



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN								
01100	31000		DEUDA PUBLICA-INTERESES PTMOS. INTERIOR	280.000,00	-6.500,00	273.500,00	170.156,46	170.156,46	157.337,07	12.819,39	103.343,54
01100	35200		DEUDA PUBLICA-INTERESES DE DEMORA	200,00		200,00	438,46	438,46	256,42	182,04	-238,46
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	4.005,08	4.005,08	4.004,08	1,00	-1.205,08
01100	91101		DEUDA PUBLICA- PRESTAMOS SECTOR PUBLICO	123.429,05		123.429,05	123.689,51	123.689,51	89.179,04	34.510,47	-260,46
01100	91300		DEUDA PUBLICA-AMORTIZ. PTMOS. FUERA SEC.PUB	1.541.284,41	6.500,00	1.547.784,41	1.545.413,35	1.545.413,35	1.494.533,63	50.879,72	2.371,06
01100	91301		DEUDA PUBLICA. AMORTIZACION PRESTAMOS FUERA SECTOR PUBLICO		234.841,74	234.841,74	234.841,74	234.841,74	234.841,74		
13000	12001		SEGURIDAD-SUELDOS DEL GRUPO A2	26.071,16	260,71	26.331,87	17.911,95	17.911,95	17.911,95		8.419,92
13000	12003		SEGURIDAD-SUELDOS DEL GRUPO C1	309.494,08	-32.606,44	276.887,64	304.447,14	304.447,14	304.447,14		-27.559,50
13000	12006		SEGURIDAD-TRIENIOS	77.572,80	-1.851,09	75.721,71	55.335,03	55.335,03	55.335,03		20.386,68
13000	12100		SEGURIDAD-COMPLEMENTO DE DESTINO	230.329,17	-38.367,99	191.961,18	165.752,26	165.752,26	165.752,26		26.208,92
13000	12101		SEGURIDAD-COMPLEMENTO ESPECIFICO	215.708,55	-27.316,91	188.391,64	172.897,89	172.897,89	172.897,89		15.493,75
13000	12102		SEGURIDAD-COMPLEMENTO ESPECIFICO VARIABLE	117.146,93	1.171,47	118.318,40	118.833,16	118.833,16	118.833,16		-514,76
13000	12403		SEGURIDAD-SUELDOS DEL GRUPO C1	6,00	0,06	6,06					6,06
13000	15000		SEGURIDAD-PRODUCTIVIDAD	108.362,61	-51.395,11	56.967,50	52.865,83	52.865,83	52.865,83		4.101,67
13000	15100		SEGURIDAD-GRATIFICACIONES	41.691,20	416,91	42.108,11	42.369,41	42.369,41	42.369,41		-261,30
13000	16000		SEGURIDAD-SEGURIDAD SOCIAL	365.124,55	-17.259,95	347.864,60	234.092,04	234.092,04	234.092,04		113.772,56
13000	16009		SEGURIDAD-CUOTAS MUFACE								
13000	21200		SEGURIDAD-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	324,45		324,45	178,58	178,58	123,52	55,06	145,87
13000	21300		SEGURIDAD-REP.Y CONSERV. REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM.	580,92		580,92	1.674,29	1.674,29	1.674,29		-1.093,37
13000	21400		SEGURIDAD - REPARAC. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.379,99		1.379,99	2.454,81	2.454,81	2.250,40	204,41	-1.074,82

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018

pila\_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)					
13000	21500		1.023,10		1.023,10					1.023,10
13000	21600		267,80		267,80	486,42	486,42	486,42		-218,62
13000	22000		649,93		649,93	2.113,97	2.113,97	2.113,97		-1.464,04
13000	22001		182,45		182,45					182,45
13000	22002		340,67		340,67	23,54	23,54	23,54		317,13
13000	22103		5.047,28		5.047,28	5.143,33	5.143,33	5.143,33		-96,05
13000	22104		16.969,32	-1.875,50	15.093,82	10.207,98	10.207,98	10.207,98		4.885,84
13000	22107		14,80		14,80					14,80
13000	22120		2,42		2,42					2,42
13000	22199		4.613,88		4.613,88	1.385,66	1.385,66	1.294,23	91,43	3.228,22
13000	22200		5.402,06		5.402,06	3.569,54	3.569,54	3.366,80	202,74	1.832,52
13000	22201		320,00		320,00					320,00
13000	22300		4,45		4,45	58,14	58,14	58,14		-53,69
13000	22400		2.044,04		2.044,04	2.829,31	2.829,31	2.829,31		-785,27
13000	22601		50,00		50,00	1.406,15	1.406,15	1.406,15		-1.356,15
13000	22602		105,02		105,02					105,02
13000	22603		100,00		100,00					100,00
13000	22606		7,00		7,00	301,32	301,32		301,32	-294,32
13000	22699		100,33		100,33	84,70	84,70	84,70		15,63
13000	23000		6,18		6,18	26,15	26,15	26,15		-19,97

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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	23301		SEGURIDAD-INSCRIPCION EN CURSOS	362,69		362,69				362,69
13000	23020		SEGURIDAD-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	30,00	30,00	30,00	970,00
13000	23100		SEGURIDAD-LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00	55,10	55,10	55,10	44,90
13000	23120		SEGURIDAD-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	850,93	850,93	850,93	1.149,07
13000	48000		SEGURIDAD - AYUDA A TRANSEUNTES	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
13000	62300		SEGURIDAD-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJES	6,00	1.875,50	1.881,50	1.875,50	1.875,50	1.875,50	6,00
13000	62500		SEGURIDAD-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	6,18		6,18				6,18
13000	62600		SEGURIDAD-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	6,18		6,18				6,18
13200	62900		SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. OTRA INV.NUEVA ASOC.FUNC.SERVICIO		5.500,00	5.500,00	5.384,50	5.384,50	5.384,50	115,50
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	11.461,17	11.461,17	11.461,17	57,63
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
13401	21600		PROG.CONC.Y EMPLEO 2017.SEGURIDAD Y MOVILIDAD.REP.EQ.INFORMA		8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	
13500	13000		PROTECCION CIVIL-RETRIBUCIONES BASICAS	12.706,73	127,07	12.833,80	13.544,57	13.544,57	13.544,57	-710,77
13500	13001		PROTECCION CIVIL- HORAS EXTRAORDINARIAS	6.138,25	61,38	6.199,63	4.095,00	4.095,00	4.095,00	2.104,63

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN							
13500	13002		19.033,31	190,33	19.223,64	14.148,59	14.148,59	14.148,59		5.075,05
13500	13100		6,00	0,06	6,06					6,06
13500	15000		6,00	0,06	6,06	3.512,37	3.512,37	3.512,37		-3.506,31
13500	16000		13.261,60	132,62	13.394,22	11.256,58	11.202,13	11.202,13		2.192,09
13500	21300		1.000,00		1.000,00	1.182,75	1.182,75	1.182,75		-182,75
13500	21400		1.000,00		1.000,00	447,76	447,76	447,76		552,24
13500	22000		300,00		300,00	356,31	356,31	346,01	10,30	-56,31
13500	22103		800,00		800,00	510,59	510,59	510,59		289,41
13500	22104		900,00		900,00					900,00
13500	22110		150,00		150,00	125,96	125,96	125,96		24,04
13500	22199		542,00		542,00	35,13	35,13	35,13		506,87
13500	22200		900,00		900,00	584,70	584,70	584,70		315,30
13500	22300		150,00		150,00	10,16	10,16	10,16		139,84
13500	22400		3.700,00		3.700,00	3.429,92	3.429,92	3.429,92		270,08
13500	22601		150,00		150,00					150,00
13500	22606		795,00		795,00					795,00
13500	22609		1.086,00		1.086,00	2.332,14	2.332,14	2.332,14		-1.246,14
13500	23301		59,00		59,00					59,00
13500	23000		440,00		440,00					440,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)					
	13500	23020	200,00		200,00	153,03	153,03	153,03		46,97
	13500	62300	1.400,00		1.400,00	1.896,58	1.896,58	920,00	976,58	-496,58
	13500	62301	57,00		57,00					57,00
	13500	62400	463,61		463,61					463,61
	13501	62600		6.540,86	6.540,86	6.540,86	6.540,86	6.540,86		
	13501	62900		2.598,71	2.598,71	2.598,71	2.598,71		2.598,71	
	15000	12000	59.296,36	592,96	59.889,32	66.712,01	66.712,01	66.712,01		-6.822,69
	15000	12001	13.035,58	130,36	13.165,94					13.165,94
	15000	12004	16.924,74	169,25	17.093,99					17.093,99
	15000	12005	7.755,36	77,55	7.832,91					7.832,91
	15000	12006	19.061,75	190,62	19.252,37	14.460,66	14.460,66	14.460,66		4.791,71
	15000	12100	63.091,52	630,92	63.722,44	33.933,72	33.933,72	33.933,72		29.788,72
	15000	12101	67.540,02	675,40	68.215,42	41.693,46	41.693,46	41.693,46		26.521,96
	15000	12103								
	15000	13000	134.025,84	1.340,26	135.366,10	140.336,61	140.336,61	140.336,61		-4.970,51
	15000	13001	27.009,42	270,09	27.279,51	36.668,78	36.668,78	36.668,78		-9.389,27
	15000	13002	203.132,34	2.031,32	205.163,66	194.620,10	193.029,87	193.029,87		12.133,79

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN							
15000	13100		6,00	0,06	6,06	100.153,48	100.153,48	100.153,48		-100.147,42
15000	15000		37.084,94	370,85	37.455,79	51.180,31	51.180,31	51.180,31		-13.724,52
15000	15100		18.698,82	186,99	18.885,81	1.114,44	1.114,44	1.114,44		17.771,37
15000	16000		240.623,91	2.406,24	243.030,15	210.183,97	210.183,97	210.183,97		32.846,18
15000	21000		6.264,22		6.264,22	2.260,28	2.260,28	2.260,28		4.003,94
15000	21200		485,00		485,00	344,85	344,85	284,35	60,50	140,15
15000	21300		485,00		485,00	2.031,79	2.031,79	2.031,79		-1.546,79
15000	21400		1.018,50		1.018,50	192,00	192,00	192,00		826,50
15000	21500		192,70		192,70					192,70
15000	21600		192,70		192,70	251,56	251,56	251,56		-58,86
15000	22000		970,00		970,00	2.158,36	2.158,36	2.064,64	93,72	-1.188,36
15000	22001		770,84		770,84					770,84
15000	22002		908,76		908,76	438,86	438,86	438,86		469,90
15000	22103		10.701,04		10.701,04	534,17	534,17	534,17		10.166,87
15000	22199		7.757,47		7.757,47	152,47	152,47	152,47		7.605,00
15000	22200		9.675,75		9.675,75	1.507,70	1.507,70	1.507,70		8.168,05
15000	22300		385,42		385,42	156,44	156,44	156,44		228,98

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)
15000	22400		URBANISMO Y ARQUITECTURA-PRIMAS DE SEGUROS	1.018,50		1.018,50	701,73	701,73	701,73	316,77	
15000	22602		URBANISMO Y ARQUITECTURA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	791,00		791,00	3.768,61	3.768,61	3.750,60	18,01	-2.977,61
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	7,28	7,28	7,28		2.902,72
15000	22699		URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.910,00		2.910,00	1.389,44	1.389,44	1.389,44		1.520,56
15000	22706		URBANISMO Y ARQUITECTURA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00		20.000,00	7.043,41	7.043,41	6.318,62	724,79	12.956,59
15000	22799		URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	194,00		194,00	8.076,75	8.076,75	8.076,75		-7.882,75
15000	22100		URBANISMO Y ARQUITECTURA-ENERGIA ELECTRICA	6.773,61		6.773,61	5.445,21	5.445,21	5.445,21		1.328,40
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	130,73	130,73	130,73		451,27
15000	23100		URBANISMO Y ARQUITECTURA-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE G	97,00		97,00					97,00
15000	23120		URBANISMO Y ARQUITECTURA-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	582,00		582,00	512,87	512,87	512,87		69,13
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						
15000	62300		URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y	291,00	-4,82	286,18					286,18

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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	62400		URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQUISIC. MATERIAL TRANSPORTE	1.552,00	-1.552,00					
15000	62500		URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	3.880,00	-3.226,60	653,40	653,40	653,40	653,40	
15000	62600		URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	97,00		97,00	577,18	577,18	577,18	-480,18
15000	64800		URBANISMO Y ARQUITECTURA-CUOTAS NETAS DE INT. POR OPERAC. DE	97,00		97,00				97,00
15001	62200		URBANISMO INVERSIONES-EDIF.Y OTRAS CONST.FINANC ENAJENACIONE	50.000,00		50.000,00				50.000,00
15001	68200		URB.INV. INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACIONES	50.000,00		50.000,00				50.000,00
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
15003	68200		URBANISMO INVERSIONES-INV.FINANCIADAS CON INGRESOS URB.AFECT	18,00		18,00				18,00
15040	62300		RTE. URBANISMO. MAQ. INST. Y UTILLAJE		5.764,25	5.764,25	1.450,19	1.450,19	1.450,19	4.314,06
15101	62100		PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2017 (25%)		9.197,92	9.197,92				9.197,92
15101	62200		PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2017 (25%)		9.197,92	9.197,92				9.197,92
15101	68200		PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2017 (75%)		55.187,50	55.187,50				55.187,50
15120	60100		RTE. ACT.FINANC.PATRIM.MCPAL.SUELO(25%) INVERS.USO GRAL.		17.514,13	17.514,13				17.514,13
15120	60102		RTE. P.M.S. ADQUISICOIN TERRENOS PECH 2007		17.695,13	17.695,13				17.695,13

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018





## 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)					
15120	60900		RTE. PLAN ESPECIAL INFRAESTR. INV.EN INFRAESTR.		7.189,12	7.189,12				7.189,12
15120	62100		RTE. ACTUAC.FINANC.PATRIM.MCPAL.SUELO - TERRENOS		5.514,13	5.514,13				5.514,13
15120	62200		RTE. ACTUAC.FINANC.PATRIM.MCPAL.SUELO - EDIFICIOS		17.514,13	17.514,13				17.514,13
15120	63301		RTE. P.M.S. ENAJENACIONES 2007		5.058,05	5.058,05				5.058,05
15120	68200		RTE. ACT.FINANC.PATR.MCPAL.SUELO(75%) ED.Y OTRAS C.		99.434,41	99.434,41				99.434,41
15121	60100		RTE. P.M.S. 25% INVERSIONES USO PUBLICO		2.639,08	2.639,08				2.639,08
15121	62100		RTE. P.M.S. 75% TERRENOS USO PUBLICO		2.639,08	2.639,08				2.639,08
15121	62200		RTE. P.M.S. 75% EDIFICIOS SERVICIO PUBLICO		2.639,08	2.639,08				2.639,08
15122	63300		RTE. PLAN ESPECIAL INFRAESTRUCTURA UE/DEI 2007		118.174,65	118.174,65				118.174,65
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	1.500,00	1.500,00	
15124	68202		RTE. P.M.S. 2009 - AREA CENTRAL		64.800,00	64.800,00	816,00	816,00	816,00	63.984,00
15124	68208		RTE. P.M.S. 2009 - CONSTRUCCION VPO		164.184,32	164.184,32				164.184,32

