



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		125.000,00		125.000,00	65.210,86	65.210,86	65.210,86		59.789,14
01100	35200		200,00		200,00	405,11	405,11	405,11		-205,11
01100	35800		200,00		200,00					200,00
01100	35900		4.500,00		4.500,00	1.592,98	1.592,98	1.592,98		2.907,02
01100	91101		135.000,00		135.000,00	137.096,21	137.096,21	137.096,21		-2.096,21
01100	91300		1.500.000,00		1.500.000,00	1.066.519,50	1.066.519,50	1.066.519,50		433.480,50
01100	91301			4.032.591,65	4.032.591,65	4.032.591,65	4.032.591,65	4.032.591,65		
13000	12001		30.720,32	-15.360,16	15.360,16	15.565,18	15.565,18	15.565,18		-205,02
13000	12003		367.263,25	-10.943,00	356.320,25	353.702,98	353.702,98	353.702,98		2.617,27
13000	12006		59.781,04		59.781,04	50.658,34	50.658,34	50.658,34		9.122,70
13000	12100		219.080,48	-21.659,64	197.420,84	179.431,83	179.431,83	179.431,83		17.989,01
13000	12101		230.090,03		230.090,03	182.229,79	182.229,79	182.229,79		47.860,24
13000	12102		74.031,66		74.031,66	122.283,68	122.283,68	122.283,68		-48.252,02
13000	12403		6,14		6,14					6,14
13000	15000		111.932,54	-2.000,00	109.932,54	40.034,94	40.034,94	40.034,94		69.897,60
13000	15100		33.476,37		33.476,37	80.862,27	80.862,27	80.862,27		-47.385,90
13000	16000		324.219,50	-12.216,54	312.002,96	335.630,53	335.630,53	335.630,53		-23.627,57
13000	16009		1.079,51		1.079,51					1.079,51
13000	21200		324,45		324,45	253,23	253,23	253,23		71,22
13000	21300		580,92		580,92	1.420,67	909,83	909,83		-328,91
13000	21400		1.379,99		1.379,99	3.768,97	3.768,96	3.768,96		-2.388,97

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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	21500		SEGURIDAD-REP.Y CONSERV. REPUESTOS DE MOBILIARIO Y ENESERES	1.023,10		1.023,10				1.023,10
13000	21600		SEGURIDAD- MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	267,80		267,80				267,80
13000	22000		SEGURIDAD-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	649,93		649,93	1.575,11	970,73	970,73	-320,80
13000	22001		SEGURIDAD-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	182,45		182,45				182,45
13000	22002		SEGURIDAD-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	340,67		340,67	800,15	800,15	800,15	-459,48
13000	22103		SEGURIDAD-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.047,28		5.047,28	5.064,67	5.064,67	5.064,67	-17,39
13000	22104		SEGURIDAD-VESTUARIO	22.969,32		22.969,32	18.149,90	18.142,55	18.142,55	4.826,77
13000	22107		SEGURIDAD-PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,80		14,80				14,80
13000	22120		SEGURIDAD-SUMINISTRO MUNICION	2,42		2,42				2,42
13000	22199		SEGURIDAD-OTROS SUMINISTROS	9.613,88	-1.936,00	7.677,88	2.177,99	2.177,99	2.177,99	5.499,89
13000	22200		SEGURIDAD-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.402,06		5.402,06	4.674,76	4.484,76	4.484,76	917,30
13000	22201		SEGURIDAD-POSTALES	320,00		320,00				320,00
13000	22300		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL-TR	4,45		4,45	100,00	53,52	53,52	-49,07
13000	22400		SEGURIDAD-PRIMAS DE SEGUROS	2.044,04		2.044,04	2.071,51	2.071,51	2.071,51	-27,47
13000	22601		SEGURIDAD-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50,00		50,00	1.080,77	1.080,77	1.080,77	-1.030,77
13000	22602		SEGURIDAD-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	605,02		605,02	962,00	962,00	962,00	-356,98
13000	22603		SEGURIDAD-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00		100,00				100,00
13000	22606		SEGURIDAD-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7,00		7,00	120,00	120,00	120,00	-113,00
13000	22699		SEGURIDAD-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,33		100,33	2.698,91	968,61	968,61	-868,28
13000	23000		SEGURIDAD-DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	6,18		6,18	288,05	288,05	288,05	-281,87

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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							
13000	23100		100,00		100,00	484,31	484,31	484,31		-384,31
13000	23301		362,69		362,69					362,69
13000	23020		1.000,00		1.000,00	24,71	24,71	24,71		975,29
13000	23120		2.000,00		2.000,00	1.307,99	1.307,99	1.307,99		692,01
13000	48000		100,00		100,00	41,80	41,80	41,80		58,20
13000	62300		6,18	12.943,00	12.949,18	12.943,24	12.943,24	10.063,44	2.879,80	5,94
13000	62500		6,18		6,18					6,18
13000	62600		6,18	1.936,00	1.942,18	1.936,00	1.936,00	1.936,00		6,18
13001	62200			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
13200	62400		15.360,00	3.840,00	19.200,00	15.360,00				19.200,00
13201	63200			3.312,68	3.312,68	3.312,68	3.312,68	3.312,68		
13215	62400			3.840,00	3.840,00	967,61				3.840,00
13280	62900			115,50	115,50					115,50
13280	63200			2.358,14	2.358,14	2.358,14	2.358,14	2.358,14		
13300	20200		6,00		6,00					6,00
13300	22706		3.000,00		3.000,00					3.000,00

NSS/2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	13300	60900	EDUSI - RED APARCAMIENTO BICICLETAS	1.000,00	250,00	1.250,00				1.250,00
	13301	60900	EDUSI - BOLSA APARC.PUBLICO EN EL CENTRO URBANO	61.440,00		61.440,00				61.440,00
	13301	62300	EDUSI - SIST.VIDEOVIGILANC.DEL TRAFICO,SENSORIZ.Y TELEGEST.	61.440,00	15.360,00	76.800,00	1.490,96			76.800,00
	13301	62301	EDUSI. SISTEMA VIDEOVIGILANCIA TRAFICO SENSORIZACION Y TELEG		15.360,00	15.360,00				15.360,00
	13302	62900	IFS RED CARRILES BICIS DEL P.G.O.U.		94.750,00	94.750,00	3.983,93	2.570,87	2.570,87	92.179,13
	13315	60900	EDUSI - RED APARCAMIENTO BICICLETAS		250,00	250,00				250,00
	13315	60901	EDUSI - BOLSA APARCAMIENTO PUBLICO EN EL CENTRO URBANO		15.360,00	15.360,00				15.360,00
	13390	62300	RTE.PROG.CONCERT.Y EMPLEO 2018; ADEC.Y MEJ.INST.SEMAFORIZ.		0,01	0,01				0,01
	13391	62301	RTE.PROG.CONCERT.Y EMPLEO 2018; MEJORA SEÑALIZ.Y REG.TRAF.		1,26	1,26				1,26
	13400	21000	MOVILIDAD URBANA-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	6,00		6,00	330,69	330,69	330,69	-324,69
	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	60900	EDUSI - CIRCUITOS PEATONALES	37.171,20	9.292,80	46.464,00	1.846,46			46.464,00
	13401	60901	EDUSI - CAMINOS ESCOLARES SEGUROS	30.720,00	7.680,00	38.400,00	2.308,07			38.400,00
	13401	60902	EDUSI - PASOS PEATONALES INTELIGENTES	15.360,00	7.680,00	23.040,00	436,78			23.040,00
	13401	62101	EDUSI. ELABORAC.PMSU BASE PARA MOV. URB. SOSTENIBLE		4.800,00	4.800,00				4.800,00
	13401	62300	EDUSI - SISTEMA VIDEOVIGILANCIA TRAFICO ZONA POLIDEPORTIVA	11.366,40	-8.524,80	2.841,60				2.841,60
	13401	62301	EDUSI. SISTEMA VIDEOVIGILANCIA TRAFICO EN ZONA POLIDEPORTIVA		2.841,60	2.841,60				2.841,60

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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							
	13401	62700	EDUSI - ELAB.PMSU BASE PARA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	19.200,00	4.800,00	24.000,00	14.159,42			24.000,00
	13415	60900	EDUSI - CIRCUITOS PEATONALES		9.292,80	9.292,80				9.292,80
	13415	60901	EDUSI - CAMINOS ESCOLARES SEGUROS		7.680,00	7.680,00				7.680,00
	13415	62300	EDUSI -SISTEMA VIDEOVIGILANCIA TRAFICO ZONA POLIDEPORTIVA		2.841,60	2.841,60				2.841,60
	13500	13000	PROTECCION CIVIL-RETRIBUCIONES BASICAS	14.820,87		14.820,87	14.822,87	14.822,87	14.822,87	-2,00
	13500	13001	PROTECCION CIVIL- HORAS EXTRAORDINARIAS	5.396,37		5.396,37	3.908,84	3.908,84	3.908,84	1.487,53
	13500	13002	PROTECCION CIVIL-OTRAS REMUNERACIONES	16.026,34		16.026,34	16.013,10	16.013,10	16.013,10	13,24
	13500	13100	PROTECCION CIVIL-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,14		6,14	12,89	12,89	12,89	-6,75
	13500	15000	PROTECCION CIVIL-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.782,90		3.782,90	3.627,25	3.627,25	3.627,25	155,65
	13500	16000	PROTECCION CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL	10.963,39		10.963,39	12.337,21	12.337,21	12.337,21	-1.373,82
	13500	21300	PROTECCION CIVIL-REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	1.000,00		1.000,00	254,96	254,96	254,96	745,04
	13500	21400	PROTECCION CIVIL-CONSERV. Y REPARAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	896,48	896,48	896,48	103,52
	13500	22000	PROTECCION CIVIL-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	153,23	98,03	98,03	201,97
	13500	22103	PROTECCION CIVIL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800,00		800,00	372,31	372,31	372,31	427,69
	13500	22104	PROTECCION CIVIL-VESTUARIO	900,00		900,00	948,76	948,76	948,76	-48,76
	13500	22110	PROTECCION CIVIL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	150,00		150,00				150,00
	13500	22199	PROTECCION CIVIL-OTROS SUMINISTROS	542,00		542,00	2.000,03	2.000,03	2.000,03	-1.458,03
	13500	22200	PROTECCION CIVIL-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	900,00		900,00	573,22	552,22	552,22	347,78
	13500	22300	PROTECCION CIVIL-TRANSPORTES	150,00		150,00				150,00

NSS/2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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	22400		3.700,00		3.700,00	2.131,56	2.131,56	2.131,56		1.568,44
13500	22601		150,00		150,00					150,00
13500	22606		795,00		795,00					795,00
13500	22609		1.086,00		1.086,00	2.533,90	2.533,90	2.533,90		-1.447,90
13500	23000		440,00		440,00					440,00
13500	23020		200,00		200,00	65,72	65,72	65,72		134,28
13500	23100		9,00		9,00					9,00
13500	23301		50,00		50,00					50,00
13500	62300		1.000,00		1.000,00	551,56	551,56	551,56		448,44
13500	62301		57,00		57,00	705,45	705,44	705,44		-648,44
13500	62400		463,61		463,61					463,61
13500	62600		400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
13501	22104									
13501	22199									
13501	62300			3.096,37	3.096,37	3.096,37	3.096,36	3.096,36		0,01
13501	62600			220,00	220,00	220,00	220,00	220,00		
15000	12000		34.622,24		34.622,24	29.369,67	29.369,67	29.369,67		5.252,57

NSSZ500 L1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
15000	12001		URBANISMO Y ARQUITECTURA-SUELDOS DEL GRUPO A2	37.297,65		37.297,65	16.781,89	16.781,89	16.781,89	20.515,76
15000	12003		URBANISMO Y ARQUITECTURA-SUELDOS DEL GRUPO C1	13.091,44		13.091,44				13.091,44
15000	12004		URBANISMO Y ARQUITECTURA-SUELDOS DEL GRUPO C2	13.036,81		13.036,81				13.036,81
15000	12005		URBANISMO Y ARQUITECTURA-SUELDOS DEL GRUPO AP	6,14		6,14				6,14
15000	12006		URBANISMO Y ARQUITECTURA-TRIENIOS	8.462,25		8.462,25	3.567,14	3.567,14	3.567,14	4.895,11
15000	12100		URBANISMO Y ARQUITECTURA-COMPLEMENTO DE DESTINO	45.085,38	-20.000,00	25.085,38	9.152,58	9.152,58	9.152,58	15.932,80
15000	12101		URBANISMO Y ARQUITECTURA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	62.175,91	-20.000,00	42.175,91	13.216,48	13.216,48	13.216,48	28.959,43
15000	12103		URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTROS COMPLEMENTOS	6,14		6,14				6,14
15000	13000		URBANISMO Y ARQUITECTURA-RETRIBUCIONES BASICAS	76.875,62		76.875,62	94.662,05	94.662,05	94.662,05	-17.786,43
15000	13001		URBANISMO Y ARQUITECTURA- HORAS EXTRAORDINARIAS	14.492,81		14.492,81	9.259,11	9.259,11	9.259,11	5.233,70
15000	13002		URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTRAS REMUNERACIONES	93.427,67		93.427,67	130.863,05	130.863,05	130.863,05	-37.435,38
15000	13100		URBANISMO Y ARQUITECTURA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.606,48		15.606,48	33.878,21	33.878,21	33.878,21	-18.271,73
15000	15000		URBANISMO Y ARQUITECTURA-PRODUCTIVIDAD	34.520,18		34.520,18	23.699,95	23.699,95	23.699,95	10.820,23
15000	15100		URBANISMO Y ARQUITECTURA-GRATIFICACIONES	1.279,40		1.279,40	1.225,47	1.225,47	1.225,47	53,93
15000	16000		URBANISMO Y ARQUITECTURA-SEGURIDAD SOCIAL	142.891,89	-20.000,00	122.891,89	113.025,87	113.025,87	113.025,87	9.866,02
15000	21000		URBANISMO Y ARQUITECTURA-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	6.264,22		6.264,22	12.528,67	11.516,57	11.516,57	-5.252,35
15000	21200		URBANISMO Y ARQUITECTURA-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	485,00		485,00				485,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	15000	21300	URBANISMO Y ARQUITECTURA-REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	485,00		485,00	1.611,94	1.611,94	1.611,94	-1.126,94
	15000	21400	URBANISMO Y ARQUITECTURA-CONSERV. Y REPARAC. ELEMENT. TRANSP	1.018,50		1.018,50	556,73	556,73	556,73	461,77
	15000	21500	URBANISMO Y ARQUITECTURA - REPARACION MOBILIARIO Y ENESERES	192,70		192,70				192,70
	15000	21600	URBANISMO Y ARQUITECTURA-MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	192,70		192,70	221,44	221,44	221,44	-28,74
	15000	22000	URBANISMO Y ARQUITECTURA-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	970,00		970,00	3.050,90	2.541,18	2.541,18	-1.571,18
	15000	22001	URBANISMO Y ARQUITECTURA-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PU	770,84		770,84				770,84
	15000	22002	URBANISMO Y ARQUITECTURA-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAB	908,76		908,76	2.001,16	2.001,16	2.001,16	-1.092,40
	15000	22100	URBANISMO Y ARQUITECTURA-ENERGIA ELECTRICA	6.773,61		6.773,61	1.673,23	1.673,23	1.673,23	5.100,38
	15000	22103	URBANISMO Y ARQUITECTURA-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.701,04		10.701,04	406,46	406,46	406,46	10.294,58
	15000	22199	URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTROS SUMINISTROS	7.757,47	-5.000,00	2.757,47	43,42	43,42	43,42	2.714,05
	15000	22200	URBANISMO Y ARQUITECTURA-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.675,75		9.675,75	4.159,97	4.159,97	4.159,97	5.515,78
	15000	22300	URBANISMO Y ARQUITECTURA-TRANSPORTES	385,42		385,42	200,00	30,53	30,53	354,89
	15000	22400	URBANISMO Y ARQUITECTURA-PRIMAS DE SEGUROS	1.018,50		1.018,50	323,56	323,56	323,56	694,94
	15000	22602	URBANISMO Y ARQUITECTURA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	791,00		791,00	3.799,05	3.799,05	3.799,05	-3.008,05
	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	54,55	54,55	54,55	2.855,45
	15000	22699	URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.910,00		2.910,00	2.638,41	2.638,41	2.638,41	271,59

NSS/2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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	22706		URBANISMO Y ARQUITECTURA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00	13.168,48	13.168,48	13.168,48	1.831,52
15000	22799		URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	194,00		194,00	5.675,13	5.675,13	5.675,13	-5.481,13
15000	23000		URBANISMO Y ARQUITECTURA- DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE G	194,00		194,00				194,00
15000	23100		URBANISMO Y ARQUITECTURA-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE G	97,00		97,00				97,00
15000	23020		URBANISMO Y ARQUITECTURA- DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	582,00		582,00				582,00
15000	23120		URBANISMO Y ARQUITECTURA-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	582,00		582,00	29,57	29,57	29,57	552,43
15000	23301		URBANISMO Y ARQUITECTURA-INSCRIPCION EN CURSOS	188,84		188,84				188,84
15000	62100		URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQUIS.TERRENOS Y BIENES NATURALES	97,00		97,00				97,00
15000	62200		URBANISMO Y ARQUITECTURA-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.880,00		3.880,00				3.880,00
15000	62300		URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y	291,00	2.340,92	2.631,92	7.364,63	7.364,63	7.364,63	-4.732,71
15000	62400		URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQUISIC.MATERIAL TRANSPORTE	1.552,00		1.552,00				1.552,00
15000	62500		URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQ.MOBILIARIO Y ENSERES	3.880,00		3.880,00	876,04	876,04	876,04	3.003,96
15000	62600		URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQUISIC.EQUIPOS INFORMATICOS	97,00		97,00				97,00
15000	64800		URBANISMO Y ARQUITECTURA-CUOTAS NETAS DE INT. POR OPERAC. DE	97,00		97,00				97,00
15001	22699		URBANISMO. OTROS GASTOS DIVERSOS		18.307,65	18.307,65	13.904,11			18.307,65
15001	62200		URBANISMO INVERSIONES-EDIF.Y OTRAS CONST.FINANC ENAJENACIONE	1.000,00		1.000,00				1.000,00
15001	68200		URB.INV. INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00

NSS/2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	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
	15060	62300	RTE. URBANISMO. MAQ. INST. Y UTILLAJE		4.314,06	4.314,06				4.314,06
	15100	68200	ACTUACION FINANCIACION PMS - EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		669.592,37	669.592,37				669.592,37
	15120	60102	RTE. P.M.S. ADQUISICOIN TERRENOS PECH 2007		17.695,13	17.695,13				17.695,13
	15120	60900	RTE. PLAN ESPECIAL INFRAESTR. INV.EN INFRAESTR.		7.189,12	7.189,12				7.189,12
	15120	62201	RTE. P.M.S. 2008		95.108,20	95.108,20	14.312,51	14.312,51	14.312,51	80.795,69
	15120	63300	RTE. PLAN ESPECIAL INFRAESTRUCTURA UE/DEI 2007		118.174,65	118.174,65				118.174,65
	15120	63301	RTE. P.M.S. ENAJENACIONES 2007		5.058,05	5.058,05				5.058,05
	15120	68200	RTE. ENAJENACIONES 2008		219.744,94	219.744,94	32.423,32	27.558,30	27.558,30	192.186,64
	15121	60100	RTE. P.M.S. 2009 - PRESTACION COMPENSATORIA		9.999,35	9.999,35				9.999,35
	15121	63301	RTE. APORT.PLAN ESPECIAL INDUSTRIAL BALDIO SUR		11.953,00	11.953,00				11.953,00
	15121	68200	RTE. P.M.S. 2009 - PREST.COMPENS.(TERMOSOLAR)		1.485.941,78	1.485.941,78				1.485.941,78
	15121	68201	RTE. P.M.S. ENAJENACIONES		526.490,99	526.490,99	196.977,40	169.822,15	169.822,15	356.668,84
	15121	68202	RTE. P.M.S. 2009 - AREA CENTRAL		22.006,64	22.006,64				22.006,64
	15121	68208	RTE. P.M.S. 2009 - CONSTRUCCION VPO		164.184,32	164.184,32				164.184,32

