	6.099,10	-599,10
17100	23000		PARQUES Y JARDINES-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERN	1,00		1,00				1,00
17100	23020		PARQUES Y JARDINES-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00				1,00
17100	23100		PARQUES Y JARDINES-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERN	1,00		1,00				1,00
17100	23120		PARQUES Y JARDINES-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00				1,00
17100	23301		PARQUES Y JARDINES-INSCRIPCION EN CURSOS	1,00		1,00				1,00
17100	62300		PARQUES Y JARDINES-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLA	1.000,00	-1.000,00					
17100	62500		PARQUES Y JARDINES-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-1.000,00					
17100	62600		PARQUES Y JARDINES-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	420,00		420,00	227,50	227,50	227,50	192,50

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**5284 F1CC 425F 0D68 81ED**

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_palma_conv_08PU_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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	17101	22706	PARQUES Y JARDINES - CONTRATACIONES-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	478.000,00		478.000,00	456.585,60	456.585,60	456.585,60	21.414,40
	17101	61900	AEPSA 2016. IFS REHAB.INFR. Y ZONAS VERDES POL.I.MAT.(T.SUR)		16.665,11	16.665,11				16.665,11
	17101	61901	AEPSA 2016. IFS REURB.JARDIN PLAZA JOSE LUIS LEON GOMEZ		75.658,41	75.658,41	75.658,41			75.658,41
	17102	22000	PARQUES Y JARDINES - INVERSIONES-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,00		50,00				50,00
	17102	22602	PARQUES Y JARDINES - INVERSIONES-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00		100,00				100,00
	17102	22609	PARQUES Y JARDINES - INVERSIONES-ACTIVIDADES CULTURALES Y DE	250,00		250,00	4.793,05	4.793,05	4.793,05	-4.543,05
	17102	22706	PARQUES Y JARDINES - INVERSIONES-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	5.550,00		5.550,00	1.139,60	1.139,60	1.139,60	4.410,40
	17102	62500	PARQUES Y JARDINES - INVERSIONES-ADQUISICION MOBILIARIO Y EN	50,00		50,00				50,00
	17103	61900	PARQUES Y JARDINES - INVERSIONES-REPOSICION Y ADECUACION VIA	12.000,00		12.000,00	3.300,28	3.300,28	3.300,28	8.699,72
	17104	61900	AEPSA 2016. MANO OBRA. RESTAUR.PARTERRES JARDIN REINA VICTOR		145.125,47	145.125,47	2.955,91	2.955,91	2.955,91	142.169,56
	17104	61901	AEPSA 2016. MANO OBRA. REST.AMBIENT.SENDA PEATONAL RIO GENIL		342.995,78	342.995,78	2.955,91	2.955,91	2.955,91	340.039,87
	17150	61900	RTE. AEPSA 2015. REHABILITACION ZONAS VERDES ALCAZABA		34.099,67	34.099,67	32.863,37	32.863,37	32.863,37	1.236,30
	17150	61901	RTE. AEPSA 2015. REHABILITACION ZONAS VERDES EN POLIG. IND.		271.083,40	271.083,40	270.530,72	270.530,72	270.530,72	552,68
	17151	61900	RTE.PARQUES Y JARDINES. SUBV. DIPUTACION REPOSIC.MOBILIARIO		19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

5284 F1CC 425F 0D68 81ED



5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_firma_conv_apdu_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)					
	22100	13002	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS-OTRAS REMUNERAC. P.L.	15.564,02		15.564,02				15.564,02
	22100	16008	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS - ASIST.MEDICO-FARMAC.	173.374,44	34.517,91	207.892,35	165.581,31	165.581,31	165.581,31	42.311,04
	22100	16104	ADMINISTRACION GENERAL - GTOS SOC.- INDEMN.POR JUBILACION ANT	6,00		6,00				6,00
	22100	16105	ADMINISTRACION GENERAL - GASTOS SOCIALES-PENSIONES A CARGO D	6,00		6,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	-12.114,00
	22100	16200	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS-FORM. Y PERFECCIONAM.	6.580,36		6.580,36	9.548,37	9.548,37	9.548,37	-2.968,01
	22100	16204	PREMIO JUBILACION FUNCIONARIO				20.834,19	20.834,19	20.834,19	-20.834,19
	22100	22104	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS-VESTUARIO	28.033,00		28.033,00	8.975,34	7.212,91	7.212,91	20.820,09
	22100	22606	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS-REUNIONES, CONF.Y CURS	2.910,00		2.910,00	750,00	750,00	750,00	2.160,00
	22100	22699	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS-GASTOS DIVERSOS	970,00		970,00	2.171,60	2.171,60	2.171,60	-1.201,60
	22100	22799	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS-OTROS TRAB.OTRAS EMPR.	34.720,67		34.720,67	27.049,56	27.049,56	27.049,56	7.671,11
	22100	83000	ADMINISTRACION GENERAL - GASTOS SOCIALES-ANTICIPOS REINT.C/P	1.000,00		1.000,00	15.341,10	15.341,10	15.341,10	-14.341,10
	22100	83100	ADMINISTRACION GENERAL - GASTOS SOCIALES-ANTICIPOS REINT.L/P	56.000,00		56.000,00				56.000,00
	23100	13000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - RETRIB.BASICAS P.L.	19.660,98		19.660,98	19.548,29	19.548,29	19.548,29	112,69
	23100	13001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - HORAS EXTRAORDINARIAS	1.167,96		1.167,96	742,47	742,47	742,47	425,49
	23100	13002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - OTRAS REMUNERACIONES	28.209,73		28.209,73	22.571,28	22.571,28	22.571,28	5.638,45
	23100	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00		6,00				6,00
	23100	15000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6,00		6,00	3.696,05	3.696,05	3.696,05	-3.690,05

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**5284 F1CC 425F 0D68 81ED**

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_palma_conv_08PU_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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	23100	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - SEGURIDAD SOCIAL	17.169,60		17.169,60	13.130,58	13.130,58	13.130,58	4.039,02
	23101	13002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. - OTRAS REMUNERACIONES	308,88		308,88	308,88	308,88	308,88	
	23101	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-P.E.E.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	341,12		341,12	341,12	341,12	341,12	
	23101	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. - SEGURIDAD SOCIAL	350,00		350,00	350,00	350,00	350,00	
	23102	41000	APORTACION AL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL	467.211,70	6.670,00	473.881,70	467.211,70	467.211,70	467.211,70	6.670,00
	23102	41002	APORTACION AL INSTITUTO B.S. TRANSF. S.S.COMUNITARIOS	119.724,51		119.724,51	119.661,83	119.661,83	119.661,83	62,68
	23102	41003	APORTACION AL INSTITUTO B.S. AYUDA A DOMICILIO	1.037.000,00	82.369,24	1.119.369,24	1.119.369,24	1.119.369,24	942.373,44	176.995,80
	23102	41004	APORTACION AL INSTITUTO B.S. REFUERZO AYUDA A DOMICILIO	44.047,00		44.047,00	44.047,00	44.047,00	44.047,00	
	23102	41005	APORTACION AL INSTITUTO B.S. CIUDADES ANTE LA DROGA	9.500,00		9.500,00				9.500,00
	23102	41006	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-TRANSF.CTES. - ZNTS	33.000,00		33.000,00				33.000,00
	23102	41007	APORTACION AL INSTITUTO B.S. PROGRAMAS SUBVENCIONADOS		81.568,90	81.568,90	81.568,90	81.568,90	70.655,58	10.913,32
	23102	41008	APORTACION AL I.M.B.S. PARA A.T.F.		88.806,00	88.806,00	88.806,00	88.806,00	88.806,00	
	23102	41009	CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2015		7.510,12	7.510,12	7.510,12	7.510,12	7.510,12	
	23102	41010	APORTACION AL I.M.B.S. AYUDA A DOMICILIO. REGULARIZAC. 2015		45.526,55	45.526,55	45.526,55	45.526,55	12.333,67	33.192,88
	23103	14100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ENF.MENTALES - RETRIB.OTRO PERS.	10.503,13	1.086,63	11.589,76	10.583,83	10.583,83	10.583,83	1.005,93
	23103	16003	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ENF.MENTALES - SEGURIDAD SOCIAL	3.230,81	483,51	3.714,32	4.468,42	4.468,42	4.468,42	-754,10

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_palma_conv_08PU_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)					
	23103	22199	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - ENF.MENTALES -OTROS SUMINISTROS	3.873,61		3.873,61	3.873,61	3.873,61	3.873,61	
	23104	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- P.E.E. - PERSONAL L. TEMPORAL	51.000,00	19.473,24	70.473,24	60.659,95	60.659,95	60.659,95	9.813,29
	23104	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. - SEGURIDAD SOCIAL.-	18.000,00	6.171,84	24.171,84	21.251,49	21.251,49	21.251,49	2.920,35
	23104	21000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. - REP. Y CONS. INFRAESTR	24.000,00		24.000,00	21.702,22	21.702,22	21.702,22	2.297,78
	23104	21200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. - REP. Y CONS. EDIFICIOS	24.000,00		24.000,00	26.294,65	26.294,65	26.294,65	-2.294,65
	23105	22706	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	23106	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. DISCAPACITADOS - PLT	22.000,00		22.000,00	21.494,09	21.494,09	21.494,09	505,91
	23106	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. DISCAPACITADOS - SS	8.000,00		8.000,00	5.025,39	5.025,39	5.025,39	2.974,61
	23107	21500	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - REP.MOB.Y ENSERES	1,00		1,00				1,00
	23107	21600	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - MANT. EQUIPO INFORMAT.	1,00		1,00				1,00
	23107	22000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - ORDINARIO NO INVENT.	700,00		700,00	955,75	955,75	955,75	-255,75
	23107	22001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - PRENSA Y OTRAS PUBL.	1,00		1,00				1,00
	23107	22100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - ENERGIA ELECTRICA	1.151,58		1.151,58	925,37	925,37	925,37	226,21
	23107	22199	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00	310,40	310,40	310,40	-309,40
	23107	22200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - SERV. TELECOMUNICAC.	2.500,00		2.500,00	2.410,82	2.410,82	2.410,82	89,18
	23107	22201	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - COMUNIC.POSTALES	500,00		500,00	151,70	151,70	151,70	348,30

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**5284 F1CC 425F 0D68 81ED**

