



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	01100	31000	DEUDA PUBLICA-INTERESES PTMOS. INTERIOR	34.975,44		34.975,44	30.452,40	30.452,40	30.452,40	4.523,04
	01100	35200	DEUDA PUBLICA-INTERESES DE DEMORA	200,00		200,00	73,10	73,10	73,10	126,90
	01100	35800	DEUDA PUBLICA-INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FIN	200,00		200,00				200,00
	01100	35900	DEUDA PUBLICA-OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.500,00		4.500,00	6.322,29	6.322,29	6.322,29	-1.822,29
	01100	91101	DEUDA PUBLICA- PRESTAMOS SECTOR PUBLICO	137.093,87		137.093,87	140.953,90	140.953,90	140.953,90	-3.860,03
	01100	91300	DEUDA PUBLICA-AMORTIZ. PTMOS. FUERA SEC.PUB	439.719,13		439.719,13	422.590,05	422.590,05	422.590,05	17.129,08
	01100	91301	DEUDA PUBLICA-AMORTIZ.PTMOS. FUERA SECTOR PUBLICO		1.273.961,14	1.273.961,14	1.273.961,14	1.273.961,14	1.273.961,14	
	13000	12001	SEGURIDAD-SUELDOS DEL GRUPO A2	15.945,16		15.945,16	15.904,44	15.904,44	15.904,44	40,72
	13000	12003	SEGURIDAD-SUELDOS DEL GRUPO C1	385.161,37		385.161,37	298.025,50	298.025,50	298.025,50	87.135,87
	13000	12006	SEGURIDAD-TRIENIOS	47.280,16		47.280,16	46.482,00	46.482,00	46.482,00	798,16
	13000	12100	SEGURIDAD-COMPLEMENTO DE DESTINO	221.559,49		221.559,49	173.159,32	173.159,32	173.159,32	48.400,17
	13000	12101	SEGURIDAD-COMPLEMENTO ESPECIFICO	231.455,74		231.455,74	173.218,78	173.218,78	173.218,78	58.236,96
	13000	12102	SEGURIDAD-COMPLEMENTO ESPECIFICO VARIABLE	35.697,37		35.697,37	123.274,72	123.274,72	123.274,72	-87.577,35
	13000	12403	SEGURIDAD-SUELDOS DEL GRUPO C1	6,27		6,27				6,27
	13000	15000	SEGURIDAD-PRODUCTIVIDAD	116.099,26		116.099,26	39.813,54	39.813,54	39.813,54	76.285,72
	13000	15100	SEGURIDAD-GRATIFICACIONES	14.000,00		14.000,00	92.035,98	92.035,98	92.035,98	-78.035,98
	13000	16000	SEGURIDAD-SEGURIDAD SOCIAL	423.916,11	-31.371,90	392.544,21	332.738,48	332.738,48	332.738,48	59.805,73
	13000	16009	SEGURIDAD - OTROS GASTOS SOCIALES - MUFACE	1.103,80		1.103,80				1.103,80
	13000	21200	SEGURIDAD-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	324,45		324,45	101,83	101,83	101,83	222,62
	13000	21300	SEGURIDAD-REP.Y CONSERV. REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM.	580,92		580,92	1.914,09	1.914,09	1.914,09	-1.333,17
	13000	21400	SEGURIDAD - REPARAC. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.379,99		1.379,99	4.498,81	4.498,81	4.498,81	-3.118,82

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	13000	21500	1.023,10		1.023,10					1.023,10
	13000	21600	267,80		267,80	45,00	45,00	45,00		222,80
	13000	22000	649,93		649,93	1.941,02	1.774,40	1.774,40		-1.124,47
	13000	22001	182,45		182,45	121,00	121,00	121,00		61,45
	13000	22002	340,67		340,67	994,75	755,96	755,96		-415,29
	13000	22103	5.047,28		5.047,28	6.493,57	6.493,57	6.493,57		-1.446,29
	13000	22104	22.969,32		22.969,32	15.705,36	15.376,79	15.376,79		7.592,53
	13000	22107	14,80		14,80					14,80
	13000	22120	2,42		2,42					2,42
	13000	22199	9.613,88		9.613,88	3.263,71	3.263,71	3.263,71		6.350,17
	13000	22200	5.402,06		5.402,06	3.761,86	3.761,86	3.707,25	54,61	1.640,20
	13000	22201	320,00		320,00					320,00
	13000	22300	4,45		4,45	86,04	39,56	39,56		-35,11
	13000	22400	2.044,04		2.044,04	2.065,45	2.065,45	2.065,45		-21,41
	13000	22601	50,00		50,00					50,00
	13000	22602	605,02		605,02	961,95	961,95	961,95		-356,93
	13000	22603	100,00		100,00					100,00
	13000	22606	7,00		7,00					7,00
	13000	22699	100,33		100,33	5.037,09	1.068,93	1.068,93		-968,60
	13000	23000	6,18		6,18					6,18

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)
13000	23100		SEGURIDAD-LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00				100,00	
13000	20400		SEGURIDAD-ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
13000	23020		SEGURIDAD-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	149,01	149,01	149,01	850,99	
13000	23120		SEGURIDAD-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	1.319,58	1.319,58	1.319,58	680,42	
13000	23301		SEGURIDAD-INSCRIPCION EN CURSOS	362,69		362,69				362,69	
13000	48000		SEGURIDAD - AYUDA A TRANSEUNTES	100,00		100,00	8,00	8,00	8,00	92,00	
13000	62300		SEGURIDAD-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJES	6,18	9.551,89	9.558,07	9.026,50	9.026,49		9.026,49	531,58
13000	62500		SEGURIDAD-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	6,18	2.559,94	2.566,12	2.268,99	2.268,99	2.268,99		297,13
13000	62600		SEGURIDAD-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	6,18	19.260,07	19.266,25	18.081,34	17.209,70	17.209,70		2.056,55
13200	62400		IFS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- ADQUISICION VEHICULOS		92.196,60	92.196,60	92.081,00	92.081,00	92.081,00		115,60
13201	62200		PFEA 2020-MANO DE OBRA-ACOND.VESTUARIO CUARTEL GUARDIA CIVIL		45.161,77	45.161,77	1.015,52	1.015,52	1.015,52		44.146,25
13215	62400		RTE.EDUSI - GEST.FLOTAS: ADQ.VEHICULOS EFIC.Y PUNTOS RECARGA		3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00		
13270	62900		RTE.SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. OTRA INV.NUEVA ASOC.FUNC.SERV								
13290	62400		RTE.EDUSI - GEST.FLOTAS: ADQ.VEHICULOS EFIC.Y PUNTOS RECARGA		3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00		
13300	20200		MOVILIDAD-ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,00		6,00					6,00
13301	62300		EDUSI. SISTEMA VIDEOVIGILANCIA TRAFICO, SENSORIZ. Y TELEGEST		61.440,00	61.440,00					61.440,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	13302	62900	EDUSI. CARRILES E ITINERARIOS CICLISTAS		115.200,00	115.200,00	1.611,10			115.200,00
	13315	60900	RTE.EDUSI - RED APARCAMIENTO BICICLETAS							
	13315	60901	RTE.EDUSI - BOLSA APARCAMIENTO PUBLICO EN EL CENTRO URBANO							
	13380	62300	RTE.PROG.CONCERT.Y EMPLEO 2018; ADEC.Y MEJ.INST.SEMAFORIZ.		0,01	0,01				0,01
	13381	62301	RTE.PROG.CONCERT.Y EMPLEO 2018; MEJORA SEÑALIZ.Y REG.TRAF.		1,26	1,26				1,26
	13390	60900	RTE.EDUSI - RED APARCAMIENTO BICICLETAS							
	13390	62900	RTE. IFS RED CARRILES BICIS DEL P.G.O.U.		92.179,13	92.179,13	75.588,08	71.077,29	71.077,29	21.101,84
	13391	62300	RTE.EDUSI - SIST.VIDEOVIGIL.DEL TRAFICO,SENSORIZ.Y TELEGEST.		12.712,97	12.712,97	1.490,96			12.712,97
	13391	62301	RTE.EDUSI - SIST.VIDEOVIGIL.DEL TRAFICO,SENSORIZ.Y TELEGEST.		15.360,00	15.360,00				15.360,00
	13400	21000	MOVILIDAD URBANA-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	6,00		6,00				6,00
	13400	21400	MOVILIDAD URBANA-REPARACION Y CONSERV.ELEMENTOS DE TTE	500,00		500,00				500,00
	13400	22199	MOVILIDAD URBANA-OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	44,65	44,65	44,65	455,35
	13400	62900	EDUSI. PUNTOS RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS		8.647,61	8.647,61	8.647,61	8.647,61	8.647,61	
	13415	60900	RTE.EDUSI - CIRCUITOS PEATONALES		9.292,80	9.292,80				9.292,80
	13415	60901	RTE.EDUSI - CAMINOS ESCOLARES SEGUROS		7.680,00	7.680,00				7.680,00
	13415	62300	RTE.EDUSI -SISTEMA VIDEOVIGILANCIA TRAFICO ZONA POLIDEPORTIV							
	13490	60900	RTE.EDUSI - CIRCUITOS PEATONALES		1.846,46	1.846,46	1.846,46	1.107,88	1.107,88	738,58

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	13491	60901	RTE.EDUSI - CAMINOS ESCOLARES SEGUROS		2.308,07	2.308,07	2.308,07	1.384,84	1.384,84	923,23
	13492	60902	RTE.EDUSI - PASOS PEATONALES INTELIGENTES		19.200,00	19.200,00	1.436,78	436,78	436,78	18.763,22
	13493	62300	RTE.EDUSI - SISTEMA VIDEOVIGILANCIA TRAFICO ZONA POLIDEPORT.							
	13493	62301	RTE.EDUSI - SISTEMA VIDEOVIGILANCIA TRAFICO ZONA POLIDEPORT.							
	13494	62101	RTE.EDUSI. ELABORAC.PMSU BASE PARA MOV. URB. SOSTENIBLE							
	13494	62700	RTE.EDUSI - ELAB.PMUS BASE PARA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE		14.468,73	14.468,73	14.159,42	11.327,54	11.327,54	3.141,19
	13500	13000	PROTECCION CIVIL-RETRIBUCIONES BASICAS	15.155,26		15.155,26	14.076,12	14.076,12	14.076,12	1.079,14
	13500	13001	PROTECCION CIVIL- HORAS EXTRAORDINARIAS	5.517,78		5.517,78	3.110,01	3.110,01	3.110,01	2.407,77
	13500	13002	PROTECCION CIVIL-OTRAS REMUNERACIONES	16.386,96		16.386,96	17.424,13	17.424,13	17.424,13	-1.037,17
	13500	13100	PROTECCION CIVIL-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,27		6,27				6,27
	13500	15000	PROTECCION CIVIL-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.028,97		4.028,97	3.521,66	3.521,66	3.521,66	507,31
	13500	16000	PROTECCION CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL	11.259,47		11.259,47	10.062,24	10.062,24	10.062,24	1.197,23
	13500	21300	PROTECCION CIVIL- REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	13500	21400	PROTECCION CIVIL-CONSERV. Y REPARAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.430,63	1.430,63	1.430,63	-430,63
	13500	22000	PROTECCION CIVIL-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	285,00			300,00
	13500	22103	PROTECCION CIVIL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800,00		800,00	713,47	713,47	713,47	86,53
	13500	22104	PROTECCION CIVIL-VESTUARIO	900,00	1.920,61	2.820,61	835,46	835,46	835,46	1.985,15