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)					
	15125	62100	RTE. ACT.FIANC.CON PMS (25%)-TERRENOS Y BIENES NAT.		2.150,69	2.150,69				2.150,69
	15125	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		85.008,99	85.008,99				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.		1.422,29	1.422,29				1.422,29
	15127	68200	RTE. P.M.S. 75% GTOS.PATRIMONIO - EDIF.Y CONSTR.		61.765,85	61.765,85				61.765,85
	15130	60100	RTE. PATR.MPAL. SUELO 25%. INVERSIONES USO PUBLICO		6.300,14	6.300,14				6.300,14
	15130	62100	RTE. PATRIMONIO MPAL. SUELO 75%. TERRENOS USO PUBLICO		6.300,15	6.300,15				6.300,15
	15130	62200	RTE. PATR.MPAL. SUELO 75%. EDIFICIOS SERVICIO PUBLICO		6.300,15	6.300,15				6.300,15
	15130	62201	RTE. P.M.S. 2008		150.065,24	150.065,24	51.327,04	51.327,04	51.327,04	98.738,20
	15130	68200	RTE. ENAJENACIONES 2008		322.651,63	322.651,63	13.732,17	13.732,17	13.732,17	308.919,46
	15140	60900	RTE. URB.PLANEAM. Y DISCIP. URB.- OTRAS INV. NUEVAS		14.416,67	14.416,67				14.416,67
	15140	64000	RTE. URB.PLANEAM.GEST.,EJEC.Y DISC.URB.REDAC.PLAN ESPECIAL		13.200,00	13.200,00	5.989,50			13.200,00
	15141	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):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)
15141	62201		RTE. P.M.S. 2015. TERRENOS Y EDIFICIOS (25%)		5.524,86	5.524,86				5.524,86	
15141	68201		RTE. P.M.S. 2015. TERRENOS Y EDIFICIOS (75%)		33.149,17	33.149,17				33.149,17	
15150	62100		RTE. PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2016 (25%)		3.647,40	3.647,40				3.647,40	
15150	62200		RTE. PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2016 (25%)		3.647,40	3.647,40				3.647,40	
15150	68200		RTE. PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2016 (75%)		21.884,40	21.884,40				21.884,40	
15210	21200		GASTOS 51 VPP C/URUGUAY - REP. Y CONSERVACION EDIFICIOS	17.400,00		17.400,00	9.440,25	9.440,25	9.174,05	266,20	7.959,75
15211	21200		PROMOCIÓN Y GESTIÓN 29 VIVIENDA URUGUAY-REPARA	8.160,00		8.160,00	6.627,26	6.627,26	5.934,26	693,00	1.532,74
15212	13100		PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA-PERSON	10.196,47	101,96	10.298,43					10.298,43
15212	16000		PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA-SEGURI	3.568,76	35,69	3.604,45					3.604,45
15212	21200		PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA-REPAR.	16.643,00	9.584,06	26.227,06	21.888,21	21.888,21	21.759,78	128,43	4.338,85
15212	22700		PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA-LIMPIE	6.420,00		6.420,00					6.420,00
15213	22706		SUBV.ELAB.REVIS.Y ADAPT.PLANES MPALES. DE VIVIENDA Y SUELO		12.000,00	12.000,00	7.257,58				12.000,00
15215	21200		RTE. PROMOCIÓN Y GESTIÓN 29 VIVIENDA URUGUAY-REPAR.		2.537,10	2.537,10					2.537,10
15220	20200		CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN-ARRENDAMIENT	44.000,00		44.000,00	8.100,12	8.100,12	8.100,12		35.899,88
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		

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)					
	15221	21200	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN PMS-REPARAC. Y C	2.000,00		2.000,00	972,00	972,00	972,00	1.028,00
	15222	21200	CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION-REPARAC. Y C	3.000,00		3.000,00				3.000,00
	15222	22700	CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION-LIMPIEZA Y A	3.000,00		3.000,00				3.000,00
	15222	22799	CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION-OTROS TRABAJ	3.000,00		3.000,00				3.000,00
	15222	22100	CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION-ENERGIA ELEC	3.000,00		3.000,00				3.000,00
	15225	21200	RTE. CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN PMS-REPARAC.		1.831,28	1.831,28	1.440,60	1.440,60	1.440,60	390,68
	15226	21200	RTE. GASTOS 51 VPP C/URUGUAY - REP. Y CONS.EDIFICIOS		116,40	116,40				116,40
	15227	21200	RTE. CONSERV.Y REHAB.EDIFIC.PMS-REPARAC. EDIF.		3.361,36	3.361,36				3.361,36
	15300	21000	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	29.100,00	20.327,67	49.427,67	31.980,05	31.980,05	31.980,05	17.447,62
	15300	21300	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS. REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	4.850,00		4.850,00	955,62	955,62	955,62	3.894,38
	15300	21400	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-CONSERV. REPARAC. ELEMENT.TRANSP	970,00		970,00	1.948,23	1.948,23	1.948,23	-978,23
	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	5.341,44	5.341,44	5.341,44	-4.371,44

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)					
15300	22199		CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-OTROS SUMINISTROS	1.455,00		1.455,00	10.107,76	10.107,76	10.107,76	-8.652,76
15300	22200		CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	970,00		970,00	2.740,71	2.740,71	2.740,71	-1.770,71
15300	22201		CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-POSTALES	582,00		582,00	362,09	362,09	362,09	219,91
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	3.941,22	3.941,22	3.941,22	-2.971,22
15300	22602		CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	582,00		582,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-2.418,00
15300	22603		CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	582,00		582,00				582,00
15300	22699		CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-OTROS GASTOS DIVERSOS	970,00		970,00				970,00
15300	22706		CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	582,00		582,00				582,00
15300	22799		CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT	582,00		582,00				582,00
15300	23301		CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-INSCRIPCION EN CURSOS	582,00		582,00				582,00
15300	23000		CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS- DIETAS MIEMBROS ORGANOS D	97,00		97,00				97,00
15300	23020		CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS- DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	485,00		485,00				485,00
15300	23100		CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS D	97,00		97,00	87,40	87,40	87,40	9,60
15300	23120		CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	485,00		485,00	53,82	53,82	53,82	431,18
15300	61900		CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-REPOSICION Y ADECUACION VIA PUBL	7.000,00	498,50	7.498,50	7.498,50	7.498,50	7.498,50	

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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	62200		3.880,00	-3.880,00						
15300	62300		291,00		291,00	2.534,95	2.534,95	2.534,95		-2.243,95
15300	62400		1.746,00	-1.746,00						
15300	62500		3.880,00	-1.733,05	2.146,95					2.146,95
15300	62600		97,00		97,00					97,00
15301	61900			13.006,35	13.006,35	13.006,35	13.006,35	13.006,35		
15320	61900		1.100.000,00		1.100.000,00					1.100.000,00
15320	61901		600.000,00		600.000,00					600.000,00
15320	61902		180.000,00		180.000,00	100.662,64	100.662,64	100.662,64		79.337,36
15320	61903		50.000,00		50.000,00					50.000,00
15320	61904			16.982,00	16.982,00	16.978,63	16.978,63	16.978,63		3,37
15320	61905			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
15320	61906			20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.999,27		19.999,27	0,73
15320	61907			90.000,00	90.000,00	89.999,00	86.187,45		86.187,45	3.812,55
15320	61908			3.315,17	3.315,17	937,66	937,66	937,66		2.377,51

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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	61900	AEPSA 2016. MANO OBRA REURB. ACERADO C/ DUQUE Y FLORES		28.975,84	28.975,84	28.975,84	28.975,84	28.975,84	
	15321	61901	AEPSA 2016. MANO OBRA ELIM. BARR. ARQUIT. AV. CAMPANA Y OTRO		27.867,60	27.867,60	26.982,96	26.982,96	26.982,96	884,64
	15321	61902	SUBVENCION DIPUTACION. AEPSA 2016. MATERIALES		341.678,41	341.678,41	339.793,58	339.793,58	339.793,58	1.884,83
	15321	61903	AEPSA 2017. MANO OBRA REHAB.URB. CALLE ANA DE SANTIAGO		69.797,04	69.797,04	2.923,56	2.923,56	2.923,56	66.873,48
	15321	61904	AEPSA 2017. MANO OBRA REHAB.URB. CALLE GENIL (S.FDO/ALFARER)		28.990,48	28.990,48	2.923,56	2.923,56	2.923,56	26.066,92
	15321	61905	AEPSA 2017. MANO OBRA REHAB.URB. CALLE NUEVA (CAMP./AV.S.AN)		135.916,03	135.916,03	2.923,56	2.923,56	2.923,56	132.992,47
	15322	61900	RTE. AEPSA 2014. MATERIALES							
	15323	13100	PROG.CONC.Y EMPLEO 2017.ADEC. Y MEJORA VIARIO PUBLICO. P.LAB		10.775,51	10.775,51	3.514,00	3.514,00	3.514,00	7.261,51
	15323	16000	PROG.CONC.Y EMPLEO 2017.ADEC. Y MEJORA VIARIO PUBLICO. S.SOC		3.771,43	3.771,43	1.285,88	1.285,88	1.285,88	2.485,55
	15323	60900	VIAS PUBLICAS. OTRAS INV. NUEVAS EN INFR. Y BIENES DEST. USO		13.025,87	13.025,87				13.025,87
	15324	61900	RTE. OBRAS VIARIO PUBLICO		91,64	91,64				91,64
	15325	61900	RTE. VIAS PUBL. INV. DE REPOS. REURBANIZACION CALLE FERIA		200.000,00	200.000,00				200.000,00
	15325	61901	RTE. OTRAS INV.DE REPOSIC.EN INFR. - AEPSA MATERIALES 2016		323.633,85	323.633,85	283.947,28	283.947,28	283.947,28	39.686,57
	15325	61903	RTE. PAVIM.VÍAS PCAS-OTRAS INV.REP.EN INFRAEST. - C/FERIA		100.000,00	100.000,00				100.000,00
	15325	61904	RTE. PAVIMENTACIÓN VÍAS PCAS-OBRA VIARIO PLAN OBRAS Y SERV.		169.023,30	169.023,30	167.651,85	167.651,85	167.651,85	1.371,45
	15325	61905	RTE. PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-VIARIO - FUENTES		8.834,71	8.834,71	8.605,69	8.605,69	8.605,69	229,02

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)					
	15325	61906	RTE. PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-VIARIO - PAPELERAS		7.119,27	7.119,27	6.897,00	6.897,00	6.897,00	222,27
	15326	61900	RTE.O.INV.DE REP.EN INFR.- AEPSA M.O.2016 - PZA J.LEON GOMEZ		226.735,26	226.735,26	226.465,28	226.465,28	226.465,28	269,98
	15327	61900	RTE. AEPSA 2016. MANO OBRA. REURB. ACERADO C/ DUQUE Y FLORES		15.257,01	15.257,01	15.257,01	15.257,01	15.257,01	
	15327	61901	RTE. AEPSA 2016. MANO OBRA. REURB. C/ ANTONIO CANO BEJARANO		59.086,97	59.086,97	58.782,37	58.782,37	58.782,37	304,60
	15327	61902	RTE. AEPSA 2016 MANO OBRA ELIM.BARR.ARQUIT.AV.CAMPANA Y OTR.		11.814,82	11.814,82	11.814,82	11.814,82	11.814,82	
	15327	61903	RTE. AEPSA 2016 MANO OBRA. REHAB.INFR.Z.VERDES P.I.MATACHE		64.740,30	64.740,30	64.286,82	64.286,82	64.286,82	453,48
	15328	16000	RTE. SUBV. CONCERT. DIPUTACION VIAS PUBLICAS. SEG. SOCIALES		170,13	170,13				170,13
	15328	61900	RTE. VIAS PCAS. OTRAS INV.REP.DE INFR. Y BIENES USO GRAL.		18.051,12	18.051,12	17.870,42	17.870,42	17.870,42	180,70
	15328	61901	RTE. OTRAS INV.DE REPOSIC.EN INFR. - AEPSA MATERIALES 2015							
	15328	61902	RTE. PAV.VÍAS PCAS-REP.Y ADEC.B.APOYO MANO OBRA AEPSA 2015							
	15328	61904	RTE. PAVIM.VÍAS PCAS-OTRAS INV.REP.EN INFRAEST. - VIARIO		67.135,95	67.135,95	10.690,35	10.690,35	10.690,35	56.445,60
	15328	61914	AEPSA 2015. MATERIALES							
	15329	61900	RTE. ELIM.BARRERAS ARQ. SUBV. DIPUT.VIAS PUBLICAS.		0,01	0,01				0,01
	15329	61903	RTE. PAVIM.VÍAS PCAS-OTRAS INV.REP.EN INFRAEST. - C/FERIA		1,72	1,72				1,72
	15329	61905	RTE. PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-VIARIO							

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018





## 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)					
	15329	61907			39.480,94	39.480,94	39.368,66	39.368,66	39.368,66	112,28
	15329	61908			10.660,25	10.660,25	10.660,25	10.660,25	10.660,25	
	15329	61909			14.350,60	14.350,60	14.350,00	14.350,00	14.350,00	0,60
	15330	60900			2.346,62	2.346,62				2.346,62
	15330	61900		10.000,00	10.000,00	1.433,85	1.433,85	1.433,85		8.566,15
	15331	61900			1.155,74	1.155,74				1.155,74
	15331	61901			7.341,11	7.341,11				7.341,11
	16000	21000		6.183,56	6.183,56	12.622,73	12.622,73	11.605,73	1.017,00	-6.439,17
	16000	22199		8.610,00	8.610,00	1.947,04	1.947,04	1.116,84	830,20	6.662,96
	16000	22500		31.409,08	31.409,08	32.506,29	32.506,29	32.506,29		-1.097,21
	16000	22799		379.238,63	379.238,63	378.293,37	378.293,37	378.293,37		945,26
	16001	22109			8.230,39	8.230,39	8.230,39	8.230,39	8.230,39	
	16100	12000		14.824,09	148,24	14.972,33	16.442,44	16.442,44		-1.470,11
	16100	12004		16.924,74	169,25	17.093,99	18.082,96	18.082,96		-988,97
	16100	12005		23.266,08	232,66	23.498,74	15.138,67	15.138,67		8.360,07
	16100	12006		11.153,22	111,53	11.264,75	6.757,95	6.757,95		4.506,80

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018

pde\_palma\_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)					
	16100	12100	SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-COMPLEMENTO DESTINO	31.436,03	314,36	31.750,39	18.026,12	18.026,12	18.026,12	13.724,27
	16100	12101	SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.902,08	429,02	43.331,10	28.028,70	28.028,70	28.028,70	15.302,40
	16100	12102	SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-COMPL.ESPECIF. VARIABLE	16.698,16	166,98	16.865,14	1.666,14	1.666,14	1.666,14	15.199,00
	16100	13000	SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-RETRIBUC. BASICAS P.L.	78.332,54	783,33	79.115,87	78.275,87	78.152,04	78.152,04	963,83
	16100	13001	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-HORAS EXTRAO	9.276,07	92,76	9.368,83	26.202,56	26.202,56	26.202,56	-16.833,73
	16100	13002	SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-OTRAS REMUNERACIONES	117.877,05	-42.791,84	75.085,21	99.994,31	99.994,31	99.994,31	-24.909,10
	16100	13100	SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-P.LABORAL TEMPORAL	6,00	8.288,33	8.294,33	7.874,00	7.874,00	7.874,00	420,33
	16100	15000	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-PRODUCTIVIDA	29.281,00	292,81	29.573,81	30.492,81	30.492,81	30.492,81	-919,00
	16100	15100	SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-GRATIFICAC.FUNCIONARIOS	9.276,08	92,76	9.368,84	21.572,96	21.572,96	21.572,96	-12.204,12
	16100	16000	SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-SEGURIDAD SOCIAL	151.378,64	-23.545,46	127.833,18	107.320,45	107.023,19	107.023,19	20.809,99
	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	47.871,75	47.871,75	35.617,37	12.254,38
	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	26.137,06	26.137,06	18.552,06	7.585,00
	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	2.033,12	2.033,12	2.033,12	-633,12
	16100	22002	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-MATERIAL INF	7,77		7,77	984,48	984,48	806,79	177,69