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	15122	62100	RTE. ACT.FIANC.CON PMS (25%)-TERRENOS Y BIENES NAT.		2.150,69	2.150,69				2.150,69
	15122	62102	RTE. P.M.S. 25% INV.S.P.TERR.Y BIENES NATURALES		5.192,15	5.192,15				5.192,15
	15122	62200	RTE. P.M.S. 25% INV.S.P. EDIFICIOS Y CONSTR.		4.816,37	4.816,37				4.816,37
	15122	62201	RTE. ACT.FIANC.CON PMS (25%)-EDIFICACIONES		2.150,70	2.150,70				2.150,70
	15122	63100	RTE. P.M.S. 25% INV.REPOSIC.P.TERR.Y B.NATURALES		5.192,15	5.192,15				5.192,15
	15122	63200	RTE. P.M.S. 25% INV.REPOSIC.P.EDIF.Y CONSTR.		1.422,29	1.422,29				1.422,29
	15122	68200	RTE. ACT.FIANC.CON PMS (75%)-EDIFICACIONES		85.008,99	85.008,99				85.008,99
	15123	68200	RTE. P.M.S. 75% GTOS.PATRIMONIO - EDIF.Y CONSTR.		61.765,85	61.765,85				61.765,85
	15130	60100	RTE. ACT.FINANC.PATRIM.MCPAL.SUELO(25%) INVERS.USO GRAL.		17.514,13	17.514,13				17.514,13
	15130	62100	RTE. ACTUAC.FINANC.PATRIM.MCPAL.SUELO - TERRENOS		5.514,13	5.514,13				5.514,13
	15130	62200	RTE. ACTUAC.FINANC.PATRIM.MCPAL.SUELO - EDIFICIOS		17.514,13	17.514,13				17.514,13
	15130	68200	RTE. ACT.FINANC.PATR.MCPAL.SUELO(75%) ED.Y OTRAS C.		99.434,41	99.434,41				99.434,41
	15140	60100	RTE. P.M.S. 25% INVERSIONES USO PUBLICO		2.639,08	2.639,08				2.639,08
	15140	62100	RTE. P.M.S. 75% TERRENOS USO PUBLICO		2.639,08	2.639,08				2.639,08

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	15140	62200	RTE. P.M.S. 75% EDIFICIOS SERVICIO PUBLICO		2.639,08	2.639,08				2.639,08
	15150	60100	RTE. PATR.MPAL. SUELO 25%. INVERSIONES USO PUBLICO		6.300,14	6.300,14				6.300,14
	15150	62100	RTE. PATRIMONIO MPAL. SUELO 75%. TERRENOS USO PUBLICO		6.300,15	6.300,15				6.300,15
	15150	62200	RTE. PATR.MPAL. SUELO 75%. EDIFICIOS SERVICIO PUBLICO		6.300,15	6.300,15				6.300,15
	15160	60900	RTE. URB.PLANEAM. Y DISCIP. URB.- OTRAS INV. NUEVAS		14.416,67	14.416,67	3.981,68	3.981,68	3.981,68	10.434,99
	15160	64000	RTE. URB.PLANEAM.GEST.,EJEC.Y DISC.URB.REDAC.PLAN ESPECIAL		7.210,50	7.210,50				7.210,50
	15161	62101	RTE. P.M.S. 2015. TERRENOS Y EDIFICIOS (25%)		5.524,86	5.524,86				5.524,86
	15161	62201	RTE. P.M.S. 2015. TERRENOS Y EDIFICIOS (25%)		5.524,86	5.524,86				5.524,86
	15161	68201	RTE. P.M.S. 2015. TERRENOS Y EDIFICIOS (75%)		33.149,17	33.149,17				33.149,17
	15170	62100	RTE. PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2016 (25%)		3.647,40	3.647,40				3.647,40
	15170	62200	RTE. PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2016 (25%)		3.647,40	3.647,40				3.647,40
	15170	68200	RTE. PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2016 (75%)		21.884,40	21.884,40				21.884,40
	15180	62100	RTE.PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2017 (25%)		8.274,26	8.274,26				8.274,26
	15180	62200	RTE.PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2017 (25%)		8.274,26	8.274,26				8.274,26
	15180	68200	RTE.PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2017 (75%)		49.645,53	49.645,53				49.645,53

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	15190	62100	RTE.ACTUACION FINANCIERA PMS (25%) TERRENOS Y B. N.		371,06	371,06				371,06
	15190	62200	RTE.ACTUACION FINANCIERA PMS (25%) EDIFICACIONES		371,06	371,06				371,06
	15190	68200	RTE.ACTUACION FINANCIERA PMS (75%) EDIFICACIONES		2.226,38	2.226,38				2.226,38
	15210	21200	RTE.GASTOS 51 VPP C/URUGUAY - REP. Y CONSERVACION EDIFICIOS							
	15212	13100	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA-PERSON	6,14		6,14				6,14
	15212	16000	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA-SEGURI	6,14		6,14				6,14
	15215	21200	RTE. PROMOCIÓN Y GESTIÓN 29 VIVIENDA URUGUAY-REPAR.		355,12	355,12				355,12
	15215	63200	EDUSI - REHAB.VIVIENDAS SOCIALES SEGUN PERIODO INTERVEN.		35.942,40	35.942,40				35.942,40
	15216	21200	RTE.GASTOS 51 VPP C/URUGUAY - REP. Y CONSERVACION EDIFICIOS		869,56	869,56				869,56
	15217	21200	RTE.PROMOCIÓN Y GESTIÓN 29 VIVIENDA URUGUAY-REPARA		0,19	0,19				0,19
	15218	21200	RTE.GASTOS 51 VPP C/URUGUAY - REP. Y CONSERVACION EDIFICIOS		4.438,66	4.438,66				4.438,66
	15219	21200	RTE.PROMOCIÓN Y GESTIÓN 29 VIVIENDA URUGUAY-REPARA		2.805,25	2.805,25				2.805,25
	15220	20200	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN-ARRENDAMIENT	31.000,00	-6.000,00	25.000,00	11.967,02	11.482,96	11.482,96	13.517,04
	15220	63200	EDUSI - REHABILIT.VIVIENDAS SOCIALES SEGUN PRIORID.INTERVENC	143.769,60		143.769,60				143.769,60
	15220	63201	EDUSI - REHABILIT.VIVIENDAS SOCIALES PARA JOVENES	76.800,00		76.800,00				76.800,00

NSS2500 L1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020

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)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN							
	15221	21200	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN PMS-REPARAC. Y C	2.000,00	21.247,78	23.247,78	1.903,81	1.903,81	1.903,81	21.343,97
	15222	21200	CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION-REPARAC. Y C	2.500,00		2.500,00				2.500,00
	15222	22700	CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION-LIMPIEZA Y A	2.000,00		2.000,00				2.000,00
	15222	22799	CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION-OTROS TRABAJ	2.500,00		2.500,00				2.500,00
	15222	22100	CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFICACION-ENERGIA ELEC	2.500,00		2.500,00				2.500,00
	15225	21200	RTE. CONSERV.Y REHAB.EDIFIC.PMS-REPARAC. EDIF.		3.361,36	3.361,36	1.185,80	1.185,80	1.185,80	2.175,56
	15226	21200	RTE. CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN PMS-REPARAC.		390,68	390,68				390,68
	15227	21200	RTE.CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN PMS-REPAR.CONS		1.028,00	1.028,00				1.028,00
	15228	21200	RTE.CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN PMS-REP.Y CONS		66.577,93	66.577,93	10.222,11	8.805,51	8.805,51	57.772,42
	15300	21000	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	19.100,00	12.300,00	31.400,00	15.658,63	15.658,63	15.658,63	15.741,37
	15300	21300	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS. REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	4.850,00		4.850,00	178,92	178,92	178,92	4.671,08
	15300	21400	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-CONSERV. REPARAC. ELEMENT TRANSP	970,00		970,00	1.963,65	1.963,65	1.963,65	-993,65
	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	446,49	446,49	446,49	-155,49

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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							
15300	22103		10.864,00		10.864,00	8.233,32	8.233,32	8.233,32		2.630,68
15300	22199		1.455,00		1.455,00	4.010,97	4.010,97	4.010,97		-2.555,97
15300	22200		970,00		970,00					970,00
15300	22201		582,00		582,00	205,60	205,60	205,60		376,40
15300	22300		582,00		582,00	200,00	78,77	78,77		503,23
15300	22400		970,00		970,00	4.117,00	4.117,00	4.117,00		-3.147,00
15300	22602		2.082,00		2.082,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		-2.618,00
15300	22603		582,00		582,00					582,00
15300	22699		970,00		970,00					970,00
15300	22706		582,00		582,00					582,00
15300	22799		582,00		582,00	2.431,97	431,97	431,97		150,03
15300	23000		97,00		97,00					97,00
15300	23020		485,00		485,00					485,00
15300	23100		97,00		97,00					97,00
15300	23120		485,00		485,00					485,00
15300	23301		582,00		582,00					582,00
15300	61900		3.340,92	-3.340,92						

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020

pte_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)					
	15315	63902	EDUSI - MEJORA ESPACIO PUBL. ZONAS DESGR. Y PERS.VULNERABL.		11.573,80	11.573,80				11.573,80
	15320	13100	CONCERTACION Y EMPLEO - ADECUACION VIARIO. RETRIBUCIONES P.L			38.851,68	38.851,68	38.851,68	38.851,68	38.851,68
	15320	16000	CONCERTACION Y EMPLEO - ADECUACION VIARIO. SEG. SOC. P.L.			14.222,46	14.222,46	14.222,46	14.222,46	14.222,46
	15320	61902	PAVIMENT.VÍAS PÚBLICAS-REPOSICION Y ADEC.BIENES - VIARIO	80.000,00		80.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	25.000,00
	15320	61900	OTRAS INV.DE REPOSIC.EN INFRAESTR. - PFEA M.OBRA 2019	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00
	15320	61901	OTRAS INV.DE REPOSIC.EN INFR. - PFEA MATERIALES 2019	640.000,00		640.000,00				640.000,00
	15320	61903	PFEA 2018 MATERIALES		449.251,15	449.251,15	363.831,83	363.831,83	363.831,83	85.419,32
	15320	61904	IFS REHABILITACION ZONA ATRAC. FERIA Y MERCADO AMBULANTE		75.672,19	75.672,19	1.805,32	1.263,72	1.263,72	74.408,47
	15320	61905	PLAN PROV. ELIM.BARRERAS ARQUITECT.Y ACT. EXTR.INFRAEST. PCA		14.692,21	14.692,21	14.320,00	14.320,00	14.320,00	372,21
	15321	61900	EDUSI - GRUPO ACCION DEL PEATON: ELIM.BARRERAS ARQUITECT.	39.628,80	9.907,20	49.536,00	2.439,97			49.536,00
	15321	61901	EDUSI - REGENERACION ENTORNO CASA TUNEL	7.680,00	1.920,00	9.600,00				9.600,00
	15321	61902	EDUSI. GRUPO ACCION DEL PEATON. ELIMINACION BARRERAS ARQUIT.		9.907,20	9.907,20				9.907,20
	15321	61903	RTE.PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS- OBRAS C/FERIA		30.000,00	30.000,00				30.000,00
	15321	61904	REGENERACION DEL ENTORNO DE LA CASA TUNEL		1.920,00	1.920,00				1.920,00
	15321	62600	EDUSI - CREACION DE UNA DIGITAL SQUARE	15.360,00	3.840,00	19.200,00				19.200,00
	15321	62601	EDUSI. CREACION DE UNA DIGITAL SQUARE		3.840,00	3.840,00				3.840,00

NSS/2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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							
15321	63900		222.720,00	-212.601,20	10.118,80	10.118,80	10.118,80	10.118,80		
15321	63901		38.400,00	9.600,00	48.000,00					48.000,00
15321	63902		46.295,20		46.295,20					46.295,20
15321	63903			9.600,00	9.600,00					9.600,00
15322	61906			117.856,09	117.856,09	111.425,14	111.425,14	111.425,14		6.430,95
15322	61908			3.047,67	3.047,67	3.047,67	3.047,67	3.047,67		
15322	61909			24.470,01	24.470,01	24.364,44	24.364,44	24.364,44		105,57
15322	61910			52.054,71	52.054,71	51.970,67	51.970,67	51.970,67		84,04
15323	61900			178.171,20	178.171,20	973,71	973,71	973,71		177.197,49
15324	61904			30.000,00	30.000,00					30.000,00
15325	16000			170,13	170,13					170,13
15325	60900			2.346,62	2.346,62					2.346,62
15325	61900			8.566,15	8.566,15	8.566,07	8.566,07	8.566,07		0,08
15325	61901			60.295,40	60.295,40					60.295,40
15325	61902			104.567,82	104.567,82	41.471,84	41.471,84	41.471,84		63.095,98

NSS/2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	15325	61904	RTE. PAVIM.VÍAS PCAS-OTRAS INV.REP.EN INFRAEST. - VIARIO		32.283,30	32.283,30	32.046,23	32.046,23	32.046,23	237,07
	15325	61905	RTE. PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-VIARIO - FUENTES		229,02	229,02				229,02
	15325	61906	RTE. PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-VIARIO - PAPELERAS		4,47	4,47				4,47
	15326	13100	RTE.PROG.CONC.Y EMPLEO 2017.ADEC. Y MEJORA VIARIO PUB. P.L.		43,07	43,07				43,07
	15326	16000	RTE.PROG.CONC.Y EMPLEO 2017.ADEC. Y MEJORA VIARIO PUB.SEG.S.		24,23	24,23				24,23
	15326	60900	RTE.VIAS PUBL. OTRAS INV. NUEVAS EN INFR. Y BIENES DEST. USO		13.025,87	13.025,87	5.006,82	5.006,82	5.006,82	8.019,05
	15326	61900	RTE. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS		1.155,74	1.155,74	1.119,19			1.155,74
	15326	61901	RTE.OTRAS INV.DE REPOSIC.EN INFR. - AEPSA 2018 MATERIALES		289.421,39	289.421,39	277.211,17	277.210,43	277.210,43	12.210,96
	15326	61902	RTE.PAVIM.VÍAS PÚBLICAS-PLAN OBRAS Y SERVICIOS - VIARIO		40.000,00	40.000,00	29.803,06	28.330,72	28.330,72	11.669,28
	15326	61904	RTE. PAVIM.VÍAS PCAS-OTRAS INV.REP.EN INFRAEST. - VIARIO							
	15326	61906	RTE.M.OBRA PROFEA 2018. REHAB. URBANA CALLEJON DEL JUNCO		115.179,35	115.179,35	115.179,35	115.179,35	115.179,35	
	15326	61908	RTE.M.OBRA PROFEA 2018. ADECENTAMIENTO CALLE ISLETA		2.093,12	2.093,12	2.093,12	2.093,12	2.093,12	
	15326	61909	RTE.M.OBRA PROFEA 2018. REHAB. URBANA C/ ANDALUCIA		23.515,46	23.515,46	23.515,46	23.515,46	23.515,46	
	15326	61910	RTE.M.OBRA PROFEA 2018.REHAB.URB.C/SOL(C/SALVADOR-C/BELEN)		49.377,97	49.377,97	49.377,97	49.377,97	49.377,97	
	15327	61900	RTE. ELIM.BARRERAS ARQ. SUBV. DIPUT.VIAS PUBLICAS.		0,01	0,01				0,01

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020

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)					
	15327	61901	RTE. VIAS PUBLICAS - REPARACION CALLES CENTRO		7.341,11	7.341,11				7.341,11
	15327	61902	RTE.SUBV DIPUTACION. AEPSA 2016. MATERIALES		1.884,83	1.884,83				1.884,83
	15327	61903	RTE. PAVIM.VÍAS PCAS-OTRAS INV.REP.EN INFRAEST. - C/FERIA		70.845,67	70.845,67	29.010,36	29.010,36	29.010,36	41.835,31
	15327	61904	RTE.VIAS PUBLICAS 2017. ELIM. BARRERAS ARQUIT. Y ACT. EXTRAO		0,37	0,37				0,37
	15327	61907	RTE. IFS - VIAS PUBLICAS. OBRAS EN VIARIO PLAN OBRAS Y SERV.							
	15328	61900	RTE.PAVIMENT DE VÍAS PÚBLICAS-ORNAMENTO CIUDAD Y MOB.URBANO							
	15328	61901	RTE. OTRAS INV.DE REPOSIC.EN INFR. - AEPSA MATERIALES 2016		2.120,41	2.120,41				2.120,41
	15328	61902	RTE.PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-REP.Y ADEC.BIENES - VIAR.		55.473,14	55.473,14	14.818,39	14.818,39	14.818,39	40.654,75
	15328	61903	RTE.PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLIC-REP.Y ADEC.BIENES -C/FERIA		40.616,45	40.616,45	39.127,15	39.127,15	39.127,15	1.489,30
	15328	61907	RTE.VIAS PUBLICAS.OTRAS INV.REPOS. INFRA.Y BIENES USO GENER.		20.000,00	20.000,00	19.979,27	19.979,27	19.979,27	20,73
	15329	61900	PFEA 2019. MANO OBRA REMODELACION ENSANCHEZ C/ SAN SEBASTIAN		18.169,36	18.169,36	973,71	973,71	973,71	17.195,65
	15329	61901	PFEA 2019. MANO OBRA REHABILITACION VIARIO BDA. V CENTENARIO		427.714,32	427.714,32	973,71	973,71	973,71	426.740,61
	15329	61902	PFEA 2019. MANO OBRA REHABILITACION URBANA C/ ZULOAGA		107.927,04	107.927,04	973,71	973,71	973,71	106.953,33
	15329	61903	PFEA 2019. MANO OBRA REHABILITACION URBANA C/PLATA		211.860,24	211.860,24	973,71	973,71	973,71	210.886,53
	15329	61907	RTE.PLAN PROV. ELIMIN.BARR.ARQUIT. Y ACT.EXTR.VIAS PUBL.2018		966,74	966,74				966,74

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
16000	21000		6.183,56		6.183,56	8.787,79	8.757,97	7.864,99	892,98	-2.574,41
16000	22199		8.610,00		8.610,00	2.754,10	2.754,06	2.754,06		5.855,94
16000	22500		31.409,08		31.409,08	32.525,44	32.525,44	32.525,44		-1.116,36
16000	22799		349.238,63		349.238,63	349.193,88	349.193,88	349.193,88		44,75
16100	12000		17.283,17		17.283,17	17.272,82	17.272,82	17.272,82		10,35
16100	12003		13.096,55		13.096,55	3.822,50	3.822,50	3.822,50		9.274,05
16100	12004		39.548,97		39.548,97	8.337,29	8.337,29	8.337,29		31.211,68
16100	12005		17.593,99		17.593,99					17.593,99
16100	12006		6.845,31		6.845,31	4.488,19	4.488,19	4.488,19		2.357,12
16100	12100		50.439,58		50.439,58	16.227,51	16.227,51	16.227,51		34.212,07
16100	12101		59.542,24		59.542,24	18.371,98	18.371,98	18.371,98		41.170,26
16100	12102		6,14		6,14					6,14
16100	13000		138.383,14		138.383,14	116.564,28	116.564,28	116.564,28		21.818,86
16100	13001		4.610,82		4.610,82	33.916,32	33.916,32	33.916,32		-29.305,50
16100	13002		152.994,59		152.994,59	153.205,38	153.205,38	153.205,38		-210,79
16100	13100		6,14		6,14	50.513,83	50.513,83	50.513,83		-50.507,69
16100	15000		51.647,74		51.647,74	32.459,65	32.459,65	32.459,65		19.188,09
16100	15100		4.794,85		4.794,85	15.403,57	15.403,57	15.403,57		-10.608,72