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_firma_conv_08jul_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)					
23107	22300		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - TRANSPORTES	1,00		1,00				1,00
23107	22602		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.618,58	1.618,58	1.618,58	-118,58
23107	22606		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA -C.MUJER-REUNIONES, CONF.Y CURSOS	1,00		1,00				1,00
23107	22609		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - ACTIV.CULT.Y DEPORT.	13.000,00		13.000,00	12.681,79	12.681,79	12.681,79	318,21
23107	22699		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-2.860,48	2.139,52	287,76	287,76	287,76	1.851,76
23107	22700		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00				1,00
23107	22706		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C. MUJER - ESTUDIOS Y TRAB.TECNIC.	1.000,00		1.000,00				1.000,00
23107	22799		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.M- OTROS TRAB.REAL.OTRAS EMPR.	25.000,00		25.000,00	28.065,54	28.065,54	25.966,19	2.099,35
23107	23000		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.MUJER-DIETAS MIEMB.ORG.GOBIERNO	1,00		1,00				1,00
23107	23020		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.MUJER-DIETAS PERS.NO DIRECTIVO	1,00		1,00	49,23	49,23	49,23	-48,23
23107	23100		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.MUJER-LOC.MIEMB.ORG.DE GOBIERNO	1,00		1,00	26,91	26,91	26,91	-25,91
23107	23120		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.MUJER-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00	310,47	310,47	310,47	-60,47
23107	23301		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.MUJER - INSCRIPCION EN CURSOS	60,00		60,00				60,00
23107	48900		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FI	1,00		1,00				1,00
23107	48300		ASISTENCIA SOCIAL PRIMAR. C.MUJER-CONV.ASOC.SEGIDA AUG.- ACT	1.000,00		1.000,00				1.000,00
23107	48301		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - CONVENIO UN NUEVO SOL	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

p16_p16ma_c016_016_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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	23107	48302	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - CONVENIO "FUSION 21"	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00		
	23107	48303	ASIST..SOC.PRIM.- C.MUJER - C.AUNAR-TALLERES CORRECT.DESIG.	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00		
	23107	62300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.MUJER MAQUINARIA, INSTALAC.	1,00		1,00				1,00
	23107	62500	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.MUJER - MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00				1,00
	23107	62600	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.MUJER EQUIPOS INFORMATICOS	1,00		1,00				1,00
	23108	13000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RETRIBUCIONES BASICAS	9.113,05		9.113,05				9.113,05
	23108	13001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - HORAS EXTRAORDINARIAS - C.MUJER	6,00		6,00				6,00
	23108	13002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-OTRAS REMUNERACIONES - C.MUJER	6.871,13		6.871,13				6.871,13
	23108	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PERSONAL LABORAL TEMP.- C.MUJER	10.196,47	26.380,09	36.576,56	46.466,74	46.466,74	46.466,74	-9.890,18
	23108	15000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PRODUCTIVIDAD - C.MUJER	6,00		6,00				6,00
	23108	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL - C.MUJER	9.298,36	677,98	9.976,34	15.383,83	15.383,83	15.383,83	-5.407,49
	23109	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-P.E.E. MUJERES PERS.LABORAL TEMP.	2.222,22		2.222,22	2.222,22	2.222,22	2.222,22	
	23109	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-P.E.E. MUJERES S.SOCIAL	777,78		777,78	777,78	777,78	777,78	
	23110	22000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.INTERNAC. ORD.NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	672,26	672,26	672,26	-172,26
	23110	22001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.INTERNAC. PRENSA Y OTRAS PUBL.	5,00		5,00				5,00
	23110	22199	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.INTERNAC. OTROS SUMINISTROS	338,25	15.200,00	15.538,25	4.079,80	4.079,80	4.079,80	11.458,45

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_palma_conv_08PU_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)					
	23110	22200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.INTERNAC. SERV.TELECOMUNIC.	5,00		5,00				5,00
	23110	22601	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES	5,00		5,00				5,00
	23110	22602	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.INTERNAC. PUBLICIDAD Y PROPAG.	5,00		5,00	786,50	786,50	786,50	-781,50
	23110	22603	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.INTERNAC. PUBLIC.DIARIOS OFIC.	5,00		5,00				5,00
	23110	22606	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.INTERNAC.REUNIONES Y CONFERENC.	10,00		10,00				10,00
	23110	23000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.DIETAS MIEMB.ORG.GOB	5,00		5,00				5,00
	23110	23100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.LOC. MIEMB.ORG.GOB	5,00		5,00				5,00
	23110	23301	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.LOC. INSCRIP.CURSOS	5,00		5,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	-10.515,00
	23110	48100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.PREMIOS,BECAS Y PENS	16.917,00	-15.200,00	1.717,00				1.717,00
	23110	48900	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - CONVOCAT.SUBV.MATERIA IGUALDAD	5,00		5,00				5,00
	23110	48901	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.PROY.SENSIBILIZACION	7.640,50		7.640,50	7.640,50	7.640,50	4.785,91	2.854,59
	23110	48902	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.AYUDA HUMANIT.URGENT	5.000,00		5.000,00	2.192,65	2.192,65		2.192,65
	23110	48903	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.APORTACION AL FAMSÍ	2.085,75		2.085,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	85,75
	23111	48907	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - CONV.ASOC.BALZHEIMER	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	23111	48908	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- CONV.ASOC.LOCAL CONTRA EL CANCER	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	23111	48909	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - CUOTA RACS	400,00		400,00	351,08	351,08	351,08	48,92

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_firma_conv_08jul_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)					
	23112	48000	ASISTENCIA SOCIAL PRIM. - AYUDA ALQUILERES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	23113	48000	ASIST.SOCIAL PRIMARIA. SUMINISTROS MINIMOS VITALES.		22.100,00	22.100,00				22.100,00
	23114	13100	SUBV. INCLUSION SOCIAL. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		73.116,00	73.116,00				73.116,00
	23114	16000	SUBV. INCLUSION SOCIAL. SEGUROS SOCIALES		22.300,00	22.300,00				22.300,00
	23140	62300	RTE. CENTRO DE LA MUJER-ADQ.MAQ, INST.Y UTILLAJES							
	23150	48900	RTE. PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2015		5.399,59	5.399,59	5.339,91	5.339,91	5.339,91	59,68
	23150	77000	RTE. PROM.EMPLEO - TRANSF.DE CAPITAL A EMPRESAS							
	23150	78000	RTE. ASIST.SOC.PRIM.-SUBV.FUND HOSP.S.SEBAST.- R.ESPADAÑA							
	23151	13100	RTE. SUBVENCION INCLUSION SOCIAL. RETRIBUCIONES		51.100,98	51.100,98	47.504,99	47.504,99	47.504,99	3.595,99
	23151	16000	RTE. SUBVENCION INCLUSION SOCIAL. SEGUROS SOCIALES		22.389,00	22.389,00	21.380,87	21.380,87	21.380,87	1.008,13
	24100	21000	PROMOCION DE EMPLEO- REP.,CONSERV.INFRAESTR.	5.000,00		5.000,00	571,63	571,63	571,63	4.428,37
	24100	21200	PROMOCION DE EMPLEO-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	6,00		6,00	4.949,44	4.949,44	4.949,44	-4.943,44
	24100	21300	PROMOCION DE EMPLEO-REPARACION Y CONSERV. MAQUINARIA, INST.Y	1,57		1,57	1.761,68	1.761,68	1.761,68	-1.760,11
	24100	21500	PROMOCION DE EMPLEO- REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	60,00		60,00				60,00
	24100	22000	PROMOCION DE EMPLEO-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,00		6,00	520,94	520,94	520,94	-514,94

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pie_palma_conv_08jul_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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	24100	22001	PROMOCION DE EMPLEO-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	6,00		6,00				6,00
	24100	22002	PROMOCION DE EMPLEO-MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	6,00		6,00	236,67	236,67	236,67	-230,67
	24100	22100	PROMOCION DE EMPLEO-ENERGIA ELECTRICA	9.500,00		9.500,00	4.997,39	4.997,39	4.997,39	4.502,61
	24100	22103	PROMOCION DE EMPLEO-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,00		4,00				4,00
	24100	22110	PROMOCION DE EMPLEO-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6,00		6,00				6,00
	24100	22199	PROMOCION DE EMPLEO-OTROS SUMINISTROS	2.013,00		2.013,00	779,15	779,15	779,15	1.233,85
	24100	22200	PROMOCION DE EMPLEO-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.600,00		3.600,00	3.517,03	3.517,03	3.517,03	82,97
	24100	22201	PROMOCION DE EMPLEO-COMUNICACIONES POSTALES	850,00		850,00	115,28	115,28	115,28	734,72
	24100	22300	PROMOCION DE EMPLEO-TRANSPORTES	6,00		6,00	8,07	8,07	8,07	-2,07
	24100	22400	PROMOCION DE EMPLEO-PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	158,35	158,35	158,35	1.841,65
	24100	22601	PROMOCION DE EMPLEO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	6,00		6,00				6,00
	24100	22602	PROMOCION DE EMPLEO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	770,00		770,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	-1.520,00
	24100	22603	PROMOCION DE EMPLEO-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	6,00		6,00				6,00
	24100	22606	PROMOCION DE EMPLEO-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	15.665,46	15.665,46	15.665,46	-5.665,46
	24100	22700	PROMOCION EMPLEO - LIMPIEZA Y ASEO	12.500,00		12.500,00	8.595,96	8.595,96	8.595,96	3.904,04
	24100	22799	PROMOCION DE EMPLEO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.050,00	20.876,00	23.926,00	25.991,32	25.991,32	25.991,32	-2.065,32
	24100	23000	PROMOCION DE EMPLEO-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIER	6,00		6,00	26,15	26,15	26,15	-20,15
	24100	23020	PROMOCION DE EMPLEO-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	6,00		6,00				6,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

p1e_firma_conv_08PU_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)					
	24100	23100	PROMOCION DE EMPLEO-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIER	6,00		6,00	20,90	20,90	20,90	-14,90
	24100	23120	PROMOCION DE EMPLEO-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	6,00		6,00	26,91	26,91	26,91	-20,91
	24100	23301	PROMOCION DE EMPLEO-INSCRIPCION EN CURSOS	6,00		6,00				6,00
	24100	47002	PROMOCION DE EMPLEO-SUBVENCIONES APERTURA DE ESTABLECIMIENTO	6,00		6,00				6,00
	24100	48100	PROMOCION DE EMPLEO-PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	6,00		6,00				6,00
	24100	48101	PROMOCION DE EMPLEO-BECAS ASIST.CURSO FORM."TALLER OFICIO"	29.300,00	-12.820,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	
	24100	48902	PROMOCION DE EMPLEO-APORT.ASOC.DESAR.RURAL MEDIO GUADALQ.	60,10		60,10	60,10	60,10	60,10	
	24100	48905	PROMOCION DE EMPLEO-CONVENIO EMPA - PLAN ACT.LOCALES COMERC	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	5.042,56	6.457,44
	24100	48908	PROMOCION MPLEO-CONVENIO CUB DEPORTIVO LA PERDIZ	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	24100	46100	PROMOCION DE EMPLEO-A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CAB	6,00		6,00				6,00
	24100	47000	PROMOCION DE EMPLEO-SUBVENCIONES A EMPRESAS	3.006,00	-3.006,00					
	24100	47001	PROMOCION DE EMPLEO-SUBV.EMPRESAS REGL.POLIGONO(LIC.APERTUR)	6,00		6,00				6,00
	24100	47003	PROMOCION DE EMPLEO-APORT.FAMP RADEL	351,08		351,08	351,08	351,08	351,08	
	24100	48901	PROMOCION EMPLEO-SUBV. ASOC.PALMA DEL RIO CIUDAD QUE AVANZA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	7.905,52	7.905,52	94,48
	24100	48903	PROMOCION DE EMPLEO-APORTACION CONVENIOS	800,00	-800,00					