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN							
16100	22100		200.000,00		200.000,00	167.962,26	167.962,26	166.213,22	1.749,04	32.037,74
16100	22103		1.559,09		1.559,09	5.556,65	5.556,65	5.556,65		-3.997,56
16100	22110		143.000,00		143.000,00	151.225,00	148.245,00	140.600,80	7.644,20	-5.245,00
16100	22114		1.000,00		1.000,00	11.500,00	11.481,00	11.481,00		-10.481,00
16100	22199		67,96		67,96	10.960,18	10.960,18	10.867,92	92,26	-10.892,22
16100	22200		3.500,00		3.500,00	3.243,82	3.243,82	3.170,34	73,48	256,18
16100	22300		409,26		409,26	684,80	684,80	684,80		-275,54
16100	22400		1.000,00		1.000,00	1.286,98	1.286,98	1.286,98		-286,98
16100	22501		100,00		100,00					100,00
16100	22502		12.423,98	-2.695,00	9.728,98					9.728,98
16100	22506		140.000,00		140.000,00	106.818,15	106.818,15	106.818,15		33.181,85
16100	22604		100,00		100,00					100,00
16100	22699		1.000,00		1.000,00					1.000,00
16100	22706		72.000,00		72.000,00	40.239,23	40.239,23	40.239,23		31.760,77
16100	22799		600,00		600,00	8.294,95	8.294,95		8.294,95	-7.694,95
16100	23000		100,00		100,00	380,99	380,99	380,99		-280,99
16100	23020		500,00		500,00					500,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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	23100		100,00		100,00	258,68	258,68	258,68		-158,68
16100	23120		400,00		400,00	670,58	670,58	630,37	40,21	-270,58
16100	23301		127,77		127,77					127,77
16100	22503		237.000,00	107.818,71	344.818,71	344.818,71	344.818,71	344.818,71		
16100	62300		1.204,62	2.695,00	3.899,62	896,00	896,00	896,00		3.003,62
16100	62400		1.204,62		1.204,62					1.204,62
16100	62500		1.204,62		1.204,62	3.922,48	3.922,48	3.922,48		-2.717,86
16100	62600		1.204,62		1.204,62	2.695,00	2.695,00	2.695,00		-1.490,38
16101	13100			10.650,84	10.650,84	5.742,85	5.742,85	5.742,85		4.907,99
16101	16000			3.896,10	3.896,10	1.298,74	1.298,74	1.298,74		2.597,36
16101	22199			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
16101	61900		50.000,00		50.000,00	49.815,50	49.815,50	49.815,50		184,50
16102	60900			57.123,16	57.123,16	56.553,95	56.553,95	56.553,95		569,21
16102	61900			18.862,15	18.862,15	18.778,29	18.778,29	18.778,29		83,86
16102	61901			33.201,53	33.201,53	31.790,58	31.790,58	31.790,58		1.410,95

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018

pila\_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)					
	16103	61900	SUBV.DIPUTACION MEJORA RED AGUA POTABLE EL MOHINO TRAMO I		103.564,70	103.564,70				103.564,70
	16104	61900	AEPSA 2017. MANO OBRA REHAB.SIST.ABAST.AGUA BDA. RAF.ALBERTI		38.804,84	38.804,84	2.923,56	2.923,56	2.923,56	35.881,28
	16120	21300	RTE. SUBV.DIP.SANEAM.,ABASTEC.Y DISTRIB.AGUA REP.Y CO		0,98	0,98				0,98
	16121	62300	RTE. OBRA DEPURADORA LOS CABEZOS - SUBV.		11.257,85	11.257,85				11.257,85
	16140	63300	RTE.SANEAM. Y ABAST. AGUA; INVERSIONES DIPUTACION MAQUINARIA		592,64	592,64				592,64
	16150	22503	RTE. SANEAM.,ABAST.Y DISTRIB.AGUA-CANON C.A.MEJORA INFRAESTR		16.950,24	16.950,24	16.950,24	16.950,24	16.950,24	
	16150	61900	RTE.AEPSA 2016 MANO OBRA.REHAB.SIST.ABAST.AGUA BDA.R.ALBERT.		24.402,67	24.402,67	24.402,67	24.402,67	24.402,67	
	16150	61901	RTE. AEPSA 2016. MANO OBRA. REHAB.AGUA POTABLE AV.MARIA AUX.		17.003,59	17.003,59	17.003,59	17.003,59	17.003,59	
	16150	62200	RTE. SANEAM., ABAST. Y DISTR. AGUA; INVERS. NUEVA ASOC. SP.		122.229,93	122.229,93	122.229,93	122.229,93	122.229,93	
	16151	61900	RTE. SANEAM., ABAST.Y DISTR.AGUA - INVERS.EN INFR.DE AGUA		9.329,54	9.329,54	9.329,54	9.329,54	9.329,54	
	16151	61901	RTE. SANEAM.ABAST.,DISTR.AGUA;SUBV.DIPUT.R ED AGUA AV.STA.ANA		9.857,65	9.857,65	9.857,65	9.857,65	9.857,65	
	16151	63300	RTE. SANEAM.,ABAST. Y DISTR. AGUA. SUBV. DIPUTAC.RED AGUA		3.728,76	3.728,76	3.728,76	3.728,76	3.728,76	
	16152	61902	RTE. IFS REHAB.CONDUC.AGUA POTAB.A PEDRO DIAZ Y LA GRAJA		22.604,04	22.604,04	22.604,04	22.604,04	22.604,04	
	16152	61903	RTE. IFS RENOV.RED AGUA POTABLE NUCLEO URBANO CARRASCALEJO		30.788,87	30.788,87	30.788,87	30.788,87	30.788,87	

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018

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.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	16152	61904			12.477,98	12.477,98	12.477,98	12.477,98		
	16210	22706	524.000,00		524.000,00	523.622,43	523.622,43	521.801,15	1.821,28	377,57
	16210	22799	12,00		12,00					12,00
	16210	62500	6,00		6,00					6,00
	16211	62500	10.000,00		10.000,00	4.162,40	4.162,40	4.162,40		5.837,60
	16212	61901		7.000,00	7.000,00	6.900,63	6.900,63		6.900,63	99,37
	16220	22706	65.000,00	-9.014,88	55.985,12	55.983,77	55.956,12	55.956,12		29,00
	16220	62200	6,00		6,00					6,00
	16220	62500	6,00	1.046,65	1.052,65	1.046,65	1.046,65	1.046,65		6,00
	16230	22502	336.000,00	-2.702,06	333.297,94	328.493,93	328.493,93	303.165,91	25.328,02	4.804,01
	16230	22706	24.400,00	-17.200,00	7.200,00	6.750,48	6.750,48	6.217,24	533,24	449,52
	16300	22103	500,00		500,00					500,00
	16300	22700	437.000,00		437.000,00	431.946,96	431.946,96	395.951,38	35.995,58	5.053,04
	16301	62900								
	16400	13000	17.224,86	172,25	17.397,11	14.179,81	14.179,81	14.179,81		3.217,30

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018

pde\_palma\_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)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN							
16400	13001		1.141,64	11,42	1.153,06	5.041,88	5.041,88	5.041,88		-3.888,82
16400	13002		26.937,06	269,37	27.206,43	21.453,22	21.453,22	21.453,22		5.753,21
16400	13100		6,00	0,06	6,06	1.734,23	1.734,23	1.734,23		-1.728,17
16400	15000		6,00	0,06	6,06	3.268,14	3.268,14	3.268,14		-3.262,08
16400	16000		15.860,45	158,60	16.019,05	16.110,49	16.110,49	16.110,49		-91,44
16400	21000		3.100,00		3.100,00	4.241,43	4.241,43	4.241,43		-1.141,43
16400	22103		300,00		300,00	67,10	67,10	67,10		232,90
16400	22199		3.750,00		3.750,00	2.250,04	2.250,04	1.657,04	593,00	1.499,96
16400	22200		350,00		350,00	515,12	515,12	515,12		-165,12
16400	22100		350,00		350,00					350,00
16400	62300		635,10		635,10					635,10
16400	62500		600,00		600,00	1.035,70	1.035,70	1.035,70		-435,70
16401	63200		20.000,00	-20.000,00						
16402	60900			40.000,00	40.000,00					40.000,00
16430	60000									
16431	60900			3.679,66	3.679,66	3.676,50	3.676,50	3.676,50		3,16

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)					
16440	60900		RTE. CEMENTERIO. INV. NUEVA EN INFR.DESTINO USO GRAL.		2.364,73	2.364,73	2.364,73	2.364,73		
16450	61900		RTE. CEMENTERIO INVERSIONES-REPOSICION Y ADECUACION VIA PCA							
16500	12001		ALUMBRADO PUBLICO-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,58	130,36	13.165,94	19.139,65	15.752,24	15.752,24	-2.586,30
16500	12004		ALUMBRADO PUBLICO-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,37	84,62	8.546,99				8.546,99
16500	12006		ALUMBRADO PUBLICO-TRIENIOS	5.396,29	53,96	5.450,25	2.284,40	1.935,10	1.935,10	3.515,15
16500	12100		ALUMBRADO PUBLICO-COMPLEMENTO DE DESTINO	13.389,31	133,89	13.523,20	8.139,91	6.894,90	6.894,90	6.628,30
16500	12101		ALUMBRADO PUBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.605,43	186,05	18.791,48	11.459,91	9.346,46	9.346,46	9.445,02
16500	12103		ALUMBRADO PUBLICO-OTROS COMPLEMENTOS							
16500	13000		ALUMBRADO PUBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	42.502,96	425,03	42.927,99	32.028,86	32.028,86	32.028,86	10.899,13
16500	13001		ALUMBRADO PUBLICO-HORAS EXTRAORDINARIAS	5.837,15	58,37	5.895,52	11.043,78	11.043,78	11.043,78	-5.148,26
16500	13002		ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	60.845,46	608,45	61.453,91	38.610,17	38.610,17	38.610,17	22.843,74
16500	13100		ALUMBRADO PUBLICO-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	0,06	6,06	23.747,06	23.747,06	23.747,06	-23.741,00
16500	15000		ALUMBRADO PUBLICO-PRODUCTIVIDAD	6.803,97	68,04	6.872,01	8.749,06	8.729,57	8.729,57	-1.857,56
16500	15100		ALUMBRADO PUBLICO-GRATIFICACIONES	2.918,58	29,19	2.947,77				2.947,77
16500	16000		ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	62.231,09	622,31	62.853,40	53.310,91	50.106,02	50.106,02	12.747,38
16500	21000		ALUMBRADO PUBLICO-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	38.800,00		38.800,00	9.974,81	9.974,81	9.974,81	28.825,19
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	443.083,62	443.083,62	441.008,87	2.074,75

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018





## 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)					
16500	22103		756,13		756,13	3.065,63	3.065,63	3.065,63		-2.309,50
16500	22111		970,00		970,00					970,00
16500	22112		10.000,00		10.000,00	23.358,16	23.358,16	23.358,16		-13.358,16
16500	22199		3.993,43		3.993,43					3.993,43
16500	22200		1.348,02		1.348,02	879,27	879,27	879,27		468,75
16500	22400		3.306,98		3.306,98	2.369,24	2.369,24	2.369,24		937,74
16500	22602		97,00		97,00					97,00
16500	22603		97,00		97,00					97,00
16500	22609		5.529,00		5.529,00					5.529,00
16500	22699		970,00		970,00					970,00
16500	22706		37.830,00		37.830,00					37.830,00
16500	22799		970,00		970,00	101.603,70	101.603,70	101.603,70		-100.633,70
16500	23000		99,91		99,91					99,91
16500	23020		485,00		485,00					485,00
16500	23100		97,00		97,00					97,00
16500	23120		485,00		485,00					485,00
16500	23301		58,89		58,89					58,89

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018

pila\_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	62500		ALUMBRADO PUBLICO-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	379,79		379,79				379,79
16501	13100		PROG.CONC.Y EMPLEO 2017.ADEC. Y MEJORA INST.ELECT.SEM/AP. PL		10.650,84	10.650,84	5.659,10	5.659,10	5.659,10	4.991,74
16501	16000		PROG.CONC.Y EMPLEO 2017.ADEC. Y MEJORA INST.ELECT.SEM/AP S.S		3.896,10	3.896,10	1.298,74	1.298,74	1.298,74	2.597,36
16501	21000		PROG.CONCER.Y EMPL.17. ADEC. Y MEJORA INSTALAC. ELECTR. SEM.		3.500,00	3.500,00				3.500,00
16501	61900		ALUMBRADO PUBLICO-REP.Y ADEC.VIA PUBLICA	146.000,00		146.000,00				146.000,00
16502	61900		MEJORA ALUMBRADO PUBLICO MOHINO		49.022,87	49.022,87	46.109,07	46.109,07	42.439,95	3.669,12
16503	61900		IFS - ALUMBRADO PUBLICO VIAS PUBLICAS. OBRAS RAFAEL ALBERTI		70.000,00	70.000,00				70.000,00
16520	62300		RTE. SUBVENCION ADR.MEJORA A.P. INVERSION NUEVA		512,03	512,03				512,03
16540	62300		RTE.ALUMBRADO PUBLICO-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UT.							
16541	62300		RTE. ALUMBRADO PCO-ADQ.MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTIL.							
16550	13100		RTE. ALUMBRADO PUBLICO. SUBV. DIPUTACION CONCERT. RETRIB. P.		1.897,08	1.897,08	4.141,54	4.141,54	4.141,54	-2.244,46
16550	16000		RTE. ALUMBRADO PUBLICO. SUBV. DIPUTACION CONCERT. SEG. SOC.		2.909,56	2.909,56	665,10	665,10	665,10	2.244,46
16550	61900		RTE. A. PCO. INV. DE REP. ILUM.PUENTE/ZONA ANEXA EMBARCADERO		20.000,00	20.000,00	19.147,91	19.147,91	19.147,91	852,09
16551	61900		RTE. ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS INV. DE REP.Y ADECUAC.VIA PCA		45.758,28	45.758,28	33.586,16	33.586,16	33.586,16	12.172,12
17000	12000		MEDIO AMBIENTE-SUELDOS DEL GRUPO A1	14.824,09	148,24	14.972,33	17.472,08	13.793,61	13.793,61	1.178,72
17000	12006		MEDIO AMBIENTE-TRIENIOS	1.140,12	11,40	1.151,52	1.120,86	949,48	949,48	202,04