NSS/2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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	16000	178.328,33	-19.620,45	158.707,88	141.480,50	141.480,50	141.480,50		17.227,38
	16100	20300	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	16100	21000	25.056,94		25.056,94	31.599,88	31.577,47	23.188,05	8.389,42	-6.520,53
	16100	21200	1.637,02		1.637,02	131,62	131,62	131,62		1.505,40
	16100	21300	3.274,06		3.274,06	4.449,92	4.449,92	3.180,17	1.269,75	-1.175,86
	16100	21400	1.220,00		1.220,00	1.125,87	1.125,87	1.125,87		94,13
	16100	22000	1.400,00		1.400,00	1.213,22	1.213,04	1.213,04		186,96
	16100	22002	7,77		7,77	1.134,08	1.134,08	1.134,08		-1.126,31
	16100	22103	1.559,01		1.559,01	5.365,27	5.365,27	5.365,27		-3.806,26
	16100	22110	149.634,52		149.634,52	140.541,94	138.609,94	137.679,94	930,00	11.024,58
	16100	22114	12.000,00		12.000,00	18.405,32	11.517,32	11.517,32		482,68
	16100	22199	67,96		67,96	2.020,31	1.994,13	1.994,13		-1.926,17
	16100	22200	3.500,00		3.500,00	3.109,83	3.043,88	3.043,88		456,12
	16100	22300	409,26		409,26	350,00	350,00	350,00		59,26
	16100	22400	1.000,00		1.000,00	1.525,01	1.525,01	1.525,01		-525,01
	16100	22502	12.423,98		12.423,98					12.423,98
	16100	22506	140.000,00		140.000,00	165.400,36	165.400,36	165.400,36		-25.400,36

NSS/2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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	22604								100,00
	16100	22699								1.000,00
	16100	22706				39.859,83	37.855,83	37.855,83		34.144,17
	16100	22799				130,00	130,00	130,00		470,00
	16100	23301								127,77
	16100	22100				140.313,57	140.313,57	140.313,57		34.339,45
	16100	22501								100,00
	16100	22503				179.368,45	179.368,45	179.368,45		57.631,55
	16100	23000								100,00
	16100	23020								500,00
	16100	23100								100,00
	16100	23120				41,02	41,02	41,02		358,98
	16100	62300				6.839,64	6.839,64	2.698,50	4.141,14	-1.493,88
	16100	62400								1.204,62
	16100	62500				164,63	164,63	164,63		1.039,99
	16100	62600				1.792,82	1.792,82	1.792,82		-588,20

NSS/2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	16101	61900	SANEAM., ABAST.Y DISTR.AGUA - INVERS.- REP.y ADEC.USO GRAL.	15.000,00		15.000,00	14.930,51	14.212,80	14.212,80	787,20
	16101	63200	PFEA 2018 MANO OBRA; ACONDIC.INST. ETAP Y ELEMENTOS AUXILIAR		30.364,53	30.364,53	30.213,73	30.213,73	30.213,73	150,80
	16102	61900	PFEA 2018 MANO OBRA; REHAB.RED PPAL. DISTR.AGUA AV.AULIO COR		61.955,84	61.955,84	60.979,05	60.979,05	60.979,05	976,79
	16102	62300	EDUSI - MONIT.ENERGETICA: TELEGEST.Y SDGUIM.DE CONSUMO	17.280,00	-17.280,00					
	16102	62301	EDUSI - TURBINAS GENER.ENERGIA EN RED ABAST.DE AGUA	76.800,00	-76.800,00					
	16102	62302	EDUSI - RED CONTROL PUNTOS CRITICOS RED ABAST.DE AGUA	275.404,80	59.059,20	334.464,00	12.222,21	12.222,21	12.222,21	322.241,79
	16102	62600	EDUSI - MONIT.ENERGETICA: TELEGEST.Y SDGUIM.DE CONSUMO	17.280,00	-17.280,00					
	16102	63200	PFEA 2019. MANO OBRA. ACTUAC.MEJORAS DIVERSOS EQUIPAM. ETAP		103.480,56	103.480,56	973,71	973,71	973,71	102.506,85
	16103	61900	PFEA 2019. MANO OBRA REHAB. RED AGUA POTABLE AV.AULIO CORNEL		91.109,15	91.109,15	973,71	973,71	973,71	90.135,44
	16103	62300	IFS TURBINAS GENERACION ENERGIA EN RED ABAST. AGUA		96.000,00	96.000,00	3.447,29	3.447,29	3.447,29	92.552,71
	16104	61900	CONCERTACION Y EMPLEO - ADECUAC. RED SUMINISTRO AGUA		15.164,04	15.164,04	4.956,09	4.956,09	4.956,09	10.207,95
	16120	62300	RTE. OBRA DEPURADORA LOS CABEZOS - SUBV.		11.257,85	11.257,85				11.257,85
	16140	21300	RTE. SUBV.DIP.SANEAM.,ABASTEC.Y DISTRIB.AGUA REP.Y CO		0,98	0,98				0,98
	16160	63300	RTE.SANEAM. Y ABAST. AGUA; INVERSIONES DIPUTACION MAQUINARIA		592,64	592,64				592,64
	16180	61900	RTE.M.OBRA PROFEA 2018. REHAB.RED PPAL.DISTRIB.AGUA AULIO C.		61.106,75	61.106,75	61.106,75	61.106,75	61.106,75	

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	16180	63200			29.409,99	29.409,99	29.409,99	29.409,99		
	16181	61900			184,50	184,50				184,50
	16182	61900			18.202,47	18.202,47				18.202,47
	16190	63701			72.646,62	72.646,62	48.573,80	42.598,75	42.598,75	30.047,87
	16190	61900			985,54	985,54	361,75	361,75	361,75	623,79
	16190	63700			54.126,59	54.126,59	54.126,59	53.867,95	53.867,95	258,64
	16191	61900			77.000,00	77.000,00	72.391,48	4.000,00	4.000,00	73.000,00
	16192	61900			262.401,91	262.401,91	233.511,46			262.401,91
	16193	60900			84.687,90	84.687,90	68.639,36			84.687,90
	16193	61900			39.071,42	39.071,42	39.071,42	39.060,19	39.060,19	11,23
	16194	61900			1,65	1,65				1,65
	16194	61901			0,01	0,01				0,01
	16210	22706		510.000,00	-5.000,00	505.000,00	504.184,41	504.184,41	504.184,41	815,59
	16210	22799		12,00		12,00	336,01	336,01	336,01	-324,01
	16210	21300		18.000,00		18.000,00	17.916,24	17.916,24	17.916,24	83,76

NSS/2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	16210	62500								
			RECOGIDA DE RESIDUOS-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	6,00		6,00				6,00
	16210	62300	EDUSI - MEJORA ACCESIB.Y REDUCCION IMPACTOS EN GESTION RRSU	76.800,00		76.800,00				76.800,00
	16211	62500	RECOGIDA DE RESIDUOS-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	9.833,17	9.833,17	9.833,17	166,83
	16215	62500	RTE. RECOGIDA DE RESIDUOS-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES		4.331,15	4.331,15	2.715,24	2.715,24	2.715,24	1.615,91
	16220	22706	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	58.000,00	-7.500,00	50.500,00	49.825,03	49.825,03	49.825,03	674,97
	16220	62200	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	6,00		6,00				6,00
	16220	62500	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS-ADQUISICION MOBILIARIO Y	6,00		6,00				6,00
	16230	22502	TRATAMIENTO DE RESIDUOS-TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	326.000,00		326.000,00	316.542,85	316.542,85	316.542,85	9.457,15
	16230	22706	TRATAMIENTO DE RESIDUOS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.400,00	-3.500,00	10.900,00	17.976,16	17.976,16	17.976,16	-7.076,16
	16300	22103	RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA-COMBUSTIBLES Y CARBURAN	500,00		500,00				500,00
	16300	22700	RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA-LIMPIEZA Y ASEO	577.205,29		577.205,29	577.205,16	577.205,16	577.205,16	0,13
	16400	13000	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-RETRIBUCIONES BASICAS	29.913,87	8.100,00	38.013,87	25.423,40	25.423,40	25.423,40	12.590,47
	16400	13001	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-HORAS EXTRAORDINARIAS	10.317,03		10.317,03	13.001,14	13.001,14	13.001,14	-2.684,11
	16400	13002	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-OTRAS REMUNERACIONES	37.580,80		37.580,80	40.747,33	40.747,33	40.747,33	-3.166,53
	16400	13100	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,14		6,14	590,69	590,69	590,69	-584,55
	16400	15000	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.687,43		6.687,43	5.853,65	5.853,65	5.853,65	833,78

NSS/2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	16400	16000	26.675,07		26.675,07	29.986,85	29.986,85	29.986,85		-3.311,78
	16400	21000	3.100,00		3.100,00	1.995,20	1.995,20	1.995,20		1.104,80
	16400	22103	300,00		300,00	36,15	36,15	36,15		263,85
	16400	22199	7.750,00		7.750,00	5.051,97	5.051,97	5.051,97		2.698,03
	16400	22200	350,00		350,00	378,46	378,46	378,46		-28,46
	16400	22100	350,00		350,00					350,00
	16400	62300	635,10		635,10	940,00	940,00	940,00		-304,90
	16400	62500	300,00		300,00					300,00
	16400	62600	300,00		300,00					300,00
	16401	60900		170.062,95	170.062,95	161.862,17	161.862,17	161.862,17		8.200,78
	16450	60900		3,16	3,16					3,16
	16480	60900		167.386,21	167.386,21	167.386,21	167.386,21	167.386,21		
	16500	12001	14.871,85		14.871,85	15.571,53	15.571,53	15.571,53		-699,68
	16500	12003	1.523,14		1.523,14					1.523,14
	16500	12004	9.700,56		9.700,56					9.700,56
	16500	12006	3.343,08		3.343,08	2.620,33	2.620,33	2.620,33		722,75

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)
16500	12100		ALUMBRADO PUBLICO-COMPLEMENTO DE DESTINO	12.059,94		12.059,94	7.961,10	7.961,10	7.961,10	4.098,84	
16500	12101		ALUMBRADO PUBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.945,47		18.945,47	10.391,31	10.391,31	10.391,31	8.554,16	
16500	13000		ALUMBRADO PUBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	35.286,99	10.460,45	45.747,44	43.554,17	43.554,17	43.554,17	2.193,27	
16500	13001		ALUMBRADO PUBLICO-HORAS EXTRAORDINARIAS	6.118,59		6.118,59	9.808,18	9.808,18	9.808,18	-3.689,59	
16500	13002		ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	39.331,89		39.331,89	54.050,91	54.050,91	54.050,91	-14.719,02	
16500	13100		ALUMBRADO PUBLICO-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,14		6,14	40,34	40,34	40,34	-34,20	
16500	15000		ALUMBRADO PUBLICO-PRODUCTIVIDAD	12.003,98		12.003,98	11.558,18	11.558,18	11.558,18	445,80	
16500	16000		ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	51.733,16		51.733,16	53.065,43	53.065,43	53.065,43	-1.332,27	
16500	15100		ALUMBRADO PUBLICO-GRATIFICACIONES	2.036,81		2.036,81				2.036,81	
16500	21000		ALUMBRADO PUBLICO-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	38.800,00		38.800,00	2.783,07	2.783,07	2.783,07	36.016,93	
16500	21400		ALUMBRADO PUBLICO-CONSERV. Y REPARAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.134,23		1.134,23				1.134,23	
16500	22100		ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	541.168,15	21.205,84	562.373,99	530.232,40	530.232,40	509.026,56	21.205,84	32.141,59
16500	22103		ALUMBRADO PUBLICO-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	756,13		756,13	3.053,13	3.053,13	3.053,13		-2.297,00
16500	22111		ALUMBRADO PUBLICO-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE	970,00		970,00					970,00
16500	22112		ALUMBRADO PUBLICO-SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTR	10.000,00		10.000,00	12.140,05	12.140,05	12.140,05		-2.140,05
16500	22199		ALUMBRADO PUBLICO-OTROS SUMINISTROS	3.993,43		3.993,43	921,39	921,39	921,39		3.072,04
16500	22200		ALUMBRADO PUBLICO-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.348,02		1.348,02	1.298,78	1.298,78	1.298,78		49,24
16500	22400		ALUMBRADO PUBLICO-PRIMAS DE SEGUROS	3.306,98		3.306,98	1.723,26	1.723,26	1.723,26		1.583,72

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020

pte_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	22602		ALUMBRADO PUBLICO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	97,00		97,00				97,00
16500	22603		ALUMBRADO PUBLICO-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	97,00		97,00				97,00
16500	22609		ALUMBRADO PUBLICO-ACTIV.CULT.Y DEPORT. ALUMBR.ORNAMENTAL	21.529,00	8.500,00	30.029,00	28.319,60		28.319,60	1.709,40
16500	22699		ALUMBRADO PUBLICO-OTROS GASTOS DIVERSOS	970,00		970,00				970,00
16500	22706		ALUMBRADO PUBLICO-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.830,00		37.830,00	106.110,95	106.110,95	106.110,95	-68.280,95
16500	22799		ALUMBRADO PUBLICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	970,00		970,00	6.945,96	6.945,96	6.945,96	-5.975,96
16500	23000		ALUMBRADO PUBLICO- DIETA MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	99,91		99,91				99,91
16500	23020		ALUMBRADO PUBLICO- DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	485,00		485,00				485,00
16500	23100		ALUMBRADO PUBLICO-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	97,00		97,00				97,00
16500	23120		ALUMBRADO PUBLICO-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	485,00		485,00	299,58	299,58	299,58	185,42
16500	23301		ALUMBRADO PUBLICO-INSCRIPCION EN CURSOS	58,89		58,89				58,89
16500	62500		ALUMBRADO PUBLICO-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	379,79		379,79				379,79
16501	63300		EDUSI - CAMBIO ALUMBRADO PCO.EN VIAS DE COMUNIC. - POLIGONOS	76.800,00	19.200,00	96.000,00	64.162,00			96.000,00
16502	61900		ALUMBRADO PUBLICO-REPOSICION Y ADECUACION VIA PUBLICA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16502	63300		EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO		48.593,15	48.593,15				48.593,15
16503	61900		SUBV.PLAN PROV.INVERS. INSTALAC.ALUMBRADO PUBLICO PEDRO DIAZ		45.931,27	45.931,27	39.446,00	39.446,00	39.446,00	6.485,27

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	16504	61900	A PUBLI; CAMBIO ALUMBRADO PCO AULIO CORNELIO PALMA		120.000,00	120.000,00	120.000,00			120.000,00
	16540	62300	RTE. SUBVENCION ADR.MEJORA A.P. INVERSION NUEVA		512,03	512,03				512,03
	16580	61900	RTE.MEJORA ALUMBRADO PUBLICO MOHINO		2.913,80	2.913,80				2.913,80
	16582	61900	RTE. IFS - ALUMBRADO PCO VIAS PCAS. OBRAS RAFAEL ALBERTI							
	16590	61900	RTE.ALUMBRADO PUBLICO-REPOSICION Y ADECUACION VIA PCA.		30.000,00	30.000,00	16.304,13	16.304,13	16.304,13	13.695,87
	16590	63700	RTE. MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO CASCO HISTORICO		99.740,00	99.740,00	99.740,00	99.479,99	99.479,99	260,01
	16591	62900	RTE.A.PUBLICO-OTRAS INVERSIONES - SUBESTACION - HOSPITAL		100.000,00	100.000,00				100.000,00
	16592	61900	RTE.RENOVACION AP TRAVESIA A-3150 A SU PASO POR CASCO URBANO		49.785,53	49.785,53	19.271,70	19.271,70	19.271,70	30.513,83
	16593	63900	RTE.A.PBCO. RENOV.EQUIPOS EN CALLES CASCO URBANO. EF.ENERG.		143.572,47	143.572,47	115.950,06	18.630,62	18.630,62	124.941,85
	16594	63901	RTE.A.PUBLICO. APORT. MPAL. RENOVAC. EQUIPOS CASCO URB.		166.634,58	166.634,58	116.436,95	115.448,91	115.448,91	51.185,67
	17000	12000	MEDIO AMBIENTE-SUELDOS DEL GRUPO A1	17.227,28	60,00	17.287,28	17.223,93	17.223,93	17.223,93	63,35
	17000	12006	MEDIO AMBIENTE-TRIENIOS	1.630,31		1.630,31	1.628,88	1.628,88	1.628,88	1,43
	17000	12100	MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO DE DESTINO	8.892,44		8.892,44	8.965,13	8.965,13	8.965,13	-72,69
	17000	12101	MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.532,93		9.532,93	9.526,25	9.526,25	9.526,25	6,68
	17000	12103	MEDIO AMBIENTE-OTROS COMPLEMENTOS	6,14		6,14				6,14
	17000	13100	MEDIO AMBIENTE-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,14		6,14				6,14
	17000	15000	MEDIO AMBIENTE-PRODUCTIVIDAD	2.378,75		2.378,75	2.224,62	2.224,62	2.224,62	154,13
	17000	16000	MEDIO AMBIENTE-SEGURIDAD SOCIAL	12.948,66		12.948,66	13.112,07	13.112,07	13.112,07	-163,41

NSS/2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
17000	15100		MEDIO AMBIENTE-GRATIFICACIONES	511,25		511,25				511,25
17000	21000		MEDIO AMBIENTE-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	4.000,00		4.000,00	1.456,09	1.443,79	1.443,79	2.556,21
17000	22000		MEDIO AMBIENTE-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00		3,00	300,00	153,27	153,27	-150,27
17000	22100		MEDIO AMBIENTE-ENERGIA ELECTRICA	1.550,00		1.550,00	1.581,22	1.581,22	1.581,22	-31,22
17000	22103		MEDIO AMBIENTE-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	639,35	639,35	639,35	360,65
17000	22199		MEDIO AMBIENTE-OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00	741,30	741,30	741,30	-541,30
17000	22200		MEDIO AMBIENTE-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	700,00		700,00	453,00	453,00	453,00	247,00
17000	22400		MEDIO AMBIENTE-PRIMAS DE SEGUROS	2.600,00		2.600,00	1.272,10	1.272,10	1.272,10	1.327,90
17000	22602		MEDIO AMBIENTE-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-400,00
17000	22603		MEDIO AMBIENTE-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3,00		3,00				3,00
17000	22609		MEDIO AMBIENTE-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.593,00		1.593,00	780,00	780,00	780,00	813,00
17000	22699		MEDIO AMBIENTE-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.100,00		2.100,00	1.264,40	1.264,40	1.264,40	835,60
17000	22706		MEDIO AMBIENTE-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00	1.331,00	1.332,00	16.217,71	16.055,50	16.055,50	-14.723,50
17000	22710		MEDIO AMBIENTE-MANTENIMIENTO PARQUE LOS CABEZOS	28.000,00		28.000,00	26.112,36	26.112,36	24.133,62	1.978,74
17000	22799		MEDIO AMBIENTE-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.800,00		15.800,00	6.806,25	6.806,25	6.806,25	8.993,75
17000	23000		MEDIO AMBIENTE-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	50,00		50,00				50,00
17000	23020		MEDIO AMBIENTE-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00		50,00	37,40	37,40	37,40	12,60
17000	23100		MEDIO AMBIENTE-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	50,00		50,00				50,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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	23120	MEDIO AMBIENTE-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00		50,00	218,01	218,01	218,01	-168,01
	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	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	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	400,00	400,00	400,00	-300,00
	17001	48000	MEDIO AMBIENTE - INVERSIONES- APORTACION A FUNDACIONES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	17001	63100	EDUSI - REGENERAC.DE CONEXION CONFLUENC.RIOS GUADALQ.Y GENIL	9.984,00	2.496,00	12.480,00	8.385,30			12.480,00
	17002	64000	MEDIO AMBIENTE - GTOS. INVERS. CARAC.INMATER - CAMBIO CLIMAT	12.467,40		12.467,40	4.934,38	4.934,38	4.934,38	7.533,02
	17060	61900	RTE. MEDIO AMBIENTE-REPOSICION Y ADEC.VIA PUBLICA		0,01	0,01				0,01
	17090	22799	RTE.MEDIO AMBIENTE. CONSERVACION CERNICALO PRIMILLA		69,71	69,71				69,71
	17100	13000	PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	22.770,58		22.770,58	17.801,29	17.801,29	17.801,29	4.969,29
	17100	13001	PARQUES Y JARDINES-HORAS EXTRAORDINARIAS	511,25		511,25	3.736,14	3.736,14	3.736,14	-3.224,89
	17100	13002	PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES	24.894,48		24.894,48	21.680,30	21.680,30	21.680,30	3.214,18