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_palma_conv_08PU_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)					
	24100	48904	PROMOCION DE EMPLEO-CONVENIO EMPA - APOYO COMERCIO MINORIST	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	6.338,36	9.161,64
	24100	48906	PROMOCION DE EMPLEO-APORTACION PALMAECOLOGICA	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00
	24100	48907	PROMOCION DE EMPLEO-CONV.ASOC. CITRICOA PALMANARANJA	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00
	24100	62300	PROMOCION DE EMPLEO-ADQUISIC. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	600,00		600,00				600,00
	24100	62500	PROMOCION DE EMPLEO-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00				600,00
	24100	62600	PROMOCION DE EMPLEO-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	600,00	1.750,00	2.350,00	3.238,97	3.238,97	3.238,97	-888,97
	24101	13000	PROMOCION DE EMPLEO-RETRIBUCIONES BASICAS	24.509,93		24.509,93	19.152,78	19.152,78	19.152,78	5.357,15
	24101	13001	PROMOCION DE EMPLEO-HORAS EXTRAORDINARIAS	1.775,18		1.775,18				1.775,18
	24101	13002	PROMOCION DE EMPLEO-OTRAS REMUNERACIONES	26.535,79		26.535,79	22.033,21	22.033,21	22.033,21	4.502,58
	24101	13100	PROMOCION DE EMPLEO-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.196,47	46.369,10	56.565,57	55.468,90	55.468,90	55.468,90	1.096,67
	24101	15000	PROMOCION DE EMPLEO-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6,00		6,00	3.963,72	3.963,72	3.963,72	-3.957,72
	24101	16000	PROMOCION DE EMPLEO-SEGURIDAD SOCIAL	20.356,92	5.244,09	25.601,01	23.959,89	23.959,89	23.959,89	1.641,12
	24102	13100	PROMOCION EMPLEO - CONTRATACIONES - BECAS ALUMNOS - RETRIBUC	8.500,00		8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.500,00
	24102	16000	PROMOCION EMPLEO - CONTRATACIONES - BECAS-SEGURIDAD SOCIAL	3.400,00		3.400,00	352,40	352,40	352,40	3.047,60
	24103	47000	PROMOCION DE EMPLEO - TRANSF.COTES. A EMPRESAS	26.000,00	-17.500,00	8.500,00	8.498,19	8.498,19	3.187,98	5.310,21
	24103	77000	PROMOCION DE EMPLEO - TRANSF.DE CAPITAL A EMPRESAS	20.000,00	11.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	26.749,66	4.750,34

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**5284 F1CC 425F 0D68 81ED**

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

p16_p16ma_c0v06_0816_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)					
	24104	13100	SUBVENCION EMPRENDE; PROMOCION EMPRESAS. RETRIBUCIONES		4.009,00	4.009,00	4.001,13	4.001,13	4.001,13	7,87
	24104	16000	SUBVENCION EMPRENDE; PROMOCION EMPRESAS. SEG. SOCIALES		1.042,25	1.042,25	1.050,12	1.050,12	1.050,12	-7,87
	24120	48900	RTE. CONVENIO APL.Y SEGUIM.BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS		3.000,00	3.000,00				3.000,00
	24150	13100	RTE. EMPLEA 30+. RETRIBUCIONES		2.731,63	2.731,63				2.731,63
	24150	16000	RTE. EMPLEA 30+. SEGURIDAD SOCIAL							
	24150	77000	RTE. PROMOCION DE EMPLEO - TRANSF.DE CAPITAL A EMPRESAS		4.718,46	4.718,46				4.718,46
	32000	13000	EDUCACION-RETRIBUCIONES BASICAS	10.682,24		10.682,24	9.782,72	9.782,72	9.782,72	899,52
	32000	13001	EDUCACION-HORAS EXTRAORDINARIAS	4.155,17		4.155,17	5.315,59	5.315,59	5.315,59	-1.160,42
	32000	13002	EDUCACION-OTRAS REMUNERACIONES	16.997,22		16.997,22	11.624,46	11.624,46	11.624,46	5.372,76
	32000	13100	EDUCACION-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00		6,00				6,00
	32000	15000	EDUCACION-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6,00	700,00	706,00	3.501,10	3.501,10	3.501,10	-2.795,10
	32000	16000	EDUCACION-SEGURIDAD SOCIAL	9.165,75		9.165,75	11.488,04	11.488,04	11.488,04	-2.322,29
	32000	21200	EDUCACION-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	22.600,00		22.600,00	22.929,74	22.929,74	22.929,74	-329,74
	32000	21300	EDUCACION-REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	3.880,00		3.880,00	499,10	499,10	499,10	3.380,90
	32000	21400	EDUCACION - CONSERVACION Y REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	282,53	282,53	282,53	1.717,47
	32000	21500	EDUCACION-REPARACION MOBILIARIO Y ENESERES	903,55		903,55	114,50	114,50	114,50	789,05
	32000	22100	EDUCACION-ENERGIA ELECTRICA	53.000,00		53.000,00	51.294,04	51.294,04	51.294,04	1.705,96
	32000	22103	EDUCACION-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00		15.000,00	7.029,10	7.029,10	7.029,10	7.970,90
	32000	22108	EDUCACION-PROGRAMA PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.609,30		2.609,30				2.609,30

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_palma_conv_08PU_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)					
32000	22199		EDUCACION-OTROS SUMINISTROS	1.843,29		1.843,29	2.024,77	2.024,77	2.024,77	-181,48
32000	22400		EDUCACION-PRIMAS DE SEGUROS	475,29		475,29	348,22	348,22	348,22	127,07
32000	22602		EDUCACION-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	97,00		97,00				97,00
32000	22603		EDUCACION-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	97,00		97,00				97,00
32000	22699		EDUCACION-OTROS GASTOS DIVERSOS	97,00		97,00				97,00
32000	22700		EDUCACION-LIMPIEZA Y ASEO	123.000,00		123.000,00	134.193,63	134.193,60	134.193,60	-11.193,60
32000	22706		EDUCACION-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	388,00		388,00	139,15	139,15	139,15	248,85
32000	22799		EDUCACION-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	97,00		97,00	2.759,05	2.759,05	2.759,05	-2.662,05
32000	23301		EDUCACION-INSCRIPCION EN CURSOS	291,00		291,00				291,00
32000	22200		EDUCACION-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.250,81		2.250,81	427,06	427,06	427,06	1.823,75
32000	23000		EDUCACION-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	97,00		97,00				97,00
32000	23020		EDUCACION-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	708,27		708,27				708,27
32000	23100		EDUCACION-LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	97,00		97,00				97,00
32000	23120		EDUCACION-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	679,00		679,00	26,91	26,91	26,91	652,09
32000	62300		EDUCACION-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJES	18,89		18,89				18,89
32000	62400		EDUCACION-ADQUISIC. MATERIAL TRANSPORTE	55,40		55,40				55,40
32000	62500		EDUCACION-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	55,40		55,40				55,40
32000	62600		EDUCACION-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	1.116,53		1.116,53				1.116,53

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pie_firma_conv_dipu_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)					
	32120	62200	RTE. INV. EDUC. PREESC. Y PRIMARIA - EDIF. Y OTRAS CONSTRUC.							
	32300	22606	PROMOCION EDUCATIVA. ABSENTISMO ESCOLAR. JORNADAS Y CONFEREN		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	32300	68200	FUNC. CENTROS DOC. ENSEÑANZA PREESC.-EDIF. AT. PERS. DICAPACIDAD	100.000,00		100.000,00				100.000,00
	32300	78900	FUNC. CENTROS DOC. ENSEÑANZA PREESC.-APROSUB	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00
	32600	22000	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-ORDINARIO NO INVENTAR	100,00		100,00	191,18	191,18	191,18	-91,18
	32600	22001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-PRENSA, REVISTAS, LIB	4.200,00		4.200,00	4.653,55	4.653,55	4.653,55	-453,55
	32600	22199	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-OTROS SUMINISTROS	1.800,00		1.800,00	181,50	181,50	181,50	1.618,50
	32600	22200	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-SERVICIOS DE TELECOMU	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	32600	22301	SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION-TRANSPORTE URBANO ESTUDIANTES	1.500,00		1.500,00				1.500,00
	32600	22602	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-PUBLICIDAD Y PROPAGAN	100,00		100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-1.600,00
	32600	22603	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-PUBLICACION EN DIARIO	100,00		100,00				100,00
	32600	22606	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-REUNIONES, CONFERENCI	3.000,00		3.000,00				3.000,00
	32600	22609	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-ACTIVIDADES CULTURALE	19.000,00	12.700,00	31.700,00	35.765,12	35.765,12	35.765,12	-4.065,12
	32600	22699	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00				100,00
	32600	22706	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-ESTUDIOS Y TRABAJOS T	100,00		100,00	762,30	762,30	762,30	-662,30
	32600	22799	SERV. COMPLEMENTARIOS EDUC-OTROS TRAB. REAL. EMPRE-APOYO ESCOL.	100,00		100,00	44,47	44,47	44,47	55,53

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

p16_p16ma_c0v06_08PU_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)					
32600	23000		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-DIETAS MIEMBROS DE LO	100,00		100,00				100,00
32600	23100		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-LOCOMOCION MIEMBROS	100,00		100,00				100,00
32600	48902		SERVICIOS COMP. EDUC.- SUBV. CONV. DEL. EDUC. INT. SOC. FRANJIRA	1.200,00	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
32600	48900		SERVICIOS COMPLEM. EDUC.-CENTRO FORM. PERMANENTE AL-SADIF	6.000,00	-6.000,00					
32600	48901		SERVICIOS COMPLEM. EDUC.- CONV. ESCOLARES DIFICULTAD- APANNEDIS	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	
32600	48903		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-APANNEDIS - JORNADAS	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
32600	48904		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-CONV. IES ANTONIO GALA	3.500,00	-3.500,00					
32600	48905		SERVICIOS COMPLEMENT. EDUC.- CONV. APROSUB-ALUMN. NECESID. ESPEC.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
32600	48906		SERVICIOS COMPLEM. EDUC.- CONV. ESCUELA OFIC. IDIOMAS-BALMA	750,00	-750,00					
32600	48907		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUC.- CONV. CEIP EL PARQUE	750,00	-750,00					
32600	48908		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN-CONV. AUNAR	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
32600	62500		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-INV. EQUIP. CENTROS EDU	3.000,00	-3.000,00					
32620	62200		RTE. SERV. COMPL. EDUCACION - EDIFICIOS Y CONST.		81.524,97	81.524,97	81.524,97	81.524,97	81.524,97	
32630	62200		RTE. SERV. COMPL. EDUCACION - EDIFICIOS Y CONST.		85.635,47	85.635,47	85.635,47	85.635,47	85.635,47	
32640	62200		RTE. INV. NUEVA EN SERV.- EDIF. Y OTRAS CONSTRUC.		120.000,00	120.000,00	79.388,39	79.388,39	79.388,39	40.611,61