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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	12100	MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO DE DESTINO	9.872,54	98,73	9.971,27	9.174,42	7.771,19	7.771,19	2.200,08	
	17000	12101	MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.220,54	62,21	6.282,75	6.532,98	5.204,41	5.204,41	1.078,34	
	17000	12103	MEDIO AMBIENTE-OTROS COMPLEMENTOS								
	17000	13100	MEDIO AMBIENTE-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	0,06	6,06				6,06	
	17000	15000	MEDIO AMBIENTE-PRODUCTIVIDAD	3.114,46	31,14	3.145,60	2.230,62	2.230,62	2.230,62	914,98	
	17000	15100	MEDIO AMBIENTE-GRATIFICACIONES	1.167,96	11,68	1.179,64	671,60	671,60	671,60	508,04	
	17000	16000	MEDIO AMBIENTE-SEGURIDAD SOCIAL	12.721,00	127,21	12.848,21	12.354,82	11.547,90	11.547,90	1.300,31	
	17000	21000	MEDIO AMBIENTE-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	4.000,00	19.902,06	23.902,06	10.842,75	10.842,75	5.503,87	5.338,88	13.059,31
	17000	22000	MEDIO AMBIENTE-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00		3,00	389,51	389,51	389,51	-386,51	
	17000	22100	MEDIO AMBIENTE-ENERGIA ELECTRICA	1.550,00		1.550,00	1.836,70	1.836,70	1.707,29	129,41	-286,70
	17000	22103	MEDIO AMBIENTE-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-500,00	
	17000	22199	MEDIO AMBIENTE-OTROS SUMINISTROS	2.200,00		2.200,00	867,86	867,86	810,70	57,16	1.332,14
	17000	22200	MEDIO AMBIENTE-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	700,00		700,00	406,02	406,02	406,02	293,98	
	17000	22400	MEDIO AMBIENTE-PRIMAS DE SEGUROS	2.600,00		2.600,00	827,92	827,92	827,92	1.772,08	
	17000	22602	MEDIO AMBIENTE-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	2.099,22	2.099,22	961,82	1.137,40	-99,22
	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	4.000,00	6.000,00	7.967,97	7.967,97	1.984,63	5.983,34	-1.967,97
	17000	22699	MEDIO AMBIENTE-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00				100,00	
	17000	22706	MEDIO AMBIENTE-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.594,00		3.594,00	26.425,08	26.425,08	23.955,10	2.469,98	-22.831,08
	17000	22710	MEDIO AMBIENTE-MANTENIMIENTO PARQUE LOS CABEZOS	28.000,00		28.000,00	29.774,50	29.774,50	29.774,50	-1.774,50	

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN								
17000	22799		MEDIO AMBIENTE-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.800,00		20.800,00	7.678,53	7.678,53	5.258,53	2.420,00	13.121,47
17000	23000		MEDIO AMBIENTE-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	50,00		50,00	181,44	181,44	181,44		-131,44
17000	23020		MEDIO AMBIENTE-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00		50,00	255,20	255,20	255,20		-205,20
17000	23100		MEDIO AMBIENTE-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	50,00		50,00					50,00
17000	23120		MEDIO AMBIENTE-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00		50,00	118,73	118,73	118,73		-68,73
17000	23301		MEDIO AMBIENTE-INSCRIPCION EN CURSOS	50,00		50,00					50,00
17000	48900		MEDIO AMBIENTE-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000,00	-4.000,00						
17000	48901		MEDIO AMBIENTE-CONVENIO ASOC. REFUGIO NACIENDO UN SOL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
17000	62300		MEDIO AMBIENTE-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJES	100,00		100,00					100,00
17000	62400		MEDIO AMBIENTE-ADQUISIC. MATERIAL TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
17000	62500		MEDIO AMBIENTE-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
17000	62600		MEDIO AMBIENTE-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	100,00		100,00					100,00
17001	48000		MEDIO AMBIENTE - INVERSIONES- APORTACION A FUNDACIONES	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
17040	61900		RTE. MEDIO AMBIENTE-REPOSICION Y ADEC.VIA PUBLICA		0,01	0,01					0,01
17050	60900		RTE. MEDIO AMB.-OTRAS INV.NUEVAS INFR.- ZONA ESPAR.ANIMALES		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
17100	13000		PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	28.552,03	285,52	28.837,55	18.513,33	18.513,33	18.513,33		10.324,22

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)					
17100	13001		2.718,20	27,18	2.745,38	2.417,02	2.417,02	2.417,02		328,36
17100	13002		45.720,92	457,21	46.178,13	19.317,64	19.317,64	19.317,64		26.860,49
17100	13100		6,00	0,06	6,06	10.313,75	10.313,75	10.313,75		-10.307,69
17100	15000		6,00	0,06	6,06	2.400,28	2.400,28	2.400,28		-2.394,22
17100	16000		26.951,10	269,51	27.220,61	18.476,53	18.476,53	18.476,53		8.744,08
17100	21000		14.000,00	7.968,23	21.968,23	22.589,89	22.589,89	22.589,89		-621,66
17100	21300		3.500,00		3.500,00	906,50	906,50	906,50		2.593,50
17100	21400		1.500,00		1.500,00	1.352,47	1.352,47	1.352,47		147,53
17100	22103		3.000,00		3.000,00	2.321,17	2.321,17	2.321,17		678,83
17100	22199		1.000,00		1.000,00	2.226,05	2.226,05	2.149,99	76,06	-1.226,05
17100	22200		600,00		600,00	295,31	295,31	295,31		304,69
17100	22400		1.500,00		1.500,00	1.376,69	1.376,69	1.376,69		123,31
17100	22606		6,00		6,00					6,00
17100	22699		1.200,00		1.200,00					1.200,00
17100	22700		6,00		6,00					6,00
17100	22799		5.500,00		5.500,00	5.706,03	5.706,03	5.541,98	164,05	-206,03
17100	23000		1,00		1,00					1,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)
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	798,49	798,49	798,49	201,51	
17100	62500		PARQUES Y JARDINES-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	580,80	580,80	580,80	419,20	
17100	62600		PARQUES Y JARDINES-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	420,00		420,00	881,69	881,69	881,69	-461,69	
17101	22706		PARQUES Y JARDINES - CONTRATACIONES-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	466.000,00		466.000,00	463.890,98	463.282,18	424.624,60	38.657,58	2.717,82
17102	21000		PARQUES Y JARDINES - INFANCIA - REPARAC. Y CONSERV. INFRAES	300,00		300,00	1.378,19	1.378,19	1.378,19		-1.078,19
17102	22000		PARQUES Y JARDINES - INFANCIA - ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,00		50,00	37,17	37,17	37,17		12,83
17102	22602		PARQUES Y JARDINES - INFANCIA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00	300,00	300,00	300,00		200,00
17102	22609		PARQUES Y JARDINES - INFANCIA- ACTIVIDADES CULTURALES Y DE	17.300,00		17.300,00	14.833,96	14.833,96	11.474,00	3.359,96	2.466,04
17102	22706		PARQUES Y JARDINES - INFANCIA- ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	220,00		220,00	349,47	349,47	349,47		-129,47
17103	61900		PARQUES Y JARDINES - INVERSIONES- REPY ADEC. - SIST.RIEGO	40.000,00		40.000,00	15.777,32	15.777,32	15.777,32		24.222,68
17103	61901		PARQUES Y JARDINES - INVERSIONES- REP. Y ADEC. MEJORA JARDINE	3.000,00		3.000,00					3.000,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)					
	17103	61902								
				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	17104	61900			219.155,17	219.155,17	55.612,58	55.612,58	55.612,58	163.542,59
	17105	61900			41.886,31	41.886,31	7.384,73	7.384,73	7.384,73	34.501,58
	17150	61900			142.169,56	142.169,56	141.574,79	141.574,79	141.574,79	594,77
	17150	61901			340.039,87	340.039,87	331.575,41	331.575,41	331.575,41	8.464,46
	17151	61900			8.699,72	8.699,72	8.699,72	8.699,72	8.699,72	
	17151	61901			75.658,41	75.658,41	75.630,08	75.630,07	75.630,07	28,34
	17200	62900			12.000,00	12.000,00				12.000,00
	22100	13002		15.564,02	15.564,02					15.564,02
	22100	16008		181.438,29	181.438,29	172.128,99	172.128,99	172.128,99		9.309,30
	22100	16104		6,00	6,00					6,00
	22100	16105		114.588,04	114.588,04					114.588,04
	22100	16200		6.580,36	6.580,36	6.347,85	6.347,85	6.347,85		232,51
	22100	16204				107.893,85	107.893,85	107.893,85		-107.893,85
	22100	22104		28.033,00	28.033,00	10.268,22	10.268,22	10.268,22		17.764,78
	22100	22606		2.910,00	2.910,00					2.910,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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	22699	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS-GASTOS DIVERSOS	970,00		970,00	2.374,88	2.374,88	2.374,88	-1.404,88
	22100	22799	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS-OTROS TRAB.OTRAS EMPR.	56.720,67		56.720,67	35.910,68	35.910,68	35.910,68	20.809,99
	22100	83100	GASTOS SOCIALES. ANTICIPOS REINTEGRABLES		19.007,28	19.007,28	19.007,28	19.007,28	19.007,28	
	23100	13000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - RETRIB.BASICAS P.L.	18.897,32	188,97	19.086,29	19.858,99	19.858,99	19.858,99	-772,70
	23100	13001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - HORAS EXTRAORDINARIAS	1.167,96	11,68	1.179,64				1.179,64
	23100	13002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - OTRAS REMUNERACIONES	29.725,88	297,26	30.023,14	21.719,56	21.719,56	21.719,56	8.303,58
	23100	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	0,06	6,06				6,06
	23100	15000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6,00	0,06	6,06	3.856,45	3.856,45	3.856,45	-3.850,39
	23100	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - SEGURIDAD SOCIAL	17.431,11	174,31	17.605,42	13.875,69	13.875,69	13.875,69	3.729,73
	23101	13002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. - OTRAS REMUNERACIONES	308,88	3,09	311,97				311,97
	23101	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-P.E.E.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	341,12	3,41	344,53	718,79	718,79	718,79	-374,26
	23101	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. - SEGURIDAD SOCIAL	350,00	3,50	353,50	281,21	281,21	281,21	72,29
	23102	41000	APORTACION AL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL	467.211,70	-14.530,85	452.680,85	452.680,85	452.680,85	452.680,85	
	23102	41002	APORTACION AL INSTITUTO B.S. TRANSF. S.S.COMUNITARIOS	119.724,51	14.302,17	134.026,68	134.026,68	134.026,68	133.954,78	71,90
	23102	41003	APORTACION AL INSTITUTO B.S. AYUDA A DOMICILIO	1.119.369,24		1.119.369,24	647.350,37	647.350,37	647.350,37	472.018,87
	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	

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018





## 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)					
	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	39.670,00		39.670,00				39.670,00
	23102	41007	APORTACION AL I.M.B.S.- AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES		25.407,00	25.407,00				25.407,00
	23102	41008	ASIST. SOCIAL PRIMARIA.- APORTACION AL I.M.B.S. PROGRAMA ETF		88.806,00	88.806,00	88.806,00	88.806,00	88.806,00	
	23102	48007	PROMOCION SOCIAL TRANSF.CTES.A FAMILIAS/INST.SIN FINES LUCRO							
	23103	14100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- ENF.MENTALES - RETRIB.OTRO PERS.	10.503,13	105,03	10.608,16	9.573,05	9.037,51	9.037,51	1.570,65
	23103	16003	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- ENF.MENTALES - SEGURIDAD SOCIAL	3.230,81	32,31	3.263,12	2.985,96	2.985,96	2.579,74	406,22
	23103	22199	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - ENF.MENTALES -OTROS SUMINISTROS	3.873,61	75,00	3.948,61	3.948,61	3.948,61	3.673,61	275,00
	23104	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- P.E.E. - PERSONAL L. TEMPORAL	51.000,00		51.000,00	50.876,33	50.876,33	50.876,33	123,67
	23104	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. - SEGURIDAD SOCIAL.-	18.000,00		18.000,00	11.882,86	11.882,86	11.882,86	6.117,14
	23104	21000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. - REP. Y CONS. INFRAESTR	24.000,00	-7.395,00	16.605,00	31.303,83	31.303,83	31.303,83	-14.698,83
	23104	21200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. - REP. Y CONS. EDIFICIOS	24.000,00		24.000,00	9.300,21	9.300,21	5.732,89	3.567,32
	23105	22706	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000,00		12.000,00	7.200,06	7.200,06	7.200,06	4.799,94
	23106	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. DISCAPACITADOS - PLT	22.000,00		22.000,00	24.050,02	24.050,02	24.050,02	-2.050,02
	23106	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. DISCAPACITADOS - SS	8.000,00		8.000,00	5.949,98	5.949,98	5.949,98	2.050,02

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)
	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	789,26	789,26	600,83	188,43	-89,26
	23107	22001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - PRENSA Y OTRAS PUBL.	1,00		1,00					1,00
	23107	22199	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00	649,85	649,85	504,46	145,39	-648,85
	23107	22200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - SERV. TELECOMUNICAC.	2.500,00		2.500,00	2.229,27	2.229,27	2.091,22	138,05	270,73
	23107	22201	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - COMUNIC.POSTALES	500,00		500,00					500,00
	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	1.673,03	1.673,03	1.009,39	663,64	-173,03
	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	21.030,09	21.030,09	20.780,15	249,94	-8.030,09
	23107	22699	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-2.200,00	2.800,00	293,10	293,10	293,10		2.506,90
	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	12.026,00	12.026,00	10.176,00	1.850,00	-11.026,00
	23107	22799	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.M- OTROS TRAB.REAL.OTRAS EMPR.	31.000,00	-2.671,00	28.329,00	5.342,26	5.342,26	2.048,64	3.293,62	22.986,74
	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	42,32	42,32	42,32		-41,32

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)
23107	23100		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.MUJER-LOC.MIEMB.ORG.DE GOBIERNO	1,00		1,00				1,00	
23107	23120		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.MUJER-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00	447,92	447,92	447,92	-197,92	
23107	23301		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.MUJER - INSCRIPCION EN CURSOS	60,00		60,00				60,00	
23107	22100		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - ENERGIA ELECTRICA	1.151,58		1.151,58	848,10	848,10	811,64	36,46	303,48
23107	48300		CONVENIO ASOC.DE BIEN-STAR CENTRO APOYO Y ACOMP.FAMILIAR	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
23107	48301		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - CONVENIO UN NUEVO SOL	750,00		750,00	750,00	750,00		750,00	
23107	48302		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - CONVENIO "FUSION 21"	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00	
23107	48303		ASIST..SOC.PRIM.- C.MUJER - C.AUNAR-TALLERES CORRECT.DESIG.	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	
23107	48304		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-APOYO AL DEPORTE FEMENINO	500,00		500,00					500,00
23107	48900		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FI	1,00	2.671,00	2.672,00					2.672,00
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	2.200,00	2.201,00	2.199,08	2.199,08		2.199,08	1,92
23108	13000		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RETRIBUCIONES BASICAS	17.104,33	171,04	17.275,37	14.369,49	14.369,49	14.369,49		2.905,88
23108	13001		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - HORAS EXTRAORDINARIAS - C.MUJER	6,00	0,06	6,06					6,06
23108	13002		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-OTRAS REMUNERACIONES - C.MUJER	12.780,25	127,80	12.908,05	8.791,48	8.791,48	8.791,48		4.116,57