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	13500	22110	PROTECCION CIVIL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	150,00		150,00				150,00
	13500	22199	PROTECCION CIVIL-OTROS SUMINISTROS	542,00		542,00	1.320,20	1.320,20	1.320,20	-778,20
	13500	22200	PROTECCION CIVIL-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	900,00		900,00	509,76	509,76	509,76	390,24
	13500	22300	PROTECCION CIVIL-TRANSPORTES	150,00		150,00				150,00
	13500	22601	PROTECCION CIVIL-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	150,00		150,00				150,00
	13500	22606	PROTECCION CIVIL-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	795,00		795,00	360,89	360,89	360,89	434,11
	13500	22609	PROTECCION CIVIL-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.086,00		1.086,00	700,87	700,87	700,87	385,13
	13500	23120	PROTECCIÓN CIVIL-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3,00		3,00				3,00
	13500	22400	PROTECCION CIVIL-PRIMAS DE SEGUROS	3.700,00		3.700,00	2.564,45	2.564,35	2.564,35	1.135,65
	13500	23000	PROTECCION CIVIL- DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	440,00		440,00				440,00
	13500	23020	PROTECCION CIVIL- DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00				200,00
	13500	23100	PROTECCIÓN CIVIL-DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	6,00		6,00				6,00
	13500	23301	PROTECCION CIVIL-INSCRIPCION EN CURSOS	50,00		50,00				50,00
	13500	62300	PROTECCION CIVIL-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	1.000,00	-1.000,00					
	13500	62301	PROTECCION CIVIL - SEÑALIZACION	57,00	-57,00					
	13500	62400	PROTECCION CIVIL-ADQUISIC. MATERIAL TRANSPORTE	463,61	-463,61					
	13500	62600	PROTECCIÓN CIVIL-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	400,00	-400,00					
	13501	22104	PROTECCION CIVIL. ADQUISICION VESTUARIO Y MAT. MENOR		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

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

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	13501	22199	PROTECCIÓN CIVIL-OTROS SUMINISTROS		883,49	883,49	883,49	883,49	883,49	
	13502	22104	PROTECCIÓN CIVIL- VESTUARIO Y MATERIAL MENOR		1.136,61	1.136,61	2.025,68	2.025,68	2.025,68	-889,07
	13502	22199	PROTECCIÓN CIVIL- SUMINISTROS VARIOS		1.000,00	1.000,00				1.000,00
	13503	62300	PROTECCIÓN CIVIL- MAQUINARIA		2.959,67	2.959,67	2.651,04	2.650,96	2.650,96	308,71
	13590	62300	RTE.PROTECCION CIVIL. AGRUP.MPAL.VOLUNTARIOS. MAQUINARIA		0,01	0,01				0,01
	15000	12000	URBANISMO Y ARQUITECTURA-SUELDOS DEL GRUPO A1	35.401,47	-15.000,00	20.401,47	8.576,60	8.576,60	8.576,60	11.824,87
	15000	12001	URBANISMO Y ARQUITECTURA-SUELDOS DEL GRUPO A2	38.249,16		38.249,16	17.888,94	17.888,94	17.888,94	20.360,22
	15000	12003	URBANISMO Y ARQUITECTURA-SUELDOS DEL GRUPO C1	13.323,45		13.323,45				13.323,45
	15000	12004	URBANISMO Y ARQUITECTURA-SUELDOS DEL GRUPO C2	13.324,47		13.324,47				13.324,47
	15000	12005	URBANISMO Y ARQUITECTURA-SUELDOS DEL GRUPO AP	6,27		6,27				6,27
	15000	12006	URBANISMO Y ARQUITECTURA-TRIENIOS	9.108,77		9.108,77	1.469,29	1.469,29	1.469,29	7.639,48
	15000	12100	URBANISMO Y ARQUITECTURA-COMPLEMENTO DE DESTINO	46.100,26		46.100,26	9.438,38	9.438,38	9.438,38	36.661,88
	15000	12101	URBANISMO Y ARQUITECTURA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	61.579,16		61.579,16	7.400,00	7.400,00	7.400,00	54.179,16
	15000	12103	URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTROS COMPLEMENTOS	6,27		6,27				6,27
	15000	13000	URBANISMO Y ARQUITECTURA-RETRIBUCIONES BASICAS	79.152,75		79.152,75	77.992,73	77.992,73	77.992,73	1.160,02
	15000	13001	URBANISMO Y ARQUITECTURA- HORAS EXTRAORDINARIAS	8.042,29		8.042,29	7.666,89	7.666,89	7.666,89	375,40
	15000	13002	URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTRAS REMUNERACIONES	95.405,13		95.405,13	100.588,27	100.588,27	100.588,27	-5.183,14
	15000	13100	URBANISMO Y ARQUITECTURA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,27		6,27	89.696,28	89.696,28	89.696,28	-89.690,01

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	15000	41.929,12		41.929,12	16.379,65	16.379,65	16.379,65		25.549,47
	15000	15100	1.308,19		1.308,19	3.345,87	3.345,87	3.345,87		-2.037,68
	15000	16000	147.323,38		147.323,38	91.192,72	91.192,72	91.192,72		56.130,66
	15000	20400	5.000,00		5.000,00	3.847,80	3.847,80	3.847,80		1.152,20
	15000	21000	6.264,22		6.264,22	20.234,68	20.234,68	20.234,68		-13.970,46
	15000	21200	485,00		485,00					485,00
	15000	21300	485,00		485,00	1.167,10	1.167,10	1.167,10		-682,10
	15000	21400	1.018,50		1.018,50	2.454,42	2.454,42	2.454,42		-1.435,92
	15000	21500	192,70		192,70					192,70
	15000	21600	192,70		192,70					192,70
	15000	22000	970,00		970,00	2.730,25	2.728,38	2.728,38		-1.758,38
	15000	22001	770,84		770,84					770,84
	15000	22002	908,76		908,76	1.700,00	1.675,34	1.675,34		-766,58
	15000	22100	6.773,61		6.773,61	979,41	979,41	979,41		5.794,20
	15000	22103	10.701,04		10.701,04	689,87	689,87	689,87		10.011,17
	15000	22199	7.757,47		7.757,47	515,28	515,28	515,28		7.242,19

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	22200	URBANISMO Y ARQUITECTURA-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.675,75		9.675,75	3.400,10	3.400,10	3.400,10	6.275,65
	15000	22300	URBANISMO Y ARQUITECTURA-TRANSPORTES	385,42		385,42	219,50	64,17	64,17	321,25
	15000	22400	URBANISMO Y ARQUITECTURA-PRIMAS DE SEGUROS	1.018,50		1.018,50	325,74	325,74	325,74	692,76
	15000	22602	URBANISMO Y ARQUITECTURA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	791,00		791,00	1.006,72	1.006,72	1.006,72	-215,72
	15000	22603	URBANISMO Y ARQUITECTURA-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	291,00		291,00	108,51	108,51	108,51	182,49
	15000	22604	URBANISMO Y ARQUITECTURA-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.910,00		2.910,00	181,85	181,85	181,85	2.728,15
	15000	22699	URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.910,00		2.910,00	1.108,18	1.108,18	1.108,18	1.801,82
	15000	22706	URBANISMO Y ARQUITECTURA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00	15.000,00	30.000,00	14.399,00	12.705,00	12.705,00	17.295,00
	15000	22799	URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	194,00		194,00	14.796,70	12.770,34	12.770,34	-12.576,34
	15000	23000	URBANISMO Y ARQUITECTURA- DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE G	194,00		194,00				194,00
	15000	23020	URBANISMO Y ARQUITECTURA- DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	582,00		582,00				582,00
	15000	23100	URBANISMO Y ARQUITECTURA-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE G	97,00		97,00				97,00
	15000	23120	URBANISMO Y ARQUITECTURA-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	582,00		582,00				582,00
	15000	23301	URBANISMO Y ARQUITECTURA- INSCRIPCION EN CURSOS	188,84		188,84				188,84
	15000	62100	URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQUIS.TERRENOS Y BIENES NATURALES	97,00		97,00				97,00
	15000	62200	URBANISMO Y ARQUITECTURA-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.880,00		3.880,00	4.182,61	4.182,61	4.182,61	-302,61
	15000	62300	URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y	291,00		291,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	-1.158,00

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

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	15000	62400	URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQUISIC. MATERIAL TRANSPORTE	1.552,00		1.552,00				1.552,00
	15000	62500	URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	3.880,00		3.880,00	919,60	919,60	919,60	2.960,40
	15000	62600	URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	97,00		97,00	2.691,55	2.691,55	2.691,55	-2.594,55
	15000	64800	URBANISMO Y ARQUITECTURA-CUOTAS NETAS DE INT. POR OPERAC. DE	97,00		97,00				97,00
	15001	62200	URBANISMO INVERSIONES-EDIF.Y OTRAS CONST.FINANC ENAJENACIONE	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
	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
	15050	62300	RTE. URBANISMO. MAQ. INST. Y UTILLAJE		4.314,06	4.314,06				4.314,06
	15090	22699	RTE. URBANISMO. OTROS GASTOS DIVERSOS		18.307,65	18.307,65	18.300,00	18.300,00	18.300,00	7,65
	15100	60000	PMS 2020 - PRESTACION COMPENSATORIA - TERRENOS		7.496,46	7.496,46				7.496,46
	15100	68200	PMS 2020 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		153.523,59	153.523,59				153.523,59
	15110	62102	RTE. P.M.S. 25% INV.S.P.TERR.Y BIENES NATURALES		5.192,15	5.192,15				5.192,15
	15110	62200	RTE. P.M.S. 25% INV.S.P. EDIFICIOS Y CONSTR.		4.816,37	4.816,37				4.816,37