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

p16_palma_conv_08PU_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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	33000	41000	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL-APORT.PATRONATO MCPAL.CULTURA	658.246,93		658.246,93	658.246,93	658.246,93		
	33200	62300	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-ADQ.MAQ.INSTALAC.Y UT.CLIMAT.BIBLIOT.	8.000,00		8.000,00	7.301,14	7.301,14		698,86
	33215	62600	RTE. BIBLIOTECAS - ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS							
	33300	62200	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. EDIFICIOS		16.100,00	16.100,00	16.035,40	16.035,40		64,60
	33300	68200	EQUIP.CULT.Y MUSEOS - INV.NUEVA ASOC.FUNC.OP.SERV. - MOB.	500.000,00		500.000,00				500.000,00
	33301	62600	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMAT	8.000,00		8.000,00	7.925,50	7.925,50		74,50
	33302	62500	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MOBILIARIO		6.000,00	6.000,00				6.000,00
	33320	62300	RTE. INST.CASA CULTURA Y CABALLERIZAS							
	33320	62500	RTE. CONV.FUNDACION BOTI - MOBILIARIO Y ENSERES		71,50	71,50				71,50
	33350	62500	RTE. SUVB. DIPUT.INV.MUSEO. MOBILIARIO Y ENSERES		6.629,88	6.629,88	6.629,57	6.629,57		0,31
	33350	62600	RTE. SUVB. DIPUT.INV.MUSEO. EQUIPOS INFORMATICOS		333,15	333,15	331,02	331,02		2,13
	33400	22606	PROMOCION CULTURAL-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.420,00		15.420,00	15.319,05	15.319,05		100,95
	33400	48000	PROMOCION CULTURAL-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L	3.000,00		3.000,00				3.000,00
	33401	13100	SUBV. DIPUTACION; PROGR.FOMENTO/COLAB.MUNIC.RETRIB.PE RS. LAB		1.754,38	1.754,38	1.857,38	1.857,38		-103,00
	33401	16000	SUBV. DIPUTACION; PROGR.FOMENTO/COLAB.MUNIC.SEGURIDA D SOCIAL		631,58	631,58	441,48	441,48		190,10

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

p16_palma_conv_dipul_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)					
	33401	20300	SUBV. DIPUTACION; PROGR.FOMENTO/COLAB.MUNIC. ALQ. MAQUINARIA		25.000,00	25.000,00	24.997,32	24.997,32	24.997,32	2,68
	33600	62200	SUBV. MINISTERIO FOMENTO PROT.Y GESTION DEL PATRIMONIO HIST.		211.942,19	211.942,19	210.376,65	106.167,21	106.167,21	105.774,98
	33600	78900	PROTEC.PROM.Y GEST.PATRIM.HCO-ARTI.- INV.NUEVA - EDIF.REF.IGL	16.000,00		16.000,00	15.899,97	15.899,97	15.899,97	100,03
	33601	13100	PROGR.FOMENTO/COLAB.2015.MANTENIM.R ECINTO AMURALLADO.RETRIBU		5.819,11	5.819,11	5.819,11	5.819,11	5.819,11	
	33601	16000	PROGR.FOMENTO/COLAB.2015.MANTENIM.R ECINTO AMURALLADO.S.SOC.		1.845,25	1.845,25	1.845,25	1.845,25	1.845,25	
	33640	62700	RTE. FEDER AN19 - ARQUEOL.PROT.PATR.HCO-ART. U.GEST.		16.751,16	16.751,16	16.751,16	16.751,16	16.751,16	
	33650	62200	RTE. PROTEC.PROM.Y GEST.PATR.HCO- ARTI.-INV.NUEVA - EDIF.		15.000,00	15.000,00				15.000,00
	33651	62700	RTE. FEDER. UNIDAD DE GESTION		8.419,85	8.419,85	8.419,85	8.419,85	8.419,85	
	33652	68200	RTE. PROT.Y GEST.PATRIM. HCO.-ARTIST. IGLESIA V CENT.		511.142,17	511.142,17				511.142,17
	33653	61900	RTE. PROT.Y GEST.DEL PATR.HCO.ART.OTRAS INV.REP.		11.485,92	11.485,92				11.485,92
	33700	13000	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO -RETRIBUCIONES BASICAS	20.738,09		20.738,09	20.391,84	20.391,84	20.391,84	346,25
	33700	13001	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO -HORAS EXTRAORDINARIAS	1.401,07		1.401,07	2.117,00	2.117,00	2.117,00	-715,93
	33700	13002	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO L-OTRAS REMUNERACIONES	32.328,71		32.328,71	23.738,07	23.738,07	23.738,07	8.590,64
	33700	13100	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIE- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	28.453,59	28.459,59	30.165,33	30.165,33	30.165,33	-1.705,74
	33700	15000	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-PRODUCTIVIDAD FU	6,00		6,00	3.665,13	3.665,13	3.665,13	-3.659,13

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
<https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017



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)					
33700	16000		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-SEGURIDAD SOCIAL	18.944,84	4.569,62	23.514,46	25.629,35	25.629,35	25.629,35	-2.114,89
33700	20400		INSTALACIONES DE OCUPAC-ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.727,70		5.727,70				5.727,70
33700	21200		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	1,00		1,00	19.646,67	19.646,67	19.646,67	-19.645,67
33700	21300		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-REPARACION Y CON	1,00		1,00	8.045,28	8.045,28	8.045,28	-8.044,28
33700	21400		INSTALACIONES DE OC-CONSERV. Y REPARAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1,00		1,00				1,00
33700	21500		INSTALACIONES DE-REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	1,00		1,00				1,00
33700	22000		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TI-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	2.333,58	2.333,58	2.333,58	-1.433,58
33700	22001		INSTALACIONES DE-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1,00		1,00				1,00
33700	22100		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBR-ENERGIA ELECTRICA	14.000,00		14.000,00	17.167,40	17.167,40	17.167,40	-3.167,40
33700	22103		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TI-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00		1,00	130,19	130,19	130,19	-129,19
33700	22110		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL -PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00				1,00
33700	22199		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBR-OTROS SUMINISTROS	6.500,00		6.500,00	6.084,70	6.084,70	6.084,70	415,30
33700	22200		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DESERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	3.671,92	3.671,92	3.671,92	2.328,08
33700	22201		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-POSTALES	1,00		1,00				1,00
33700	22300		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-TRANSPORTES	1,00		1,00				1,00
33700	22400		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBR-PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00				3.000,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pila_palma_conv_08PU_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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
	33700	22601	INSTALACIONES DE -ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00		1,00				1,00	
	33700	22602	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMP-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	-3.224,00	
	33700	22603	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN - PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00				1,00	
	33700	22606	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN - REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00				1,00	
	33700	22609	INSTALACIONES DE OCUPACI-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	30.272,21	62.501,34	92.773,55	58.155,27	58.155,27	56.346,94	1.808,33	34.618,28
	33700	22699	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO -OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00				1,00	
	33700	22700	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-LIMPIEZA Y ASEO	20.864,00		20.864,00	28.367,04	28.367,04	28.367,04		-7.503,04
	33700	22706	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00				1,00	
	33700	22799	INSTALACIONES DE-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA	500,00		500,00				500,00	
	33700	23000	INSTALACIONES DE -DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00				1,00	
	33700	23020	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL - DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00	26,91	26,91	26,91		-25,91
	33700	23100	INSTALACIONES DE OCU-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00				1,00	
	33700	23120	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN - LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00	162,88	162,88	162,88		-161,88
	33700	23301	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO -INSCRIPCION EN CURSOS	1,00		1,00				1,00	
	33700	48100	INSTALACIONES DE -PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	26.964,80	-26.964,80						
	33700	48900	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL- OTRAS TRANSFERENCIAS SIN FINE	18.300,00	-18.300,00						

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pte_palma_conv_08PU_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)					
33700	62300		INSTALACIONES DE-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	14.467,15	-11.236,54	3.230,61	1.645,61	1.645,61	1.645,61	1.585,00
33700	62500		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN - ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	1.918,04		1.918,04	3.073,99	3.073,99	3.073,99	-1.155,95
33700	62600		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DE-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	828,00		828,00	1.225,20	1.225,20	1.225,20	-397,20
33701	13100		INSTALAC.OCIO Y TIEMPO LIBRE. SUBV.DIPUTACION.RETRIBUC.P.LAB		9.801,40	9.801,40	2.643,00	2.643,00	2.643,00	7.158,40
33701	16000		INSTALAC.OCIO Y TIEMPO LIBRE. SUBV.DIPUTACION. SEG. SOCIALES		2.910,73	2.910,73	687,00	687,00	687,00	2.223,73
33701	60900		OCIO Y TIEMPO LIBRE. OTRAS INV. NUEVAS. EMBARCADERO Y ZONA O		80.000,00	80.000,00				80.000,00
33702	22609		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-ACTIVIDADES CULT	50.000,00	3.146,51	53.146,51	49.141,64	49.141,64	46.478,32	4.004,87
33703	22609		SUBV. FEMP; INST.OCUP.OCIO Y T.LIBRE. ACT. CULT. Y DEP.		8.500,00	8.500,00	8.496,90	8.496,90	8.496,90	3,10
33730	62200		RTE. OCIO Y TIEMPO LIBRE - INV.NUEVA SERV. EDIF.Y OTRAS C.							
33731	62200		RTE. PROM.SOCIAL; INV.NUEVA FUNC.SERV.-EDIF.Y OTRAS C.							
33731	62201		RTE. PROM.SOCIAL; INV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.							
33740	13100		RTE. PROM.SOCIAL. SUBV.DIPUTACION. RETRIB. PERS.		996,95	996,95				996,95
33740	16000		RTE. PROM.SOCIAL. SUBV.DIPUTACION. SEGUR.SOCIAL		450,36	450,36				450,36
33750	22609		RTE. INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-ACTIVIDAD.		3.726,65	3.726,65	3.726,65	3.726,65	3.726,65	
33751	62300		RTE. INST.OCUP.TIEMPO LIBRE - INV.NUEVA - MAQUINARIA		18.900,00	18.900,00	18.677,56	18.677,56	18.677,56	222,44

NSS:2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pie_firma_conv_dipu_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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	33800	22609	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS- ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORT	9.000,00		9.000,00	8.962,64	8.962,64	8.962,64	37,36
	34000	41000	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES- APORT.PATR.DEPORT. MCPAL.	525.246,07		525.246,07	525.246,07	525.246,07	525.246,07	
	34100	48901	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE- CONV.ARS BALONMANO PROM.DE L	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	34100	48902	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE- CONV.ASOC.TENISTAS PROM.DE L	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.135,50	864,50
	34100	48903	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-A FAM.E INST.S/FLUCRO OXIGEN	3.000,00		3.000,00				3.000,00
	34200	63200	SUBV. DIPUTACION INSTALAC. DEPORTIVAS ACT. DEPORT. VERANO		3.865,90	3.865,90	3.865,90	3.865,90	3.865,90	
	34201	61900	AEPSA 2016. M.OBRA REURB.Z.POLIDEPORTIVA Y REH.PISTA BALONC		75.165,19	75.165,19	2.955,91	2.955,91	2.955,91	72.209,28
	34220	62200	RTE. DEPORT.APORT.FEDER AN19 - EDIF.Y OTRAS CONSTR.							
	34221	62200	RTE. INST.DEP. - CAMPO DE FUTBOL - FEDER AN19							
	34222	63200	RTE. INV.INST.DEPORTIVAS - EDIF.Y OTRAS CONSTR.							
	34250	61900	RTE. AEPSA 2015. ACTUACIONES CAMPO FUTBOL ZONA POLIDEPORTIVA		66.708,07	66.708,07	66.156,96	66.156,96	66.156,96	551,11
	34250	63200	RTE. INSTALACIONES DEPORTIVAS; INVERSIONES DIPUT.EDIFICIOS		60.000,00	60.000,00	59.910,33	59.910,00	59.910,00	90,00
	34251	62300	RTE. INSTALACIONES DEPORTIVAS. INV. NUEVA MAQ. INST. Y UTILL							
	34251	63200	RTE. INST.DEPORT.- INV.REP.FUNC.SERV. - EDIFICIOS							