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)
	23108	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PERSONAL LABORAL TEMP.- C.MUJER	10.196,47	15.012,90	25.209,37	32.627,03	32.627,03	32.627,03	-7.417,66	
	23108	15000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PRODUCTIVIDAD - C.MUJER	6,00	0,06	6,06	1.458,82	1.458,82	1.458,82	-1.452,76	
	23108	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL - C.MUJER	14.032,57	7.821,71	21.854,28	18.103,96	18.103,96	18.103,96	3.750,32	
	23109	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-P.E.E. MUJERES PERS.LABORAL TEMP.	2.222,22		2.222,22	2.384,33	2.384,33	2.384,33	-162,11	
	23109	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-P.E.E. MUJERES S.SOCIAL	777,78		777,78	615,67	615,67	615,67	162,11	
	23110	22000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.INTERNAC. ORD.NO INVENTARIABLE	500,00		500,00				500,00	
	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	10.917,00	11.255,25	4.137,61	4.137,61	4.117,39	20,22	7.117,64
	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	823,61	823,61	159,61	664,00	-818,61
	23110	22602	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.INTERNAC. PUBLICIDAD Y PROPAG.	5,00	6.000,00	6.005,00	799,50	799,50	786,50	13,00	5.205,50
	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	1.689,75	1.689,75	1.323,65	366,10	-1.679,75
	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	26,91	26,91	26,91		-21,91
	23110	23301	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.LOC. INSCRIP.CURSOS	5,00		5,00	8.343,00	8.343,00	8.193,00	150,00	-8.338,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN							
23110	48100		16.917,00	-16.917,00						
23110	48900		5,00		5,00					5,00
23110	48901		7.640,50		7.640,50	7.640,47	6.145,59		6.145,59	1.494,91
23110	48902		5.000,00		5.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	3.000,00
23110	48903		2.085,75		2.085,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00		85,75
23111	22000		180,00	-75,00	105,00					105,00
23111	48907		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
23111	48908		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
23111	48909		400,00		400,00	351,08	351,08	351,08		48,92
23112	22799			2.428,00	2.428,00					2.428,00
23115	13100			73.116,00	73.116,00	71.982,38	71.982,38	71.982,38		1.133,62
23115	16000			22.300,00	22.300,00	23.433,62	23.433,62	23.433,62		-1.133,62
23150	48000			22.100,00	22.100,00	12.939,47	12.939,47	12.939,47		9.160,53
24100	21000		750,00		750,00					750,00
24100	21200		6,00		6,00	2.037,25	2.037,25	2.037,25		-2.031,25

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018

pde\_palma\_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)					
	24100	21300			1,57	314,60	314,60	314,60		-313,03
	24100	21500			60,00					60,00
	24100	22000		3.080,03	3.086,03	3.746,05	3.746,05	3.746,05		-660,02
	24100	22001			6,00					6,00
	24100	22002			6,00	120,00	120,00	120,00		-114,00
	24100	22100		8.500,00	8.500,00	5.611,96	5.611,96	5.129,19	482,77	2.888,04
	24100	22103			4,00					4,00
	24100	22110			6,00					6,00
	24100	22199		2.013,00	2.013,00	5.782,20	5.782,20	5.782,20		-3.769,20
	24100	22200		3.600,00	3.600,00	3.843,45	3.843,45	3.649,09	194,36	-243,45
	24100	22201		850,00	850,00	272,36	272,36	272,36		577,64
	24100	22300			6,00					6,00
	24100	22400		250,00	250,00	289,22	289,22	289,22		-39,22
	24100	22601			6,00	213,58	213,58		213,58	-207,58
	24100	22602		1.270,00	1.270,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00		-1.520,00
	24100	22603			6,00					6,00
	24100	22606		19.556,00	7.134,64	26.690,64	18.800,86	18.800,86		7.889,78
	24100	22700		10.500,00		10.500,00	7.617,72	7.617,72		2.882,28

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN							
24100	22799		3.050,00		3.050,00	4.483,19	4.483,19	4.085,10	398,09	-1.433,19
24100	23000		6,00		6,00					6,00
24100	23020		6,00		6,00					6,00
24100	23100		6,00		6,00	29,35	29,35	29,35		-23,35
24100	23120		6,00		6,00	53,82	53,82	53,82		-47,82
24100	23301		6,00		6,00					6,00
24100	47002		6,00		6,00					6,00
24100	48100		6,00		6,00					6,00
24100	48101		29.300,00	-4.830,00	24.470,00	24.470,00	24.470,00	24.470,00		
24100	48902		60,10		60,10	60,10	60,10	60,10		
24100	48904		11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
24100	48907		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
24100	46100		6,00		6,00					6,00
24100	47001		6,00		6,00					6,00
24100	47003		351,08		351,08	351,08	351,08	351,08		
24100	48901		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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	48903	PROM.DE EMPLEO-CONV.EMPA - APOYO PROM.EMPR. Y COM. MINORIST	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00		
	24100	48905	PROMOCION DE EMPLEO-APORTACION PALMAECOLOGICA	13.500,00		13.500,00	13.500,00		13.500,00	
	24100	48906	PROM.DE EMPLEO-CONV.ASOC. CITR.PALMANARANJAPOTENC.SECT.CITRI	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	1.749,97	2.349,97	3.549,97	3.549,97	3.549,97	-1.200,00
	24101	13000	PROMOCION DE EMPLEO-RETRIBUCIONES BASICAS	36.741,95	367,42	37.109,37	35.064,30	35.064,30	35.064,30	2.045,07
	24101	13001	PROMOCION DE EMPLEO-HORAS EXTRAORDINARIAS	1.775,18	17,75	1.792,93				1.792,93
	24101	13002	PROMOCION DE EMPLEO-OTRAS REMUNERACIONES	36.710,80	367,11	37.077,91	25.275,18	25.275,18	25.275,18	11.802,73
	24101	13100	PROMOCION DE EMPLEO-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.196,47	19.786,01	29.982,48	46.384,01	46.384,01	46.384,01	-16.401,53
	24101	15000	PROMOCION DE EMPLEO-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6,00	0,06	6,06	5.130,54	5.130,54	5.130,54	-5.124,48
	24101	16000	PROMOCION DE EMPLEO-SEGURIDAD SOCIAL	29.900,64	16.231,85	46.132,49	40.238,97	40.238,97	40.238,97	5.893,52
	24101	62301	PROM. EMPLEO. INV. NUEVA. MAQUINARIA INST. Y UTILL. A. AC.		2.631,75	2.631,75	2.631,75	2.631,75	2.631,75	
	24102	13100	PROMOCION EMPLEO - CONTRATACIONES - BECAS ALUMNOS - RETRIBUC	4.250,00	-4.250,00					
	24102	16000	PROMOCION EMPLEO - CONTRATACIONES - BECAS-SEGURIDAD SOCIAL	1.700,00	-1.700,00					
	24102	62600	PROMOCION EMPLEO. EQUIPOS PROCESO INFORMACION		5.500,00	5.500,00	5.499,91	5.499,91	5.499,91	0,09

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018





## 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)					
	24103	47000	PROMOCIÓN DE EMPLEO - TRANSF.COTES. A EMPRESAS	26.000,00	-26.000,00					
	24103	77000	PROMOCION DE EMPLEO - TRANSF.DE CAPITAL A EMPRESAS	20.000,00	26.000,00	46.000,00	45.682,16	31.118,35	14.563,81	317,84
	24104	47000	PROMOCION DE EMPLEO.-SUBVENCIONES CSI LINEA 2 - GTOS.FUNC.	8.500,00	-1.184,64	7.315,36	7.315,36	7.315,36		
	24105	13100	RETRIBUCIONES EMPLEA JOVEN		331.374,77	331.374,77	218.649,52	218.649,52		112.725,25
	24105	14000	PROM.EMPLEO. CITRICULTURA SOST. VALLE GUADALQUIVIR							
	24105	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEA JOVEN		108.525,23	108.525,23	61.230,65	61.230,65		47.294,58
	24105	22199	PROM.EMPLEO. CITRICULTURA SOST.VALLE GUADALQ. SUM. VARIOS							
	24106	13100	RETRIBUCIONES EMPLEA 30+		229.755,18	229.755,18	169.230,84	169.230,84		60.524,34
	24106	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEA 30+		75.244,82	75.244,82	49.233,93	49.233,93		26.010,89
	24107	13100	RETRIBUCIONES PLT. PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL		84.837,43	84.837,43	44.827,02	44.827,02		40.010,41
	24107	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLT. PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL		43.704,13	43.704,13	12.905,26	12.905,26		30.798,87
	24107	22199	OTROS SUMINISTROS. PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL		16.067,69	16.067,69	2.479,63	2.479,63		13.588,06
	24108	13100	PROMOCION EMPLEO. PROGRAMA EMPRENDE. RETRIBUCIONES		4.000,00	4.000,00	4.016,54	4.016,54		-16,54
	24108	16000	PROMOCION EMPLEO. PROGRAMA EMPRENDE. SEGUROS SOCIALES		1.051,25	1.051,25	1.034,71	1.034,71		16,54
	24109	13100	PROMOCION EMPLEO. RETRIB. PLT CURSO ATENCION SOCIO SANITARIA		19.380,00	19.380,00	4.170,50	4.170,50		15.209,50
	24109	16000	PROMOCION EMPLEO. SEG. SOC. PLT CURSO ATENCION SOCIO SANITARI		9.120,00	9.120,00	359,18	359,18		8.760,82

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN							
24109	22606			21.900,00	21.900,00	778,06	778,06	778,06		21.121,94
24110	13100			14.348,00	14.348,00					14.348,00
24110	16000			6.752,00	6.752,00					6.752,00
24110	22606			17.750,00	17.750,00					17.750,00
24111	13100			17.136,00	17.136,00					17.136,00
24111	16000			8.064,00	8.064,00					8.064,00
24111	22606			18.900,00	18.900,00					18.900,00
24112	13100			3.384,34	3.384,34	1.545,31	1.545,31	1.545,31		1.839,03
24112	16000			1.666,91	1.666,91	15,99	15,99	15,99		1.650,92
24120	48900			3.000,00	3.000,00					3.000,00
24140	77000									
32000	13000		10.172,98	101,73	10.274,71	10.867,39	10.867,39	10.867,39		-592,68
32000	13001		4.155,17	41,55	4.196,72	4.776,81	4.776,81	4.776,81		-580,09
32000	13002		16.725,48	167,25	16.892,73	10.038,84	10.038,84	10.038,84		6.853,89
32000	13100		6,00	0,06	6,06					6,06
32000	15000		6,00	0,06	6,06	3.532,47	3.532,47	3.532,47		-3.526,41
32000	16000		10.872,97	108,73	10.981,70	10.817,27	10.817,27	10.817,27		164,43

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)						
	32000	21200	EDUCACION-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	22.600,00		22.600,00	24.043,30	24.043,30	23.935,53	107,77	-1.443,30
	32000	21300	EDUCACION-REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	3.880,00		3.880,00	264,17	264,17	264,17		3.615,83
	32000	21400	EDUCACION - CONSERVACION Y REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	404,90	404,90	404,90		1.595,10
	32000	21500	EDUCACION-REPARACION MOBILIARIO Y ENESERES	903,55		903,55					903,55
	32000	22100	EDUCACION-ENERGIA ELECTRICA	53.000,00		53.000,00	53.067,64	53.067,64	51.995,95	1.071,69	-67,64
	32000	22103	EDUCACION-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00		15.000,00	10.419,24	10.419,24	10.419,24		4.580,76
	32000	22108	EDUCACION-PROGRAMA PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.609,30		2.609,30					2.609,30
	32000	22199	EDUCACION-OTROS SUMINISTROS	1.843,29		1.843,29	248,85	248,85	218,85	30,00	1.594,44
	32000	22200	EDUCACION-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.250,81		2.250,81	328,35	328,35	328,35		1.922,46
	32000	22400	EDUCACION-PRIMAS DE SEGUROS	475,29		475,29	369,77	369,77	369,77		105,52
	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	3.448,50	3.448,50		3.448,50	-3.351,50
	32000	22700	EDUCACION-LIMPIEZA Y ASEO	150.000,00		150.000,00	160.252,11	160.252,11	159.265,56	986,55	-10.252,11
	32000	22706	EDUCACION-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	388,00		388,00	4.199,91	4.199,91	4.199,91		-3.811,91
	32000	22799	EDUCACION-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	97,00		97,00	86,82	86,82		86,82	10,18
	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	20,90	20,90	20,90		76,10

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)					
	32000	23120	EDUCACION-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	679,00		679,00	26,91	26,91	26,91	652,09
	32000	23301	EDUCACION-INSCRIPCION EN CURSOS	291,00		291,00				291,00
	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	1.246,22	1.246,22	1.246,22	-129,69
	32300	63200	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR,	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	32350	68200	RTE. FUNC.C.DOC.ENSEÑANZA PREESC.- EDIF.AT.PERS.DICAPACIDAD		100.000,00	100.000,00				100.000,00
	32350	78900	RTE. FUNC.CENTROS DOC.ENSEÑANZA PREESC.-APROSUB		20.000,00	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	651,15	651,15	651,15	-551,15
	32600	22001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-PRENSA, REVISTAS, LIB	4.200,00		4.200,00	380,00	380,00	380,00	3.820,00
	32600	22199	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-OTROS SUMINISTROS	1.800,00		1.800,00	191,18	191,18	191,18	1.608,82
	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	1.727,00	1.727,00	1.700,00	27,00
	32600	22603	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-PUBLICACION EN DIARIO	100,00		100,00				100,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018

pte\_palma\_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)						
	32600	22606	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-REUNIONES, CONFERENCI	3.000,00		3.000,00	0,01	0,01	0,01	2.999,99	
	32600	22609	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-ACTIVIDADES CULTURALE	28.700,00	799,00	29.499,00	34.334,02	34.334,02	33.616,02	718,00	-4.835,02
	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	3.593,70	3.593,70	3.593,70		-3.493,70
	32600	22799	SERV.COMPLEMENTARIOS EDUC-OTROS TRAB.REAL.EMPRE-APOYO ESCOL.	100,00		100,00					100,00
	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	48901	SERVICIOS COMP.EDUC.-SUBV.CONV.DEL.EDUC.INT.SOC.FRANJIRA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
	32600	48900	SERVICIOS COMPLEM.EDUC.-APANNEDIS-ACT.PROM CULTURA	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
	32600	48902	SERVICIOS COMPLEMENT. DE EDUC.APANNEDIS - JORNADAS ATENCION	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	32600	48903	SERVICIOS COMPLEMENT.EDUC.-CONV.APROSUB-ACT.OCIO Y TIEMPO L.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	32600	48904	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EUCACIÓN-CONV.AUNAR	6.000,00		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	-799,00	2.201,00	2.201,00	2.201,00	2.201,00		
	32601	68200	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-EDIF.ATENCIÓN PERS.DI	150.500,00		150.500,00					150.500,00
	32602	22609	ESCUELA DE PADRES. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)					
32630	62200		RTE. INV.NUEVA EN SERV.- EDIF.Y OTRAS CONSTRUC.		40.611,61	40.611,61				40.611,61
33000	41000		PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL- APORT.PATRONATO MCPAL.CULTURA	699.140,30	4.000,00	703.140,30	703.140,30	703.140,30		
33210	62600		BIBLIOTECA. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION		1.500,00	1.500,00				1.500,00
33215	62200		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00				20.000,00
33220	22799		ARCHIVOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
33221	22799		SUBVENCION DIGITALIZACION ARCHIVOS		2.147,00	2.147,00	2.147,00	2.147,00	2.147,00	
33250	62300		RTE. BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS- ADQ.MAQ.INSTALAC.Y UT.CLIMAT.BIB							
33300	22706		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS- ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	11.878,57		11.878,57	6.149,22	6.149,22	6.149,22	5.729,35
33300	25001		EQUIP.CULTURALES Y MUSEOS. TRAB. REALIZADOS POR ADMONES. PUB				5.729,35	5.729,35	2.864,68	2.864,67
33300	63200		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS- INVERSION, REPOSICION FUNC	16.000,00		16.000,00	1.364,88	1.364,88	1.364,88	14.635,12
33301	68200		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS- INVERSION, REP.SANTA CLARA	200.000,00	-200.000,00					
33301	68900		MUSEO STA. CLARA ESPACIO VITTORIO&LUCCINO. OTROS GASTOS INV.		789.175,00	789.175,00				789.175,00
33302	68200		EQUIP. CULTURAL. INV.BIENES PATR.PROY.MUSEO VITTORIO/LUCCINO		200.000,00	200.000,00				200.000,00
33303	62200		EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS. EDIF. Y OTRAS CONSTR. COLISEO		15.000,00	15.000,00	11.225,78	11.225,78	10.318,28	907,50
33304	68200		GESTION DEL PATRIMONIO. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.834,66	14.834,66				14.834,66