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	15110	63100	RTE. P.M.S. 25% INV.REPOSIC.P.TERR.Y B.NATURALES		5.192,15	5.192,15				5.192,15
	15110	63200	RTE. P.M.S. 25% INV.REPOSIC.P.EDIF.Y CONSTR.		1.422,29	1.422,29				1.422,29
	15110	68200	RTE. P.M.S. 75% GTOS.PATRIMONIO - EDIF.Y CONSTR.		61.765,85	61.765,85				61.765,85
	15120	60100	RTE. PMS 2009 - PRESTACION COMPENSATORIA		27.513,48	27.513,48				27.513,48
	15120	60102	RTE. PMS ADQUISICION TERRENOS PECH 2007		17.695,13	17.695,13	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	62100	RTE. ACTUAC.FINANC.PATRIM.MCPAL.SUELO - TERRENOS		5.514,13	5.514,13				5.514,13
	15120	62200	RTE. ACTUAC.FINANC.PATRIM.MCPAL.SUELO - EDIFICIOS		17.514,13	17.514,13				17.514,13
	15120	62201	RTE. PMS 2008		80.795,69	80.795,69				80.795,69
	15120	63300	RTE. PLAN ESPECIAL INFRAESTRUCTURA UE/DEI 2007		118.174,65	118.174,65				118.174,65
	15120	63301	RTE. PMS ENAJENACIONES 2007		5.058,05	5.058,05	5.058,05	5.058,05	5.058,05	
	15120	68200	RTE. PMS ENAJENACIONES 2008		291.621,05	291.621,05	25.853,49	25.437,94	25.437,94	266.183,11
	15121	63301	RTE. APORT.PLAN ESPECIAL INDUSTRIAL BALDIO SUR		11.953,00	11.953,00				11.953,00
	15121	68200	RTE. PMS 2009 - PREST.COMPENS.(TERMOSOLAR)		1.485.941,78	1.485.941,78	79.266,55	50.466,55	50.466,55	1.435.475,23
	15121	68201	RTE. PMS ENAJENACIONES 2006		356.668,84	356.668,84	142.659,96	142.657,41	142.657,41	214.011,43
	15121	68202	RTE. PMS 2009 - AREA CENTRAL		22.006,64	22.006,64				22.006,64

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	15121	68208	RTE. PMS 2009 - CONSTRUCCION VPO		164.184,32	164.184,32				164.184,32
	15122	62100	RTE. ACT.FIANC.CON PMS (25%)-TERRENOS Y BIENES NAT.		2.150,69	2.150,69	2.150,69	2.150,69	2.150,69	
	15122	62201	RTE. ACT.FIANC.CON PMS (25%)-EDIFICACIONES		2.150,70	2.150,70	291,93	291,93	291,93	1.858,77
	15122	68200	RTE. ACT.FIANC.CON PMS (75%)-EDIFICACIONES		85.008,99	85.008,99				85.008,99
	15130	60100	RTE. P.M.S. 25% INVERSIONES USO PUBLICO		2.639,08	2.639,08				2.639,08
	15130	62100	RTE. P.M.S. 75% TERRENOS USO PUBLICO		2.639,08	2.639,08				2.639,08
	15130	62200	RTE. P.M.S. 75% EDIFICIOS SERVICIO PUBLICO		2.639,08	2.639,08				2.639,08
	15140	60100	RTE. PATR.MPAL. SUELO 25%. INVERSIONES USO PUBLICO		6.300,14	6.300,14				6.300,14
	15140	62100	RTE. PATRIMONIO MPAL. SUELO 75%. TERRENOS USO PUBLICO		6.300,15	6.300,15				6.300,15
	15140	62200	RTE. PATR.MPAL. SUELO 75%. EDIFICIOS SERVICIO PUBLICO		6.300,15	6.300,15				6.300,15
	15150	60900	RTE. URB.PLANEAM. Y DISCIP. URB.- OTRAS INV. NUEVAS		10.434,99	10.434,99				10.434,99
	15150	64000	RTE. URB.PLANEAM.GEST.,EJEC.Y DISC.URB.REDAC.PLAN ESPECIAL							
	15151	62101	RTE. P.M.S. 2015. TERRENOS Y EDIFICIOS (25%)		5.524,86	5.524,86				5.524,86
	15151	62201	RTE. P.M.S. 2015. TERRENOS Y EDIFICIOS (25%)		5.524,86	5.524,86				5.524,86
	15151	68201	RTE. P.M.S. 2015. TERRENOS Y EDIFICIOS (75%)		33.149,17	33.149,17				33.149,17
	15160	62100	RTE. PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2016 (25%)		3.647,40	3.647,40	3.406,62	3.406,62	3.406,62	240,78

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021

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)					
15160	62200		RTE. PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2016 (25%)		3.647,40	3.647,40				3.647,40
15160	68200		RTE. PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2016 (75%)		21.884,40	21.884,40				21.884,40
15170	62100		RTE.PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2017 (25%)		8.274,26	8.274,26				8.274,26
15170	62200		RTE.PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2017 (25%)		8.274,26	8.274,26				8.274,26
15170	68200		RTE.PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2017 (75%)		49.645,53	49.645,53				49.645,53
15180	62100		RTE.ACTUACION FINANCIERA PMS (25%) TERRENOS Y B. N.		371,06	371,06				371,06
15180	62200		RTE.ACTUACION FINANCIERA PMS (25%) EDIFICACIONES		371,06	371,06				371,06
15180	68200		RTE.ACTUACION FINANCIERA PMS (75%) EDIFICACIONES		2.226,38	2.226,38				2.226,38
15190	68200		RTE.ACTUACION FINANCIACION PMS - EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		669.592,37	669.592,37				669.592,37
15210	63200		EDUSI. REHABILIT.VIVIENDAS SOCIALES Y VIVIENDAS PARA JOVENES		228.115,60	228.115,60				228.115,60
15212	13100		PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA-PERSON	6,27		6,27				6,27
15212	16000		PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA-SEGURI	6,27		6,27				6,27
15215	63200		RTE.EDUSI - REHAB.VIVIENDAS SOCIALES SEGUN PERIODO INTERVEN.		35.942,40	35.942,40				35.942,40
15216	21200		RTE. PROMOCIÓN Y GESTIÓN 29 VIVIENDA URUGUAY-REPAR.		355,12	355,12				355,12
15217	21200		RTE.GASTOS 51 VPP C/URUGUAY - REP. Y CONSERVACION EDIFICIOS		869,56	869,56				869,56

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)
	15218	21200	RTE.PROMOCIÓN Y GESTIÓN 29 VIVIENDA URUGUAY-REPAR.Y CONSERV.		0,19	0,19				0,19	
	15219	21200	RTE.PROMOCIÓN Y GESTIÓN 29 VIVIENDA URUGUAY-REPAR.		2.805,25	2.805,25				2.805,25	
	15220	20200	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN-ARRENDAMIENT	25.000,00		25.000,00	14.002,97	13.693,17	12.658,42	1.034,75	11.306,83
	15221	21200	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN PMS-REPARAC. Y C	2.000,00	18.702,11	20.702,11	704,90	704,90	464,90	240,00	19.997,21
	15221	63200	RTE.EDUSI - REHABILIT.VIVIENDAS SOCIALES SEGUN PRIORID.INTER		35.942,00	35.942,00					35.942,00
	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
	15223	21200	RTE. CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN PMS-REPARAC.		390,68	390,68	390,68	390,68	390,68		
	15224	21200	RTE. CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN PMS-REPAR.Y C.		21.343,97	21.343,97					21.343,97
	15225	21200	RTE. CONSERV.Y REHAB.EDIFIC.PMS-REPARAC. EDIF.		2.175,56	2.175,56	2.175,56	2.175,56	2.175,56		
	15226	21200	RTE.GASTOS 51 VPP C/URUGUAY - REP. Y CONSERVACION EDIFICIOS		4.438,66	4.438,66					4.438,66
	15227	21200	RTE.CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN PMS-REPAR.CONS		1.028,00	1.028,00	805,04	805,04	805,04		222,96
	15228	21200	RTE.CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN PMS-REP.FICIOS		57.772,42	57.772,42	406,67	406,67	406,67		57.365,75

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
15300	21000		19.100,00		19.100,00	15.030,62	14.519,62	14.519,62		4.580,38
15300	21300		4.850,00		4.850,00					4.850,00
15300	21400		970,00		970,00	388,18	388,18	388,18		581,82
15300	21600		291,00		291,00					291,00
15300	22000		582,00		582,00					582,00
15300	22001		291,00		291,00					291,00
15300	22002		291,00		291,00					291,00
15300	22103		10.864,00		10.864,00	5.532,78	5.532,78	5.532,78		5.331,22
15300	22199		1.455,00		1.455,00	2.444,67	2.444,67	2.444,67		-989,67
15300	22200		970,00		970,00					970,00
15300	22201		582,00		582,00					582,00
15300	22300		582,00		582,00	121,23				582,00
15300	22400		970,00		970,00	3.686,37	3.686,37	3.686,37		-2.716,37
15300	22602		2.082,00		2.082,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00		-1.568,00
15300	22603		582,00		582,00					582,00
15300	22699		970,00		970,00	44,65	44,65	44,65		925,35
15300	22706		582,00		582,00					582,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	15300	22799	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT	582,00		582,00	3.863,40	2.943,93	2.943,93	-2.361,93
	15300	23000	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS- DIETAS MIEMBROS ORGANOS D	97,00		97,00				97,00
	15300	23020	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS- DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	485,00		485,00				485,00
	15300	23100	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS- LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS D	97,00		97,00				97,00
	15300	23120	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS- LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	485,00		485,00				485,00
	15300	23301	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS- INSCRIPCION EN CURSOS	582,00		582,00				582,00
	15300	61900	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS- REPOSICION Y ADECUACION VIA PUBL	3.340,92		3.340,92	3.340,92	3.340,92	3.340,92	
	15301	61900	PLAN ALDEAS.- AJARDINAMIENTO Y CALMADO TRAFICO N.U. CALONGE		36.084,28	36.084,28				36.084,28
	15315	63902	RTE.EDUSI - MEJORA ESPACIO PUBL. ZONAS DESGR. Y PERS.VULNER.							
	15320	13100	VIAS PUBLICAS CONCERTADA ADEC.VIARIO INST. Y EDIF.- RETRIB.		41.525,44	41.525,44	43.411,46	43.411,46	43.411,46	-1.886,02
	15320	16000	VIAS PUBLICAS CONCERTADA ADEC.VIARIO INST. Y EDIF.- SEG.SOC.		15.197,82	15.197,82	10.695,71	10.695,71	10.695,71	4.502,11
	15320	61900	PAV. VÍAS PÚBLICAS-REPOSICION Y ADEC. PFEA 2020 - MANO OBRA	1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00
	15320	61901	PAV. VÍAS PCAS-REP.Y ADEC.PFEA 2020 MATERIALES - PR. Y SUB.	580.000,00		580.000,00				580.000,00
	15320	61902	PAV. VÍAS PÚBLICAS-REPOS.Y ADEC.PLAN EXTR. VIARIO - PR.Y R.O	60.000,00		60.000,00	40.289,14	40.289,14	40.289,14	19.710,86
	15320	61903	PFEA 2019. MATERIALES		424.578,86	424.578,86	392.912,69	392.912,69	389.940,93	2.971,76
	15320	61904	EDUSI. GRUPO DE ACCION DEL PEATON		100.926,50	100.926,50				100.926,50