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pte_firma_conv_dipul_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)					
	34252	63200	RTE. SUBV. DIPUT.P. FOMENTO SISTEMA TELEGEST. EDIFICIOS		0,06	0,06				0,06
	34253	63200	RTE. INST.DPTVAS; INVERSIONES DIPUTACION EDIFICIOS							
	42200	22706	INDUSTRIA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS - EST.SOCIOLAB.NARANJ	6.000,00		6.000,00				6.000,00
	42200	48000	INDUSTRIA-CONV.GDR ESTUDIO DENOMINACION ORIGEN ZUMO NARANJA	6.000,00		6.000,00				6.000,00
	42200	77000	INDUSTRIA-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	125.000,00		125.000,00				125.000,00
	42230	77000	RTE. INDUSTRIA - TRANSF.CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS		90.000,00	90.000,00				90.000,00
	43120	12005	MERCADO Y CAMARA-SUELDOS DEL GRUPO E	6,00		6,00				6,00
	43120	12006	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS-TRIENIOS	6,00		6,00				6,00
	43120	12009	MERCADO Y CAMARA-OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	606,00		606,00				606,00
	43120	12100	MERCADO Y CAMARA-COMPLEMENTO DE DESTINO	6,00		6,00				6,00
	43120	12101	MERCADO Y CAMARA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	6,00		6,00				6,00
	43120	12103	MERCADO Y CAMARA-OTROS COMPLEMENTOS	6,00		6,00				6,00
	43120	13100	MERCADO Y CAMARA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00		6,00				6,00
	43120	15000	MERCADO Y CAMARA-PRODUCTIVIDAD	6,00		6,00				6,00
	43120	15100	MERCADO Y CAMARA-GRATIFICACIONES	6,00		6,00				6,00
	43120	16000	MERCADO Y CAMARA-SEGURIDAD SOCIAL	17,96		17,96				17,96
	43120	21200	MERCADO Y CAMARA-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	4.000,00		4.000,00	5.433,84	5.433,84	5.433,84	-1.433,84
	43120	21300	MERCADO Y CAMARA-REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	5.000,00		5.000,00	595,30	595,30	595,30	4.404,70

NSS:2500

Código seguro de verificación (CSV):

**5284 F1CC 425F 0D68 81ED**

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pie_firma_conv_dipul_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)					
	43120	22110	MERCADO Y CAMARA-PRODUCTOS DE LIMPIEZA	470,00		470,00	444,84	444,84	444,84	25,16
	43120	22199	MERCADO Y CAMARA-OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00	402,35	402,35	402,35	-102,35
	43120	22400	MERCADO Y CAMARA-PRIMAS DE SEGUROS	756,13		756,13				756,13
	43120	22700	MERCADO Y CAMARA-LIMPIEZA	14.561,45		14.561,45	15.472,80	15.472,80	15.472,80	-911,35
	43120	22799	MERCADO Y CAMARA-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA	6,00		6,00	96,16	96,16	96,16	-90,16
	43120	23020	MERCADO Y CAMARA- DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	6,00		6,00				6,00
	43120	23120	MERCADO Y CAMARA-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	6,00		6,00				6,00
	43120	22100	MERCADO Y CAMARA-ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00	5.036,87	5.036,87	5.036,87	963,13
	43120	22200	MERCADO Y CAMARA-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	385,00		385,00				385,00
	43120	62300	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.	1.000,00		1.000,00	904,75	904,75	904,75	95,25
	43120	62500	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	1.074,48	1.074,48	1.074,48	1.925,52
	43120	62600	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	263,68		263,68				263,68
	43200	22000	TURISMO-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00				600,00
	43200	22199	TURISMO-OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00	461,01	461,01	461,01	138,99
	43200	22200	TURISMO-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.447,75	1.447,75	1.447,75	52,25
	43200	22300	TURISMO-TRANSPORTES	200,00		200,00	269,20	269,20	269,20	-69,20
	43200	22602	TURISMO-PUBL.Y PROP.-PROM.CIUDAD-MAT.DIV.TURISMO	8.000,00		8.000,00	4.120,76	4.120,76	4.120,76	3.879,24
	43200	22603	TURISMO-PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES	50,00		50,00				50,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

p16_p16ma_c0v06_08PU_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)					
43200	22606		TURISMO-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
43200	22609		TURISMO-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00	6.206,00	16.206,00	25.728,38	25.728,38	25.728,38	-9.522,38
43200	22699		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA- OTROS GASTOS DIVERSOS	12,00		12,00	3.618,86	3.618,86	3.618,86	-3.606,86
43200	22706		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA- ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	2.600,00		2.600,00	1.890,02	1.890,02	1.890,02	709,98
43200	22799		TURISMO-OTROS TRAB.REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y PROF.	7.000,00		7.000,00	2.188,89	2.188,89	2.188,89	4.811,11
43200	23000		TURISMO-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	6,00		6,00	78,44	78,44	78,44	-72,44
43200	23020		TURISMO-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00				300,00
43200	23100		TURISMO-LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	6,00		6,00	115,30	115,30	115,30	-109,30
43200	23120		TURISMO-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	6,00		6,00	37,91	37,91	37,91	-31,91
43200	23301		TURISMO-INSCRIPCION EN CURSOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
43200	48000		TURISMO-TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	6,00	994,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
43200	48001		TURISMO-A FAMILIAS E INSTITUCIONES - SUBV. PEÑA FLAMENCA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
43200	48101		TURISMO - SUBV.NOMINATIVA FCO.GALLARDO CARRASCO	600,00		600,00				600,00
43200	48102		TURISMO SUBV.NOMINATIVA ASOC.MINERALOGICA PALMA DEL RIO	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	
43200	48103		TURISMO-SUBV.NOMINATIVA HDAD.CRISTO EXP. - CRUZ DE MAYO	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
43200	48934		TURISMO-CUOTA RED CIUDADES TURISMO A CABALLO	6,00		6,00				6,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**5284 F1CC 425F 0D68 81ED**

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

p16_p16ma_c016_016U_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)					
	43200	48935	TURISMO-CUOTA RED CIUDADES RIO GUADALQUIVIR	6,00		6,00				6,00
	43200	62500	TURISMO-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00	-1.200,00					
	43201	13000	TURISMO-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	16.032,25		16.032,25	16.355,08	16.355,08	16.355,08	-322,83
	43201	13001	TURISMO-HORAS EXTRAORDINARIAS	3.370,57		3.370,57	3.849,42	3.849,42	3.849,42	-478,85
	43201	13002	TURISMO-OTRAS REMUNERACIONES	16.306,24		16.306,24	13.088,08	13.088,08	13.088,08	3.218,16
	43201	13100	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00		6,00				6,00
	43201	15000	TURISMO-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6,00		6,00	2.002,42	2.002,42	2.002,42	-1.996,42
	43201	16000	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-SEGURIDAD SOCIAL	11.573,16		11.573,16	10.885,29	10.885,29	10.885,29	687,87
	43202	48000	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-APORTACION AL GDR	61,00		61,00				61,00
	43203	48000	INFORM.Y PROM.TURÍSTICA-SUBV.CONCES.CENTRO INTER.RIO GUADALQ	5.200,00		5.200,00	4.636,24	4.636,24	4.636,24	563,76
	43204	22602	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.666,66		3.666,66				3.666,66
	43204	22609	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-ACTIVIDADES CULTURALES Y D	3.666,67	10.000,00	13.666,67	20.639,36	20.639,36	20.639,36	-6.972,69
	43204	22706	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	3.666,67		3.666,67				3.666,67
	43204	47000	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-SUBVENCIONES A EMPRESAS	10.000,00	-10.000,00					
	43205	48000	INF.Y PROM.TURÍST.- SUBV.GDR - PROM.TURISMO TAURINO	14.000,00	-6.000,00	8.000,00				8.000,00
	43220	62200	RTE. TURISMO - CENTRO INTERPRET.RIO GUADALQ.		1.099,28	1.099,28				1.099,28

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_firma_conv_dipu_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)					
	43250	62500	RTE. TURISMO. SUBV. DIP.PROGR.FOMENTO Y COLAB. MOB.		1.331,00	1.331,00				1.331,00
	43250	62600	RTE. TURISMO. SUBV. DIP.PROGR.FOM.Y COLAB. EQ.INFORM.		2.784,60	2.784,60	4.115,60	4.115,60	4.115,60	-1.331,00
	44100	22706	PROM.,MANTEN.Y DESARROLLO DEL TRANSP.-ESTUDIOS Y TRABAJOS TE	28.067,89		28.067,89	27.067,92	27.067,92	27.067,92	999,97
	44100	47200	PROM.,MANTEN.Y DESARROLLO DEL TRANSP.-SUBV.EMPRESAS	4.200,00		4.200,00				4.200,00
	45400	61900	CAMINOS VECINALES-INV.REP.EN INFR.Y B.USO GRAL.DESLINDE CAM.	6.000,00		6.000,00				6.000,00
	45400	61901	CAMINOS VECINALES-INV.REP.EN INFR.Y B.USO GRAL.CAMINO CARRAS	3.000,00		3.000,00				3.000,00
	45401	61900	AEPSA 2016. IFS REPAR.CAMINO CEMENT.DESDE C/ENRIQ GRANADOS		34.004,63	34.004,63	34.004,63			34.004,63
	45401	61901	AEPSA 2016. MANO OBRA. REPARACION CAMINO CEMENTERIO		57.668,28	57.668,28	19.041,72	19.041,72	19.041,72	38.626,56
	45402	61900	CAMINOS VECINALES. SUBV.DIPUTACION REHAB. CAMINO LA BARQUETA		9.322,00	9.322,00	9.265,33	9.265,33	9.265,33	56,67
	45430	61900	RTE. DAÑOS INUND.CONSERV.REPOS.INFR.Y BIENES USO GRAL.							
	45431	61900	RTE. CAMINOS VECINALES INV.REP.BIENES DES.USO GRAL.							
	45450	61900	RTE. CAMINOS VECINALES-REP.Y ADEC.VIA PUBLICA MALPICA		98.526,65	98.526,65	81.973,11	81.973,11	81.973,11	16.553,54
	45930	60900	RTE. OTRAS INFR.- FEDER AN19 - INFR.TRANSP.BICICL.Y PEAT.		2.746,46	2.746,46	2.746,46			2.746,46
	45950	60900	RTE. OTRAS INFR.- OTRAS INV. NUEVAS EN INFR.Y B.- PASARELA							
	49300	22609	OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-ACTIVIDADES CULTURALES	6,00		6,00				6,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**5284 F1CC 425F 0D68 81ED**