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)					
	33320	62500	RTE. CONV.FUNDACION BOTI - MOBILIARIO Y ENSERES		71,50	71,50				71,50
	33340	62500	RTE. SUVB. DIPUT.INV.MUSEO. MOBILIARIO Y ENSERES		0,31	0,31				0,31
	33340	62600	RTE. SUVB. DIPUT.INV.MUSEO. EQUIPOS INFORMATICOS		2,13	2,13				2,13
	33350	62200	RTE. EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. EDIFICIOS							
	33350	62500	RTE. EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MOBILIARIO		5.687,20	5.687,20				5.687,20
	33350	68200	RTE. EQUIP.CULT.Y MUSEOS - INV.NUEVA ASOC.FUNC.OP.SERV.							
	33400	22606	PROMOCION CULTURAL-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.420,00	-4.000,00	11.420,00	11.392,19	11.392,19	11.392,19	27,81
	33400	25001	PROMOCION CULTUR4L. TRABAJOS REALIZADOS POR ADM. Y ENT. PUBL							
	33401	13100	PROG.CONC.Y EMPLEO 2017.PROM.ART.ESC.ARTES CALLE P.LAB.		2.911,45	2.911,45	1.439,48	1.439,48	1.439,48	1.471,97
	33401	16000	PROG.CONC.Y EMPLEO 2017.PROM.ART.ESC.ARTES CALLE S.SOCIAL		933,99	933,99	126,48	126,48	126,48	807,51
	33401	20600	PROG.CONC.Y EMPLEO 2017.PROM.ART.ESC.CALLE. ALQUILER EQ.INF.		5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	
	33401	20800	PROG.CONC.Y EMPLEO 2017.PROM.ART.ESC.ARREND.OTRO INM.MATER.		33.346,56	33.346,56	33.101,61	33.101,61	33.101,61	244,95
	33450	16000	RTE. SUBV. DIPUTACION; PROGR.FOMENTO/COLAB.MUNIC.SEG.SOCI AL		87,10	87,10	87,10	87,10	87,10	

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



35C09CEB195E173795AE

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)					
	33450	20300	RTE. SUBV.DIPUTAC.- PROGR.FOMENTO/COLAB.MUNIC.ALQ.MAQUINARIA		2,68	2,68				2,68
	33600	61900	GESTION DEL PATRIMONIO- IN.REP.ENINFRAESTR.DEST.ALUSO GRAL.	26.000,00		26.000,00				26.000,00
	33600	63200	ARQUEOLOGIA Y PROTEC.PATRIMONIO HCO-ARTISTICO-INVERSION, REP	30.000,00		30.000,00				30.000,00
	33600	78000	ARQUEOLOGIA Y PROTEC.PATRIMONIO HCO-CONV.PARROQUIA S.FCO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	17.500,00	17.500,00	2.500,00
	33601	61900	PROTECC. PATRIMONIO HISTOR-ARTIST. REPARACION TORREON MURALL		9.195,92	9.195,92	9.195,92	9.195,92	9.195,92	
	33640	62200	RTE. PROTEC.PROM.Y GEST.PATR.HCO- ARTI.-INV.NUEVA - EDIF.							
	33641	68200	RTE. PROT.Y GEST.PATRIM. HCO.-ARTIST. IGLESIA V CENT.		511.142,17	511.142,17				511.142,17
	33642	61900	RTE. PROT.Y GEST.DEL PATR.HCO.ART.OTRAS INV.REP.		11.485,92	11.485,92				11.485,92
	33650	62200	RTE. SUBV. MINISTERIO FOMENTO PROT.Y GESTION DEL PATRIMONIO		105.774,98	105.774,98	105.774,98	105.774,98	105.774,98	
	33650	78900	RTE. PROT.PROM.Y GEST.PATRIM.HCO- ART.-INV.NUEVA-EDIF.REF.IGL		100,03	100,03				100,03
	33700	13000	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO -RETRIBUCIONES BASICAS	19.681,19	196,81	19.878,00	2.226,86	2.226,86	2.226,86	17.651,14
	33700	13001	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO -HORAS EXTRAORDINARIAS	1.401,07	14,01	1.415,08	3.848,43	3.848,43	3.848,43	-2.433,35
	33700	13002	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO L-OTRAS REMUNERACIONES	31.740,53	317,41	32.057,94	4.372,79	4.372,79	4.372,79	27.685,15
	33700	13100	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIE- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	35.701,44	35.707,44	62.060,65	62.060,65	62.060,65	-26.353,21
	33700	15000	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-PRODUCTIVIDAD FU	6,00	0,06	6,06	1.134,97	1.134,97	1.134,97	-1.128,91

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018





## 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	16000	18.492,18	11.499,96	29.992,14	23.658,72	23.658,72	23.658,72		6.333,42
	33700	20400	5.727,70		5.727,70					5.727,70
	33700	21200	1,00		1,00	8.871,71	8.871,71	8.348,41	523,30	-8.870,71
	33700	21300	1,00		1,00	4.853,55	4.853,55	4.763,41	90,14	-4.852,55
	33700	21400	1,00		1,00	548,95	548,95	548,95		-547,95
	33700	21500	1,00		1,00	3.388,92	3.388,92	2.909,76	479,16	-3.387,92
	33700	22000	900,00		900,00	1.730,80	1.730,80	1.424,82	305,98	-830,80
	33700	22001	1,00		1,00					1,00
	33700	22100	14.000,00	14.276,59	28.276,59	36.713,66	36.713,66	33.840,57	2.873,09	-8.437,07
	33700	22103	1,00		1,00					1,00
	33700	22110	1,00		1,00					1,00
	33700	22199	6.500,00		6.500,00	1.132,82	1.132,82	417,02	715,80	5.367,18
	33700	22200	6.000,00		6.000,00	4.184,37	4.184,37	3.968,05	216,32	1.815,63
	33700	22201	1,00		1,00					1,00
	33700	22300	1,00		1,00	1.149,22	1.149,22		1.149,22	-1.148,22
	33700	22400	3.000,00		3.000,00					3.000,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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	50,00	50,00	50,00	-49,00
	33700	22602	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMP-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.001,00		1.001,00	4.736,20	4.736,20	4.694,89	41,31
	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	35.272,21	50.208,28	85.480,49	62.177,39	62.177,39	59.504,17	2.673,22
	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	120,53	120,53	120,53	-119,53
	33700	22799	INSTALACIONES DE-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA	500,00		500,00	72,60	72,60	72,60	427,40
	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	28,22	28,22	28,22	-27,22
	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	107,54	107,54	107,54	-106,54
	33700	23301	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO -INSCRIPCIÓN 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):



35C09CEB195E173795AE

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018

pila\_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)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN							
33700	62300		14.467,15	-3.025,44	11.441,71	9.177,02	9.177,02	9.177,02		2.264,69
33700	62500		1.918,04	-1.918,04						
33700	62600		828,00		828,00	1.966,56	1.966,56	1.966,56		-1.138,56
33701	22609		50.000,00		50.000,00	43.611,34	43.611,34	43.611,34		6.388,66
33702	22609			3.546,36	3.546,36	3.546,35	3.546,35	3.546,35		0,01
33702	62200		22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
33702	63200		16.000,00		16.000,00					16.000,00
33703	22609			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
33703	62200			6.000,00	6.000,00					6.000,00
33704	22609			310,45	310,45	310,45	310,45	200,82	109,63	
33730	13100			996,95	996,95					996,95
33730	16000			450,36	450,36					450,36
33740	62300									
33750	13100			94,74	94,74					94,74
33750	16000			233,98	233,98					233,98

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)					
	33750	22609	RTE. INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-ACTIV.CULT.		4.004,87	4.004,87	3.293,79	3.293,79		711,08
	33750	60900	RTE. OCIO Y T.LIBRE. OTRAS INV. NUEVAS. EMBARC.Y ZONA OCIO			80.000,00	71.085,13	71.085,13	58.057,06	8.914,87
	33800	21000	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	7.000,00		7.000,00				7.000,00
	33800	22602	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00				1.500,00
	33800	22609	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORT	9.000,00		9.000,00	25.400,20	25.400,20	311,60	-16.400,20
	33800	22706	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000,00		7.000,00				7.000,00
	33800	22799	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O	7.000,00		7.000,00	6.096,80	6.096,80	6.096,80	903,20
	34000	41000	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-APORT.PATR.DEPORT. MCPAL.	525.246,07	-339,39	524.906,68	524.906,68	524.906,68	524.906,68	
	34100	48903	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-CONVENIO CLUB OXIGEN	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	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	5.000,00	
	34100	48904	PROM. Y FOM. DEPORTE. CONVENIO ARS BALONMANO FASE ASCENSO AS		7.395,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00	
	34101	13100	PROG.CONC.Y EMPLEO 2017.DEPORTE ELAB.PLAN LOCAL DE I.D. P.LA		13.516,60	13.516,60	5.012,77	5.012,77	5.012,77	8.503,83
	34101	16000	PROG.CONC.Y EMPLEO 2017.DEPORTE ELAB.PLAN LOCAL DE I.D.S.SOC		4.336,12	4.336,12	1.641,69	1.641,69	1.641,69	2.694,43
	34200	63200	INSTALACIONES DEPORTIVAS-INVERSION, REPOSICION FUNC. SERVICI	48.000,00		48.000,00	11.353,24	11.353,24	11.353,24	36.646,76

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018

pila\_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)					
	34201	63200	AEPSA 2017. MANO OBRA ACOND.VESTUAR.PISTA 4 ZONA DEPORTIVA		56.420,01	56.420,01	9.834,11	9.834,11	9.834,11	46.585,90
	34240	63200	RTE. INSTALACIONES DEPORTIVAS; INVERSIONES DIPUT.EDIFICIOS		90,00	90,00				90,00
	34241	63200	RTE. SUBV. DIPUT.P. FOMENTO SISTEMA TELEGEST. EDIFICIOS		0,06	0,06				0,06
	34250	61900	RTE.AEPSA 2016 M.OBRA REURB.Z.POLIDEPORT.Y REH.PISTA BALONC.		72.209,28	72.209,28	70.070,69	70.070,69	70.070,69	2.138,59
	41900	22609	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA-ACTIVIDA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	41900	22706	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA-ESTUDIOS	6.000,00	2.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	
	41900	48900	OTRAS ACT.AGRICULT.,G.Y P.- CONV.ACT.PROP.DOCUM.PLENO NARANJA	7.000,00	-2.470,00	4.530,00				4.530,00
	42200	77000	INDUSTRIA-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00		400.000,00				400.000,00
	42220	77000	RTE. INDUSTRIA - TRANSF.CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS		90.000,00	90.000,00				90.000,00
	43100	77000	COMERCIO-CONVOCATORIA SUBV.ACCESIBILIDAD ESTAB.COMERCIALES	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	765,58	765,58	765,58	234,42
	43120	12005	MERCADO Y CAMARA-SUELDOS DEL GRUPO E	6,00	0,06	6,06				6,06
	43120	12006	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS-TRIENIOS	6,00	0,06	6,06				6,06
	43120	12009	MERCADO Y CAMARA-OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	6,00	0,06	6,06				6,06
	43120	12100	MERCADO Y CAMARA-COMPLEMENTO DE DESTINO	6,00	0,06	6,06				6,06
	43120	12101	MERCADO Y CAMARA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	6,00	0,06	6,06				6,06
	43120	12103	MERCADO Y CAMARA-OTROS COMPLEMENTOS	6,00	0,06	6,06				6,06

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN							
43120	13100		MERCADO Y CAMARA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	0,06	6,06				6,06
43120	15000		MERCADO Y CAMARA-PRODUCTIVIDAD	6,00	0,06	6,06				6,06
43120	15100		MERCADO Y CAMARA-GRATIFICACIONES	6,00	0,06	6,06				6,06
43120	16000		MERCADO Y CAMARA-SEGURIDAD SOCIAL	18,90	0,18	19,08				19,08
43120	21200		MERCADO Y CAMARA-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	4.000,00		4.000,00	3.053,78	3.053,78	3.053,78	946,22
43120	21300		MERCADO Y CAMARA-REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	5.000,00		5.000,00				5.000,00
43120	22110		MERCADO Y CAMARA-PRODUCTOS DE LIMPIEZA	470,00		470,00				470,00
43120	22199		MERCADO Y CAMARA-OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00				300,00
43120	22200		MERCADO Y CAMARA-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	385,00		385,00				385,00
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				6,00
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	5.085,03	5.085,03	4.105,86	979,17
43120	62300		MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.	1.000,00		1.000,00	4.209,59	4.209,59		4.209,59
43120	62500		MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00				3.000,00
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	149,55	149,55	149,55	450,45

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN							
43200	22199		600,00		600,00					600,00
43200	22200		1.500,00		1.500,00	1.118,94	1.118,94	1.082,14	36,80	381,06
43200	22300		200,00		200,00					200,00
43200	22602		10.000,00		10.000,00	5.895,56	5.895,56	5.895,56		4.104,44
43200	22603		50,00		50,00					50,00
43200	22606		2.000,00		2.000,00					2.000,00
43200	22609		27.000,00	5.200,00	32.200,00	40.785,82	40.785,82	40.422,82	363,00	-8.585,82
43200	22699		12,00		12,00	48,50	48,50	48,50		-36,50
43200	22706		2.600,00		2.600,00					2.600,00
43200	22799		1.100,00		1.100,00	2.968,93	2.968,93	2.968,93		-1.868,93
43200	23000		6,00		6,00					6,00
43200	23020		300,00		300,00	78,94	78,94	78,94		221,06
43200	23100		6,00		6,00	181,00	181,00	181,00		-175,00
43200	23120		6,00		6,00	45,61	45,61	45,61		-39,61
43200	23301		1.000,00		1.000,00					1.000,00
43200	48903		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
43200	48900		6,00		6,00					6,00
43200	48901		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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	48902		TURISMO SUBV.NOMINATIVA ASOC.MINERALOGICA PALMA DEL RIO	400,00		400,00				400,00
43200	48904		TURISMO-CUOTA RED CIUDADES TURISMO A CABALLO	6,00		6,00				6,00
43200	48905		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		INF.Y PROM. TURISTICA-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	15.398,63	153,99	15.552,62	16.402,54	16.402,54	16.402,54	-849,92
43201	13001		INF.Y PROM. TURISTICA-HORAS EXTRAORDINARIAS	3.370,57	33,71	3.404,28	3.335,90	3.335,90	3.335,90	68,38
43201	13002		INF.Y PROM. TURISTICA-OTRAS REMUNERACIONES	16.014,22	160,14	16.174,36	12.447,87	12.447,87	12.447,87	3.726,49
43201	13100		INF.Y PROM. TURISTICA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	0,06	6,06				6,06
43201	15000		INF.Y PROM. TURISTICA-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6,00	0,06	6,06	2.030,04	2.030,04	2.030,04	-2.023,98
43201	16000		INF.Y PROM. TURISTICA-SEGURIDAD SOCIAL	12.178,40	121,78	12.300,18	10.779,76	10.779,76	10.779,76	1.520,42
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	2.200,00		2.200,00				2.200,00
43204	61900		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA- REP.ADEC.PYO ESP.TURISTICO	4.000,00		4.000,00				4.000,00
43205	22609		TURISMO. CLUB PATRIMONIO		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
43220	62200		RTE. TURISMO - CENTRO INTERPRET.RIO GUADALQ.		1.099,28	1.099,28				1.099,28