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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							
17100	13100		6,14		6,14	19,08	19,08	19,08		-12,94
17100	15000		4.601,98		4.601,98	2.922,37	2.922,37	2.922,37		1.679,61
17100	16000		16.878,00		16.878,00	15.431,87	15.431,87	15.431,87		1.446,13
17100	21000		3.000,00	3.869,00	6.869,00	3.230,18	3.230,18	1.991,66	1.238,52	3.638,82
17100	21300		100,00	220,00	320,00	288,90	288,90	288,90		31,10
17100	21400		100,00		100,00					100,00
17100	22103		300,00		300,00	225,61	225,61	225,61		74,39
17100	22199		100,00		100,00	676,30	676,30	676,30		-576,30
17100	22200		100,00		100,00	136,30	136,30	136,30		-36,30
17100	22400		100,00		100,00	1.308,43	1.308,43	1.308,43		-1.208,43
17100	22606		6,00		6,00					6,00
17100	22699		100,00		100,00	106,50	106,50	106,50		-6,50
17100	22700		6,00		6,00					6,00
17100	22799		100,00		100,00	1.931,06	1.931,06	1.931,06		-1.831,06
17100	23000		1,00		1,00					1,00
17100	23020		1,00		1,00	18,70	18,70	18,70		-17,70
17100	23100		1,00		1,00					1,00
17100	23120		1,00		1,00	25,72	25,72	25,72		-24,72

NSS/2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	17100	23301	PARQUES Y JARDINES-INSCRIPCION EN CURSOS	1,00		1,00				1,00
	17100	62300	PARQUES Y JARDINES-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLA	100,00	-100,00					
	17100	62500	PARQUES Y JARDINES-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	-100,00					
	17100	62600	PARQUES Y JARDINES-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	20,00	-20,00					
	17101	22706	PARQUES Y JARDINES - CONTRATACIONES- ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	551.138,10		551.138,10	551.138,10	551.138,10	551.138,10	
	17102	21000	PARQUES Y JARDINES - INFANCIA - REPARAC. Y CONSERV. INFRAEST.	300,00		300,00				300,00
	17102	22000	PARQUES Y JARDINES - INFANCIA - ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,00		50,00	138,99	138,99	138,99	-88,99
	17102	22602	PARQUES Y JARDINES - INFANCIA - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00				500,00
	17102	22609	PARQUES Y JARDINES - INFANCIA- ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	27.300,00		27.300,00	25.385,21	24.408,40	21.958,40	2.450,00
	17102	22706	PARQUES Y JARDINES - INFANCIA- ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	220,00		220,00	220,00	220,00	220,00	
	17102	62500	EDUSI - PARQUES INFANTILES, AREA PARA MASCOTA, MOB.Y LIMPIEZ	76.800,00	19.200,00	96.000,00				96.000,00
	17102	62501	PARQUES INFNT. AREAS PARA MASCOTA, MOB. Y LIMPIEZA		19.200,00	19.200,00				19.200,00
	17103	61900	PFEA 2018 MANO OBRA; PROY.RECUPERACION JARDIN REINA VICTORIA		23.908,82	23.908,82	20.560,15	20.560,15	20.560,15	3.348,67
	17103	62300	EDUSI - CIRCUITOS ELEMENTOS BIOSALUDABLES	30.720,00	7.680,00	38.400,00	37.994,00			38.400,00
	17103	62301	EDUSI. CIRCUITOS DE ELEMENTOS BIOSALUDABLES		7.680,00	7.680,00				7.680,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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	62900	EDUSI - ACCIONES MEJORA ZONAS VERDES PCAS. VEGET.Y SOMBRAS	122.880,00	30.720,00	153.600,00	5.687,00	3.412,20	3.412,20	150.187,80
	17103	62901	EDUSI - ESP.NATUR.URB: MIRADOR GENIL Y PARQUE MULTIAVENTURA	199.680,00	-98.909,20	100.770,80				100.770,80
	17104	62900	PARQUES Y JARDINES - ADQUISICION MOBILIARIO-OTRAS INV.NUEVAS	7.500,00		7.500,00				7.500,00
	17104	63900	PARQUES Y JARDINES - ADQUISICION MOBILIARIO-OTRAS INV. DE RE	7.500,00		7.500,00				7.500,00
	17180	61900	RTE.M.OBRA PROFEA 2018 PROY.RECUP.Y PUESTA VALOR JARDIN.R.V.		22.954,28	22.954,28	22.954,28	22.954,28	22.954,28	
	17181	61900	RTE.PARQUES Y JARDINES - INVERSIONES-REPY ADEC. - SIST.RIEGO		500,25	500,25				500,25
	17181	61901	RTE.PARQUES Y JARDINES - INVERS.-REP. Y ADEC. MEJORA JARD.		45,09	45,09				45,09
	17190	60900	RTE.INV.INFRAEST.Y BIENES DEST.USO GRAL. PARQUE INF.CALONGE		24,68	24,68				24,68
	17191	63900	RTE.PARQUES Y JARDINES - INV.-OTRAS INV. DE REPOS. ASOC.		15.557,58	15.557,58	11.199,91	11.199,91	11.199,91	4.357,67
	17210	62300	EDUSI - RED CALIDAD AMB.: SENSORES RUIDO,CONTAMIN.E INUNDAC.	41.318,40	10.329,60	51.648,00	1.174,94			51.648,00
	17210	62301	EDUSI. RED CALIDAD AMBIENTAL: SENS. RUIDO, CONTAM. E INUND.		10.329,60	10.329,60				10.329,60
	17210	63100	EDUSI - RESTAURACION AMBIENTAL DEL ANILLO VERDE	92.160,00		92.160,00				92.160,00
	17215	63100	EDUSI - RESTAURACION AMBIENTAL DEL ANILLO VERDE		23.040,00	23.040,00				23.040,00
	17280	62900	RTE.PROT.Y MEJOR M. AMBIENTE. OTRA INV. NUEV ASOC.FUNC. SERV		0,01	0,01				0,01
	22100	13002	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS-OTRAS REMUNERAC. P.L.	5.564,02		5.564,02				5.564,02

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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	16104	ADMINISTRACION GENERAL - GTOS SOC.- INDEMN.POR JUBILACION P.L	6,00		6,00				6,00
	22100	16105	ADMINISTRACION GENERAL - GTOS SOC.- INDEMN.POR JUBILACION P.F	20.834,19		20.834,19				20.834,19
	22100	16209	ADMINISTRACION GENERAL - GASTOS SOCIALES-OTROS GASTOS SOCIAL	22.777,74		22.777,74	18.653,95	18.653,95	18.653,95	4.123,79
	22100	16008	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS - ASIST.MEDICO-FARMAC.	181.438,29		181.438,29	134.290,65	134.290,65	134.290,65	47.147,64
	22100	16200	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS-FORM. Y PERFECCIONAM.	6.580,36		6.580,36	5.318,35	5.318,35	5.318,35	1.262,01
	22100	22104	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS-VESTUARIO	22.033,00		22.033,00	11.573,40	11.556,09	11.556,09	10.476,91
	22100	22606	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS-REUNIONES, CONF.Y CURS	2.910,00		2.910,00				2.910,00
	22100	22699	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS-GASTOS DIVERSOS	970,00		970,00	1.950,00			970,00
	22100	22799	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS-OTROS TRAB.OTRAS EMPR.	63.720,67		63.720,67	34.607,92	34.607,12	34.607,12	29.113,55
	22100	23300	ADMINISTRACION GENERAL - GASTOS SOCIALES-OTRAS OTRAS INDEMN	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	22100	83100	GASTOS SOCIALES. ANTICIPOS REINTEGRABLES		22.206,48	22.206,48	22.206,48	22.206,48	22.206,48	
	23100	13000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - RETRIB.BASICAS P.L.	21.941,50		21.941,50	20.305,14	20.305,14	20.305,14	1.636,36
	23100	13001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - HORAS EXTRAORDINARIAS	518,92		518,92				518,92
	23100	13002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - OTRAS REMUNERACIONES	22.118,21		22.118,21	23.778,71	23.778,71	23.778,71	-1.660,50
	23100	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,14		6,14	17,50	17,50	17,50	-11,36
	23100	15000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.142,61		4.142,61	4.277,33	4.277,33	4.277,33	-134,72

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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							
	23100	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - SEGURIDAD SOCIAL	14.996,10		14.996,10	15.127,80	15.127,80	15.127,80	-131,70
	23101	13002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. - OTRAS REMUNERACIONES	323,77		323,77	323,77	323,77	323,77	
	23101	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-P.E.E.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	357,57		357,57	357,57	357,57	357,57	
	23101	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. - SEGURIDAD SOCIAL	366,87		366,87	366,87	366,87	366,87	
	23102	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-P.L. - PROGRAMA ZNTS	6.043,58		6.043,58				6.043,58
	23102	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-S.SOCIAL - PROGRAMA ZNTS	2.854,50		2.854,50				2.854,50
	23102	41000	APORTACION AL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL	560.446,12	6.000,00	566.446,12	566.446,12	566.446,12	566.446,12	
	23102	41002	APORTACION AL INSTITUTO B.S. TRANSF. S.S.COMUNITARIOS	126.418,93		126.418,93				126.418,93
	23102	41004	APORTACION AL INSTITUTO B.S. REFUERZO AYUDA A DOMICILIO	44.047,00		44.047,00				44.047,00
	23102	41005	APORTACION AL INSTITUTO B.S. CIUDADES ANTE LA DROGA	9.500,00		9.500,00				9.500,00
	23102	41007	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-TRANSF.CTES. COMUNIDAD GITANA	7.000,00		7.000,00				7.000,00
	23102	41008	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-TRANSF.CTES. INMIGRANTES	7.600,00		7.600,00				7.600,00
	23103	14100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ENF.MENTALES - RETRIB.OTRO PERS.	15.027,19		15.027,19	11.152,80	10.620,82	10.620,82	4.406,37
	23103	16003	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ENF.MENTALES - SEGURIDAD SOCIAL	5.214,44	-718,77	4.495,67	2.863,93	2.863,93	2.863,93	1.631,74
	23103	22199	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - ENF.MENTALES -OTROS SUMINISTROS	3.873,61	718,77	4.592,38	4.592,38	4.592,38	4.592,38	

NSS/2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	23104	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- P.E.E. - PERSONAL L. TEMPORAL	52.147,50		52.147,50	48.694,20	48.694,20	48.694,20	3.453,30
	23104	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. - SEGURIDAD SOCIAL.-	18.405,00		18.405,00	20.456,13	20.456,13	20.456,13	-2.051,13
	23104	21000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. - REP. Y CONS. INFRAESTR	10.000,00		10.000,00	9.384,52	9.381,52	9.381,52	618,48
	23104	21200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. - REP. Y CONS. EDIFICIOS	10.000,00		10.000,00	5.443,60	5.443,60	5.443,60	4.556,40
	23106	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. DISCAPACITADOS - PLT	22.495,00		22.495,00	22.658,70	22.658,70	22.658,70	-163,70
	23106	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. DISCAPACITADOS - SS	8.180,00		8.180,00	8.016,30	8.016,30	8.016,30	163,70
	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	1.169,94	1.011,60	1.011,60	-311,60
	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	25,10	25,10	25,10	-24,10
	23107	22200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - SERV. TELECOMUNICAC.	2.500,00		2.500,00	2.383,97	2.318,02	2.318,02	181,98
	23107	22201	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - COMUNIC.POSTALES	500,00		500,00	194,60	194,60	194,60	305,40
	23107	22300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - TRANSPORTES	1,00		1,00				1,00
	23107	22602	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	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.	14.000,00	40.947,52	54.947,52	41.272,56	41.168,98	41.168,98	13.778,54

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	23107	22699	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	1.540,03	1.540,03	1.540,03	3.459,97
	23107	22700	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00				1,00
	23107	22706	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C. MUJER - ESTUDIOS Y TRAB.TECNIC.	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	23107	22799	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.M-OTROS TRAB.REAL.OTRAS EMPR.	31.000,00		31.000,00	24.883,11	24.883,11	24.883,11	6.116,89
	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	101,10	101,10	101,10	-100,10
	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	137,71	137,71	137,71	112,29
	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	789,94	789,94	789,94	361,64
	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
	23107	48302	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - CONVENIO "FUSION 21"	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	644,00	606,00
	23107	48303	ASIST..SOC.PRIM.- C.MUJER - C.AUNAR-TALLERES CORRECT.DESIG.	500,00		500,00				500,00
	23107	48304	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-APOYO AL DEPORTE FEMENINO	500,00	-500,00					
	23107	48900	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FI	1,00		1,00				1,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	23107	62300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.MUJER MAQUINARIA, INSTALAC.	1,00		1,00				1,00
	23107	62500	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.MUJER - MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00				1,00
	23107	62600	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.MUJER EQUIPOS INFORMATICOS	1,00		1,00				1,00
	23108	13000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RETRIBUCIONES BASICAS	40.789,84		40.789,84	32.828,66	32.828,66	32.828,66	7.961,18
	23108	13001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - HORAS EXTRAORDINARIAS - C.MUJER	511,25		511,25				511,25
	23108	13002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-OTRAS REMUNERACIONES - C.MUJER	27.616,97		27.616,97	33.148,08	33.148,08	33.148,08	-5.531,11
	23108	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PERSONAL LABORAL TEMP.- C.MUJER	6,14		6,14	27,48	27,48	27,48	-21,34
	23108	15000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PRODUCTIVIDAD - C.MUJER	4.636,29		4.636,29	4.209,72	4.209,72	4.209,72	426,57
	23108	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL - C.MUJER	23.032,77		23.032,77	22.688,09	22.688,09	22.688,09	344,68
	23109	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-P.E.E. MUJERES PERS.LABORAL TEMP.	2.272,00		2.272,00	2.348,95	2.348,95	2.348,95	-76,95
	23109	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-P.E.E. MUJERES S.SOCIAL	795,51		795,51	718,56	718,56	718,56	76,95
	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		338,25				338,25
	23110	22601	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES	5,00		5,00				5,00
	23110	22602	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.INTERNAC. PUBLICIDAD Y PROPAG.	5,00		5,00				5,00
	23110	22603	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.INTERNAC. PUBLIC.DIARIOS OFIC.	5,00		5,00				5,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	23110	22606	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.INTERNAC.REUNIONES Y CONFERENC.	5,00		5,00				5,00
	23110	22609	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIV	5,00	16.900,00	16.905,00	12.393,41	12.270,60	12.270,60	4.634,40
	23110	23301	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.LOC. INSCRIP.CURSOS	5,00		5,00				5,00
	23110	22200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.INTERNAC.SERV.TELECOMUNIC.	5,00		5,00				5,00
	23110	23000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.DIETAS MIEMB.ORG.GOB	5,00		5,00				5,00
	23110	23100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.LOC. MIEMB.ORG.GOB	5,00		5,00				5,00
	23110	48100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.PREMIO,BECAS Y PENS	16.917,00	-16.900,00	17,00				17,00
	23110	48900	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - CONVOCAT.SUBV.MATERIA IGUALDAD	5,00		5,00				5,00
	23110	48901	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.PROY.SENSIBILIZACION	7.640,50		7.640,50				7.640,50
	23110	48902	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.AYUDA HUMANIT.URGENT	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	23110	48903	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.APORTACION AL FAMSÍ	2.085,75		2.085,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	85,75
	23111	22000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180,00		180,00				180,00
	23111	48907	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - CONV.ASOC.BALZHEIMER	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	23111	48908	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- CONV.ASOC.LOCAL CONTRA EL CANCER	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	23111	48909	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - CUOTA RACS	400,00		400,00	351,08	351,08	351,08	48,92

NSSZ500 L1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	23112	22602	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PUBL.Y PROP. CAMPAÑA VIOLENC.GEN.	3.000,00		3.000,00	2.970,74	2.970,74	2.970,74	29,26
	23113	64000	EDUSI - DIAGNOST.SOCIOECON.POBL.VULNERABLE. CRITERIO PL 9C	23.040,00		23.040,00	14.931,00	1.250,11	1.250,11	21.789,89
	23113	64001	EDUSI - PLAN INTERV.INTEGRA P/JOVENES EN ZNTS.ACC.TIPO FSE	42.024,80		42.024,80				42.024,80
	23114	64000	EDUSI - DIAGNOST. SOCIOECON.POBL.VULN.CRIT.PL 9C - A.MCPAL.	5.760,00		5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	
	23114	64001	EDUSI - PLAN INTERV.INTEGR.P/JOV.ZNTS.ACC.TIPO FSE - A.MCPAL	5.253,10		5.253,10				5.253,10
	23115	13100	PLAN LOCAL INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS. RETRIBUCIONES		260.035,12	260.035,12				260.035,12
	23115	16000	PLAN LOCAL INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS. SEG. SOCIALES.		85.291,52	85.291,52				85.291,52
	23116	22609	COOPERAC. INTERNAC.; ACTIV. VIVIR SIN VIOLENCIA DE GENERO		265,82	265,82	265,82	265,82	265,82	
	23117	22609	COOPERAC. INTERNAC.; ACTIV. UN DIA DE CONSUMO RESPONSABLE		135,82	135,82				135,82
	23180	14100	RTE.ASIST SOCIAL PRIMARIA- ENF.MENTALES - RETRIB.OTRO PERS.		1.465,62	1.465,62				1.465,62
	23180	16003	RTE.ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- ENF.MENTALES - SEGUR SOCIAL		244,85	244,85				244,85
	23181	22799	RTE.SUBV. IGUALDAD OPORTUNIDADES. TRAB. REALIZ OTRAS EMPRES.		2.428,00	2.428,00				2.428,00
	23190	13100	RTE.SUBVENCION INCLUSION SOCIAL. RETRIBUCIONES P.L.		2.482,04	2.482,04				2.482,04
	23190	16000	RTE.SUBVENCION INCLUSION SOCIAL. SEGUROS SOCIALES		207,47	207,47				207,47

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)
	24100	21000	PROMOCION DE EMPLEO-REP.,CONSERV.INFRAESTR.	750,00		750,00				750,00	
	24100	21200	PROMOCION DE EMPLEO-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	6,00		6,00	10.073,54	10.073,54	9.923,50	150,04	-10.067,54
	24100	21300	PROMOCION DE EMPLEO-REPARACION Y CONSERV. MAQUINARIA, INST.Y	1,57		1,57	557,74	557,74	557,74		-556,17
	24100	21500	PROMOCION DE EMPLEO- REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	60,00		60,00					60,00
	24100	22000	PROMOCION DE EMPLEO-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,00		6,00	6.000,00	3.595,15	3.595,15		-3.589,15
	24100	22001	PROMOCION DE EMPLEO-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	6,00		6,00					6,00
	24100	22002	PROMOCION DE EMPLEO-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6,00		6,00	1.713,67	1.713,67	1.713,67		-1.707,67
	24100	22100	PROMOCION DE EMPLEO-ENERGIA ELECTRICA	8.500,00		8.500,00	4.969,18	4.969,18	4.969,18		3.530,82
	24100	22103	PROMOCION DE EMPLEO-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,00		4,00					4,00
	24100	22110	PROMOCION DE EMPLEO-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6,00		6,00					6,00
	24100	22199	PROMOCION DE EMPLEO-OTROS SUMINISTROS	19.013,00		19.013,00	328,50	328,50	328,50		18.684,50
	24100	22200	PROMOCION DE EMPLEO-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.600,00		3.600,00	4.629,14	4.278,19	4.278,19		-678,19
	24100	22201	PROMOCION DE EMPLEO-COMUNICACIONES POSTALES	850,00		850,00	241,46	241,46	241,46		608,54
	24100	22300	PROMOCION DE EMPLEO-TRANSPORTES	6,00		6,00					6,00
	24100	22400	PROMOCION DE EMPLEO-PRIMAS DE SEGUROS	250,00		250,00	336,77	336,77	336,77		-86,77
	24100	22601	PROMOCION DE EMPLEO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	6,00		6,00					6,00
	24100	22602	PROMOCION DE EMPLEO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.270,00		2.270,00	3.790,00	3.790,00	3.377,00	413,00	-1.520,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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	22603								
	24100	22606								
	24100	22700								
	24100	22799								
	24100	23000								
	24100	23020								
	24100	23100								
	24100	23120								
	24100	23301								
	24100	47002								
	24100	48100								
	24100	48902								
	24100	48904								
	24100	48907								
	24100	46100								
	24100	47001								