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
15320	61905		EDUSI REGENER.URB.BDA.SAN FRANCISC.Y ZONA PASEO ALFONSO XIII		515.040,00	515.040,00				515.040,00
15320	61906		EDUSI. REGENER. DEL ESPACIO PUBLICO ZONAS INDUSTRIALES		341.280,00	341.280,00				341.280,00
15320	61907		RTE.VIAS PUBLICAS.OTRAS INV.REPOS. INFRA.Y BIENES USO GENER.							
15320	61908		PFEA 2020-MANO DE OBRA-REHAB.URBANA C/ALMENDRO		151.003,02	151.003,02	1.017,66	1.017,66	1.017,66	149.985,36
15320	61909		PFEA 2020-MANO DE OBRA-REHAB.URBANA C/ LOS GERANIOS		70.419,00	70.419,00	1.017,66	1.017,66	1.017,66	69.401,34
15320	61910		PFEA 2020-MANO DE OBRA-REHAB.URBANA C/CHAPARRO		135.485,31	135.485,31	1.017,66	1.017,66	1.017,66	134.467,65
15320	61911		PFEA 2020-MANO DE OBRA-REHAB.URBANA C/SALVADOR TRAMO C/SOL..		73.201,72	73.201,72	1.009,15	1.009,15	1.009,15	72.192,57
15320	62300		PAV. VÍAS PÚBLICAS-REPOSIC.Y ADEC. ADQ. MAQ.,INST. - R.O.	6.000,00		6.000,00	4.418,55	4.418,55	4.418,55	1.581,45
15320	62301		PLAN PROV. ELIM. BARRERAS ARQUIT. INST.PLAT. ACCES.BUS URBANO		7.857,00	7.857,00				7.857,00
15321	61901		RTE.OTRAS INV.DE REPOSIC.EN INFR. - PFEA MATERIALES 2019		381.526,29	381.526,29	356.364,72	356.364,72	354.530,36	1.834,36
15321	61903		RTE.PFEA 2018 MATERIALES		85.419,32	85.419,32				85.419,32
15321	61907		RTE.PLAN PROV. ELIMIN.BARR.ARQUIT. Y ACT.EXTR.VIAS PUBL.2018		966,74	966,74				966,74
15322	61900		RTE.PFEA 2019. MANO OBRA. REHAB. URBANA C/ PINO Y MADROÑO		177.197,49	177.197,49	155.047,00	155.047,00	155.047,00	22.150,49
15322	61901		RTE.PFEA 2019. MANO OBRA REMODELACION ENSANCHEZ C/SAN SEBAST		17.195,65	17.195,65	16.435,29	16.435,29	16.435,29	760,36
15322	61902		RTE.PFEA 2019. MANO OBRA REHABILITACION VIARIO BDA. V CENT.		426.740,61	426.740,61	405.415,90	405.415,90	405.415,90	21.324,71

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	15322	61903	RTE.PFEA 2019. MANO OBRA REHABILITACION URBANA C/ ZULOAGA		106.953,33	106.953,33	98.565,19	98.565,19	98.565,19	8.388,14
	15322	61904	RTE.PFEA 2019. MANO OBRA REHABILITACION URBANA C/PLATA		210.886,53	210.886,53	198.105,94	198.105,94	198.105,94	12.780,59
	15323	61900	RTE.EDUSI - GRUPO ACCION DEL PEATON: ELIM.BARRERAS ARQUITECT		2.439,97	2.439,97	2.439,97	1.463,98	1.463,98	975,99
	15323	61901	RTE.EDUSI - REGENERACION ENTORNO CASA TUNEL							
	15323	61902	RTE.EDUSI. GRUPO ACCION DEL PEATON. ELIMINACION BARRERAS ARQ		9.907,20	9.907,20				9.907,20
	15323	61903	RTE.PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS- OBRAS C/FERIA		30.000,00	30.000,00				30.000,00
	15323	61904	RTE.EDUSI - REGENERACION DEL ENTORNO DE LA CASA TUNEL							
	15323	62600	RTE.EDUSI - CREACION DE UNA DIGITAL SQUARE		15.360,00	15.360,00				15.360,00
	15323	62601	RTE.EDUSI. CREACION DE UNA DIGITAL SQUARE		3.840,00	3.840,00				3.840,00
	15323	63901	RTE.EDUSI - REGENERACION ESP.PCO.ENTORNO ZONAS ZNTS							
	15323	63902	RTE.EDUSI - MEJORA ESPACIO PUBL. ZONAS DESGR. Y PERS.VULNER.							
	15324	61901	RTE.OTRAS INV.DE REPOSIC.EN INFR. - AEPSA MATERIALES 2018		12.210,96	12.210,96				12.210,96
	15324	61902	RTE.PAVIM.VÍAS PÚBLICAS-PLAN OBRAS Y SERVICIOS - VIARIO		11.669,28	11.669,28	1.472,33	1.472,33	1.472,33	10.196,95
	15324	61904	RTE. IFS REHABILITACION ZONA ATRAC. FERIA Y MERCADO AMBUL.		44.428,47	44.428,47	32.793,73	32.793,73	32.793,73	11.634,74
	15324	63903	RTE.EDUSI. REGENERACION ESPACIO PUBLICO ENTORNO ZNTS							

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	15325	16000	RTE. SUBV. CONCERT. DIPUTACION VIAS PUBLICAS. SEG. SOCIALES		170,13	170,13				170,13
	15325	60900	RTE.PAVIMENT.DE VÍAS PÚBLICAS-OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST		2.346,62	2.346,62	2.299,71	2.299,71	2.299,71	46,91
	15325	61900	RTE.PAVIMENT DE VÍAS PÚBLICAS-ORNAMENTO CIUDAD Y MOB.URBANO		0,08	0,08				0,08
	15325	61902	RTE.PAVIMENT.VÍAS PÚBLICAS-REPOSICION Y ADEC.BIENES - VIARIO		25.000,00	25.000,00	9.081,96	9.081,96	9.081,96	15.918,04
	15325	61905	RTE. PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-VIARIO - FUENTES							
	15325	61906	RTE. PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-VIARIO - PAPELERAS							
	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		8.019,05	8.019,05	2.086,25	2.086,25	2.086,25	5.932,80
	15326	61900	RTE. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS		1.155,74	1.155,74	495,00	495,00	495,00	660,74
	15326	61904	RTE. PAVIM.VÍAS PCAS-OTRAS INV.REP.EN INFRAEST. - VIARIO		32.283,30	32.283,30				32.283,30
	15326	61905	RTE.PLAN PROV. ELIM.BARRERAS ARQUITECT.Y ACT. EXTR.INFRAEST.		372,21	372,21				372,21
	15327	61900	RTE. ELIM.BARRERAS ARQ. SUBV. DIPUT.VIAS PUBLICAS		0,01	0,01				0,01
	15327	61901	RTE. VIAS PUBLICAS - REPARACION CALLES CENTRO		7.341,11	7.341,11	6.108,47	6.108,47	6.108,47	1.232,64
	15327	61902	RTE.SUBV DIPUTACION. AEPSA 2016. MATERIALES		1.884,83	1.884,83				1.884,83

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	61903		RTE. PAVIM.VÍAS PCAS-OTRAS INV.REP.EN INFRAEST. - C/FERIA							
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.		40.654,75	40.654,75	22.646,08	22.646,08	22.646,08	18.008,67
15328	61903		RTE.PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLIC-REP. Y ADEC.BIENES -C/FERIA							
15328	61904		RTE.VIAS PUBLICAS 2017. ELIM. BARRERAS ARQUIT. Y ACT. EXTR.		0,37	0,37				0,37
15329	61904		RTE.JUNTA ANDALUCIA; SUBV.PAVIMENTAC.EXPLANADA MERC.AMBULANT		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
16000	21000		ALCANTARILLADO-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	6.183,56	11.000,00	17.183,56	21.946,05	21.821,47	21.821,47	-4.637,91
16000	22199		ALCANTARILLADO-OTROS SUMINISTROS	8.610,00		8.610,00	1.084,65	1.084,65	1.084,65	7.525,35
16000	22500		ALCANTARILLADO-TRIBUTOS ESTATALES	31.409,08		31.409,08	32.506,29	32.506,29	32.506,29	-1.097,21
16000	22799		ALCANTARILLADO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	349.238,63		349.238,63	349.387,48	349.387,48	349.387,48	-148,85
16100	12000		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-SUELDOS DEL GRUPO A1	17.672,16		17.672,16	17.625,08	17.625,08	17.625,08	47,08
16100	12003		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-SUELDOS DEL	13.323,45		13.323,45	30.189,13	30.189,13	30.189,13	-16.865,68
16100	12004		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-SUELDOS DEL GRUPO C2	60.123,42		60.123,42	1.313,65	1.313,65	1.313,65	58.809,77
16100	12005		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-SUELDOS DEL	17.990,02		17.990,02				17.990,02
16100	12006		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-TRIENIOS	7.467,99		7.467,99	4.024,20	4.024,20	4.024,20	3.443,79
16100	12100		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-COMPLEMENTO DESTINO	60.159,18		60.159,18	19.989,00	19.989,00	19.989,00	40.170,18