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018





## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN							
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-REPOSICION Y ADECUACION VIA PUBLICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
45401	61900		CAMINOS VECINALES CAMINO LAS HUERTAS (CARRASCALEJO)		9.319,00	9.319,00	9.319,00			9.319,00
45440	61900		RTE. CAMINOS VECINALES-REP.Y ADEC.VIA PUBLICA MALPICA		16.553,54	16.553,54	3.727,00			16.553,54
45450	61900		RTE. CAM.VECIN.-INV.REP.EN INFR.Y B.USO GRAL.DESLIND.CAMINO		6.000,00	6.000,00				6.000,00
45450	61901		RTE. AEPSA 2016. MANO OBRA. REPARACION CAMINO CEMENTERIO		38.626,56	38.626,56	37.946,83	37.946,83	37.946,83	679,73
45451	61900		RTE. AEPSA 2016. IFS REPAR.CAMINO CEMENT.DESDE C/E.GRANADOS		34.004,63	34.004,63	34.004,63	34.004,63	34.004,63	
45451	61901		RTE. CAM.VECIN.INV.REP.EN INFR.Y B.USO GRAL.CAMINO CARRASC.		3.000,00	3.000,00				3.000,00
45900	22706		OTRAS INFRAESTRUCTURAS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.445,55		7.445,55				7.445,55
45920	60900		RTE. OTRAS INFR.- FEDER AN19 - INFR.TRANSP.BICICL.Y PEAT.							
49300	22609		OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-ACTIVIDADES CULTURALES	6,00		6,00				6,00
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	17.715,89	27.912,36	28.911,44	28.911,44	28.911,44	-999,08
49301	16000		OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-SEGURIDAD SOCIAL	3.568,76	6.894,37	10.463,13	9.464,05	9.464,05	9.464,05	999,08

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)					
	91200	10000	ORGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	212.429,00		212.429,00	209.807,45	209.807,45	209.807,45	2.621,55
	91200	16000	ORGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL	70.420,22		70.420,22	73.041,77	73.041,77	73.041,77	-2.621,55
	91200	20200	ORGANOS DE GOBIERNO-ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y PISOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	91200	21400	ORGANOS DE GOBIERNO-REPARAC. Y CONSERVA. MATERIAL TRANSPORTE	142,64		142,64	52,73	52,73	52,73	89,91
	91200	22000	ORGANOS DE GOBIERNO-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	970,00		970,00	2.584,15	2.584,15	2.563,96	20,19
	91200	22001	ORGANOS DE GOBIERNO-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	3.648,09		3.648,09	3.997,89	3.997,89	3.502,89	495,00
	91200	22103	ORGANOS DE GOBIERNO-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	74,00		74,00	627,10	627,10	627,10	-553,10
	91200	22199	ORGANOS DE GOBIERNO-OTROS SUMINISTROS	12.700,07	1.720,00	14.420,07	4.103,62	4.103,62	2.403,43	1.700,19
	91200	22200	ORGANOS DE GOBIERNO-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.339,24		4.339,24	1.754,81	1.754,81	1.754,81	2.584,43
	91200	22300	ORGANOS DE GOBIERNO-TRANSPORTES	1.603,59		1.603,59	90,06	90,06	90,06	1.513,53
	91200	22400	ORGANOS DE GOBIERNO-PRIMAS DE SEGUROS	970,00		970,00	384,91	384,91	384,91	585,09
	91200	22601	ORGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.947,61		4.947,61	8.718,47	8.718,47	5.513,30	3.205,17
	91200	22602	ORGANOS DE GOBIERNO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.346,99		10.346,99	14.746,44	14.746,44	14.006,79	739,65
	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		97,00	8.710,05	8.710,05	7.676,20	1.033,85
	91200	23000	ORGANOS DE GOBIERNO-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIER	1.954,88		1.954,88				1.954,88
	91200	23100	ORGANOS DE GOBIERNO-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIER	1.940,00		1.940,00				1.940,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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	23302		ORGANOS DE GOBIERNO-ASISTENCIA A SESIONES CONCEJALES	66.650,00	-3.965,24	62.684,76	42.577,50	42.577,50	42.577,50	20.107,26
91200	47000		ORGANOS DE GOBIERNO - CUOTAS FEMP Y FAMP	3.953,33		3.953,33	4.118,89	4.118,89	4.118,89	-165,56
91200	48000		ORGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.910,00	-1.750,00	160,00	24,00	24,00	24,00	136,00
91200	48001		ORGANOS DE GOBIERNO-SUBVENCIONES ALCALDIA	2.996,46	-2.993,00	3,46				3,46
91200	48002		ORGANOS DE GOBIERNO-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	2.150,00	-2.000,00	150,00				150,00
91200	48900		ORGANOS DE GOBIERNO-SUBVENCIONES A GRUPOS POLITICOS	48.156,00		48.156,00	48.156,00	48.156,00	48.156,00	
91200	62500		ORGANOS DE GOBIERNO-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	3.750,00	4.750,00	3.741,80	3.741,80	3.741,80	1.008,20
91200	62600		ORGANOS DE GOBIERNO-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00	1.273,00	2.273,00	3.272,99	3.272,99	3.272,99	-999,99
91201	11000		ORG.GOB.GRUPOS POLITICOS-RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENTUAL	49.359,22	457,28	49.816,50	53.591,43	53.591,43	53.591,43	-3.774,93
91201	11001		ORG.GOB.GRUPOS POLITICOS-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	69.300,48	631,02	69.931,50	63.742,68	63.742,68	63.742,68	6.188,82
91201	16000		ORG.GOB.GRUPOS POLITICOS-SEGURIDAD SOCIAL	41.880,36	380,90	42.261,26	35.317,99	35.317,99	35.317,99	6.943,27
91230	78000		RTE. ORG.GOB.-TRANSF.FAM.E INST.S/FINES LUCRO-APROSUB		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
92000	12000		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	44.472,27	444,72	44.916,99	50.520,21	50.520,21	50.520,21	-5.603,22
92000	12001		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,58	130,36	13.165,94	10.960,65	10.960,65	10.960,65	2.205,29
92000	12003		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	39.934,72	399,35	40.334,07	32.934,80	32.934,80	32.934,80	7.399,27
92000	12004		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	16.924,74	169,25	17.093,99	9.723,10	9.723,10	9.723,10	7.370,89

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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	12005	ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	7.755,36	77,55	7.832,91	8.725,16	8.725,16	8.725,16	-892,25
	92000	12006	ADMINISTRACION GENERAL-TRIENIOS	26.167,77	261,68	26.429,45	21.034,38	21.034,38	21.034,38	5.395,07
	92000	12100	ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	85.484,64	854,85	86.339,49	59.850,31	59.850,31	59.850,31	26.489,18
	92000	12101	ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	80.091,09	800,91	80.892,00	66.463,06	66.463,06	66.463,06	14.428,94
	92000	12103	ADMINISTRACION GENERAL-OTROS COMPLEMENTOS				110,74	110,74	110,74	-110,74
	92000	13000	ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	124.917,00	1.249,17	126.166,17	157.468,56	157.468,56	157.468,56	-31.302,39
	92000	13001	ADMINISTRACION GENERAL - HORAS EXTRAORDINARIAS	8.152,64	81,53	8.234,17	17.846,92	17.846,92	17.846,92	-9.612,75
	92000	13002	ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	171.054,14	1.710,54	172.764,68	165.013,37	165.013,37	165.013,37	7.751,31
	92000	13100	ADMINISTRACION GENERAL-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	71.853,33	71.859,33	96.971,91	96.971,91	96.971,91	-25.112,58
	92000	15000	ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTIVIDAD	52.193,52	521,94	52.715,46	70.949,71	70.949,71	70.949,71	-18.234,25
	92000	15100	ADMINISTRACION GENERAL-GRATIFICACIONES	7.411,49	16.074,11	23.485,60	16.887,35	16.887,35	16.887,35	6.598,25
	92000	16000	ADMINISTRACION GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL.	237.160,33	29.957,66	267.117,99	221.268,76	221.268,76	221.268,76	45.849,23
	92000	20200	ADMINISTRACION GENERAL-ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y PISOS.	10.000,00		10.000,00	5.813,83	5.813,83	5.813,83	4.186,17
	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	2.117,58	2.117,58	2.117,58	-107,10
	92000	21300	ADMINISTRACION GENERAL-REPARACION Y CONSERV. MAQUINARIA, INS	12.712,57	-2.719,66	9.992,91	4.980,17	4.980,17	4.980,17	5.012,74
	92000	21400	ADMINISTRACION GENERAL-REPARAC. CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSP.	302,47		302,47				302,47

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)
92000	21500		ADMINISTRACION GENERAL-REPARACION Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENE	2.448,48		2.448,48				2.448,48	
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	9.649,07	9.649,07	9.649,07	350,93	
92000	22001		ADMINISTRACION GENERAL-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	9.516,83		9.516,83	8.744,00	8.744,00	8.744,00	772,83	
92000	22002		ADMINISTRACION GENERAL-MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	6.016,67		6.016,67	10.212,48	10.212,48	9.996,57	215,91	-4.195,81
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	6.465,51	6.465,51	6.465,51		-564,71
92000	22199		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS SUMINISTROS	1.277,48		1.277,48	3.741,07	3.741,07	3.587,57	153,50	-2.463,59
92000	22200		ADMINISTRACION GENERAL-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36.684,87		36.684,87	40.394,28	40.394,28	38.041,25	2.353,03	-3.709,41
92000	22201		ADMINISTRACION GENERAL-POSTALES	11.145,24		11.145,24	22.571,96	22.571,96	22.543,50	28,46	-11.426,72
92000	22300		ADMINISTRACION GENERAL-TRANSPORTES	1.190,94		1.190,94	519,79	519,79	519,79		671,15
92000	22400		ADMINISTRACION GENERAL-PRIMAS DE SEGUROS	29.000,00		29.000,00	19.708,93	19.708,90	19.597,97	110,93	9.291,10
92000	22500		ADMINISTRACION GENERAL-TRIBUTOS ESTATALES	97,00		97,00	458,47	458,47	458,47		-361,47
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					2.263,55
92000	22602		ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	4.153,00	4.153,00	4.045,65	107,35	5.847,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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	22603	ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.367,13		2.367,13	11.453,85	11.453,85	11.453,85	-9.086,72	
	92000	22604	ADMINISTRACION GENERAL-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.831,88		1.831,88	3.019,29	3.019,29	1.995,55	1.023,74	-1.187,41
	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	1.339,22	1.339,22	1.339,22		2.540,78
	92000	22699	ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS DIVERSOS	3.880,00		3.880,00					3.880,00
	92000	22700	ADMINISTRACION GENERAL-LIMPIEZA Y ASEO	2.209,40		2.209,40					2.209,40
	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	13.049,06		13.049,06	4.013,85	4.013,85	2.652,31	1.361,54	9.035,21
	92000	22799	ADMINISTRACION GENERAL-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS E	970,00		970,00					970,00
	92000	23020	ADMINISTRACION GENERAL-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	2.910,00	-2.000,00	910,00					910,00
	92000	23120	ADMINISTRACION GENERAL-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	970,00		970,00	2.190,14	2.190,14	2.122,50	67,64	-1.220,14
	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	22100	ADMINISTRACION GENERAL-ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	92000	23000	ADMINISTRACION GENERAL-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOB	87,30		87,30					87,30

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018

pde\_palma\_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)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN							
92000	23100		97,00		97,00					97,00
			ADMINISTRACION GENERAL-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOB							
92000	62200		2.910,00		2.910,00					2.910,00
			ADMINISTRACION GENERAL-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
92000	62300		5.820,00		5.820,00	3.763,10	3.763,10	3.763,10		2.056,90
			ADMINISTRACION GENERAL-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UT							
92000	62400		2.910,00		2.910,00					2.910,00
			ADMINISTRACION GENERAL-ADQUISIC. MATERIAL TRANSPORTE							
92000	62500		8.245,00	2.719,66	10.964,66	3.139,91	3.139,91	3.139,88	0,03	7.824,75
			ADMINISTRACION GENERAL-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES							
92000	62600		97,00	715,59	812,59	15.613,82	15.613,82	15.613,82		-14.801,23
			ADMINISTRACION GENERAL-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS							
92000	64800		485,00		485,00					485,00
			ADMN.GRAL-CUOT.NETAS DE INT. OPERAC.ARREND.FINANC. LEASING							
92001	21200		119,11		119,11	132,69	132,69	132,69		-13,58
			ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS							
92001	21300		5,00		5,00	434,89	434,89	434,89		-429,89
			ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ - REP.Y CONSERV. MAQU., INST.							
92001	22000		3.170,84		3.170,84	907,11	907,11	885,03	22,08	2.263,73
			ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-ORDINARIO NO INVENTARIABLE							
92001	22001		388,00		388,00					388,00
			ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT							
92001	22002		8,98		8,98	635,04	635,04	635,04		-626,06
			ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-MATERIAL INFORM. NO INV.							
92001	22110		378,08		378,08					378,08
			ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO							
92001	22199		425,19		425,19	27,42	27,42	27,42		397,77
			ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-OTROS SUMINISTROS							
92001	22200		2.524,61		2.524,61	647,89	647,89	625,92	21,97	1.876,72
			ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-SERVICIOS TELECOMUNICACIONES							
92001	22201		548,21		548,21	2.300,97	2.300,97	2.078,46	222,51	-1.752,76
			ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-POSTALES							

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018

pde\_palma\_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)					
	92001	22100	ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-ENERGÍA ELECTRICA	1.587,91		1.587,91	749,09	749,09	749,09	838,82
	92001	62500	ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-ADQUISICION MOB.Y ENSERES	396,98		396,98	1.182,57	1.182,57	1.182,57	-785,59
	92001	62600	ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ - ADQUISIC. EQUIPOS INFORMAT.	1.190,94		1.190,94	405,35	405,35	405,35	785,59
	92002	21400	PARQUE MOVIL-REPARACION Y CONSERV.ELEMENTOS DE TTE	16.000,00		16.000,00	15.996,78	15.996,78	12.985,44	3,22
	92002	22103	PARQUE MOVIL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	1.359,47	1.359,47	1.359,47	-359,47
	92002	22111	PARQUE MOVIL-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJ	4.850,00		4.850,00	7.401,65	7.401,65	7.401,65	-2.551,65
	92002	22199	PARQUE MOVIL-OTROS SUMINISTROS	21.800,00	-5.782,00	16.018,00	15.447,62	15.447,62	13.567,64	1.879,98
	92002	22400	PARQUE MOVIL-PRIMAS DE SEGUROS	3.671,69		3.671,69	1.045,96	1.045,96	1.045,96	2.625,73
	92002	22604	PARQUE MOVIL-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	321,98		321,98				321,98
	92002	62300	PARQUE MOVIL-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJES	6,00		6,00				6,00
	92002	62400	PARQUE MOVIL-ADQUISIC. MATERIAL TRANSPORTE	6,00	5.782,00	5.788,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	-12,00
	92002	62500	PARQUE MOVIL-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,00		6,00				6,00
	92003	13000	ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	20.721,62	207,22	20.928,84	17.763,17	8.875,73	8.875,73	12.053,11
	92003	13001	ADMINISTRACION GENERAL-HORAS EXTRAORDINARIAS	9.320,04	93,20	9.413,24	103,60	103,60	103,60	9.309,64
	92003	13002	ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	27.177,18	271,77	27.448,95	14.786,42	7.581,79	7.581,79	19.867,16
	92003	13100	ADMINISTRACION GENERAL-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	0,06	6,06	1.339,64	1.339,64	1.339,64	-1.333,58
	92003	15000	ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6,00	0,06	6,06	2.563,62	1.859,32	1.859,32	-1.853,26