NSS/2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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	47003		351,08		351,08	351,08	351,08	351,08		
24100	48101		29.300,00	-10.500,00	18.800,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00		1.890,00
24100	48901		8.000,00		8.000,00	8.000,00	7.999,98	7.999,98		0,02
24100	48903		15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		
24100	48905		13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00	
24100	48906		14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
24100	48909		10.000,00		10.000,00					10.000,00
24100	62300		600,00		600,00	1.663,75	1.663,75	1.663,75		-1.063,75
24100	62500		600,00		600,00					600,00
24100	62600		600,00		600,00					600,00
24101	13000		51.613,65	2.500,00	54.113,65	55.349,57	55.349,57	55.349,57		-1.235,92
24101	13001		511,25		511,25	528,11	528,11	528,11		-16,86
24101	13002		44.393,41		44.393,41	59.598,48	59.598,48	59.598,48		-15.205,07
24101	13100		37.583,23		37.583,23	9.960,98	9.960,98	9.960,98		27.622,25
24101	15000		7.562,23		7.562,23	8.427,86	8.427,86	8.427,86		-865,63
24101	16000		32.885,32		32.885,32	43.156,86	43.156,86	43.156,86		-10.271,54

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)
	24102	13100	PROMOCION DE EMPLEO - CONTRATACIONES-PERSONAL LABORAL TEMPOR	2.260,00		2.260,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-540,00	
	24102	16000	PROMOCION DE EMPLEO - CONTRATACIONES-SEGURIDAD SOCIAL	740,00		740,00	193,64	193,64	193,64	546,36	
	24102	62600	EDUSI - CENTRO MCPAL.PROCESO DE DATOS CENTRO TECNOLOGICO	35.481,60	8.870,40	44.352,00				44.352,00	
	24102	62601	EDUSI. CENTRO MPAL. PROCESO DE DATOS EN CENTRO TECNOLOGICO		8.870,40	8.870,40				8.870,40	
	24102	64000	EDUSI - PROGR.REGENERAC.SOCIAL. POBLACION MAS PROACTIVA	38.400,00	4.800,00	43.200,00				43.200,00	
	24102	64001	EDUSI - PROGR.REGENERAC.ECONOMICA YSOCIAL. JOVENES Y U.E.	36.864,00	4.608,00	41.472,00				41.472,00	
	24102	64002	EDUSI - TALLERES FORMATIVOS ALFABETIZACION DIGITAL	33.792,00	4.224,00	38.016,00				38.016,00	
	24103	47000	PROMOCION DE EMPLEO - TRANSF.COTES. A EMPRESAS	20.000,00	-20.000,00						
	24103	77000	PROMOCION DE EMPLEO - TRANSF.DE CAPITAL A EMPRESAS	20.000,00	20.000,00	40.000,00	39.999,98	39.999,98	26.514,33	13.485,65	0,02
	24104	47000	PROMOCION DE EMPLEO.-SUBVENCIONES CSI LINEA 2 - GTOS.FUNC.	8.500,00		8.500,00	6.217,31	6.217,31		6.217,31	2.282,69
	24104	47001	PROMOCION DE EMPLEO.-SUBVENCIONES A EMPRESAS	11.600,00		11.600,00	11.597,30	11.597,30	11.597,30		2,70
	24105	64000	EDUSI - PROGR.REGENER.SOCIAL. POBL.MAS PROACT.- A.MCPAL.	4.800,00		4.800,00				4.800,00	
	24105	64001	EDUSI - PROGR.REGENER.ECONOM.Y SOC.JOVENES Y U.E.- A.MCPAL.	4.608,00		4.608,00				4.608,00	
	24105	64002	EDUSI - TALLERES FORMATIVOS ALFABETIZACION DIGITAL - A.MCPAL	4.224,00		4.224,00				4.224,00	
	24106	13100	PROGRAMA ORIENTA 2018-2020-PERSONAL LABORAL TEMPORAL		84.837,43	84.837,43	40.019,45	40.019,45	40.019,45	44.817,98	

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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							
	24106	16000	PROGRAMA ORIENTA 2018-2020-S.SOCIAL PERS.LABORAL		43.704,13	43.704,13	11.655,77	11.655,77	11.655,77	32.048,36
	24106	22199	PROGRAMA ORIENTA 2018-2020-OTROS SUMINISTROS		16.067,69	16.067,69	1.859,44	1.859,44	1.859,44	14.208,25
	24107	13100	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO; (18-29 AÑOS) RETRIB. PERS. LABORAL		183.388,80	183.388,80	199.996,96	199.996,96	199.996,96	-16.608,16
	24107	16000	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO; (18-29 AÑOS) SEG. SOCIAL PERS. LAB.		89.511,20	89.511,20	43.030,99	43.030,99	43.030,99	46.480,21
	24108	13100	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO; (30-44 AÑOS) RETRIB. PERS. LABORAL		103.353,60	103.353,60	124.906,35	124.906,35	124.906,35	-21.552,75
	24108	16000	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO; (30-44 AÑOS) SEG. SOCIAL PERS. LAB.		50.446,40	50.446,40	28.893,65	28.893,65	28.893,65	21.552,75
	24109	13100	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO (45-54); RETRIB.PERSONAL LABORAL		94.080,00	94.080,00	99.745,94	99.745,94	99.745,94	-5.665,94
	24109	16000	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO (45-54); S.SOCIAL		45.920,00	45.920,00	40.254,06	40.254,06	40.254,06	5.665,94
	24110	13100	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO 55+; RETRIB.PERSONAL LABORAL		114.441,60	114.441,60	100.444,69	100.444,69	100.444,69	13.996,91
	24110	16000	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO 55+; S.SOCIAL		55.858,40	55.858,40	5.652,89	5.652,89	5.652,89	50.205,51
	24111	13100	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO TECNICO INSERCIÓN; RETRIBUCIONES		14.851,20	14.851,20	11.024,55	11.024,55	11.024,55	3.826,65
	24111	16000	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO TECNICO INSERCIÓN; S.SOCIAL		7.248,80	7.248,80	11.075,45	11.075,45	11.075,45	-3.826,65
	24112	13100	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO - APORT. MUNICIPAL. RETRIBUCIONES		47.158,83	47.158,83				47.158,83
	24112	16000	PROGRAMA FOMENTO EMPLEO - APORT. MUNICIPAL. SEG. SOCIAL		15.562,42	15.562,42				15.562,42
	24120	48900	RTE. CONVENIO APL.Y SEGUIM.BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS		3.000,00	3.000,00				3.000,00
	24180	13100	RTE.PROM.EMPLEO. RETR. PLT CURSO A.SOCIOSANIT.PERS.EN DOM.		1,00	1,00				1,00

NSS/2500 L1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	24180	16000	RTE.PROM.EMPLEO.S.S. CURSO A.SOCIOSANIT.PERS.EN DOM.		264,61	264,61				264,61
	24180	22606	RTE.PROM.EMPLEO. CURSO ATENCION SOCIOSANIT.PERS.EN DOMIC.		18.610,35	18.610,35				18.610,35
	24180	62600	RTE.PROMOCION EMPLEO. EQUIPOS PROCESO INFORMACION		0,09	0,09				0,09
	24181	13100	RTE.RETRIBUCIONES EMPLEA JOVEN		5.169,93	5.169,93				5.169,93
	24181	16000	RTE.SEGURIDAD SOCIAL EMPLEA JOVEN		2.399,55	2.399,55				2.399,55
	24182	13100	RTE.RETRIBUC PLT. PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL		239,82	239,82				239,82
	24182	16000	RTE.S.SOCIAL PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL		6.000,00	6.000,00	1.116,42	1.116,42	1.116,42	4.883,58
	24182	22199	RTE.OTROS SUMINISTROS. PROGRR ORIENTACION PROFESIONAL		10.169,50	10.169,50	163,04	163,04	163,04	10.006,46
	24183	13100	RTE.PROM.EMPLEO. RETRIB. PLT CURSO ATENCION SOCIOSANIT.DEPE		7,40	7,40				7,40
	24183	16000	RTE.PROM.EMPLEO. S.SOCIAL CURSO ATENCION SOCIOSANIT.DEPE		70,00	70,00				70,00
	24183	22606	RTE.PROM EMPLEO. CURSO ATENC. SOCIOSANIT. DEPEND.INST.SOC.		16.006,29	16.006,29				16.006,29
	24184	13100	RTE.PROM EMPLEO. RETR. PLT CURSO INST. SOLARES FOTOVOLT.		3,00	3,00				3,00
	24184	16000	RTE.PROM EMPLEO. SEG.SOC. CURSO INST. SOLARES FOTOVOLT.		2,45	2,45				2,45
	24184	22606	RTE.PROM EMPLEO. CURSO MONTAJE INSTAL.SOLARES FOTOVOLT.		14.853,82	14.853,82				14.853,82
	24185	13100	RTE.PROM EMPLEO. PROGRAMA EMPRENDE 2017. RETRIB.		37,17	37,17				37,17
	24185	16000	RTE.PROM EMPLEO. PROGRAMA EMPRENDE 2017. S. SOC.		37,16	37,16				37,16

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020

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)					
	24190	63200	RTE.PROMOCION DE EMPLEO-INVERSION, REPOSICION FUNC. SERV.							
	24191	13100	RTE.PROMOCION EMPLEO. EMPRENDE 2018. RETRIBUCIONES P.L.		2.155,20	2.155,20				2.155,20
	24191	16000	RTE.PROMOCION EMPLEO. EMPRENDE 2018. SEGURIDAD SOCIAL		1.212,30	1.212,30				1.212,30
	31200	77000	HOSPITALES, SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD-SUBV.CRUIZ ROJA	18.345,18		18.345,18				18.345,18
	31290	77000	RTE.HOSP., SERV.ASIST.Y CENTROS SALUD-TRANSF.CAPITAL A EMPR.		38.765,50	38.765,50				38.765,50
	32000	13000	EDUCACION-RETRIBUCIONES BASICAS	11.653,17		11.653,17	10.575,77	10.575,77	10.575,77	1.077,40
	32000	13001	EDUCACION-HORAS EXTRAORDINARIAS	4.355,51		4.355,51	3.090,99	3.090,99	3.090,99	1.264,52
	32000	13002	EDUCACION-OTRAS REMUNERACIONES	10.293,26		10.293,26	11.409,58	11.409,58	11.409,58	-1.116,32
	32000	13100	EDUCACION-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,14		6,14	9,02	9,02	9,02	-2,88
	32000	15000	EDUCACION-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.803,91		3.803,91	3.729,69	3.729,69	3.729,69	74,22
	32000	16000	EDUCACION-SEGURIDAD SOCIAL	9.468,23		9.468,23	10.765,17	10.765,17	10.765,17	-1.296,94
	32000	21200	EDUCACION-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	22.600,00		22.600,00	30.108,91	28.695,61	28.695,61	-6.095,61
	32000	21300	EDUCACION-REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	3.880,00	-2.000,00	1.880,00	336,38	336,38	336,38	1.543,62
	32000	21400	EDUCACION - CONSERVACION Y REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	276,05	276,05	276,05	1.723,95
	32000	21500	EDUCACION-REPARACION MOBILIARIO Y ENESERES	903,55		903,55				903,55
	32000	22103	EDUCACION-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00		15.000,00	8.311,00	7.581,60	7.581,60	7.418,40
	32000	22110	EDUCACION-PROGRAMA PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.609,30		2.609,30	395,50	395,50	395,50	2.213,80
	32000	22199	EDUCACION-OTROS SUMINISTROS	1.843,29		1.843,29				1.843,29

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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	22200	EDUCACION-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.250,81		2.250,81	1.807,29	1.807,29	1.807,29	443,52
	32000	22400	EDUCACION-PRIMAS DE SEGUROS	475,29		475,29	299,10	299,10	299,10	176,19
	32000	22602	EDUCACION-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	97,00		97,00				97,00
	32000	22603	EDUCACION-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	97,00		97,00				97,00
	32000	22699	EDUCACION-OTROS GASTOS DIVERSOS	97,00		97,00				97,00
	32000	22700	EDUCACION-LIMPIEZA Y ASEO	150.000,00		150.000,00	152.013,80	152.013,80	152.013,80	-2.013,80
	32000	22706	EDUCACION-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	388,00		388,00	3.645,73	3.645,73	3.645,73	-3.257,73
	32000	22799	EDUCACION-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	97,00		97,00				97,00
	32000	23301	EDUCACION-INSCRIPCION EN CURSOS	291,00		291,00				291,00
	32000	22100	EDUCACION-ENERGIA ELECTRICA	53.000,00		53.000,00	50.506,20	50.506,20	50.506,20	2.493,80
	32000	23000	EDUCACION-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	97,00		97,00				97,00
	32000	23020	EDUCACION-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	708,27		708,27				708,27
	32000	23100	EDUCACION-LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	97,00		97,00				97,00
	32000	23120	EDUCACION-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	679,00		679,00				679,00
	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	1.015,20	1.015,20	1.015,20	-959,80
	32000	62600	EDUCACION-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	1.116,53		1.116,53				1.116,53

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	32300	62300	245.760,00	61.440,00	307.200,00	13.001,45	8.651,50	8.651,50		298.548,50
	32300	62301		5.000,00	5.000,00					5.000,00
	32301	62700		111.574,60	111.574,60	6.510,56	3.078,34	3.078,34		108.496,26
	32370	68200		19.249,83	19.249,83	19.249,83	19.249,83	19.249,83		
	32380	63200		10.000,00	10.000,00					10.000,00
	32390	62700		105.504,97	105.504,97	90.192,46	85.325,66	85.325,66		20.179,31
	32390	62701		42.986,34	42.986,34	37.188,27	34.962,35	34.962,35		8.023,99
	32390	63700		180.508,79	180.508,79	170.011,35	161.551,97	161.551,97		18.956,82
	32391	62700		122.226,10	122.226,10	106.948,78	103.752,65	103.752,65		18.473,45
	32391	62701		42.986,34	42.986,34	37.987,46	35.974,53	35.974,53		7.011,81
	32392	62700		341.833,64	341.833,64	240.735,83				341.833,64
	32392	62701		42.986,34	42.986,34	31.885,02	13.325,27	13.325,27		29.661,07
	32393	62700		72.612,81	72.612,81	61.670,01	56.879,66	56.879,66		15.733,15

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	32393	62701	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR. SOST. FOTOV.C/PARQUE (I)		42.986,34	42.986,34	37.188,26	34.962,37	34.962,37	8.023,97
	32393	62702	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.AEROTERM.C.P. PARQUE		32.892,16	32.892,16	28.522,44	27.422,73	27.422,73	5.469,43
	32394	62700	RTE.FEDER JUNTA AND. INCENT. CONSTR. SOST.C.CARMONA SOSA		256.910,29	256.910,29	224.589,44	99.021,57	99.021,57	157.888,72
	32394	62701	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.FOTOVOLT.CAR MONA SOSA		42.986,34	42.986,34	40.713,55	36.693,99	36.693,99	6.292,35
	32395	62700	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.COLEGIO S. SEBASTIAN		165.932,30	165.932,30	146.854,47	108.504,43	108.504,43	57.427,87
	32395	62701	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.FOTOVOLT.COL .S.SEBAST		42.986,34	42.986,34	38.335,55	36.677,27	36.677,27	6.309,07
	32395	62702	RTE.FEDER J.AND.INCENT.CONSTR.SOST.AEROTERM.C. P.S.SEBAST.		84.624,56	84.624,56	73.836,44	56.436,57	56.436,57	28.187,99
	32396	62700	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST. COL.VICENTE NACARINO		72.612,81	72.612,81	60.364,69	58.996,63	58.996,63	13.616,18
	32396	62701	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.FOTOVOLT.C.V. NACARINO		42.986,34	42.986,34	39.192,13	39.192,13	39.192,13	3.794,21
	32396	62702	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.AEROTERM.C.V. NACARINO		32.892,16	32.892,16	29.390,80	29.390,80	29.390,80	3.501,36
	32600	22000	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-ORDINARIO NO INVENTAR	100,00		100,00	2.686,68	1.796,38	1.796,38	-1.696,38
	32600	22001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-PRENSA, REVISTAS, LIB	4.200,00		4.200,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	2.270,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)
	32600	22199	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-OTROS SUMINISTROS	1.800,00		1.800,00				1.800,00	
	32600	22200	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-SERVICIOS DE TELECOMU	1.000,00		1.000,00	252,00			1.000,00	
	32600	22301	SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION-TRANSPORTE URBANO ESTUDIANTES	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
	32600	22602	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-PUBLICIDAD Y PROPAGAN	100,00		100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-1.600,00	
	32600	22603	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-PUBLICACION EN DIARIO	100,00		100,00				100,00	
	32600	22606	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-REUNIONES, CONFERENCI	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
	32600	22609	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-ACTIVIDADES CULTURALE	30.200,00	2.000,00	32.200,00	36.911,71	36.887,50	36.767,50	120,00	-4.687,50
	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				100,00	
	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						

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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	48904	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EUCACIÓN-CONV.AUNAR	9.500,00		9.500,00	3.849,85	3.849,85	3.849,85	5.650,15
	32600	48905	SERVICIOS COMPLEM.DE EUCACIÓN-A FAME INST. CONCURSO POESIA	500,00		500,00				500,00
	32600	62500	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-INV.EQUIP.CENTROS EDU	3.000,00	-3.000,00					
	32601	48900	Serv. Compl. Educ.-Conv. Fundacion Futuro Singular-Actividad		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	32601	62600	EDUSI - ALFABET.DIGITAL: DOTACION AULA(S)MOVIL(ES) FORMACION	38.400,00	9.600,00	48.000,00				48.000,00
	32601	62601	EDUSI. ALFAB. DIGITAL: DOT.AULA(S) MOVIL(ES) PARA FORMACI		9.600,00	9.600,00				9.600,00
	32680	68200	RTE.SERVICIOS COMPLEMENT DE EDUCACION-EDIF.ATENCIÓN PERS.DI		111.871,62	111.871,62	22.505,06	22.505,06	22.505,06	89.366,56
	33000	41000	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL- APORT.PATRONATO MCPAL.CULTURA	922.814,58		922.814,58	922.814,58	922.814,58	922.814,58	
	33001	62600	SUBV. MODERNIZ. Y ADMON. ELECTR. R. WIFI Y EQUIP. INF. BIBLI		2.045,00	2.045,00	2.044,08	2.044,08	2.044,08	0,92
	33090	62300	RTE.CULTURA-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJES		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
	33091	62500	RTE.CULTURA-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES		19.100,00	19.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.100,00
	33092	62600	RTE.CULTURA-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS		7.400,00	7.400,00				7.400,00
	33210	62200	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000,00		400.000,00				400.000,00
	33211	62900	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTRAS INVERSIONES	3.000,00		3.000,00				3.000,00
	33212	62500	EDUSI - JARDIN INFANCIA Y LUDOTECA EN COMPLEJO SOCIAL V CENT	88.320,00		88.320,00				88.320,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020