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pte_palma_conv_dipul_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)					
	49300	48936	OFICINA MCPAL. INFORMACION CONSUMO-CONVENIO UCE-UCA-ACTIV	1.600,00		1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	49301	13100	OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-PERSONAL LABORAL TEMPO	10.196,47	20.005,50	30.201,97	25.395,76	25.395,76	25.395,76	4.806,21
	49301	16000	OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-SEGURIDAD SOCIAL	3.568,76	6.731,91	10.300,67	8.998,44	8.998,44	8.998,44	1.302,23
	91200	10000	ORGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	226.429,00		226.429,00	226.762,33	226.762,33	226.762,33	-333,33
	91200	16000	ORGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL	75.061,21		75.061,21	70.677,33	70.677,33	70.677,33	4.383,88
	91200	21400	ORGANOS DE GOBIERNO-REPARAC. Y CONSERVA. MATERIAL TRANSPORTE	142,64		142,64	754,16	754,16	754,16	-611,52
	91200	22000	ORGANOS DE GOBIERNO-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	970,00		970,00	3.032,11	3.032,11	3.032,11	-2.062,11
	91200	22001	ORGANOS DE GOBIERNO-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	3.648,09		3.648,09	4.293,98	4.293,98	4.293,98	-645,89
	91200	22103	ORGANOS DE GOBIERNO-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	74,00		74,00	787,14	787,14	787,14	-713,14
	91200	22199	ORGANOS DE GOBIERNO-OTROS SUMINISTROS	12.700,07		12.700,07	2.569,16	2.569,16	2.569,16	10.130,91
	91200	22200	ORGANOS DE GOBIERNO-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.339,24		4.339,24	2.454,50	2.454,50	2.454,50	1.884,74
	91200	22300	ORGANOS DE GOBIERNO-TRANSPORTES	603,59		603,59	349,84	349,84	349,84	253,75
	91200	22400	ORGANOS DE GOBIERNO-PRIMAS DE SEGUROS	970,00		970,00	362,35	362,35	362,35	607,65
	91200	22601	ORGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.947,61		4.947,61	11.457,94	11.457,94	11.457,94	-6.510,33
	91200	22602	ORGANOS DE GOBIERNO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.346,99		10.346,99	14.183,36	14.183,36	14.183,36	-3.836,37
	91200	22603	ORGANOS DE GOBIERNO-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	97,00		97,00				97,00
	91200	22699	ORGANOS DE GOBIERNO-OTROS GASTOS DIVERSOS	97,00	2.907,12	3.004,12	4.684,29	4.684,29	4.684,29	-1.680,17

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pie_firma_conv_08jul_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)					
91200	23000		ORGANOS DE GOBIERNO-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIER	1.954,88		1.954,88	52,30	52,30	52,30	1.902,58
91200	23100		ORGANOS DE GOBIERNO-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIER	1.940,00		1.940,00	34,20	34,20	34,20	1.905,80
91200	23302		ORGANOS DE GOBIERNO-ASISTENCIA A SESIONES CONCEJALES	66.650,00		66.650,00	54.550,00	54.550,00	54.550,00	12.100,00
91200	47000		ORGANOS DE GOBIERNO - CUOTAS FEMP Y FAMP	2.453,33		2.453,33	2.625,78	2.625,78	2.625,78	-172,45
91200	48000		ORGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.910,00	-1.910,00					
91200	48001		ORGANOS DE GOBIERNO-SUBVENCIONES ALCALDIA	2.996,46	-2.824,01	172,45				172,45
91200	48900		ORGANOS DE GOBIERNO-SUBVENCIONES A GRUPOS POLITICOS	48.066,00	90,00	48.156,00	48.156,00	48.156,00	47.380,00	776,00
91200	62500		ORGANOS DE GOBIERNO-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00	2.000,00				2.000,00
91200	62600		ORGANOS DE GOBIERNO-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00	736,89	1.736,89	3.736,89	3.736,89	3.736,89	-2.000,00
91201	11000		ORG.GOB.GRUPOS POLITICOS-RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENTUAL	46.910,62		46.910,62	46.802,41	46.802,41	46.802,41	108,21
91201	11001		ORG.GOB.GRUPOS POLITICOS-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	63.998,27		63.998,27	62.587,53	62.587,53	62.587,53	1.410,74
91201	16000		ORG.GOB.GRUPOS POLITICOS-SEGURIDAD SOCIAL	39.955,41		39.955,41	40.731,75	40.731,75	40.731,75	-776,34
91240	78000		RTE. ORG.GOB.-TRANSF.FAM.E INST.S/FINES LUCRO-APROSUB		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
92000	12000		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	44.472,27		44.472,27	50.262,80	50.262,80	50.262,80	-5.790,53
92000	12001		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,58		13.035,58	14.695,90	14.695,90	14.695,90	-1.660,32
92000	12003		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	39.934,72		39.934,72	21.107,42	21.107,42	21.107,42	18.827,30

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_palma_conv_0001_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)					
92000	12004		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	16.924,74		16.924,74				16.924,74
92000	12005		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	7.755,36		7.755,36	8.698,26	8.698,26	8.698,26	-942,90
92000	12006		ADMINISTRACION GENERAL-TRIENIOS	24.364,58		24.364,58	18.098,40	18.098,40	18.098,40	6.266,18
92000	12009		ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	7.767,48		7.767,48				7.767,48
92000	12100		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	85.484,64		85.484,64	51.687,08	51.687,08	51.687,08	33.797,56
92000	12101		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	80.091,09		80.091,09	56.627,64	56.627,64	56.627,64	23.463,45
92000	12103		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS COMPLEMENTOS	3.853,18		3.853,18	8.651,44	8.651,44	8.651,44	-4.798,26
92000	13000		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	130.820,04		130.820,04	159.081,30	159.081,30	159.081,30	-28.261,26
92000	13001		ADMINISTRACION GENERAL - HORAS EXTRAORDINARIAS	8.152,64		8.152,64	28.319,30	28.319,30	28.319,30	-20.166,66
92000	13002		ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	172.067,32		172.067,32	156.343,79	156.343,79	156.343,79	15.723,53
92000	13100		ADMINISTRACION GENERAL-PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	6,00	31.371,70	31.377,70	91.436,06	91.255,89	91.255,89	-59.878,19
92000	15000		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTIVIDAD	50.173,52		50.173,52	61.398,97	61.398,97	61.398,97	-11.225,45
92000	15100		ADMINISTRACION GENERAL-GRATIFICACIONES	7.411,49		7.411,49	17.524,97	17.524,97	17.524,97	-10.113,48
92000	16000		ADMINISTRACION GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL.	241.486,08	4.719,14	246.205,22	206.009,30	206.009,30	206.009,30	40.195,92
92000	20200		ADMINISTRACION GENERAL-ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y PISOS.	10.000,00		10.000,00	6.342,36	6.342,36	6.342,36	3.657,64
92000	20300		ADMINISTRACION GENERAL-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y	970,00		970,00				970,00
92000	21200		ADMINISTRACION GENERAL-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	2.010,48		2.010,48	3.235,58	3.235,58	3.235,58	-1.225,10

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**5284 F1CC 425F 0D68 81ED**

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

p16_p16ma_c0v06_08PU_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)					
92000	21300		ADMINISTRACION GENERAL-REPARACION Y CONSERV. MAQUINARIA, INS	12.712,57		12.712,57	7.099,29	7.099,29	7.099,29	5.613,28
92000	21400		ADMINISTRACION GENERAL-REPARAC. CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSP.	302,47		302,47				302,47
92000	21500		ADMINISTRACION GENERAL-REPARACION Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENE	2.448,48		2.448,48	264,75	264,75	264,75	2.183,73
92000	21600		ADMINISTRACION GENERAL-MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
92000	22000		ADMINISTRACION GENERAL-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	9.622,90	9.622,90	9.622,90	377,10
92000	22001		ADMINISTRACION GENERAL-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	9.516,83		9.516,83	7.552,28	7.552,28	7.552,28	1.964,55
92000	22002		ADMINISTRACION GENERAL-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.016,67		6.016,67	10.982,87	10.982,87	10.982,87	-4.966,20
92000	22100		ADMINISTRACION GENERAL-ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
92000	22103		ADMINISTRACION GENERAL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.590,53		9.590,53				9.590,53
92000	22106		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SA	2.917,76		2.917,76				2.917,76
92000	22110		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.900,80		5.900,80	6.672,99	6.672,99	6.672,99	-772,19
92000	22199		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS SUMINISTROS	1.277,48		1.277,48	1.161,57	1.161,57	1.161,57	115,91
92000	22200		ADMINISTRACION GENERAL-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36.684,87		36.684,87	43.830,63	43.830,63	43.830,63	-7.145,76
92000	22201		ADMINISTRACION GENERAL-POSTALES	11.145,24		11.145,24	20.748,25	15.710,60	15.710,60	-4.565,36
92000	22300		ADMINISTRACION GENERAL-TRANSPORTES	1.190,94		1.190,94	540,59	540,59	540,59	650,35
92000	22400		ADMINISTRACION GENERAL-PRIMAS DE SEGUROS	29.000,00		29.000,00	28.160,80	28.160,80	28.160,80	839,20
92000	22500		ADMINISTRACION GENERAL-TRIBUTOS ESTATALES	97,00		97,00	397,30	397,30	397,30	-300,30

NSS:2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pte_palma_conv_08PU_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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
	92000	22501	ADMINISTRACION GENERAL-TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	97,00		97,00				97,00	
	92000	22601	ADMINISTRACION GENERAL-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.263,55		2.263,55	1.820,28	1.820,28	1.820,28	443,27	
	92000	22602	ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	3.154,22	3.154,22	3.154,22	4.845,78	
	92000	22603	ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.367,13		2.367,13	3.975,12	3.975,12	3.975,12	-1.607,99	
	92000	22604	ADMINISTRACION GENERAL-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.831,88		1.831,88	9.480,71	9.480,71	9.480,71	-7.648,83	
	92000	22606	ADMINISTRACION GENERAL-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	776,00		776,00				776,00	
	92000	22607	ADMINISTRACION GENERAL-OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.880,00		3.880,00				3.880,00	
	92000	22699	ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS DIVERSOS	3.880,00		3.880,00	1.806,35	1.806,35	1.806,35	2.073,65	
	92000	22700	ADMINISTRACION GENERAL-LIMPIEZA Y ASEO	2.209,40		2.209,40	818,57	818,57	818,57	1.390,83	
	92000	22702	ADMINISTRACION GENERAL-VALORACIONES Y PERITAJES	5.710,53		5.710,53				5.710,53	
	92000	22705	ADMINISTRACION GENERAL-PROCESOS ELECTORALES	970,00		970,00				970,00	
	92000	22706	ADMINISTRACION GENERAL-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.049,06		1.049,06	2.352,84	2.352,84	2.352,84	-1.303,78	
	92000	22799	ADMINISTRACION GENERAL-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS E	970,00		970,00				970,00	
	92000	23000	ADMINISTRACION GENERAL-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOB	87,30		87,30				87,30	
	92000	23020	ADMINISTRACION GENERAL-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	2.910,00		2.910,00	613,29	613,29	613,29	2.296,71	
	92000	23100	ADMINISTRACION GENERAL-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOB	97,00		97,00				97,00	
	92000	23120	ADMINISTRACION GENERAL-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	970,00		970,00	1.913,33	1.913,33	1.886,42	26,91	-943,33