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	12101		77.362,24		77.362,24	21.044,47	21.044,47	21.044,47		56.317,77
16100	12102		6,27		6,27					6,27
16100	13000		117.252,37		117.252,37	121.239,80	121.239,80	121.239,80		-3.987,43
16100	13001		4.714,56		4.714,56	52.097,02	52.097,02	52.097,02		-47.382,46
16100	13002		130.430,30		130.430,30	122.681,79	122.681,79	122.681,79		7.748,51
16100	13100		6,27		6,27	79.430,64	79.430,64	79.430,64		-79.424,37
16100	15000		56.861,29		56.861,29	32.303,87	32.303,87	32.303,87		24.557,42
16100	15100		4.902,73		4.902,73	16.680,45	16.680,45	16.680,45		-11.777,72
16100	16000		183.419,47		183.419,47	131.945,74	131.945,74	131.945,74		51.473,73
16100	20300		1.000,00		1.000,00					1.000,00
16100	20400		5.000,00		5.000,00	3.847,80	3.180,00	3.180,00		1.820,00
16100	21000		25.056,94	3.000,00	28.056,94	56.568,48	56.554,93	56.554,93		-28.497,99
16100	21200		1.631,02		1.631,02	362,00	362,00	362,00		1.269,02
16100	21300		3.274,06		3.274,06	6.896,40	6.896,40	6.816,84	79,56	-3.622,34
16100	21400		1.220,00		1.220,00					1.220,00
16100	22000		1.400,00		1.400,00	1.075,08	1.075,08	1.075,08		324,92
16100	22002		7,77		7,77	1.004,72	845,34	845,34		-837,57

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

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	22100	200.000,00		200.000,00	124.481,53	124.481,53	124.481,53		75.518,47
	16100	22103	1.559,01		1.559,01	3.941,38	3.941,38	3.941,38		-2.382,37
	16100	22110	149.634,52		149.634,52	164.627,97	164.554,02	158.479,17	6.074,85	-14.919,50
	16100	22114	12.000,00		12.000,00	18.000,00	17.866,00	17.866,00		-5.866,00
	16100	22199	67,96		67,96	328,74	328,74	328,74		-260,78
	16100	22200	3.500,00		3.500,00	4.367,50	4.367,50	4.323,02	44,48	-867,50
	16100	22300	409,26		409,26					409,26
	16100	22400	1.000,00		1.000,00	1.564,14	1.564,14	1.564,14		-564,14
	16100	22501	100,00		100,00					100,00
	16100	22502	12.423,98		12.423,98					12.423,98
	16100	22506	140.000,00		140.000,00	157.952,42	157.952,42	157.952,42		-17.952,42
	16100	22604	100,00		100,00					100,00
	16100	22699	1.000,00		1.000,00	210,64	210,64	210,64		789,36
	16100	22700	6,00		6,00	2.096,06	1.385,84	1.385,84		-1.379,84
	16100	22706	72.000,00		72.000,00	45.775,15	44.660,36	37.290,01	7.370,35	27.339,64
	16100	22799	600,00		600,00	287,13	287,13	287,13		312,87
	16100	23000	100,00		100,00					100,00

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

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
16100	23020		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-DIETAS PERS.	500,00		500,00	14,11	14,11	14,11	485,89
16100	23100		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTR.AGUA-LOCOMOCION M.O.GOB.	100,00		100,00				100,00
16100	23120		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTR.AGUA-LOCOMOCION PERSONAL	400,00		400,00				400,00
16100	23301		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-INSCRIPCION	127,77		127,77	600,00	600,00	600,00	-472,23
16100	22503		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-CANON COMUNI	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
16100	62300		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-ADQUISICION	1.204,62		1.204,62				1.204,62
16100	62400		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-ADQUISIC. MA	1.204,62		1.204,62				1.204,62
16100	62500		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-ADQ. MOBILIA	1.204,62		1.204,62				1.204,62
16100	62600		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-ADQUISIC. EQ	1.204,62		1.204,62	1.996,45	1.996,45	1.996,45	-791,83
16100	61900		SANEAM., ABAST.Y DISTRIB.AGUA-REP.Y ADEC.USO GRAL - PR.Y R.O	85.894,65		85.894,65	63.931,95	63.931,83	63.931,83	21.962,82
16101	13100		SERV.AGUAS.- CONCERTADA ADEC.MEJORA RED SUM.AGUA.-P.L.		11.325,12	11.325,12	12.033,58	12.033,58	12.033,58	-708,46
16101	16000		SERV.AGUAS.- CONCERTADA ADEC.MEJORA RED SUM.AGUA.-S.SOC.		4.144,86	4.144,86	2.624,98	2.624,98	2.624,98	1.519,88
16101	61900		PFEA 2020-MANO DE OBRA-REHAB.RED AGUA POT. AV.AULIO CORNELIO		80.371,27	80.371,27	1.017,66	1.017,66	1.017,66	79.353,61
16101	62300		EDUSI. TURBINAS GENERACION ENERGIA RED ABASTECIMIENTO AGUA		492,47	492,47				492,47
16102	62300		PFEA 2020-MANO DE OBRA-REHAB.EQUIPO ETAP Y DEPOSITO REGULAC.		71.810,36	71.810,36	1.017,66	1.017,66	1.017,66	70.792,70
16102	62302		EDUSI. SISTEMA RED CONTROL PUNTOS CRITICOS RED ABAST. AGUA		275.404,80	275.404,80	200.556,58	117.624,19	117.624,19	157.780,61

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	16103	62700	INVERSIONES ETAP		120.000,00	120.000,00				120.000,00
	16120	62300	RTE. OBRA DEPURADORA LOS CABEZOS - SUBV.		11.257,85	11.257,85				11.257,85
	16130	21300	RTE. SUBV.DIP.SANEAM.,ABAST.Y DISTR.AGUA REP.Y CONS.		0,98	0,98				0,98
	16150	63300	RTE.SANEAM. Y ABAST. AGUA; INVERSIONES DIPUTACION MAQUINARIA		592,64	592,64				592,64
	16170	61900	RTE.SANEAM., ABAST.Y DISTR.AGUA - INVERS.-REPOSIC Y ADECUAC.							
	16171	61900	RTE.SUBV.DIPUTAC MEJORA RED AGUA POTABLE EL MOHINO TRAMO I		18.202,47	18.202,47				18.202,47
	16180	61900	RTE.SANEAM., ABAST.Y DISTR.AGUA - INVERS.-REPOSICION Y ADEC.							
	16180	63701	RTE.I.F.S. MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN RED ABASTECIM.		30.047,87	30.047,87	14.900,98	6.854,48	6.854,48	23.193,39
	16181	60900	RTE.FEDER J.A. INCENT.CONSTRUCC.SOSTEN.; INST.AGUA CALLES		84.687,90	84.687,90	69.570,56	69.570,56	69.570,56	15.117,34
	16181	61900	RTE.SANEAM., ABAST.Y DISTR.AGUA - INVERS.-APORT.PLANES PROV.		73.000,00	73.000,00	61.239,90	61.239,90	61.239,90	11.760,10
	16182	61900	RTE.MEJORA EFICIENCIA RED TRANSPORTE		262.401,91	262.401,91	209.134,96	209.134,96	209.134,96	53.266,95
	16183	61900	RTE.REH.CONDUC.AGUA POTABLE NUCLEO PEDRO DIAZ(RAMA PRINC.)		11,23	11,23				11,23
	16184	61900	RTE.PROG.CONCERT.Y EMPLEO 2018; REH.RED ABAST.AGUA C/ SOL		1,65	1,65				1,65
	16184	61901	RTE.PROG.CONCERT.Y EMPLEO 2018; ADEC.Y MEJORA RED SUM. AGUA		0,01	0,01				0,01
	16190	61900	RTE.PFEA 2019. MANO OBRA REHAB. RED AGUA POT.AV.AULIO CORNEL		90.135,44	90.135,44	88.512,99	88.512,99	88.512,99	1.622,45

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	16190	62300			92.060,24	92.060,24	91.567,77	91.567,77	91.567,77	492,47
	16190	63200			102.506,85	102.506,85	100.520,66	100.520,66	100.520,66	1.986,19
	16190	63700								
	16191	62302			46.836,99	46.836,99	43.722,89	39.136,99	39.136,99	7.700,00
	16192	61900			717,71	717,71	717,71	717,71	717,71	
	16193	61900			10.207,95	10.207,95				10.207,95
	16210	22706		515.000,00		515.000,00	510.960,84	510.960,55	510.960,55	4.039,45
	16210	22799		12,00		12,00				12,00
	16210	21300		28.000,00	-8.500,99	19.499,01	18.391,01	18.391,01	18.391,01	1.108,00
	16210	62500		6,00		6,00				6,00
	16211	62500		10.000,00	8.500,99	18.500,99	18.436,75	18.436,75	18.436,75	64,24
	16215	62500			1.615,91	1.615,91	1.615,91	1.615,91	1.615,91	
	16220	22706		58.000,00		58.000,00	57.969,78	57.969,77	57.969,77	30,23
	16220	62200		6,00		6,00				6,00
	16220	62500		6,00		6,00				6,00

NSS/2500 L1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021

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							
16230	22502		326.000,00		326.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00		-1.000,00
16230	22706		14.400,00		14.400,00	12.260,04	12.056,02	12.056,02		2.343,98
16231	22502			36.271,39	36.271,39	36.271,39	36.271,39	36.271,39		
16300	22103		500,00		500,00					500,00
16300	22700		577.205,29		577.205,29	577.205,16	577.205,16	577.205,16		0,13
16300	22799		1.500,00		1.500,00					1.500,00
16400	13000		30.793,63		30.793,63	29.901,30	29.901,30	29.901,30		892,33
16400	13001		10.549,16		10.549,16	10.280,12	10.280,12	10.280,12		269,04
16400	13002		38.426,53		38.426,53	40.683,29	40.683,29	40.683,29		-2.256,76
16400	13100		6,27		6,27	306,76	306,76	306,76		-300,49
16400	15000		7.101,04		7.101,04	5.102,81	5.102,81	5.102,81		1.998,23
16400	16000		27.431,20		27.431,20	24.686,78	24.686,78	24.686,78		2.744,42
16400	21000		3.100,00		3.100,00	2.480,78	2.480,78	2.480,78		619,22
16400	22103		300,00		300,00	132,66	132,66	132,66		167,34
16400	22199		7.750,00		7.750,00	6.344,13	6.344,10	6.344,10		1.405,90
16400	22200		350,00		350,00	597,27	597,27	597,27		-247,27