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)						DEFINITIVOS (3=1+2)
	33213	62200	IFS NUEVA BIBLIOTECA PUBLICA		105.000,00	105.000,00				105.000,00	
	33215	62200	RTE.BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-EDIFICIOS Y OTRAS CONST.		20.000,00	20.000,00				20.000,00	
	33215	62500	EDUSI -JARDIN INFANCIA Y LUDOTECA EN COMPLEJO SOCIAL V CENT.		22.080,00	22.080,00				22.080,00	
	33221	22799	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS; OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRES		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
	33290	62200	RTE.BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.		105.000,00	105.000,00				105.000,00	
	33290	63701	RTE.I.F.S. MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN RED ABASTECIMIENTO								
	33291	62200	RTE.BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	33300	22699	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS- OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	3.201,42	3.201,42	1.691,34	1.510,08	798,58
	33300	20800	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS- ARRENDAMIENTOS DE OTRO INM	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	33300	48900	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS-A FAMILIAS E INSTITUCIONES	11.000,00		11.000,00					11.000,00
	33300	62500	CONCERTACION Y EMPLEO - EQUIP. CULTURA SANTA CLARA		9.000,00	9.000,00	10.354,94	10.354,94		10.354,94	-1.354,94
	33300	62600	CONCERTACION Y EMPLEO - EQUIP. CULTURA SANTA CLARA. EQ. INFR		1.408,02	1.408,02					1.408,02
	33301	62900	EDUSI - ADEC.MUSEIST.Y TURIST.ZONAS DEL CONVENTO STA.CLARA	115.200,00	28.800,00	144.000,00	1.160,39	696,23	696,23		143.303,77
	33301	62901	EDUSI - ADEC.MUSEIST.Y TUR.ZONAS DEL CONV.S.CLARA- A.MCPAL.	28.800,00		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00		
	33302	62300	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS- ADQUISICION MAQUINARIA, IN	17.000,00		17.000,00					17.000,00
	33303	63200	PFEA 2018 MANO OBRA; ADECENTAMIENTO DEL MUSEO DE LA NARANJA		46.708,32	46.708,32	45.050,34	45.050,34	45.050,34		1.657,98

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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
	33360	62500	RTE. SUVB. DIPUT.INV.MUSEO. MOBILIARIO Y ENSERES		0,31	0,31				0,31
	33360	62600	RTE. SUVB. DIPUT.INV.MUSEO. EQUIPOS INFORMATICOS		2,13	2,13				2,13
	33370	62500	RTE. EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MOBILIARIO		0,20	0,20				0,20
	33380	62200	RTE.EQUIP. CULT Y MUSEOS. EDIF. Y OTRAS CONSTR. COLISEO		2.806,22	2.806,22				2.806,22
	33380	63200	RTE.M.OBRA PROFEA 2018. ADECENTAMIENTO MUSEO NARANJA		45.753,78	45.753,78	45.753,78	45.753,78	45.753,78	
	33380	68200	RTE.EQUIP. CULTURAL. INV.BIENES PATR.PROY.MUSEO VITTORIO/LUC		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	33380	68900	RTE.MUSEO S.CLARA ESPACIO VITTORIO&LUCCINO. OTROS GTOS INV.		774.340,40	774.340,40	774.340,34	771.223,07	771.223,07	3.117,33
	33381	63200	RTE.EQUIPAM CULTURALES Y MUSEOS-INVERSION, REPOSICION FUNC		14.635,12	14.635,12				14.635,12
	33381	68200	RTE.EQUIP.CULTURALES Y MUSEOS - EDIF. Y OTRAS CONSTRUC.		10.293,83	10.293,83				10.293,83
	33390	62700	RTE.FEDER J.A. INCENTIVOS CONSTR.SOST.CASA CULTURA		136.897,39	136.897,39	133.386,74	118.926,89	118.926,89	17.970,50
	33390	63700	RTE. MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN EQUIPAMIENTOS CULTURALE		38.797,15	38.797,15	37.832,16	36.759,96	36.759,96	2.037,19
	33391	63200	RTE.FEDER JUNTA ANDALUC. INCENT.CONSTRUCC.SOSTEN.COLISEO		558.705,36	558.705,36	13.386,80			558.705,36
	33400	22606	PROMOCION CULTURAL-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.419,00		15.419,00	14.317,60	14.317,59	14.317,59	1.101,41
	33400	22609	PROMOCION CULTURAL-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00	2.250,00	2.251,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	33401	22609	PROMOCION CULTURAL. SUBV. ACCION CONCERTADA FERIA DE TEATRO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.999,99	19.999,99	0,01
	33470	20300	RTE. SUBV.DIPUTAC.- PROGR.FOMENTO/COLAB.MUNIC.ALQ.MAQUINARIA		2,68	2,68				2,68
	33480	20800	RTE.PROG.CONC.Y EMPLEO 2017.PROM.ART.ESC.ARREND.OTRO INM.MAT		244,95	244,95				244,95
	33600	20000	ARQ.Y PROTEC.PATR.HCO-ARTISTICO-ARRENDAMIENTOS-ALFAR ROMANO	6.000,00		6.000,00				6.000,00
	33600	68200	ARQUEOLOGIA Y PROTEC.PATR.HCO-ARTISTICP - ADQ. SANTA CLARA	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
	33600	68201	ARQ.Y PROTEC.PATR.HCO.ARTISTICO; CLAUSTRO MUDEJAR SANTA CLAR		20.622,77	20.622,77	20.622,77			20.622,77
	33601	64000	EDUSI - REDACCION CARTA ARQUEOLOGICA MUNICIPAL	20.582,40	-20.582,40					
	33601	64001	EDUSI - CAMPAÑA SENSIBILIZACION PARA PROT.DEL PATRIMONIO	9.216,00	854,40	10.070,40				10.070,40
	33602	64000	EDUSI - REDACCION CARTA ARQUEOLOGICA MUNICIPAL - A.MCPAL.	5.145,60	-1.757,60	3.388,00	3.388,00			3.388,00
	33602	64001	EDUSI - CAMPAÑA SENSIBILIZAC.PARA PROT.DEL PATRIM.- A.MCPAL.	1.152,00	1.757,60	2.909,60				2.909,60
	33660	61900	RTE. PROT.Y GEST.DEL PATR.HCO.ART.OTRAS INV.REP.		11.485,92	11.485,92				11.485,92
	33670	78900	RTE. PROT.PROM.Y GEST.PATRIM.HCO-ART.-INV.NUEVA-EDIF.REF.IGL		100,03	100,03				100,03
	33680	61900	RTE.GESTION DEL PATRIMO-IN.REP.ENINFRAESTR.DEST.ALUSO GRAL.		26.000,00	26.000,00				26.000,00
	33680	63200	RTE.ARQ.Y PROTEC.PATRIMONIO HCO-ARTISTICO-INV.REP.-EDIFICIOS		9.540,83	9.540,83	9.540,83	9.540,83	9.540,83	

NSSZ500 L1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	33690	62200	RTE.SUBV. MINIST.FOMENTO.PROT. GESTION PATR.REST.MURALLA		50.500,49	50.500,49	29.058,73	29.058,73	29.058,73	21.441,76
	33691	68900	RTE.FEDER J.A. PROTECC. Y GEST. PATRIMONIO HCO-ARTISTICO		37.612,35	37.612,35	29.275,16	29.139,80	29.139,80	8.472,55
	33692	68902	RTE.FEDER J.AND.INCENT.CONSTRUC.SOST. SANTA CLARA		613.492,67	613.492,67	510.560,45	166.195,98	166.195,98	447.296,69
	33700	13000	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO -RETRIBUCIONES BASICAS	22.006,37		22.006,37	8.481,27	8.481,27	8.481,27	13.525,10
	33700	13001	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO -HORAS EXTRAORDINARIAS	1.468,63		1.468,63	1.567,82	1.567,82	1.567,82	-99,19
	33700	13002	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO L-OTRAS REMUNERACIONES	29.035,44		29.035,44	16.868,39	16.868,39	16.868,39	12.167,05
	33700	13100	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIE- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	44.637,47	3.000,00	47.637,47	53.173,96	53.173,96	53.173,96	-5.536,49
	33700	15000	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-PRODUCTIVIDAD FU	4.185,78		4.185,78	1.857,14	1.857,14	1.857,14	2.328,64
	33700	16000	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-SEGURIDAD SOCIAL	19.408,14	1.500,00	20.908,14	27.723,29	27.723,29	27.723,29	-6.815,15
	33700	20400	INSTALACIONES DE OCUPAC- ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.727,70		5.727,70				5.727,70
	33700	21200	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL- REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	1,00		1,00	11.958,04	10.883,85	10.883,85	-10.882,85
	33700	21300	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-REPARACION Y CON	1,00		1,00	8.837,28	8.837,28	8.837,28	-8.836,28
	33700	21400	INSTALACIONES DE OC-CONSERV. Y REPARAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1,00		1,00				1,00
	33700	21500	INSTALACIONES DE-REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	1,00		1,00				1,00
	33700	22000	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TI- ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00	1.918,71	606,70	606,70	293,30

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020

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)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN							
33700	22001		1,00		1,00					1,00
33700	22103		1,00		1,00					1,00
33700	22110		1,00		1,00					1,00
33700	22199		6.500,00		6.500,00	575,33	575,33	575,33		5.924,67
33700	22201		1,00		1,00					1,00
33700	22300		1,00		1,00					1,00
33700	22400		3.000,00		3.000,00					3.000,00
33700	22601		1,00		1,00	30,00	30,00	30,00		-29,00
33700	22602		1.501,00		1.501,00	5.258,18	5.258,18	5.258,18		-3.757,18
33700	22603		1,00		1,00					1,00
33700	22606		1,00		1,00					1,00
33700	22609		45.272,21	96.239,02	141.511,23	103.494,22	102.742,98	98.575,38	4.167,60	38.768,25
33700	22699		1,00		1,00	51,30	51,30	51,30		-50,30
33700	22700		20.864,00		20.864,00	28.367,04	28.367,04	28.367,04		-7.503,04
33700	22706		1,00		1,00					1,00
33700	22799		500,00		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		-1.500,00
33700	23000		1,00		1,00					1,00

NSS/2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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	23020								
			INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL - DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00	174,80	174,80	174,80	-173,80
	33700	23100	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN - LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00				1,00
	33700	23120	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN - LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00	478,22	478,22	478,22	-477,22
	33700	23301	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO -INSCRIPCION EN CURSOS	1,00		1,00				1,00
	33700	22100	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-ENERGIA ELECTRICA	17.000,00		17.000,00	13.573,78	13.573,78	13.573,78	3.426,22
	33700	22200	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DESERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	3.298,74	3.232,79	3.232,79	2.767,21
	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					
	33700	62300	INSTALACIONES DE-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	14.467,15	-14.467,15					
	33700	62500	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN - ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	1.918,04	-1.032,85	885,19	640,00	640,00	640,00	245,19
	33700	62600	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DE-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	828,00		828,00	1.071,99	1.071,99	1.071,99	-243,99
	33701	22609	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-ACTIVIDADES CULT	30.000,00		30.000,00	30.000,00	29.416,06	29.416,06	583,94
	33702	22609	INST. OCIO Y TIEMPO LIBRE. CONVENIO CONSUMO RESPONSABLE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	33702	63200	EDUSI - CAMBIO LUMINARIAS INTERIORES EJCDFO MEJORA EFICIENC.	15.360,00	-12.038,55	3.321,45	3.321,45	3.321,45	3.321,45	
	33702	63201	EDUSI. CAMBIO LUMINARIAS INTERIORES EJCDFO MEJORA EFIC.		3.840,00	3.840,00				3.840,00
	33750	13100	RTE. PROM.SOCIAL. SUBV.DIPUTACION. RETRIB. PERS.		996,95	996,95				996,95

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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	16000	RTE. PROM.SOCIAL. SUBV.DIPUTACION. SEGUR.SOCIAL		450,36	450,36				450,36
	33770	13100	RTE. INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-P.L.T.		94,74	94,74				94,74
	33770	16000	RTE. INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-SEG.SOCIAL		233,98	233,98				233,98
	33771	22609	RTE. INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-ACTIV.CULT.		711,08	711,08				711,08
	33780	22609	RTE.OCIO Y TIEMPO LIBRE. ACT. CULTURALES Y DEPORTE		0,01	0,01				0,01
	33780	63200	RTE.INST DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-INVERSION, REPOS							
	33781	62200	RTE.INST.OCUPAC.TIEMP LIBRE. EDIF. Y OTRAS CONSTR. CENT OCIO		6.000,00	6.000,00				6.000,00
	33790	62300	RTE.INSTALACIONES DE OCUP. DEL TIEMPO LIBRE-ADQ.MAQ.							
	33800	21000	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	7.000,00	-2.250,00	4.750,00				4.750,00
	33800	22602	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	363,00	363,00	363,00	1.137,00
	33800	22609	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORT	16.000,00		16.000,00	18.168,36	18.168,36	18.168,36	-2.168,36
	33800	22799	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O	7.000,00		7.000,00	8.976,74	8.976,74	8.976,74	-1.976,74
	33801	22609	CONCERTACION Y EMPLEO - IV F. MEDIEVAL 3 CULTURAS. ACTIVIDAD.		9.000,00	9.000,00	8.332,80	8.332,80	8.332,80	667,20
	33801	22799	CONCERTACION Y EMPLEO - INSTALC. ELECTR. MPLES. Y ALUMBR. FI		20.007,80	20.007,80	20.007,80	20.007,80	20.007,80	
	33890	22609	RTE.PROG.CONC.Y EMPLEO 2018;INST.ELECT.Y ALUMB.ORNAM.FIESTA		17,50	17,50				17,50

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	34000	41000	611.452,42		611.452,42	611.452,42	611.452,42	611.452,42		
	34100	48901	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
	34100	48902	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	34180	13100		481,22	481,22					481,22
	34180	16000		402,87	402,87	414,44	414,44	414,44		-11,57
	34190	13100		102,16	102,16					102,16
	34190	16000		181,62	181,62	181,62	181,62	181,62		
	34200	62200	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	34200	62300	30.720,00	-30.720,00						
	34200	62600	7.680,00	-7.680,00						
	34200	62601		1.920,00	1.920,00					1.920,00
	34200	63200		119.579,57	119.579,57	973,71	973,71	973,71		118.605,86
	34201	62300	14.500,00		14.500,00	2.371,60	2.371,60	2.371,60		12.128,40
	34201	62600	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	34201	63200	13.154,82		13.154,82	11.511,00	8.890,98	8.890,98		4.263,84

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	34202	63200	PFEA 2018 MANO OBRA; ACONDIC.VESTUARIOS PISTAS TENIS POL.MPA		64.783,42	64.783,42	64.548,68	64.548,68	64.548,68	234,74
	34215	62300	EDUSI - AEROTERMIA, CLIMATIZAC.PISCINA Y PABELLON POLIDEP.		7.680,00	7.680,00				7.680,00
	34260	63200	RTE. INSTALACIONES DEPORTIVAS; INVERSIONES DIPUT.EDIFICIOS		90,00	90,00				90,00
	34261	63200	RTE. SUBV. DIPUT.P. FOMENTO SISTEMA TELEGEST. EDIFICIOS		0,06	0,06				0,06
	34280	63200	RTE.M.OBRA PROFEA 2018. ACOND.VEST. PISTA TENIS POLID.MCPAL.		63.828,87	63.828,87	63.828,87	63.828,87	63.828,87	
	34290	62300	RTE.INSTALACIONES DEPORTIVAS-ADQ.MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILL.		14.331,56	14.331,56	2.420,00	2.420,00	2.420,00	11.911,56
	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	-4.520,00	1.480,00				1.480,00
	42290	77000	RTE.INDUSTRIA-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		140.203,05	140.203,05				140.203,05
	43000	64000	EDUSI - PROGR.REGENERAC.ECONOMICA.COMERCI O COMPETITIVO TIC	38.400,00	9.600,00	48.000,00				48.000,00
	43000	64001	EDUSI - CAMPAÑAS PROM.SECTORES ECONOMICOS CIUDAD ANTIGUA	9.676,80	1.209,60	10.886,40				10.886,40
	43000	64002	EDUSI - CAMPAÑAS PROM.E IMPULSO CENTRO COMERCIAL ABIERTO	9.216,00	1.152,00	10.368,00				10.368,00
	43000	64003	EDUSI - CENT.COMERC.VIRTUAL.ESCAPAR.Y COMERC.LOCAL "ON LINE"	2.304,00	576,00	2.880,00				2.880,00
	43000	64004	EDUSI.CENTRO COMERC.VIRTUAL. ESCAPAR. Y COM. LOCAL "ON LINE"		576,00	576,00				576,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	43000	64005	EDUSI. PROGR.REGENER. ECONOMICA. COMERCIO COMPETITIVO Y TIC		9.600,00	9.600,00				9.600,00
	43001	64001	EDUSI - CAMP.PROM.SECT.ECON.CIUDAD ANTIGUA - A.MCPAL.	1.209,60		1.209,60				1.209,60
	43001	64002	EDUSI - CAMP.PROM.E IMPUL.CENT.COMERC.ABIERTO - A.MCPAL.	1.152,00		1.152,00				1.152,00
	43015	64000	EDUSI - PROGR. REGENERACION ECONOM. COMERCIO COMPETIT. TIC		9.600,00	9.600,00				9.600,00
	43120	12005	MERCADO Y CAMARA-SUELDOS DEL GRUPO E	6,14		6,14				6,14
	43120	12006	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS-TRIENIOS	6,14		6,14				6,14
	43120	12009	MERCADO Y CAMARA-OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	6,14		6,14				6,14
	43120	12100	MERCADO Y CAMARA-COMPLEMENTO DE DESTINO	6,14		6,14				6,14
	43120	12101	MERCADO Y CAMARA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	6,14		6,14				6,14
	43120	12103	MERCADO Y CAMARA-OTROS COMPLEMENTOS	6,14		6,14				6,14
	43120	13100	MERCADO Y CAMARA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,14		6,14				6,14
	43120	15000	MERCADO Y CAMARA-PRODUCTIVIDAD	6,14		6,14				6,14
	43120	16000	MERCADO Y CAMARA-SEGURIDAD SOCIAL	19,33		19,33				19,33
	43120	15100	MERCADO Y CAMARA-GRATIFICACIONES	6,14		6,14				6,14
	43120	21200	MERCADO Y CAMARA-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	4.000,00		4.000,00	4.607,60	4.607,60	4.607,60	-607,60
	43120	21300	MERCADO Y CAMARA-REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	5.000,00	-350,32	4.649,68				4.649,68
	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	22400	MERCADO Y CAMARA-PRIMAS DE SEGUROS	756,13		756,13				756,13

NSS/2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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	22700	MERCADO Y CAMARA-LIMPIEZA	14.561,45		14.561,45	15.472,80	15.472,80	15.472,80	-911,35	
	43120	22706	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	-3.000,00						
	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	5.368,25	5.368,25	5.368,25	631,75	
	43120	22200	MERCADO Y CAMARA-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	385,00		385,00				385,00	
	43120	62300	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.	1.000,00	3.350,32	4.350,32				4.350,32	
	43120	62500	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00				1,00	
	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	2.246,93	538,36	538,36	61,64	
	43200	22199	TURISMO-OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00	230,06	230,06	230,06	369,94	
	43200	22200	TURISMO-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	2.160,08	2.115,07	2.115,07	-615,07	
	43200	22300	TURISMO-TRANSPORTES	200,00		200,00				200,00	
	43200	22602	TURISMO-PUBL.Y PROP.-PROM.CIUDAD-MAT.DIV.TURISMO	12.000,00	3.576,13	15.576,13	12.527,90	12.527,90	12.527,90	3.048,23	
	43200	22603	TURISMO-PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES	50,00		50,00				50,00	
	43200	22606	TURISMO-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
	43200	22609	TURISMO-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	24.000,00	250,00	24.250,00	50.234,33	46.435,19	40.146,19	6.289,00	-22.185,19
	43200	22699	TURISMO-OTROS GASTOS DIVERSOS	20.885,83		20.885,83	261,80	261,80	261,80	20.624,03	

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	43200	22706	2.600,00		2.600,00	2.904,24	2.904,24	2.904,24		-304,24
	43200	22799	21.100,00		21.100,00	9.478,38	8.026,38	8.026,38		13.073,62
	43200	23000	6,00		6,00	110,00	110,00	110,00		-104,00
	43200	23020	300,00		300,00	503,51	503,51	503,51		-203,51
	43200	23100	6,00		6,00	962,00	942,05	942,05		-936,05
	43200	23120	6,00		6,00	163,84	163,84	163,84		-157,84
	43200	23301	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	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		
	43200	48902	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
	43200	48903	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.804,49	1.195,51	
	43200	48904	6,00		6,00					6,00
	43200	48905	6,00		6,00					6,00
	43200	48906	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	43200	62500	1.200,00		1.200,00	1.155,21	1.155,21	1.155,21		44,79
	43201	13000	17.794,58		17.794,58	17.899,80	17.899,80	17.899,80		-105,22
	43201	13001	1.868,11		1.868,11					1.868,11