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_palma_conv_08PU_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)					
92000	23300		ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS OTRAS INDEMNIZ. ASISTENC. TRIB	3.969,79		3.969,79				3.969,79
92000	23301		ADMINISTRACION GENERAL-INSCRIPCION EN CURSOS	2.912,49		2.912,49				2.912,49
92000	62200		ADMINISTRACION GENERAL-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.910,00		2.910,00	201,47	201,47	201,47	2.708,53
92000	62300		ADMINISTRACION GENERAL-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UT	5.820,00		5.820,00	3.463,57	3.463,57	3.463,57	2.356,43
92000	62400		ADMINISTRACION GENERAL-ADQUISIC. MATERIAL TRANSPORTE	2.910,00		2.910,00				2.910,00
92000	62500		ADMINISTRACION GENERAL-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	8.245,00		8.245,00	2.294,27	2.294,27	2.294,27	5.950,73
92000	62600		ADMINISTRACION GENERAL-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	97,00		97,00	7.776,72	7.776,72	7.776,72	-7.679,72
92000	64800		ADMON.GRAL-CUOT.NETAS DE INT. OPERAC.ARREND.FINANC. LEASING	485,00		485,00				485,00
92001	21200		ADMON.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	119,11		119,11	82,28	82,28	82,28	36,83
92001	21300		ADMON.GENERAL - LIMPIEZA-REPARACION Y CONSERV. MAQUINARIA, I	5,00		5,00				5,00
92001	22000		ADMON.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.170,84		3.170,84	1.092,46	1.092,46	1.092,46	2.078,38
92001	22001		ADMON.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT	388,00		388,00				388,00
92001	22002		ADMON.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-MATERIAL INFORM. NO INV.	8,98		8,98	450,26	450,26	450,26	-441,28
92001	22110		ADMON.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	378,08		378,08				378,08
92001	22199		ADMON.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-OTROS SUMINISTROS	425,19		425,19	440,05	440,05	440,05	-14,86
92001	22200		ADMON.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	3.024,61		3.024,61	981,06	981,06	981,06	2.043,55

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_palma_conv_08jul_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)					
92001	22201		ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-POSTALES	548,21		548,21	1.729,90	1.729,90	1.729,90	-1.181,69
92001	22100		ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-ENERGÍA ELECTRICA	1.587,91		1.587,91	1.079,98	1.079,98	1.079,98	507,93
92001	62500		ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-ADQUISICION MOB.Y ENSERES	396,98		396,98				396,98
92001	62600		ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ -ADQUISIC. EQUIPOS INFORMAT.	1.190,94		1.190,94	675,53	675,53	675,53	515,41
92002	21400		PARQUE MOVIL-REPARACION Y CONSERV.ELEMENTOS DE TTE	16.000,00		16.000,00	19.754,64	19.754,64	19.746,77	7,87
92002	22103		PARQUE MOVIL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	1.500,52	1.500,52	1.500,52	-500,52
92002	22111		PARQUE MOVIL-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJ	4.850,00		4.850,00	8.772,23	8.772,23	8.772,23	-3.922,23
92002	22199		PARQUE MOVIL-OTROS SUMINISTROS	21.800,00		21.800,00	10.456,35	10.456,35	10.456,35	11.343,65
92002	22400		PARQUE MOVIL-PRIMAS DE SEGUROS	3.671,69		3.671,69	770,20	770,20	770,20	2.901,49
92002	22604		PARQUE MOVIL-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	439,98		439,98				439,98
92003	13000		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	21.547,57	-12.408,58	9.138,99	7.844,80	7.803,50	7.803,50	1.335,49
92003	13001		ADMINISTRACION GENERAL-HORAS EXTRAORDINARIAS	9.320,04		9.320,04	152,28	152,28	152,28	9.167,76
92003	13002		ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	27.654,19	-10.379,21	17.274,98	9.708,73	9.373,41	9.373,41	7.901,57
92003	13100		ADMINISTRACION GENERAL-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00		6,00				6,00
92003	15000		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6,00		6,00	1.774,95	1.774,95	1.774,95	-1.768,95
92003	16000		ADMINISTRACION GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	17.576,75	-7.808,90	9.767,85	6.513,89	6.513,89	6.513,89	3.253,96
92004	13000		NUEVAS TECNOLOGIAS-RETRIBUCIONES BASICAS	8.999,07		8.999,07	12.737,80	12.737,80	12.737,80	-3.738,73

NSS:2500

Código seguro de verificación (CSV):

**5284 F1CC 425F 0D68 81ED**

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

p16_p16ma_c016_016U_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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	92004	13001	NUEVAS TECNOLOGIAS-HORAS EXTRAORDINARIAS	6,00		6,00				6,00
	92004	13002	NUEVAS TECNOLOGIAS-OTRAS REMUNERACIONES	18.763,92		18.763,92	13.723,84	13.723,84	13.723,84	5.040,08
	92004	13100	NUEVAS TECNOLOGIAS-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00		6,00				6,00
	92004	15000	NUEVAS TECNOLOGIAS-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6,00	621,21	627,21	3.731,50	3.731,50	3.731,50	-3.104,29
	92004	16000	NUEVAS TECNOLOGIAS-SEGURIDAD SOCIAL	11.206,86		11.206,86	9.415,92	9.415,92	9.415,92	1.790,94
	92004	21500	NUEVAS TECNOLOGIAS-REPARACION Y CONSERV. DE MAQ., UTILLA	200,00		200,00				200,00
	92004	22000	NUEVAS TECNOLOGIAS-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00				300,00
	92004	22001	NUEVAS TECNOLOGIAS-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	106,00	-106,00					
	92004	22103	NUEVAS TECNOLOGIAS-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	106,00	-106,00					
	92004	22199	NUEVAS TECNOLOGIAS-OTROS SUMINISTROS	200,00	-200,00		632,96	632,96	632,96	-632,96
	92004	22200	NUEVAS TECNOLOGIAS-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	700,00		700,00	900,00	900,00	900,00	-200,00
	92004	22201	NUEVAS TECNOLOGIAS-POSTALES	8,00		8,00				8,00
	92004	22300	NUEVAS TECNOLOGIAS-TRANSPORTES	106,00	-106,00					
	92004	22400	NUEVAS TECNOLOGIAS-PRIMAS DE SEGUROS	106,00	-106,00					
	92004	22601	NUEVAS TECNOLOGIAS-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	106,00		106,00				106,00
	92004	22603	NUEVAS TECNOLOGIAS-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	250,00	-161,04	88,96				88,96
	92004	22606	NUEVAS TECNOLOGIAS-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00				100,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pie_firma_conv_0001_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)					
92004	22699		NUEVAS TECNOLOGIAS-OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	-200,00					
92004	22706		NUEVAS TECNOLOGIAS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.200,00	-1.200,00					
92004	22799		NUEVAS TECNOLOGIAS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS E	1.530,00	-1.530,00					
92004	23000		NUEVAS TECNOLOGIAS-DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOB	6,00		6,00				6,00
92004	23020		NUEVAS TECNOLOGIAS-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6,00		6,00				6,00
92004	23100		NUEVAS TECNOLOGIAS-DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOB	6,00		6,00				6,00
92004	23120		NUEVAS TECNOLOGIAS-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6,00		6,00				6,00
92004	23301		NUEVAS TECNOLOGIAS-INSCRIPCION EN CURSOS	6,00		6,00				6,00
92004	62300		NUEVAS TECNOLOGIAS-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UT	200,00		200,00				200,00
92004	62500		NUEVAS TECNOLOGIAS-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00				200,00
92004	62600		NUEVAS TECNOLOGIAS-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	362,00	3.715,04	4.077,04	4.259,92	4.259,92	4.259,92	-182,88
92400	13001		PARTICIPACION CIUDADANA-HORAS EXTRAORDINARIAS	2.700,78		2.700,78				2.700,78
92400	13100		PARTICIPACION CIUDADANA-PERSONAL LABORAL TEMPORA	6,00		6,00				6,00
92400	16000		PARTICIPACION CIUDADANA-SEGURIDAD SOCIAL	945,27		945,27				945,27
92400	21200		PARTICIPACION CIUDADANA-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	500,00	782,05	1.282,05	1.394,22	1.394,22	1.394,22	-112,17
92400	21500		PARTICIPACION CIUDADANA-REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	5,00		5,00				5,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_palma_conv_08PU_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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	92400	22000	PARTICIPACION CIUDADANA-ORDINARIO NO INVENTARIAB	5,00		5,00				5,00
	92400	22001	PARTICIPACION CIUDADANA-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB	5,00		5,00				5,00
	92400	22100	PARTICIPACION CIUDADANA-ENERGIA ELECTRICA	2.200,00		2.200,00	4.766,97	4.766,97	4.766,97	-2.566,97
	92400	22110	PARTICIPACION CIUDADANA-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5,00		5,00				5,00
	92400	22199	PARTICIPACION CIUDADANA-OTROS SUMINISTROS	5,00		5,00	1.579,12	1.579,12	1.579,12	-1.574,12
	92400	22200	PARTICIPACION CIUDADANA-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	433,44	433,44	433,44	1.066,56
	92400	22300	PARTICIPACION CIUDADANA-TRANSPORTES	5,00		5,00				5,00
	92400	22400	PARTICIPACION CIUDADANA-PRIMAS DE SEGUROS	1.550,00		1.550,00				1.550,00
	92400	22601	PARTICIPACION CIUDADANA-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	5,00		5,00				5,00
	92400	22602	PARTICIPACION CIUDADANA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,00		5,00				5,00
	92400	22603	PARTICIPACION CIUDADANA-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5,00		5,00				5,00
	92400	22609	PARTICIPACION CIUDADANA-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.211,14	2.744,38	6.955,52	5.991,21	5.991,21	5.991,21	964,31
	92400	22618	PARTICIPACION CIUDADANA-PROGRAMA PARTICIPEMOS TODOS	1.830,13		1.830,13	205,20	205,20	205,20	1.624,93
	92400	22700	PARTICIPACION CIUDADANA-LIMPIEZA Y ASEO	126,60		126,60				126,60
	92400	23000	PARTICIPACION CIUDADANA-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GO	3,00		3,00				3,00
	92400	23020	PARTICIPACION CIUDADANA-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3,00		3,00				3,00
	92400	23100	PARTICIPACION CIUDADANA-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GO	3,00		3,00				3,00