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	22100	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-ENERGIA ELECTRICA	350,00		350,00				350,00
	16400	62300	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-ADQUISICION MAQUINARIA, IN	635,10		635,10	894,99	894,99	894,99	-259,89
	16400	62500	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00				300,00
	16400	62600	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMAT	300,00		300,00	321,79	321,79	321,79	-21,79
	16400	62200	CEMENTERIO - ADQUISICION MODULOS DE NICHOS - R.O.	26.100,00		26.100,00	26.080,24	7.824,08	7.824,08	18.275,92
	16401	62200	INVERSIÓN NUEVA ASOC.FUNC.SERV. - ADQUISICIÓN NICHOS		29.355,65	29.355,65				29.355,65
	16401	63900	OTRAS INV.REPOSICION - HORMIGONADO ZONA NICHOS		5.000,00	5.000,00				5.000,00
	16440	60900	RTE. CEMENTERIO - CONSTRUCCION NICHOS		3,16	3,16				3,16
	16500	12001	ALUMBRADO PUBLICO-SUELDOS DEL GRUPO A2	15.207,71		15.207,71	15.640,48	15.640,48	15.640,48	-432,77
	16500	12003	ALUMBRADO PUBLICO-SUELDOS DEL GRUPO C1	1.489,62		1.489,62				1.489,62
	16500	12004	ALUMBRADO PUBLICO-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.957,51		9.957,51				9.957,51
	16500	12006	ALUMBRADO PUBLICO-TRIENIOS	3.653,15		3.653,15	2.711,16	2.711,16	2.711,16	941,99
	16500	12100	ALUMBRADO PUBLICO-COMPLEMENTO DE DESTINO	12.331,31		12.331,31	8.104,12	8.104,12	8.104,12	4.227,19
	16500	12101	ALUMBRADO PUBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.371,63		19.371,63	10.666,09	10.666,09	10.666,09	8.705,54
	16500	13000	ALUMBRADO PUBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	36.355,10		36.355,10	33.312,36	33.312,36	33.312,36	3.042,74
	16500	13001	ALUMBRADO PUBLICO-HORAS EXTRAORDINARIAS	6.256,26		6.256,26	10.898,76	10.898,76	10.898,76	-4.642,50
	16500	13002	ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	40.217,03		40.217,03	54.893,81	54.893,81	54.893,81	-14.676,78

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

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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							
16500	13100		6,27		6,27					6,27
16500	15000		13.078,48		13.078,48	9.915,03	9.915,03	9.915,03		3.163,45
16500	16000		52.395,46		52.395,46	34.611,56	34.611,56	34.611,56		17.783,90
16500	15100		2.082,64		2.082,64	186,85	186,85	186,85		1.895,79
16500	21000		38.800,00	-12.879,41	25.920,59	13.067,86	13.067,86	13.067,86		12.852,73
16500	21400		1.134,23		1.134,23					1.134,23
16500	22100		488.927,65	-16.271,39	472.656,26	372.096,97	372.096,97	372.096,97		100.559,29
16500	22103		756,13		756,13	2.045,06	2.045,06	2.045,06		-1.288,93
16500	22111		970,00		970,00	105,27	105,27	105,27		864,73
16500	22112		10.000,00		10.000,00	32.413,38	32.407,16	32.407,16		-22.407,16
16500	22199		3.993,43		3.993,43	244,26	244,26	244,26		3.749,17
16500	22200		1.348,02		1.348,02	1.592,56	1.592,56	1.592,56		-244,54
16500	22400		3.306,98		3.306,98	2.025,30	2.025,30	2.025,30		1.281,68
16500	22602		97,00		97,00					97,00
16500	22603		97,00		97,00					97,00
16500	22604					49.044,17	49.044,17	49.044,17		-49.044,17
16500	22609		41.529,00		41.529,00	28.877,00	28.877,00		28.877,00	12.652,00
16500	22699		970,00		970,00	44,65	44,65	44,65		925,35

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	22706		ALUMBRADO PUBLICO-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.830,00		37.830,00	5.512,50	5.511,55	5.511,55	32.318,45
16500	22799		ALUMBRADO PUBLICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	970,00		970,00	261,29	261,29	261,29	708,71
16500	23120		ALUMBRADO PUBLICO-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	485,00		485,00	40,21	40,21	40,21	444,79
16500	23000		ALUMBRADO PUBLICO- DIETA MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	99,91	-99,91					
16500	23020		ALUMBRADO PUBLICO- DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	485,00	-485,00					
16500	23100		ALUMBRADO PUBLICO-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	97,00	-97,00					
16500	23301		ALUMBRADO PUBLICO-INSCRIPCION EN CURSOS	58,89	-58,89					
16500	62500		ALUMBRADO PUBLICO-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	379,79	-379,79					
16501	63300		CAMBIO ALUMBR. PÚBLICO EN VÍAS COMUNICACIÓN POLÍGONOS		76.800,00	76.800,00	75.913,80	75.913,80	75.913,80	886,20
16502	61900		PLAN ALDEAS.- ALUMBRADO PCO. NUCLEO URB. PEDRO DIAZ TRAMO 2		25.188,61	25.188,61	21.406,11			25.188,61
16504	61900		EDUSI - CAMBIO ALUMBRADO PUBLICO AVDA AULIO CORNELIO PALMA		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
16530	62300		RTE. SUBVENCION ADR.MEJORA A.P. INVERSION NUEVA		512,03	512,03				512,03
16570	61900		RTE.MEJORA ALUMBRADO PUBLICO MOHINO		2.913,80	2.913,80				2.913,80
16580	61900		RTE.ALUMBRADO PUBLICO-REPOSICION Y ADECUACION VIA PCA.		13.695,87	13.695,87				13.695,87
16580	63900		RTE.A.PCO. RENOV.EQUIPOS EN CALLES CASCO URBANO. EF.ENERG.							

NSSZ500 L1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
16580	63901		RTE.A.PUBLICO. APORT. MPAL. RENOVAC. EQUIPOS CASCO URB.							
16581	62900		RTE.A.PUBLICO-OTRAS INVERSIONES - SUBESTACION - HOSPITAL		100.000,00	100.000,00	54.383,45	6.715,50	6.715,50	93.284,50
16583	63900		RTE.A.PBCO. RENOV.EQUIPOS EN CALLES CASCO URBANO. EF.ENERG.		124.941,85	124.941,85	107.956,81	107.956,81	107.956,81	16.985,04
16584	63901		RTE.A.PUBLICO. APORT. MPAL. RENOVAC. EQUIPOS CASCO URB.		51.185,67	51.185,67	21.003,16	21.003,14	21.003,14	30.182,53
16590	61900		RTE.SUBV.PLAN PROV.INVERS. INSTALAC.ALUMB.PCO.PEDRO DIAZ		6.485,27	6.485,27				6.485,27
16590	63300		RTE.EDUSI - CAMBIO ALUMBRADO PCO.EN VIAS DE COMUNIC. - POLIG		19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
16590	63700		RTE. MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO CASCO HISTORICO							
16591	63300		RTE.EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO		48.593,15	48.593,15	33.275,00	33.275,00	33.275,00	15.318,15
17000	12000		MEDIO AMBIENTE-SUELDOS DEL GRUPO A1	17.615,00		17.615,00	17.567,92	17.567,92	17.567,92	47,08
17000	12006		MEDIO AMBIENTE-TRIENIOS	1.667,46		1.667,46	1.662,06	1.662,06	1.662,06	5,40
17000	12100		MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO DE DESTINO	9.092,61		9.092,61	9.127,31	9.127,31	9.127,31	-34,70
17000	12101		MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.747,37		9.747,37	9.784,46	9.784,46	9.784,46	-37,09
17000	12103		MEDIO AMBIENTE-OTROS COMPLEMENTOS	6,27		6,27				6,27
17000	13100		MEDIO AMBIENTE-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,27		6,27				6,27
17000	15000		MEDIO AMBIENTE-PRODUCTIVIDAD	2.593,16		2.593,16	2.349,60	2.349,60	2.349,60	243,56
17000	15100		MEDIO AMBIENTE-GRATIFICACIONES	322,75		322,75				322,75
17000	16000		MEDIO AMBIENTE-SEGURIDAD SOCIAL	13.290,85		13.290,85	13.311,56	13.311,56	13.311,56	-20,71
17000	21000		MEDIO AMBIENTE-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	4.000,00		4.000,00	1.916,58	1.916,58	1.916,58	2.083,42

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN							
17000	22000			3,00	3,00	600,00				3,00
17000	22100			1.550,00	1.550,00	1.861,95	1.861,95	1.861,95		-311,95
17000	22103			1.000,00	1.000,00	1.181,62	1.181,62	1.181,62		-181,62
17000	22199			200,00	200,00	681,47	681,47	681,47		-481,47
17000	22200			700,00	700,00	356,10	356,10	356,10		343,90
17000	22400			2.600,00	2.600,00	1.204,99	1.204,99	1.204,99		1.395,01
17000	22602			2.000,00	2.000,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00		-352,00
17000	22603			3,00	3,00					3,00
17000	22609			1.593,00	1.593,00					1.593,00
17000	22699			5.100,00	5.100,00	44,65	44,65	44,65		5.055,35
17000	22706			3.001,00	3.001,00	16.322,90	15.596,90	15.596,90		-12.595,90
17000	22710			28.000,00	28.000,00	26.872,32	24.098,79	22.112,14	1.986,65	3.901,21
17000	22799			15.800,00	-4.000,00	11.800,00	3.654,51	3.647,81		8.152,19
17000	23000			50,00	50,00					50,00
17000	23020			50,00	50,00	37,40	37,40	37,40		12,60
17000	23100			50,00	50,00					50,00
17000	23120			50,00	50,00	49,35	49,35	49,35		0,65
17000	23301			50,00	50,00					50,00
17000	48900			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	

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

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	48901	MEDIO AMBIENTE-CONVENIO ASOC. REFUGIO NACIENDO UN SOL	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
	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	395,00	395,00	395,00	-295,00
	17000	63200	MEDIO AMBIENTE-INVERSION, REPOSICION FUNC. SERV. - R.O.	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	17001	48000	MEDIO AMBIENTE - INVERSIONES- APORTACION A FUNDACIONES	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	17050	61900	RTE. MEDIO AMBIENTE-REPOSICION Y ADEC.VIA PUBLICA							
	17080	22799	RTE.MEDIO AMBIENTE. CONSERVACION CERNICALO PRIMILLA		69,71	69,71				69,71
	17090	63100	RTE.EDUSI - REGENER.DE CONEXION CONFL.RIOS GUADALQ.Y GENIL		12.480,00	12.480,00	8.385,30	8.385,30	8.385,30	4.094,70
	17092	64000	RTE.MEDIO AMBIENTE - GTOS. INVERS. CARAC.INMATER - CAMBIO CL							
	17100	13000	PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	23.556,62		23.556,62	22.874,46	22.874,46	22.874,46	682,16
	17100	13001	PARQUES Y JARDINES-HORAS EXTRAORDINARIAS	2.400,00		2.400,00	1.319,94	1.319,94	1.319,94	1.080,06
	17100	13002	PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES	25.454,51		25.454,51	26.116,28	26.116,28	26.116,28	-661,77
	17100	13100	PARQUES Y JARDINES-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,27		6,27				6,27
	17100	15000	PARQUES Y JARDINES-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.015,76		5.015,76	4.471,67	4.471,67	4.471,67	544,09