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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							
43201	13002		16.451,40		16.451,40	14.531,89	14.531,89	14.531,89		1.919,51
43201	13100		6,14		6,14	12,98	12,98	12,98		-6,84
43201	15000		2.229,17		2.229,17	2.138,65	2.138,65	2.138,65		90,52
43201	16000		11.572,46		11.572,46	12.065,54	12.065,54	12.065,54		-493,08
43201	61900									
43201	62500		15.360,00	3.840,00	19.200,00					19.200,00
43201	62501			3.840,00	3.840,00					3.840,00
43201	62600		11.520,00	2.880,00	14.400,00	279,56				14.400,00
43201	62601			2.880,00	2.880,00					2.880,00
43201	64003		15.360,00	1.920,00	17.280,00					17.280,00
43201	64100		30.720,00	7.680,00	38.400,00	745,48				38.400,00
43201	64101		4.608,00	1.152,00	5.760,00	111,82				5.760,00
43201	64102		14.592,00	3.648,00	18.240,00	354,10				18.240,00
43201	64104			7.680,00	7.680,00					7.680,00
43201	64105			1.152,00	1.152,00					1.152,00
43201	64106			3.648,00	3.648,00					3.648,00
43202	48000		61,00		61,00					61,00
43203	48000		2.200,00		2.200,00					2.200,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	43204	64003	EDUSI - CAMP.FORM.,CAPTAC.E INTEGR.DEL SECT.PCO.- A.MCPAL.	1.920,00		1.920,00				1.920,00
	43220	62200	RTE. TURISMO - CENTRO INTERPRET.RIO GUADALQ.		1.099,28	1.099,28				1.099,28
	43280	61900	RTE.INFORMACIÓN Y PROM TURÍSTICA-REP.ADEC.PYO ESP.TURISTICO		4.000,00	4.000,00				4.000,00
	43290	62100	RTE.INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-ADQ.TERRENOS PALMOSA		20.000,00	20.000,00				20.000,00
	43291	63200	RTE.INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-INV.REP.FUNC.EDIFICIOS		20.000,00	20.000,00				20.000,00
	43292	63300	RTE.INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-INV.REP.MAQUINARIA		18.000,00	18.000,00	7.039,72	7.039,72	7.039,72	10.960,28
	43293	13100	RTE.PROG.CONCERT.Y EMPLEO 2018; PLAN DINAM.TURISMO. RETRIB.		1.910,05	1.910,05	2.221,98	2.221,98	2.221,98	-311,93
	43293	16000	RTE.PROG.CONCERT.Y EMPLEO 2018; PLAN DINAM.TURISMO. S.SOC.		1.045,94	1.045,94	734,01	734,01	734,01	311,93
	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
	44200	62900	EDUSI - MEJORA INF.,PARADAS,SEÑALIZ.ETC. TRANSP.PCO.	29.184,00	7.296,00	36.480,00	829,89			36.480,00
	44200	62901	EDUSI. MEJORA INFORM.PARADAS SEÑALIZACION, ETC. TRANSP.PUBL.		7.296,00	7.296,00				7.296,00
	44215	62900	EDUSI - MEJORA INFRAEST. PARADAS, SEÑALIZAC.,TRANSPORTE PCO.		7.296,00	7.296,00				7.296,00
	45400	22706	CAMINOS VECINALES-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	4.520,00	14.520,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.520,00
	45400	61900	CAMINOS VECINALES-APORTACION PLANES PROVINCIALES	3.659,08		3.659,08	3.438,46	3.438,46	3.438,46	220,62

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020

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							
45400	68100		160.000,00		160.000,00					160.000,00
45401	22706			4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00		
45401	63100		23.040,00		23.040,00					23.040,00
45401	63101			5.760,00	5.760,00					5.760,00
45402	61900			9.147,29	9.147,29	8.595,75	8.595,75	8.595,75		551,54
45460	61900			0,36	0,36					0,36
45470	61900			1.402,00	1.402,00					1.402,00
45490	61900			12.706,71	12.706,71	12.517,92	12.517,92	12.517,92		188,79
45491	63900			82.991,00	82.991,00	8.385,30	8.385,30		8.385,30	74.605,70
45990	62700			46.257,75	46.257,75	46.257,75	46.257,75	46.257,75		
49300	22609		6,00		6,00					6,00
49300	48936		1.600,00		1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00
49301	13000		16.392,27		16.392,27	13.478,47	13.478,47	13.478,47		2.913,80
49301	13001		1.868,11		1.868,11					1.868,11
49301	13002		13.716,29		13.716,29	15.456,63	15.456,63	15.456,63		-1.740,34
49301	13100		6,14		6,14	11,34	11,34	11,34		-5,20

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	49301	15000	OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-PRODUCTIVIDAD FUNCIONA	4.100,47		4.100,47	4.038,78	4.038,78	4.038,78	61,69
	49301	16000	OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-SEGURIDAD SOCIAL	11.242,47		11.242,47	10.537,97	10.537,97	10.537,97	704,50
	91200	10000	ORGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	212.429,00		212.429,00	203.702,95	203.702,95	203.702,95	8.726,05
	91200	16000	ORGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL	70.420,22		70.420,22	70.349,47	70.349,47	70.349,47	70,75
	91200	20200	ORGANOS DE GOBIERNO-ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y PISOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	91200	21300	ORGANOS DE GOBIERNO-REPARACION Y CONSERV. MAQUINARIA, INST.Y	42,64		42,64	1.485,05	1.485,05	1.485,05	-1.442,41
	91200	21400	ORGANOS DE GOBIERNO-REPARAC. Y CONSERVA. MATERIAL TRANSPORTE	100,00		100,00				100,00
	91200	22000	ORGANOS DE GOBIERNO-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	970,00		970,00	3.120,43	931,03	931,03	38,97
	91200	22001	ORGANOS DE GOBIERNO-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	3.648,09		3.648,09	1.551,54	1.551,54	1.551,54	2.096,55
	91200	22103	ORGANOS DE GOBIERNO-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	74,00		74,00	648,30	648,30	648,30	-574,30
	91200	22199	ORGANOS DE GOBIERNO-OTROS SUMINISTROS	12.700,07		12.700,07	2.364,13	2.364,13	2.364,13	10.335,94
	91200	22200	ORGANOS DE GOBIERNO-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.339,24		4.339,24	1.736,19	1.736,19	1.736,19	2.603,05
	91200	22300	ORGANOS DE GOBIERNO-TRANSPORTES	1.603,59		1.603,59	389,94	372,40	372,40	1.231,19
	91200	22400	ORGANOS DE GOBIERNO-PRIMAS DE SEGUROS	970,00		970,00	390,98	390,98	390,98	579,02
	91200	22601	ORGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.947,61		4.947,61	14.682,28	14.682,28	14.682,28	-9.734,67
	91200	22602	ORGANOS DE GOBIERNO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.346,99		10.346,99	17.207,47	17.207,47	17.207,47	-6.860,48
	91200	22603	ORGANOS DE GOBIERNO-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	97,00		97,00				97,00

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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	22699	ORGANOS DE GOBIERNO-OTROS GASTOS DIVERSOS	97,00	2.540,00	2.637,00	1.903,16	1.903,16	1.903,16	733,84
	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	202,10	202,10	202,10	1.737,90
	91200	23302	ORGANOS DE GOBIERNO-ASISTENCIA A SESIONES CONCEJALES	61.650,00	4.200,00	65.850,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	-750,00
	91200	47000	ORGANOS DE GOBIERNO - CUOTAS FEMP Y FAMP	3.953,33		3.953,33	4.268,05	4.268,05	4.268,05	-314,72
	91200	48000	ORGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.910,00	-1.910,00					
	91200	48001	ORGANOS DE GOBIERNO-SUBVENCIONES ALCALDIA	2.996,46	-2.990,00	6,46				6,46
	91200	48002	ORGANOS DE GOBIERNO-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	2.150,00	-1.840,00	310,00				310,00
	91200	48900	ORGANOS DE GOBIERNO-SUBVENCIONES A GRUPOS POLITICOS	48.156,00		48.156,00	48.136,00	48.136,00	48.136,00	20,00
	91200	62500	ORGANOS DE GOBIERNO-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	91200	62600	ORGANOS DE GOBIERNO-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.000,00
	91201	11000	ORG.GOB.GRUPOS POLITICOS-RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENTUAL	56.970,09		56.970,09	44.720,13	44.720,13	44.720,13	12.249,96
	91201	11001	ORG.GOB.GRUPOS POLITICOS-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	71.216,31		71.216,31	56.088,15	56.088,15	56.088,15	15.128,16
	91201	16000	ORG.GOB.GRUPOS POLITICOS-SEGURIDAD SOCIAL	42.215,12		42.215,12	31.019,21	31.019,21	31.019,21	11.195,91
	92000	12000	ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	87.719,19	165.500,00	253.219,19	101.805,17	101.805,17	101.805,17	151.414,02
	92000	12001	ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	15.211,55		15.211,55				15.211,55

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
92000	12003		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	54.402,50		54.402,50	36.242,11	36.242,11	36.242,11	18.160,39
92000	12004		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	29.455,18		29.455,18	11.547,04	11.547,04	11.547,04	17.908,14
92000	12005		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	18.252,48		18.252,48	18.229,67	18.229,67	18.229,67	22,81
92000	12006		ADMINISTRACION GENERAL-TRIENIOS	35.947,54		35.947,54	29.657,08	29.657,08	29.657,08	6.290,46
92000	12100		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	106.020,90		106.020,90	105.513,53	105.513,53	105.513,53	507,37
92000	12101		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	132.241,93		132.241,93	95.335,53	95.335,53	95.335,53	36.906,40
92000	12103		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS COMPLEMENTOS	6,14		6,14				6,14
92000	13000		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	106.928,98		106.928,98	155.918,14	155.918,14	155.918,14	-48.989,16
92000	13001		ADMINISTRACION GENERAL - HORAS EXTRAORDINARIAS	8.545,73		8.545,73	9.662,61	9.662,61	9.662,61	-1.116,88
92000	13002		ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	111.433,09		111.433,09	162.434,41	162.434,41	162.434,41	-51.001,32
92000	13100		ADMINISTRACION GENERAL-PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	37.802,80		37.802,80	122.332,32	122.332,32	122.332,32	-84.529,52
92000	15000		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTIVIDAD	85.400,89		85.400,89	85.927,22	85.927,22	85.927,22	-526,33
92000	15100		ADMINISTRACION GENERAL-GRATIFICACIONES	7.768,83		7.768,83	17.948,28	17.948,28	17.948,28	-10.179,45
92000	16000		ADMINISTRACION GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL.	236.013,66		236.013,66	281.094,23	281.094,23	281.094,23	-45.080,57
92000	20200		ADMINISTRACION GENERAL-ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y PISOS.	10.000,00	-4.186,17	5.813,83	5.813,83	5.813,83	5.813,83	
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				2.010,48

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
92000	21300		ADMINISTRACION GENERAL-REPARACION Y CONSERV. MAQUINARIA, INS	12.712,57	-7.000,00	5.712,57	5.576,01	5.576,01	5.576,01	136,56
92000	21400		ADMINISTRACION GENERAL-REPARAC. CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSP.	302,47		302,47				302,47
92000	21500		ADMINISTRACION GENERAL-REPARACION Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENE	2.448,48		2.448,48				2.448,48
92000	21600		ADMINISTRACION GENERAL-MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	3.000,00	-3.000,00					
92000	22000		ADMINISTRACION GENERAL-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	13.157,54	9.118,20	9.118,20	881,80
92000	22001		ADMINISTRACION GENERAL-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	9.516,83		9.516,83	11.340,55	11.340,48	11.340,48	-1.823,65
92000	22002		ADMINISTRACION GENERAL-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.016,67		6.016,67	12.592,30	12.592,30	12.592,30	-6.575,63
92000	22100		ADMINISTRACION GENERAL-ENERGIA ELECTRICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
92000	22103		ADMINISTRACION GENERAL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.590,53	-9.000,00	590,53				590,53
92000	22106		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SA	2.917,76	-2.900,00	17,76				17,76
92000	22110		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.900,80		5.900,80	3.997,80	3.997,80	3.997,80	1.903,00
92000	22199		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS SUMINISTROS	1.277,48		1.277,48	1.963,87	1.963,87	1.963,87	-686,39
92000	22200		ADMINISTRACION GENERAL-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36.684,87	-7.600,00	29.084,87	28.922,28	28.922,28	28.922,28	162,59
92000	22201		ADMINISTRACION GENERAL-POSTALES	11.145,24		11.145,24	23.549,51	23.549,51	23.549,51	-12.404,27
92000	22300		ADMINISTRACION GENERAL-TRANSPORTES	1.190,94		1.190,94	1.020,23	130,39	130,39	1.060,55
92000	22400		ADMINISTRACION GENERAL-PRIMAS DE SEGUROS	29.000,00		29.000,00	24.847,09	19.597,97	19.597,97	9.402,03
92000	22500		ADMINISTRACION GENERAL-TRIBUTOS ESTATALES	97,00		97,00	464,36	464,36	464,36	-367,36
92000	22501		ADMINISTRACION GENERAL-TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	97,00		97,00				97,00

NSS/2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
92000	22601		ADMINISTRACION GENERAL-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	2.263,55		2.263,55				2.263,55
92000	22602		ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.500,00	-4.700,00	6.800,00	6.799,98	6.799,98	6.799,98	0,02
92000	22603		ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.367,13		2.367,13	379,40	379,40	379,40	1.987,73
92000	22604		ADMINISTRACION GENERAL-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.831,88		1.831,88	5.235,43	5.235,43	5.235,43	-3.403,55
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	-2.646,76	1.233,24				1.233,24
92000	22699		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS DIVERSOS	3.880,00		3.880,00	91,13	91,13	91,13	3.788,87
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	2.504,70	2.504,70	2.504,70	-1.534,70
92000	22706		ADMINISTRACION GENERAL-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.049,06		15.049,06	12.666,85	12.666,85	12.666,85	2.382,21
92000	22799		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS E	970,00		970,00	476,27	476,27	476,27	493,73
92000	23000		ADMINISTRACION GENERAL-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOB	87,30		87,30				87,30
92000	23020		ADMINISTRACION GENERAL-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	2.910,00		2.910,00	363,18	363,18	363,18	2.546,82
92000	23100		ADMINISTRACION GENERAL-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOB	97,00		97,00				97,00
92000	23120		ADMINISTRACION GENERAL-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	970,00		970,00	2.144,92	2.144,92	2.144,92	-1.174,92
92000	23300		ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS OTRAS INDEMNIZ. ASISTENC. TRIB	3.969,79		3.969,79				3.969,79

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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	23301		ADMINISTRACION GENERAL-INSCRIPCION EN CURSOS	2.912,49		2.912,49				2.912,49	
92000	62200		ADMINISTRACION GENERAL-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.910,00		2.910,00				2.910,00	
92000	62300		ADMINISTRACION GENERAL-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UT	5.820,00		5.820,00	6.300,81	6.300,81	6.300,81	-480,81	
92000	62400		ADMINISTRACION GENERAL-ADQUISIC. MATERIAL TRANSPORTE	2.910,00		2.910,00				2.910,00	
92000	62500		ADMINISTRACION GENERAL-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	8.245,00		8.245,00	39,00	39,00	39,00	8.206,00	
92000	62600		ADMINISTRACION GENERAL-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	97,00		97,00	12.280,64	12.280,64	12.280,64	-12.183,64	
92000	64800		ADMN.GRAL-CUOT.NETAS DE INT. OPERAC.ARREND.FINANC. LEASING	485,00		485,00				485,00	
92001	21200		ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	119,11		119,11				119,11	
92001	21300		ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ - REP.Y CONSERV. MAQU., INST.	5,00		5,00	489,01	489,01	451,48	37,53	-484,01
92001	22000		ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.170,84		3.170,84	1.271,90	845,87	845,87		2.324,97
92001	22001		ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT	388,00		388,00					388,00
92001	22002		ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-MATERIAL INFORM. NO INV.	8,98		8,98	509,27	509,27	509,27		-500,29
92001	22110		ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	378,08		378,08					378,08
92001	22199		ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-OTROS SUMINISTROS	425,19		425,19					425,19
92001	22201		ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-POSTALES	548,21		548,21	624,21	624,21	624,21		-76,00
92001	22100		ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-ENERGIA ELECTRICA	1.587,91		1.587,91	424,55	424,55	424,55		1.163,36

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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	22200	ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	1.524,61		1.524,61	473,85	473,85	473,85	1.050,76	
	92001	62500	ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-ADQUISICION MOB.Y ENSERES	396,98		396,98				396,98	
	92001	62600	ADMN.GENERAL - JUZGADO DE PAZ -ADQUISIC. EQUIPOS INFORMAT.	1.190,94		1.190,94				1.190,94	
	92002	21400	PARQUE MOVIL-REPARACION Y CONSERV.ELEMENTOS DE TTE	16.000,00		16.000,00	15.350,63	15.350,63	15.350,63	649,37	
	92002	22103	PARQUE MOVIL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	2.454,59	2.454,59	2.454,59	-1.454,59	
	92002	22111	PARQUE MOVIL-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJ	4.850,00		4.850,00	1.378,69	1.378,69	1.378,69	3.471,31	
	92002	22199	PARQUE MOVIL-OTROS SUMINISTROS	21.800,00		21.800,00	22.289,80	17.427,34	17.059,13	368,21	4.372,66
	92002	22400	PARQUE MOVIL-PRIMAS DE SEGUROS	3.671,69		3.671,69	693,47	693,47	693,47	2.978,22	
	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		6,00				6,00	
	92002	62500	PARQUE MOVIL-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,00		6,00				6,00	
	92003	13000	ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	35.132,45	-10.139,03	24.993,42	23.465,19	23.465,19	23.465,19	1.528,23	
	92003	13001	ADMINISTRACION GENERAL-HORAS EXTRAORDINARIAS	511,25		511,25	894,49	894,49	894,49	-383,24	
	92003	13002	ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	28.659,56		28.659,56	31.572,02	31.572,02	31.572,02	-2.912,46	
	92003	13100	ADMINISTRACION GENERAL-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,14		6,14	21,45	21,45	21,45	-15,31	
	92003	15000	ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	8.763,10		8.763,10	3.201,89	3.201,89	3.201,89	5.561,21	

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	92003	16000	ADMINISTRACION GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	25.341,96	-3.345,88	21.996,08	14.955,57	14.955,57	14.955,57	7.040,51
	92004	13000	NUEVAS TECNOLOGIAS-RETRIBUCIONES BASICAS	29.284,44		29.284,44	28.408,68	28.408,68	28.408,68	875,76
	92004	13001	NUEVAS TECNOLOGIAS-HORAS EXTRAORDINARIAS	518,92		518,92				518,92
	92004	13002	NUEVAS TECNOLOGIAS-OTRAS REMUNERACIONES	28.056,50		28.056,50	28.797,13	28.797,13	28.797,13	-740,63
	92004	13100	NUEVAS TECNOLOGIAS-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,14		6,14	21,73	21,73	21,73	-15,59
	92004	15000	NUEVAS TECNOLOGIAS-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.028,03		5.028,03	4.881,90	4.881,90	4.881,90	146,13
	92004	16000	NUEVAS TECNOLOGIAS-SEGURIDAD SOCIAL	19.345,63		19.345,63	19.605,93	19.605,93	19.605,93	-260,30
	92004	22001	NUEVAS TECNOLOGIAS-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	106,00		106,00				106,00
	92004	22103	NUEVAS TECNOLOGIAS-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	106,00		106,00				106,00
	92004	22201	NUEVAS TECNOLOGIAS-POSTALES	8,00		8,00				8,00
	92004	22300	NUEVAS TECNOLOGIAS-TRANSPORTES	106,00		106,00				106,00
	92004	22400	NUEVAS TECNOLOGIAS-PRIMAS DE SEGUROS	106,00		106,00				106,00
	92004	22601	NUEVAS TECNOLOGIAS-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	106,00		106,00				106,00
	92004	22606	NUEVAS TECNOLOGIAS-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00				100,00
	92004	23301	NUEVAS TECNOLOGIAS-INSCRIPCION EN CURSOS	6,00		6,00				6,00
	92004	21500	NUEVAS TECNOLOGIAS-REPARACION Y CONSERV. DE MAQ., UTILLA	200,00		200,00				200,00
	92004	22000	NUEVAS TECNOLOGIAS-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00				300,00
	92004	22199	NUEVAS TECNOLOGIAS-OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00				200,00