NSS:2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pte_palma_conv_08jul_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)						DEFINITIVOS (3=1+2)
	92400	23120	PARTICIPACION CIUDADANA-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	3,00		3,00				3,00	
	92400	23301	PARTICIPACION CIUDADANA-INSCRIPCION EN CURSOS	7,00		7,00				7,00	
	92400	48900	PARTICIPACION CIUDADANA-TRANSF.S/FINES LUCRO-CONV.SUBVENC.	33.000,00	-582,05	32.417,95	30.020,63	29.758,16	27.146,87	2.611,29	2.659,79
	92400	62300	PARTICIPACION CIUDADANA-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y U	100,00	-100,00						
	92400	62500	PARTICIPACION CIUDADANA-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	-100,00						
	93100	12000	ADMINISTRACION FINANCIERA-RETRIBUCIONES BASICAS	26.648,18		26.648,18	17.257,62	17.257,62	17.257,62		9.390,56
	93100	12003	ADMINISTRACION FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C1	29.951,04	-21.551,20	8.399,84	22.145,60	22.145,60	22.145,60		-13.745,76
	93100	12004	ADMINISTRACION FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C2	16.924,74		16.924,74	19.288,22	19.288,22	19.288,22		-2.363,48
	93100	12006	ADMINISTRACION FINANCIERA-TRIENIOS	20.577,22	-3.355,84	17.221,38	14.638,17	14.638,17	14.638,17		2.583,21
	93100	12009	ADMINISTRACION FINANCIERA-OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	4.627,01		4.627,01					4.627,01
	93100	12100	ADMINISTRACION FINANCIERA-COMPLEMENTO DE DESTINO	54.537,56	-4.557,75	49.979,81	32.721,07	32.721,07	32.721,07		17.258,74
	93100	12101	ADMINISTRACION FINANCIERA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	51.638,87	-4.868,71	46.770,16	37.769,28	37.769,28	37.769,28		9.000,88
	93100	12103	ADMINISTRACION FINANCIERA-OTROS COMPLEMENTOS	2.822,35		2.822,35	8.534,58	8.534,58	8.534,58		-5.712,23
	93100	13000	ADMINISTRACION FINANCIERA-RETRIBUCIONES BASICAS	21.552,57		21.552,57	30.638,97	30.638,97	30.638,97		-9.086,40
	93100	13001	ADMINISTRACION FINANCIERA-HORAS EXTRAORDINARIAS	1.777,45		1.777,45	9.059,74	9.059,74	9.059,74		-7.282,29
	93100	13002	ADMINISTRACION FINANCIERA-OTRAS REMUNERACIONES	30.051,01	-1.147,60	28.903,41	33.909,77	33.909,77	33.909,77		-5.006,36
	93100	13100	ADMINISTRACION FINANCIERA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	3.970,68	3.976,68	2.922,53	2.922,53	2.922,53		1.054,15

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

5284 F1CC 425F 0D68 81ED



5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pie_palma_conv_08jul_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)					
93100	15000		ADMINISTRACION FINANCIERA-PRODUCTIVIDAD	46.076,85	-1.092,75	44.984,10	40.426,23	40.426,23	40.426,23	4.557,87
93100	15100		ADMINISTRACION FINANCIERA-GRATIFICACIONES	6.221,08		6.221,08	7.198,73	7.198,73	7.198,73	-977,65
93100	16000		ADMINISTRACION FINANCIERA-SEGURIDAD SOCIAL	109.551,69	-10.587,97	98.963,72	68.812,54	68.812,54	68.812,54	30.151,18
93100	16104		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABO	20.834,19		20.834,19				20.834,19
93100	20300		ADMINISTRACION FINANCIERA-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INST.	970,00		970,00				970,00
93100	21300		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL-REPARACION Y CONSERV. MAQUINARIA	7,88		7,88	118,34	118,34	118,34	-110,46
93100	22000		ADMINISTRACION FINANCIERA-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.328,00		2.328,00	1.941,47	1.941,47	1.941,47	386,53
93100	22001		ADMINISTRACION FINANCIERA-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS P	1.940,00		1.940,00	895,56	895,56	895,56	1.044,44
93100	22002		ADMINISTRACION FINANCIERA-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIA	470,18		470,18	2.112,41	2.112,41	2.112,41	-1.642,23
93100	22199		ADMINISTRACION FINANCIERA-OTROS SUMINISTROS	455,90		455,90	81,86	81,86	81,86	374,04
93100	22200		ADMINISTRACION FINANCIERA-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	116,40		116,40	217,39	217,39	217,39	-100,99
93100	22201		ADMINISTRACION FINANCIERA-POSTALES	582,00		582,00	194,81	194,81	194,81	387,19
93100	22300		ADMINISTRACION FINANCIERA-TRANSPORTES	198,48		198,48	198,25	198,25	198,25	0,23
93100	22602		ADMINISTRACION FINANCIERA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.425,00		2.425,00	159,72	159,72	159,72	2.265,28
93100	22603		ADMINISTRACION FINANCIERA-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	9,32		9,32				9,32
93100	22706		ADMINISTRACION FINANCIERA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.790,00		6.790,00	2.877,66	2.877,66	2.877,66	3.912,34
93100	22799		ADMINISTRACION FINANCIERA-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	23,28		23,28				23,28

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284 F1CC 425F 0D68 81ED

5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_palma_conv_08PU_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)						DEFINITIVOS (3=1+2)
93100	23120		ADMINISTRACION FINANCIERA-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	4,66		4,66	860,76	860,76	833,85	26,91	-856,10
93100	23301		ADMINISTRACION FINANCIERA-INSCRIPCION EN CURSOS	679,00		679,00					679,00
93100	25000		ADMINISTRACION FINANCIERA-TRANSF.A DIPUTAC. POR RECAUDACION	631.331,55	-35.325,00	596.006,55	577.803,77	577.803,77	577.803,77		18.202,78
93100	23020		ADMINISTRACION FINANCIERA-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	776,00		776,00					776,00
93100	62500		ADMINISTRACION FINANCIERA-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	396,98		396,98					396,98
93100	62600		ADMINISTRACION FINANCIERA-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	2.550,00		2.550,00	2.886,29	2.886,29	2.886,29		-336,29
93100	64800		ADMINISTRACION FINANCIERA-CUOTAS NETAS DE INT. POR OPERAC. D	97,00		97,00					97,00
93300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	20.000,00		20.000,00	26.893,31	26.893,31	26.893,31		-6.893,31
93300	21300		MANTENIMIENTO EDIFICIOS-REPARACION Y CONSERV. MAQUINARIA, IN	6.000,00		6.000,00	3.000,95	3.000,95	3.000,95		2.999,05
93300	22100		MANTENIMIENTO EDIFICIOS-ENERGIA ELECTRICA	154.000,00		154.000,00	126.138,81	126.138,81	126.138,81		27.861,19
93300	22103		GESTION DEL PATRIMONIO-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.662,87		3.662,87	6.750,00	6.750,00	6.750,00		-3.087,13
93300	22110		GESTION DEL PATRIMONIO-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	44,50		44,50	156,70	156,70	156,70		-112,20
93300	22199		MANTENIMIENTO EDIFICIOS-OTROS SUMINISTROS	3.200,00		3.200,00	3.446,74	3.446,74	3.446,74		-246,74
93300	22200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	81,50		81,50					81,50
93300	22400		MANTENIMIENTO EDIFICIOS-PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	7.832,35	7.832,35	7.832,35		2.167,65
93300	22700		MANTENIMIENTO EDIFICIOS-LIMPIEZA Y ASEO	45.000,00		45.000,00	40.202,88	40.202,88	40.202,88		4.797,12

NSS:2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_firma_conv_09jul_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)					
	93300	22706	MANTENIMIENTO EDIFICIOS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	93301	63200	GESTION DEL PATRIMONIO-INVERSION, REPOSICION FUNC. SERVICIOS	100.000,00		100.000,00				100.000,00
	93301	68200	GESTION DEL PATRIMONIO-INVERSION, REPOSICION FUNC. SERVICIOS	25.000,00		25.000,00				25.000,00
	93302	62500	GESTION DEL PATRIMONIO. INV. NUEVA ASOC. FUNC. SERV. MOBILIA		9.505,37	9.505,37	4.786,75	4.786,75	4.786,75	4.718,62
	93302	62600	GESTION DEL PATRIMONIO. INV. NUEVA ASOC. FUNC. SERV. EQU.INF		3.819,90	3.819,90	3.819,90	3.819,90	3.819,90	
	93303	61900	AEPSA 2016. IFS REURB.ZONA POLID.Y REHAB.PISTA BALONCESTO		2.873,90	2.873,90	2.873,90			2.873,90
	93304	63200	GESTION DEL PATRIMONIO. INV. REPOSICION. REFORMA CASA CONSIG		9.926,85	9.926,85				9.926,85
	93341	62600	RTE. GESTION DEL PATRIMONIO-ADQUISIC. EQUIPOS INFORM.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	93341	63200	RTE. GESTION DEL PATR.-INV.REPOSICION FUNC. SERV.		3.355,51	3.355,51	2.054,54	2.054,54	2.054,54	1.300,97
	93342	68200	RTE. GASTOS EN INV.DE BIENES PATRIMONIALES - EDIFICIOS							
	93350	63200	RTE. MANTENIMIENTO EDIFICIOS. INV. REP.FUNC. DE LOS SERV.		21.300,71	21.300,71	20.552,33	20.552,33	20.552,33	748,38
	93351	62200	RTE. GEST.PATR.-INV.NUEVA ASOC.FUNC.SERV.- EDIF.DISC.INTELEC		60.000,00	60.000,00				60.000,00
	93352	62500	RTE. GESTION DEL PATR.INV.NUEVA ASOC.FUNC.SERV.MOBILIARIO		7.876,56	7.876,56				7.876,56
	93353	63200	RTE. GESTION DEL PATR.INV.REPOSICION FUNC. SERVICIOS		50.000,00	50.000,00	0,01	0,01	0,01	49.999,99
	93400	31100	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-GASTOS DE FORMALIZACIO	2.800,00		2.800,00				2.800,00

NSSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



5284F1CC425F0D6881ED

5284 F1CC 425F 0D68 81ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_firma_conv_08jul_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)						DEFINITIVOS (3=1+2)
94230	76100		RTE. TRANSF.CAPITAL A OTRAS ADM.PCAS-APORT.PL.PROV.		100,31	100,31				100,31	
94300	46300		TRANSF.AOTRAS ADMNES.PUBLICAS-APORTACION A MANCOMUNIDAD	6,00		6,00				6,00	
94300	46700		TRANSF.AOTRAS ADMNES.PUBLICAS-APORTAC.PARQUE BOMBEROS	429.987,69	35.325,00	465.312,69	465.312,12	465.312,12	465.312,12	0,57	
TOTAL				21.713.179,69	10.756.487,47	32.469.667,16	22.269.963,76	21.735.485,58	21.346.572,62	388.912,96	10.734.181,58

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

5284 F1CC 425F 0D68 81ED



5284F1CC425F0D6881ED

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

p16_firma_conv_dipu_01