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
	17100	16000	PARQUES Y JARDINES-SEGURIDAD SOCIAL	17.119,00		17.119,00	17.975,77	17.975,77	17.975,77	-856,77	
	17100	21000	PARQUES Y JARDINES-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURA	15.000,00	-2.625,00	12.375,00	4.732,25	4.732,25	4.254,06	478,19	7.642,75
	17100	21300	PARQUES Y JARDINES-REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	100,00		100,00	71,82	71,82	71,82		28,18
	17100	21400	PARQUES Y JARDINES-REPARAC. Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE	100,00		100,00	791,45	791,45	791,45		-691,45
	17100	22103	PARQUES Y JARDINES-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
	17100	22199	PARQUES Y JARDINES-OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	1.227,48	1.227,48	1.227,48		-1.127,48
	17100	22200	PARQUES Y JARDINES-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00	387,69	387,69	387,69		-287,69
	17100	22400	PARQUES Y JARDINES-PRIMAS DE SEGUROS	100,00		100,00	1.193,43	1.193,43	1.193,43		-1.093,43
	17100	22606	PARQUES Y JARDINES-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6,00		6,00					6,00
	17100	22699	PARQUES Y JARDINES-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	1.415,55	1.415,55	1.415,55		-1.315,55
	17100	22700	PARQUES Y JARDINES-LIMPIEZA Y ASEO	6,00		6,00					6,00
	17100	22799	PARQUES Y JARDINES-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	100,00		100,00	600,06	600,06	600,06		-500,06
	17100	23000	PARQUES Y JARDINES-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERN	1,00		1,00					1,00
	17100	23020	PARQUES Y JARDINES-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
	17100	23100	PARQUES Y JARDINES-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERN	1,00		1,00					1,00
	17100	23120	PARQUES Y JARDINES-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
	17100	23301	PARQUES Y JARDINES-INSCRIPCION EN CURSOS	1,00		1,00					1,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	62300	PARQUES Y JARDINES-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLA	100,00	2.625,00	2.725,00	2.578,96	2.578,96	2.578,96	146,04
	17100	62500	PARQUES Y JARDINES-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00				100,00
	17100	62600	PARQUES Y JARDINES-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	20,00		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				50,00
	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	25.300,00	-1.800,00	23.500,00	24.323,90	24.323,90	24.323,90	-823,90
	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. AREAS PARA MASCOTAS.MOBIL.Y LIMP.		76.800,00	76.800,00	75.993,12	75.993,12	75.993,12	806,88
	17103	62900	EDUSI. ACCIONES MEJORAS ZONAS VERDES PUBL. VEGET. Y SOMBRAS		120.033,00	120.033,00				120.033,00
	17170	61900	RTE.PARQUES Y JARDINES - INVERSIONES- REPY ADEC. - SIST.RIEGO							
	17170	61901	RTE.PARQUES Y JARDINES - INVERS.-REP. Y ADEC. MEJORA JARD.							
	17180	60900	RTE.INV.INFRAEST.Y BIENES DEST.USO GRAL. PARQUE INF.CALONGE		24,68	24,68				24,68
	17181	63900	RTE.PARQUES Y JARDINES - INV.-OTRAS INV. DE REPOS. ASOC.		4.357,67	4.357,67	4.261,44	4.261,44	4.261,44	96,23
	17190	62500	RTE.EDUSI - PARQUES INFANTILES, AREA MASCOTA, MOB.Y LIMPIEZA		19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	17190	62501	RTE.EDUSI - PARQUES INFANTILES, AREA MASCOTA, MOB.Y LIMPIEZA		19.200,00	19.200,00				19.200,00
	17191	62300	RTE.EDUSI - CIRCUITOS ELEMENTOS BIOSALUDABLES		37.994,00	37.994,00	37.994,00			37.994,00
	17191	62301	RTE.EDUSI. CIRCUITOS DE ELEMENTOS BIOSALUDABLES		7.680,00	7.680,00				7.680,00
	17192	62900	RTE.EDUSI - ACCIONES MEJORA ZONAS VERDES PCAS.VEGET.Y SOMBR.		27.307,80	27.307,80	2.274,80			27.307,80
	17193	62900	RTE.PARQUES Y JARDINES - ADQUISICION MOBILIARIO-OTRAS INV.NU		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	17194	63900	RTE.PARQUES Y JARDINES - ADQUISICION MOBILIARIO-OTRAS INV. D		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	17200	61900	EDUSI. CONEX.URB.RURAL PUESTA EN VALOR PATRIMONIO NATURAL		33.600,00	33.600,00				33.600,00
	17201	61900	PFEA 2020-MANO DE OBRA-RECUP.Y PUESTA VALOR ALAMEDA SUIZO		283.492,86	283.492,86	1.017,66	1.017,66	1.017,66	282.475,20
	17210	64100	EDUSI. INF. AMB. ACCESIBLE A LA CIUDADANIA (RUIDO, CONTAM.)		39.340,80	39.340,80				39.340,80
	17215	63100	RTE.EDUSI - RESTAURACION AMBIENTAL DEL ANILLO VERDE							
	17270	62900	RTE.PROT.Y MEJOR M. AMBIENTE. OTRA INV. NUEV ASOC.FUNC. SERV							
	17290	62300	RTE.EDUSI - RED CALIDAD AMB.:SENSORES RUIDO,CONTAMIN.E INUND		10.329,60	10.329,60	1.174,94	1.174,94	1.174,94	9.154,66
	17290	62301	RTE.EDUSI - RED CALIDAD AMB.:SENSORES RUIDO,CONTAMIN.E INUND		10.329,60	10.329,60				10.329,60
	22100	13002	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS-OTRAS REMUNERAC. P.L.	5.564,02		5.564,02				5.564,02
	22100	16104	ADMINISTRACION GENERAL - GTOS SOC.- INDEMN.POR JUBILACION P.L	52.085,47		52.085,47	52.085,47	52.085,47	52.085,47	

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	16209	ADMINISTRACION GENERAL - GASTOS SOCIALES-OTROS GASTOS SOCIAL	22.777,74		22.777,74	17.610,58	17.610,58	17.610,58	5.167,16
	22100	16008	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS - ASIST.MEDICO-FARMAC.	120.438,29		120.438,29	119.261,37	119.261,37	119.261,37	1.176,92
	22100	16200	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS-FORM. Y PERFECCIONAM.	6.580,36		6.580,36	4.259,43	4.259,43	4.259,43	2.320,93
	22100	22104	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS-VESTUARIO	22.033,00		22.033,00	17.161,02	10.343,89	10.343,89	11.689,11
	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	2.020,00	2.020,00	2.020,00	-1.050,00
	22100	22799	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS-OTROS TRAB.OTRAS EMPR.	63.720,67	-2.750,00	60.970,67	30.377,07	30.377,07	29.242,07	1.135,00
	22100	23300	ADMINISTRACION GENERAL - GASTOS SOCIALES-OTRAS OTRAS INDEMN	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	22100	83100	GASTOS SOCIALES. ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL		19.579,20	19.579,20	19.579,20	19.579,20	19.579,20	
	23100	13000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - RETRIB.BASICAS P.L.	22.437,07		22.437,07	22.079,32	22.079,32	22.079,32	357,75
	23100	13001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - HORAS EXTRAORDINARIAS	300,00		300,00				300,00
	23100	13002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - OTRAS REMUNERACIONES	22.615,88		22.615,88	23.000,17	23.000,17	23.000,17	-384,29
	23100	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,27		6,27				6,27
	23100	15000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.611,03		4.611,03	4.360,92	4.360,92	4.360,92	250,11
	23100	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - SEGURIDAD SOCIAL	15.631,07		15.631,07	15.326,61	15.326,61	15.326,61	304,46
	23101	13002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. - OTRAS REMUNERACIONES	331,06		331,06				331,06

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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							
23101	13100		365,61		365,61					365,61
23101	16000		375,13		375,13					375,13
23102	41000		572.156,07		572.156,07	572.156,07	572.156,07	572.156,07		
23102	41001			72.733,06	72.733,06	72.733,06	72.733,06	72.733,06		
23103	14100		15.365,30		15.365,30	14.334,87	14.334,87	14.334,87		1.030,43
23103	16003		5.331,76		5.331,76	4.717,85	4.717,85	4.717,85		613,91
23103	22199		3.873,61		3.873,61					3.873,61
23103	41001			345.326,64	345.326,64	345.326,64	345.326,64	345.326,64		
23104	13100		53.320,82		53.320,82	41.048,88	41.048,88	41.048,88		12.271,94
23104	16000		18.819,11		18.819,11	25.875,63	25.875,63	25.875,63		-7.056,52
23104	21000		10.000,00		10.000,00	18.546,89	18.546,89	18.546,89		-8.546,89
23104	21200		10.000,00		10.000,00					10.000,00
23104	41000			75.185,20	75.185,20	75.185,20	75.185,20	75.185,20		
23106	13100		23.001,14		23.001,14	12.355,52	12.355,52	12.355,52		10.645,62
23106	16000		8.364,05		8.364,05	3.428,74	3.428,74	3.428,74		4.935,31
23107	21500		1,00		1,00					1,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	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	680,00	478,25	478,25	221,75
	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	194,20	194,20	194,20	-193,20
	23107	22200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - SERV. TELECOMUNICAC.	2.500,00		2.500,00	3.201,44	3.201,44	3.060,39	141,05
	23107	22201	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - COMUNIC.POSTALES	500,00		500,00	101,00	101,00	101,00	399,00
	23107	22300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - TRANSPORTES	1,00		1,00				1,00
	23107	22602	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.000,00
	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.	16.250,00	-4.135,00	12.115,00	1.361,78	1.361,78	1.300,84	60,94
	23107	22699	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	3.186,31	8.186,31	134,14	134,14	134,14	8.052,17
	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.	30.500,00	-7.305,85	23.194,15	25.709,31	25.699,31	25.699,31	-2.505,16
	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				1,00
	23107	23100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.MUJER- LOC.MIEMB.ORG.DE GOBIERNO	1,00		1,00				1,00