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018





## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN							
92003	16000		20.030,80	200,31	20.231,11	13.595,36	7.806,46	7.806,46		12.424,65
92004	13000		11.807,68	118,08	11.925,76	12.802,48	12.802,48	12.802,48		-876,72
92004	13001		6,00	0,06	6,06	63,06	63,06	63,06		-57,00
92004	13002		18.610,95	186,11	18.797,06	13.169,58	13.169,58	13.169,58		5.627,48
92004	13100		6,00	0,06	6,06					6,06
92004	15000		6,00	0,06	6,06	3.763,44	3.763,44	3.763,44		-3.757,38
92004	16000		10.652,82	106,53	10.759,35	9.589,97	9.589,97	9.589,97		1.169,38
92004	21500		200,00		200,00					200,00
92004	22000		300,00	-300,00		112,38	112,38	112,38		-112,38
92004	22001		106,00		106,00					106,00
92004	22103		106,00		106,00					106,00
92004	22199		200,00		200,00	582,71	582,71	582,71		-382,71
92004	22200		700,00		700,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00		-380,00
92004	22201		8,00		8,00					8,00
92004	22300		106,00		106,00					106,00
92004	22400		106,00		106,00					106,00
92004	22601		106,00		106,00					106,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018

pte\_palma\_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)					
92004	22603		250,00		250,00					250,00
92004	22606		100,00		100,00					100,00
92004	22699		200,00		200,00	144,28	144,28	144,28		55,72
92004	22706		1.200,00	-1.200,00		244,46	244,46	244,46		-244,46
92004	22799		1.530,00	-1.500,00	30,00	49,49	49,49	49,49		-19,49
92004	23000		6,00		6,00					6,00
92004	23020		6,00		6,00					6,00
92004	23100		6,00		6,00					6,00
92004	23120		6,00		6,00					6,00
92004	23301		6,00		6,00					6,00
92004	62300		200,00		200,00					200,00
92004	62500		200,00		200,00					200,00
92004	62600		362,00	1.875,00	2.237,00	2.637,00	2.637,00	2.637,00		-400,00
92400	13001		2.700,78	27,01	2.727,79	429,78	429,78	429,78		2.298,01
92400	13100		6,00	0,06	6,06					6,06
92400	16000		945,27	9,45	954,72					954,72

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018

pte\_palma\_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)						DEFINITIVOS (3=1+2)
	92400	21200	PARTICIPACION CIUDADANA-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	500,00		500,00	2.104,90	2.104,90	2.104,90	-1.604,90	
	92400	21500	PARTICIPACION CIUDADANA-REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	5,00		5,00				5,00	
	92400	22000	PARTICIPACION CIUDADANA-ORDINARIO NO INVENTARIAB	5,00		5,00	6,36	6,36	6,36	-1,36	
	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	5.707,27	5.707,27	4.333,38	1.373,89	-3.507,27
	92400	22110	PARTICIPACION CIUDADANA-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5,00		5,00	136,90	136,90	136,90		-131,90
	92400	22199	PARTICIPACION CIUDADANA-OTROS SUMINISTROS	5,00	2.000,00	2.005,00	2.107,57	2.107,57	1.743,80	363,77	-102,57
	92400	22200	PARTICIPACION CIUDADANA-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	561,84	561,84	561,84		938,16
	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	150,00	150,00	150,00		-145,00
	92400	22602	PARTICIPACION CIUDADANA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,00		5,00	3.404,44	3.404,44	3.404,44		-3.399,44
	92400	22603	PARTICIPACION CIUDADANA-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5,00		5,00					5,00
	92400	22609	PARTICIPACION CIUDADANA-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.111,14	2.716,26	7.827,40	3.285,31	3.285,31	3.135,31	150,00	4.542,09
	92400	22618	PARTICIPACION CIUDADANA-PROGRAMA PARTICIPEMOS TODOS	1.830,13		1.830,13					1.830,13
	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

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018

plm\_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)						DEFINITIVOS (3=1+2)
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	
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	3.000,00	36.000,00	28.975,60	28.555,77	17.086,14	11.469,63	7.444,23
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						
92900	50000		IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS-FONDO DE CONTINGENCI	90.000,00	-54.977,90	35.022,10					35.022,10
93100	12000		ADMINISTRACION FINANCIERA-RETRIBUCIONES BASICAS	29.648,18	296,48	29.944,66	15.949,97	15.949,97	15.949,97		13.994,69
93100	12003		ADMINISTRACION FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C1	29.951,04	13.770,50	43.721,54	30.998,18	30.998,18	30.998,18		12.723,36
93100	12004		ADMINISTRACION FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C2	16.924,74	169,25	17.093,99	10.188,51	10.188,51	10.188,51		6.905,48
93100	12006		ADMINISTRACION FINANCIERA-TRIENIOS	20.577,22	205,77	20.782,99	9.812,74	9.812,74	9.812,74		10.970,25
93100	12100		ADMINISTRACION FINANCIERA-COMPLEMENTO DE DESTINO	54.537,56	-19.754,62	34.782,94	26.206,65	26.206,65	26.206,65		8.576,29
93100	12101		ADMINISTRACION FINANCIERA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	51.638,87	516,39	52.155,26	30.273,48	30.273,48	30.273,48		21.881,78
93100	12103		ADMINISTRACION FINANCIERA-OTROS COMPLEMENTOS								
93100	13000		ADMINISTRACION FINANCIERA-RETRIBUCIONES BASICAS	20.716,29	207,16	20.923,45	22.413,27	22.413,27	22.413,27		-1.489,82
93100	13001		ADMINISTRACION FINANCIERA-HORAS EXTRAORDINARIAS	1.777,45	17,77	1.795,22	8.540,63	8.540,63	8.540,63		-6.745,41

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)					
	93100	13002	ADMINISTRACION FINANCIERA-OTRAS REMUNERACIONES	29.556,61	295,57	29.852,18	30.117,58	30.117,58	30.117,58	-265,40
	93100	13100	ADMINISTRACION FINANCIERA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	0,06	6,06	27.053,39	27.053,39	27.053,39	-27.047,33
	93100	15000	ADMINISTRACION FINANCIERA-PRODUCTIVIDAD	48.096,85	480,97	48.577,82	35.546,67	35.546,67	35.546,67	13.031,15
	93100	15100	ADMINISTRACION FINANCIERA-GRATIFICACIONES	6.221,08	62,21	6.283,29	9.033,85	9.033,85	9.033,85	-2.750,56
	93100	16000	ADMINISTRACION FINANCIERA-SEGURIDAD SOCIAL	108.378,16	5.380,23	113.758,39	67.980,69	67.980,69	67.980,69	45.777,70
	93100	16104	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABO							
	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	207,93	207,93	207,93	-200,05
	93100	22000	ADMINISTRACION FINANCIERA-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.328,00		2.328,00	1.494,08	1.494,08	1.494,08	833,92
	93100	22001	ADMINISTRACION FINANCIERA-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS P	1.940,00		1.940,00	846,84	846,84	846,84	1.093,16
	93100	22002	ADMINISTRACION FINANCIERA-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIA	470,18		470,18	2.728,92	2.728,92	2.728,92	-2.258,74
	93100	22199	ADMINISTRACION FINANCIERA-OTROS SUMINISTROS	455,90		455,90	10,50	10,50	10,50	445,40
	93100	22200	ADMINISTRACION FINANCIERA-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	116,40		116,40	93,73	93,73	93,73	22,67
	93100	22201	ADMINISTRACION FINANCIERA-POSTALES	582,00		582,00	30,41	30,41	30,41	551,59
	93100	22300	ADMINISTRACION FINANCIERA-TRANSPORTES	198,48		198,48	21,18	21,18	21,18	177,30
	93100	22602	ADMINISTRACION FINANCIERA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.425,00		2.425,00	381,15	381,15	381,15	2.043,85
	93100	22603	ADMINISTRACION FINANCIERA-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	9,32		9,32				9,32

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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	22706	ADMINISTRACION FINANCIERA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.790,00		6.790,00	2.011,06	2.011,06	2.011,06	4.778,94
	93100	22799	ADMINISTRACION FINANCIERA-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	23,28		23,28				23,28
	93100	23120	ADMINISTRACION FINANCIERA-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	4,66		4,66	1.171,18	1.171,18	1.171,18	-1.166,52
	93100	23301	ADMINISTRACION FINANCIERA-INSCRIPCION EN CURSOS	679,00		679,00				679,00
	93100	25000	ADMINISTRACION FINANCIERA-TRANSF.A DIPUTAC. POR RECAUDACION	612.352,39		612.352,39	522.381,25	522.381,25	522.381,25	89.971,14
	93100	22708	ADMINISTRACION FINANCIERA. SERVICIO DE RECAUDACION.							
	93100	23020	ADMINISTRACION FINANCIERA-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	776,00		776,00	28,22	28,22	28,22	747,78
	93100	62500	ADMINISTRACION FINANCIERA-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	396,98		396,98	462,22	462,22	462,22	-65,24
	93100	62600	ADMINISTRACION FINANCIERA-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	2.550,00	-715,59	1.834,41				1.834,41
	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	32.305,90	32.305,90	31.755,98	549,92
	93300	21300	MANTENIMIENTO EDIFICIOS-REPARACION Y CONSERV. MAQUINARIA, IN	6.000,00		6.000,00	981,64	981,64	981,64	5.018,36
	93300	22100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS-ENERGIA ELECTRICA	154.000,00		154.000,00	141.619,88	141.619,88	132.947,44	8.672,44
	93300	22103	GESTION DEL PATRIMONIO-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.662,87		3.662,87	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-2.837,13
	93300	22110	GESTION DEL PATRIMONIO-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	44,50		44,50				44,50
	93300	22199	MANTENIMIENTO EDIFICIOS-OTROS SUMINISTROS	3.200,00		3.200,00	3.199,99	3.199,99	1.750,00	1.449,99

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
	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	13.064,85	13.064,85	13.064,85		-3.064,85
	93300	22700	MANTENIMIENTO EDIFICIOS-LIMPIEZA Y ASEO	45.000,00		45.000,00	41.666,98	40.906,56	40.906,56		4.093,44
	93300	22706	MANTENIMIENTO EDIFICIOS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	93300	62200	GESTION DEL PATRIMONIO-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,00		6,00	0,20	0,20		0,20	5,80
	93300	62300	GESTION DEL PATRIMONIO-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UT	6,00		6,00					6,00
	93300	62500	GESTION DEL PATRIMONIO-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	6,00		6,00					6,00
	93301	61900	IFS - GESTION PATRIM.OTRAS INV. REP.INFR.Y BIENES DEST.US		30.000,00	30.000,00	29.902,01	29.902,00		29.902,00	98,00
	93301	63200	GESTION DEL PATRIMONIO-INVERSION, REPOSICION FUNC. SERVICIOS	70.000,00		70.000,00	6.680,54	6.680,54	6.680,54		63.319,46
	93301	68200	GESTION DEL PATRIMONIO-EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	132.000,00		132.000,00	38.678,87	38.678,87	38.678,87		93.321,13
	93302	61900	IFS - A.PCO. VIAS PUBLICAS. VIARIO PUBLICO EL PANDERO		16.235,38	16.235,38	16.235,38	16.235,37		16.235,37	0,01
	93302	62200	GESTION DE PATRIMONIO. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.000,00	40.000,00	1.810,16	1.810,16	1.810,16		38.189,84
	93303	61900	IFS - A. PUBLICO. INSTALAC.DEPORTIVAS MUNICIPALES CUBIERTA		16.251,70	16.251,70	16.251,70	16.251,70		16.251,70	
	93303	62300	GESTION DEL PATRIMONIO. MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILL. ASCENS		14.848,23	14.848,23	13.240,61	13.240,61		13.240,61	1.607,62
	93304	61900	IFS - ALUMB. PUBLICO. PISTAS DE TENIS		19.131,06	19.131,06	19.131,06	19.131,06		19.131,06	
	93305	61900	IFS - ALUMB. PUBLICO. CAMPO FUTBOL 11 CESPED ARTIFICIAL		21.381,86	21.381,86	21.381,86	21.381,85		21.381,85	0,01

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



35C09CEB195E173795AE

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018



## 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)
	93331	63200	RTE. GESTION DEL PATR.-INV.REPOSICION FUNC. SERV.		1.300,97	1.300,97				1.300,97	
	93340	62200	RTE. GEST.PATR.-INV.NUEVA ASOC.FUNC.SERV.- EDIF.DISC.INTELEC		60.000,00	60.000,00				60.000,00	
	93340	63200	RTE. MANTENIMIENTO EDIFICIOS. INV. REP.FUNC. DE LOS SERV.								
	93341	62500	RTE. GESTION DEL PATR.INV.NUEVA ASOC.FUNC.SERV.MOBILIARIO		7.876,56	7.876,56				7.876,56	
	93342	63200	RTE. GESTION DEL PATR.INV.REPOSICION FUNC. SERVICIOS		49.999,99	49.999,99				49.999,99	
	93350	61900	RTE. AEPSA 2016. IFS REURB.ZONA POLID.Y REHAB.PISTA BALONC.		2.873,90	2.873,90	2.873,90	2.873,90	2.873,90		
	93350	63200	RTE. GEST.DEL PATRIM.INV. REPOSICION. REFORMA CASA CONSIST.		9.643,05	9.643,05	9.643,05	9.643,05	9.643,05		
	93351	63200	RTE. GESTION DEL PATRIMONIO-INVERSION, REPOSICION FUNC.SERV.		100.000,00	100.000,00				100.000,00	
	93351	68200	RTE. GESTION DEL PATRIMONIO-INVERSION, REPOSICION FUNC.SERV.		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	93352	62500	GESTION DEL PATRIMONIO. INV. NUEVA ASOC. FUNC. SERV. MOBIL.		4.718,62	4.718,62	4.682,70	4.682,70	4.682,70	35,92	
	93400	31100	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-GASTOS DE FORMALIZACIO	2.800,00		2.800,00				2.800,00	
	94220	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	466.000,00	3.965,24	469.965,24	469.965,24	469.965,24	469.965,24		
<b>TOTAL</b>				22.085.703,65	11.537.366,79	33.623.070,44	21.803.791,79	21.721.981,08	20.848.590,87	873.390,21	11.901.089,36

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

**35C0 9CEB 195E 1737 95AE**

35C09CEB195E173795AE

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

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 14/3/2018