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	92004	22200	NUEVAS TECNOLOGIAS-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	700,00		700,00	480,00	450,05	450,05	249,95
	92004	22603	NUEVAS TECNOLOGIAS-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	250,00		250,00				250,00
	92004	22699	NUEVAS TECNOLOGIAS-OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00				200,00
	92004	22706	NUEVAS TECNOLOGIAS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.200,00		1.200,00				1.200,00
	92004	22799	NUEVAS TECNOLOGIAS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS E	1.530,00		1.530,00				1.530,00
	92004	23000	NUEVAS TECNOLOGIAS-DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOB	6,00		6,00				6,00
	92004	23020	NUEVAS TECNOLOGIAS-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6,00		6,00				6,00
	92004	23100	NUEVAS TECNOLOGIAS-DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOB	6,00		6,00				6,00
	92004	23120	NUEVAS TECNOLOGIAS-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6,00		6,00				6,00
	92004	62300	NUEVAS TECNOLOGIAS-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UT	200,00		200,00				200,00
	92004	62500	NUEVAS TECNOLOGIAS-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00				200,00
	92004	62600	NUEVAS TECNOLOGIAS-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	362,00		362,00				362,00
	92005	62300	EDUSI - INF.TIEMPO REAL SITUACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	9.216,00	2.304,00	11.520,00	262,07			11.520,00
	92005	62301	EDUSI. INF. TIEMPO REAL SITUACION VEHICULOS MUNICIPALES		2.304,00	2.304,00				2.304,00
	92005	64100	EDUSI - CREACION WEBS Y APLIC.MOVILES DE SERVICIOS MCPALES.	20.809,00	5.202,40	26.011,40	504,99			26.011,40

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	92005	64101	EDUSI. CREACION WEBS Y APLICACIONES MOVILES DE SERV. MPALES		5.202,40	5.202,40				5.202,40
	92400	13001	PARTICIPACION CIUDADANA-HORAS EXTRAORDINARIAS	2.831,00		2.831,00				2.831,00
	92400	13100	PARTICIPACION CIUDADANA-PERSONAL LABORAL TEMPORA	6,14		6,14				6,14
	92400	16000	PARTICIPACION CIUDADANA-SEGURIDAD SOCIAL	990,84		990,84				990,84
	92400	21200	PARTICIPACION CIUDADANA-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	500,00		500,00	5.254,53	4.207,88	4.207,88	-3.707,88
	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				5,00
	92400	22001	PARTICIPACION CIUDADANA-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB	5,00		5,00				5,00
	92400	22100	PARTICIPACION CIUDADANA-ENERGIA ELECTRICA	2.200,00		2.200,00	4.811,37	4.811,37	4.811,37	-2.611,37
	92400	22110	PARTICIPACION CIUDADANA-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5,00		5,00				5,00
	92400	22199	PARTICIPACION CIUDADANA-OTROS SUMINISTROS	5,00		5,00	1.664,05	1.664,05	1.664,05	-1.659,05
	92400	22200	PARTICIPACION CIUDADANA-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.125,83	930,44	930,44	569,56
	92400	22300	PARTICIPACION CIUDADANA-TRANSPORTES	5,00		5,00				5,00
	92400	22400	PARTICIPACION CIUDADANA-PRIMAS DE SEGUROS	1.550,00		1.550,00				1.550,00
	92400	22601	PARTICIPACION CIUDADANA-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	5,00		5,00				5,00
	92400	22602	PARTICIPACION CIUDADANA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	505,00		505,00	500,00	500,00	500,00	5,00
	92400	22603	PARTICIPACION CIUDADANA-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5,00		5,00				5,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
	92400	22609	PARTICIPACION CIUDADANA-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.911,14		12.911,14	3.478,23	3.478,23	3.478,23	9.432,91	
	92400	22618	PARTICIPACION CIUDADANA-PROGRAMA PARTICIPEMOS TODOS	1.830,13		1.830,13	1.089,00	1.089,00	1.089,00	741,13	
	92400	22700	PARTICIPACION CIUDADANA-LIMPIEZA Y ASEO	126,60		126,60				126,60	
	92400	22799	PARTICIPACION CIUD.-OTROS TRAB.R.POR OTRAS EMPR. NATURALEZA	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
	92400	23120	PARTICIPACION CIUDADANA-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	3,00		3,00	50,16	50,16	50,16	-47,16	
	92400	23301	PARTICIPACION CIUDADANA-INSCRIPCION EN CURSOS	7,00		7,00				7,00	
	92400	23000	PARTICIPACION CIUDADANA-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GO	3,00		3,00				3,00	
	92400	23020	PARTICIPACION CIUDADANA-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3,00		3,00				3,00	
	92400	23100	PARTICIPACION CIUDADANA-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GO	3,00		3,00				3,00	
	92400	48900	PARTICIPACION CIUDADANA-TRANSF.S/FINES LUCRO-CONV.SUBVENC.	33.000,00	18.000,00	51.000,00	27.061,41	27.061,41	2.653,80	24.407,61	23.938,59
	92400	62300	PARTICIPACION CIUDADANA-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y U	100,00		100,00				100,00	
	92400	62500	PARTICIPACION CIUDADANA-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00				100,00	
	92401	22609	PARTICIPACION CIUDADANA. DIA DEL VECINO		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	92401	62600	EDUSI - DOTAC.CENTROS PARTICIP.DE PUNTOS ACCESO A INTERNET	6.838,40	1.709,60	8.548,00	5.710,51	5.710,51	5.710,51	2.837,49	
	92401	62601	EDUSI. DOTACION CENTROS PARTICIPACION PUNTOS ACCESO INTERNET		1.709,60	1.709,60				1.709,60	

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	92500	62600	EDUSI - IMPLANT.SERV.ADMINISTR.ELECTR.MAS ACCESIBLES CIUDAD.	15.360,00	3.840,00	19.200,00	372,74			19.200,00
	92500	62601	EDUSI. IMPL.SERV.ADMON ELECTRONICA + ACCESIBLE A CIUDADANIA		3.840,00	3.840,00				3.840,00
	92500	64100	EDUSI - CREACION PORTAL DATOS ABIERTOS (PLATAF.OPEN DATA)	28.320,00	7.080,00	35.400,00	805,32			35.400,00
	92500	64101	EDUSI - FOMENTO E-PARTICIPACION. PORTAL WEB E-PARTICIPACION	25.440,00	6.360,00	31.800,00	617,35			31.800,00
	92500	64102	EDUSI. CREACION PORTAL DATOS ABIERTOS (PLATAF. OPEN DATA)		7.080,00	7.080,00				7.080,00
	92500	64103	EDUSI. FOMETO DE LA E-PARTICIPACION-PORTAL WEB E-PARTICIPAC		6.360,00	6.360,00				6.360,00
	92900	50001	IMPREVISTOS Y FUNC.NO CLASIFICADAS-FONDO CONTING.- JUVENTUD	80.000,00	-49.000,00	31.000,00				31.000,00
	92900	50000	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS-FONDO DE CONTINGENCI	19.797,34		19.797,34				19.797,34
	93100	12000	ADMINISTRACION FINANCIERA-RETRIBUCIONES BASICAS	52.327,36	-20.317,77	32.009,59	13.410,25	13.410,25	13.410,25	18.599,34
	93100	12003	ADMINISTRACION FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C1	27.180,71		27.180,71	22.619,27	22.619,27	22.619,27	4.561,44
	93100	12004	ADMINISTRACION FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C2	19.461,00	-9.000,00	10.461,00				10.461,00
	93100	12006	ADMINISTRACION FINANCIERA-TRIENIOS	6.627,64		6.627,64	8.663,39	8.663,39	8.663,39	-2.035,75
	93100	12100	ADMINISTRACION FINANCIERA-COMPLEMENTO DE DESTINO	56.611,45	-18.317,77	38.293,68	22.687,98	22.687,98	22.687,98	15.605,70
	93100	12101	ADMINISTRACION FINANCIERA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	66.940,66	-21.000,00	45.940,66	26.752,72	26.752,72	26.752,72	19.187,94
	93100	13000	ADMINISTRACION FINANCIERA-RETRIBUCIONES BASICAS	34.627,02		34.627,02	36.301,95	36.301,95	36.301,95	-1.674,93
	93100	13001	ADMINISTRACION FINANCIERA-HORAS EXTRAORDINARIAS	1.863,15		1.863,15	3.272,28	3.272,28	3.272,28	-1.409,13

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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	13002		ADMINISTRACION FINANCIERA-OTRAS REMUNERACIONES	38.541,73	-2.000,00	36.541,73	38.508,11	38.508,11	38.508,11	-1.966,38
93100	13100		ADMINISTRACION FINANCIERA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,14		6,14	43.112,35	43.112,35	43.112,35	-43.106,21
93100	15000		ADMINISTRACION FINANCIERA-PRODUCTIVIDAD	45.316,53	-9.000,00	36.316,53	28.761,53	28.761,53	28.761,53	7.555,00
93100	15100		ADMINISTRACION FINANCIERA-GRATIFICACIONES	2.400,36		2.400,36	557,92	557,92	557,92	1.842,44
93100	16000		ADMINISTRACION FINANCIERA-SEGURIDAD SOCIAL	112.107,68	-30.864,46	81.243,22	68.757,86	68.757,86	68.757,86	12.485,36
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	471,09	471,09	471,09	-463,21
93100	22000		ADMINISTRACION FINANCIERA-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.328,00		2.328,00	1.088,67	1.079,51	1.079,51	1.248,49
93100	22001		ADMINISTRACION FINANCIERA-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS P	1.940,00		1.940,00	515,00	515,00	515,00	1.425,00
93100	22002		ADMINISTRACION FINANCIERA-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIA	470,18		470,18	2.955,56	2.955,56	2.955,56	-2.485,38
93100	22199		ADMINISTRACION FINANCIERA-OTROS SUMINISTROS	455,90		455,90	2.246,47	2.246,47	2.246,47	-1.790,57
93100	22200		ADMINISTRACION FINANCIERA-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	116,40		116,40	90,56	90,56	90,56	25,84
93100	22201		ADMINISTRACION FINANCIERA-POSTALES	582,00		582,00	218,45	218,45	218,45	363,55
93100	22300		ADMINISTRACION FINANCIERA-TRANSPORTES	198,48		198,48	100,00	23,85	23,85	174,63
93100	22602		ADMINISTRACION FINANCIERA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.425,00		2.425,00	421,08	421,08	421,08	2.003,92
93100	22603		ADMINISTRACION FINANCIERA-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	9,32		9,32				9,32
93100	22706		ADMINISTRACION FINANCIERA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.790,00		6.790,00	13.446,91	13.446,91	13.446,91	-6.656,91

NSS/2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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	22799									
			ADMINISTRACION FINANCIERA-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	18.200,00		18.200,00	17.787,00	17.787,00	9.014,50	8.772,50	413,00
	93100	23020	ADMINISTRACION FINANCIERA-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	776,00		776,00	37,40	37,40	37,40		738,60
	93100	23120	ADMINISTRACION FINANCIERA-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	4,66		4,66	787,76	787,76	787,76		-783,10
	93100	23301	ADMINISTRACION FINANCIERA-INSCRIPCION EN CURSOS	679,00		679,00	220,00	220,00	220,00		459,00
	93100	25000	ADMINISTRACION FINANCIERA-TRANSF.A DIPUTAC. POR RECAUDACION	524.062,86	41.032,93	565.095,79	560.540,57	560.540,57	560.540,57		4.555,22
	93100	62500	ADMINISTRACION FINANCIERA-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	396,98	2.264,30	2.661,28	1.966,49	1.966,49	1.966,49		694,79
	93100	62600	ADMINISTRACION FINANCIERA-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	2.550,00	1.235,70	3.785,70	1.235,70	1.235,70	1.235,70		2.550,00
	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	18.887,72		18.887,72	13.694,67	13.694,67	13.694,67		5.193,05
	93300	21300	MANTENIMIENTO EDIFICIOS-REPARACION Y CONSERV. MAQUINARIA, IN	2.863,19		2.863,19	2.290,40	1.406,22	1.406,22		1.456,97
	93300	22100	MANTENIMIENTO EDIFICIOS-ENERGIA ELECTRICA	114.326,80		114.326,80	98.202,78	98.202,78	98.202,78		16.124,02
	93300	22103	GESTION DEL PATRIMONIO-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.662,87		3.662,87	8.500,00	3.900,00	3.900,00		-237,13
	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	375,46	375,46	375,46		2.824,54
	93300	22200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	81,50		81,50	2.994,12	2.495,20	2.495,20		-2.413,70
	93300	22400	MANTENIMIENTO EDIFICIOS-PRIMAS DE SEGUROS	11.981,59		11.981,59	13.555,47	13.555,47	13.555,47		-1.573,88
	93300	22700	MANTENIMIENTO EDIFICIOS-LIMPIEZA Y ASEO	41.684,68		41.684,68	41.002,67	40.672,05	40.672,05		1.012,63

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	93300	22706	MANTENIMIENTO EDIFICIOS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00	3.176,25	3.176,25	3.176,25	-2.176,25
	93300	62200	GESTION DEL PATRIMONIO-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,00		6,00				6,00
	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	63200	GESTION DEL PATRIMONIO-PLAN EXTRAORD.OBRAS Y SERV. EDIFICIOS	70.000,00		70.000,00	33.854,49	33.854,49	33.854,49	36.145,51
	93302	62200	EDUSI - REHABILITACION INTEGRAL DE INMUEBLE ENTORNO C/FERIA	384.000,00	-121.267,60	262.732,40				262.732,40
	93302	62600	EDUSI. MONIT.ENERGET.: TELEGEST Y SEGUIM.CONSUMOS		8.640,00	8.640,00				8.640,00
	93302	62700	EDUSI - SOLUC.NATURALES ALTERNATIVAS: CUBIERTAS VEGETALES	15.360,00	7.680,00	23.040,00				23.040,00
	93302	62900	EDUSI - SOLUC.NATURALES ALTERNATIVAS: ENTOLDADOS	15.360,00	5.685,40	21.045,40	955,90	955,90	955,90	20.089,50
	93302	63200	EDUSI - REHABILITACION INTEGRAL EDIF.ANTIGUO COLEGIO SENECA	321.024,00		321.024,00	25.222,45			321.024,00
	93303	62300	EDUSI. MONIT.ENERGET.: TELEGEST Y SEGUIM.CONSUMOS. EQUIP.INF		17.280,00	17.280,00				17.280,00
	93303	62600	EDUSI. MONIT.ENERGET.: TELEGEST. Y SEGUIM CONSUMOS. EQ.INFOR		17.280,00	17.280,00				17.280,00
	93303	62900	IFS INTERCONEXION FIBRA OPTICA DE EDIF.,INST.Y ESP.PUBLICOS		200.000,00	200.000,00	4.833,95	4.833,95	4.833,95	195.166,05
	93304	63200	REHABILITACION ANTIGUO JUZGADO		75.000,00	75.000,00	8.108,21	6.081,15	6.081,15	68.918,85
	93305	63200	GESTION DEL PATRIMONIO. INV. REPOS. EDIFICIOS		19.000,00	19.000,00	17.234,03			19.000,00
	93315	62200	REHABILIT. INTEGRAL DE INMUEBLE ENTORNO CALLE FERIA		9.216,00	9.216,00				9.216,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020



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)					
	93315	62700	SOLUCIONES NATURALES ALTERNATIVAS. CUBIERTAS VEGETALES		3.840,00	3.840,00				3.840,00
	93315	63200	REHABILIT. INTEGRAL EDIFICIO ANTIGUO COLEGIO SENECA		18.000,00	18.000,00				18.000,00
	93350	63200	RTE. GESTION DEL PATR.-INV.REPOSICION FUNC. SERV.		1.300,97	1.300,97	1.300,97	1.300,97	1.300,97	
	93360	62200	RTE. GEST.PATR.-INV.NUEVA ASOC.FUNC.SERV.- EDIF.DISC.INTELEC		13.261,60	13.261,60	13.261,60	13.261,60	13.261,60	
	93360	62500	RTE. GESTION DEL PATR.INV.NUEVA ASOC.FUNC.SERV.MOBILIARIO		7.876,56	7.876,56				7.876,56
	93360	63200	RTE. GESTION DEL PATR.INV.REPOSICION FUNC. SERVICIOS		49.999,99	49.999,99	49.999,99			49.999,99
	93370	62200	RTE.GESTION DE PATRIM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.964,55	30.964,55	30.942,71	30.942,71	30.942,71	21,84
	93370	63200	RTE. GESTION DEL PATRIMONIO-INVERSION, REPOSICION FUNC.SERV.		43.439,44	43.439,44	43.439,44	42.464,49	42.464,49	974,95
	93371	62500	RTE.GESTION DEL PATRIM. INV. NUEVA ASOC. FUNC. SERV. MOBIL.		35,92	35,92				35,92
	93380	62200	RTE.GESTION DE PATRIM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
	93380	63200	RTE.GESTION DEL PATRIMONIO-INVERSION, REPOSICION FUNC.SERV.		52.278,21	52.278,21	44.814,75	24.247,15	24.247,15	28.031,06
	93380	68200	RTE.GESTION DEL PATRIMONIO-EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES		31.920,79	31.920,79	31.920,79	30.105,79	30.105,79	1.815,00
	93381	62300	RTE.GESTION DEL PATRIM. MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILL. ASCENS		1.607,62	1.607,62				1.607,62
	93390	63702	RTE.I.F.S. MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EDIFIC.MUNICIPALES		36.279,60	36.279,60	7.806,15	6.960,74	6.960,74	29.318,86
	93390	63200	RTE.GESTION DEL PATRIMONIO-INVERSION, REPOS.FUNC.SERV.		31.060,26	31.060,26	31.060,20	26.672,37	26.672,37	4.387,89

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020

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)
	93390	63701	RTE. MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EDIFICIOS MUNICIPALES		15.480,02	15.480,02	15.383,12	14.765,22	14.765,22	714,80	
	93391	63703	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.FOTOV.CASA CONSIST		91.038,32	91.038,32	30.141,40	27.584,33	27.584,33	63.453,99	
	93392	63900	RTE.GESTION DEL PATRIMONIO-OTRAS INV.REPOS.ASOC.FUNC.SERV.		1.387,20	1.387,20				1.387,20	
	93393	62300	RTE.APOYO/SUSTIT. CALDERA DE ACS Y CALENTAM.PISCINA MCPAL.		63.724,84	63.724,84	47.600,25	43.219,70	43.219,70	20.505,14	
	93394	63200	RTE.GEST.PATRIMONIO. INV.SUSTITUCION VENTANAS CASA CONSIST.		42.443,72	42.443,72	41.443,93	41.443,93	41.443,93	999,79	
	93395	63900	RTE.GEST.PATRIMONIO. OTRAS INV. RENOVACION EQUIPOS		272,25	272,25	272,25	272,25	272,25		
	93396	62700	RTE.GEST.PATRIMONIO. CONSTRUCC.SOST.JUZGADO DE PAZ ANTIGUO		77.345,01	77.345,01	51.851,33	12,24	12,24	77.332,77	
	93397	62200	RTE.FEDER J.A. INCENT.CONSTRUCC.SOST.; AISLAM.EXTERIOR GUARD		27.247,73	27.247,73	23.717,36	2.401,61	2.401,61	24.846,12	
	93400	31100	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-GASTOS DE FORMALIZACIO	2.800,00		2.800,00				2.800,00	
	94240	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	483.124,27		483.124,27	483.124,27	483.124,27	483.124,27		
TOTAL				24.771.107,75	21.359.365,51	46.130.473,26	29.382.603,05	27.403.927,65	27.145.252,65	258.675,00	18.726.545,61

NSS2500 L1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



427A D730 AD45 41BD 1CE2

427AD730AD4541BD1CE2

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 3/4/2020

pde_palma_conv_0801_01