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	23120	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.MUJER-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00	53,82	53,82	53,82	196,18
	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	828,12	828,12	828,12	323,46
	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	ASIST.SOCIAL PRIM.- C.MUJER - CONV. A.TIRO ARCO LOS CALIFAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	23107	48302	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - CONVENIO "FUSION 21"	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
	23107	48900	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN F.	1,00		1,00				1,00
	23107	62300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.MUJER MAQUINARIA, INSTALAC.	1,00	5.305,85	5.306,85	5.305,85	5.305,85	5.305,85	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	41.710,81		41.710,81	38.758,06	38.758,06	38.758,06	2.952,75
	23108	13001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - HORAS EXTRAORDINARIAS - C.MUJER	300,00		300,00				300,00
	23108	13002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-OTRAS REMUNERACIONES - C.MUJER	28.238,46		28.238,46	31.228,86	31.228,86	31.228,86	-2.990,40
	23108	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PERSONAL LABORAL TEMP.- C.MUJER	6,27		6,27				6,27
	23108	15000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PRODUCTIVIDAD - C.MUJER	5.062,37		5.062,37	4.506,71	4.506,71	4.506,71	555,66
	23108	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL - C.MUJER	29.529,75		29.529,75	24.600,87	24.600,87	24.600,87	4.928,88

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	23109	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-P.E.E. MUJERES PERS.LABORAL TEMP.	2.323,11		2.323,11				2.323,11
	23109	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-P.E.E. MUJERES S.SOCIAL	813,40		813,40				813,40
	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	1.806,41	1.806,41	1.806,41	-1.468,16
	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
	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	11.922,00		11.922,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	1.972,00
	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	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	23110	48900	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - CONVOCAT.SUBV.MATERIA IGUALDAD	5,00		5,00				5,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	48901	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.PROY.SENSIBILIZACION	7.640,50		7.640,50	7.640,49		7.640,49	0,01
	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 FANSI	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	87,14	87,14	87,14	92,86
	23111	48907	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - CONV.ASOC.BALZHEIMER	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	
	23111	48909	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - CUOTA RACS	400,00		400,00	360,61	360,61	360,61	39,39
	23112	22602	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PUBL.Y PROP. CAMPAÑA VIOLENC.GEN.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	23113	64000	EDUSI. DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO AREAS DESFAVORECIDAS		13.680,89	13.680,89	13.680,89	13.680,89	13.680,89	
	23113	64001	EDUSI A.MCPAL. PLAN INTEGRA JOVENES ZNTS	5.153,10		5.153,10				5.153,10
	23113	64002	EDUSI. MEDIDAS ACOMPAÑAMIENTO PROY. VIVIENDAS SOC. JOVENES		23.274,76	23.274,76				23.274,76
	23114	22609	SUBV. DIPUTACION PLAN CORDOBA 10; GASTOS EXTRAORD. COVID-19		108.547,12	108.547,12	60.087,08	59.278,33	59.181,53	96,80
	23114	22699	FONDO LOCAL EXTRAORD. HACER FRENTE COVID-19. GASTOS DIVERSOS		67.779,03	67.779,03	57.593,03	41.446,94	41.267,18	179,76
	23114	48000	FONDO LOCAL EXTRAORD. HACER FRENTE COVID-19. AYUDAS FAMILIAS		2.101,34	2.101,34				2.101,34
	23170	14100	RTE.ASIST SOCIAL PRIMARIA- ENF.MENTALES - RETRIB.OTRO PERS.		1.465,62	1.465,62				1.465,62

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	23170	16003	RTE.ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ENF.MENTALES - SEGUR SOCIAL		244,85	244,85				244,85
	23171	22799	RTE.SUBV. IGUALDAD OPORTUNIDADES. TRAB. REALIZ OTRAS EMPRES.		2.428,00	2.428,00				2.428,00
	23190	13100	RTE.PLAN LOCAL INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS. RETRIBUC.							
	23190	16000	RTE.PLAN LOCAL INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS. SEG. SOC.							
	23190	22609	RTE.ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - ACT.CULT.Y DEPORT		11.877,20	11.877,20	11.146,67	11.146,67	11.146,67	730,53
	23191	22609	RTE.COOPERAC. INTERNAC.; ACTIV. UN DIA DE CONSUMO RESPONSAB.		135,82	135,82				135,82
	24100	20200	PROMOCION DE EMPLEO-ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y PISOS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	24100	21000	PROMOCION DE EMPLEO-REP.,CONSERV.INFRAESTR.	750,00		750,00	1.187,70	1.187,70	691,60	496,10
	24100	21200	PROMOCION DE EMPLEO-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	11.200,00		11.200,00	6.044,78	6.030,10	6.030,10	5.169,90
	24100	21300	PROMOCION DE EMPLEO-REPARACION Y CONSERV. MAQUINARIA, INST.Y	500,00		500,00	60,96	60,96	60,96	439,04
	24100	21500	PROMOCION DE EMPLEO- REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	60,00		60,00				60,00
	24100	22000	PROMOCION DE EMPLEO-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	6.000,00	1.008,94	1.008,94	4.991,06
	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	2.500,00		2.500,00	2.693,48	1.478,74	1.478,74	1.021,26
	24100	22100	PROMOCION DE EMPLEO-ENERGIA ELECTRICA	8.500,00		8.500,00	4.416,61	4.416,61	4.416,61	4.083,39
	24100	22103	PROMOCION DE EMPLEO-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,00		6,00				6,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	22110								
	24100	22110								6,00
	24100	22199								17.819,72
	24100	22200								-638,72
	24100	22201								500,00
	24100	22300								6,00
	24100	22400								400,00
	24100	22601								6,00
	24100	22602								1.313,41
	24100	22603								6,00
	24100	22606								18.879,99
	24100	22700								-12.688,87
	24100	22799								458,14
	24100	23020								100,00
	24100	23100								100,00
	24100	23120								73,09
	24100	23301								6,00
	24100	22609								52.000,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021

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)					
	24100	23000	PROMOCION DE EMPLEO-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIER	100,00		100,00				100,00
	24100	47001	PROMOCION DE EMPLEO-SUBV.EMPRESAS REGL.POLIGONO(LIC.APERTUR)	6,00		6,00				6,00
	24100	47002	PROMOCION DE EMPLEO-SUBVENCIONES APERTURA DE ESTABLECIMIENTO	6,00		6,00				6,00
	24100	47003	PROMOCION DE EMPLEO-APORT.FAMP RADEL	351,08		351,08	360,61	360,61	360,61	-9,53
	24100	48100	PROMOCION DE EMPLEO-PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	6,00		6,00				6,00
	24100	48902	PROMOCION DE EMPLEO-APORT.ASOC.DESAR.RURAL MEDIO GUADALQ.	4.158,74		4.158,74	4.158,74	4.158,74	4.158,74	
	24100	48904	PROMOCION DE EMPLEO-CONVENIO EMPA - PLAN ACTIV. COMERCIALES	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00	2.380,33	16.119,67
	24100	48907	PROMOCION MPLEO-CONVENIO CUB DEPORTIVO LA PERDIZ	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	24100	46100	PROMOCION DE EMPLEO-A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CAB	6,00		6,00				6,00
	24100	48101	PROMOCION DE EMPLEO-BECAS ASIST.CURSO FORM."TALLER OFICIO"	28.800,00	-27.645,00	1.155,00				1.155,00
	24100	48901	PROMOCION EMPLEO-SUBV. ASOC.PALMA DEL RIO CIUDAD QUE AVANZA	8.000,00		8.000,00				8.000,00
	24100	48903	PROM.DE EMPLEO-CONV.EMPA - APOYO PROM.EMPR. Y COM. MINORIST	19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00	11.781,06	7.718,94
	24100	48905	PROMOCION DE EMPLEO-APORTACION PALMAECOLOGICA	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00		21.500,00
	24100	48906	PROM.DE EMPLEO-CONV.ASOC. CITR.PALMANARANJAPOTENC.SECT.CITRI	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00
	24100	48908	PROMOCION DE EMPLEO-CONVOCATORIA SUBV. ECONOMIA CIRCULAR	10.000,00		10.000,00				10.000,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021

pte_palma_conv_dipu_01



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)		
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)							
	24100	62300		PROMOCION DE EMPLEO-ADQUISIC. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	600,00	9.500,00	10.100,00	11.228,80	11.228,80	3.732,85	7.495,95	-1.128,80
	24100	62500		PROMOCION DE EMPLEO-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	600,00	18.145,00	18.745,00	17.895,90	17.895,90	17.895,90		849,10
	24100	62600		PROMOCION DE EMPLEO-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	600,00		600,00					600,00
	24100	62700		PROMOCION DE EMPLEO-ECONOMIA BAJA EN CARBONO - PR.	80.000,00	-30.000,00	50.000,00					50.000,00
	24101	13000		PROMOCION DE EMPLEO-RETRIBUCIONES BASICAS	53.170,39		53.170,39	41.150,51	41.150,51	41.150,51		12.019,88
	24101	13001		PROMOCION DE EMPLEO-HORAS EXTRAORDINARIAS	300,00		300,00					300,00
	24101	13002		PROMOCION DE EMPLEO-OTRAS REMUNERACIONES	45.392,40	7.800,00	53.192,40	58.158,43	58.158,43	58.158,43		-4.966,03
	24101	13100		PROMOCION DE EMPLEO-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	7.905,72		7.905,72	11.667,73	11.667,73	11.667,73		-3.762,01
	24101	15000		PROMOCION DE EMPLEO-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	8.215,04		8.215,04	4.625,53	4.625,53	4.625,53		3.589,51
	24101	16000		PROMOCION DE EMPLEO-SEGURIDAD SOCIAL	34.150,17		34.150,17	20.806,41	20.806,41	20.806,41		13.343,76
	24101	64000		EDUSI A.MCPAL. PROGRAMA REGENER.SOCIAL POBLACION + PROACTIV	4.650,00	-4.650,00						
	24101	64001		EDUSI A.MCPAL. REGENERACION ECONOMICA Y SOCIAL JOVENES UE	4.539,30	-4.539,30						
	24101	64002		EDUSI A.MCPAL. TALLERES ALFABETIZACION DIGITAL	4.224,00		4.224,00					4.224,00
	24102	13100		PROMOCION DE EMPLEO - CONTRATACIONES-PERSONAL LABORAL TEMPOR	2.259,04		2.259,04					2.259,04
	24102	16000		PROMOCION DE EMPLEO - CONTRATACIONES-SEGURIDAD SOCIAL	740,96		740,96					740,96
	24102	62600		EDUSI. CENTRO MUNICIPAL PROCESO DATOS CENTRO TECNOLOGICO		46.007,09	46.007,09					46.007,09

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	24102	64000	EDUSI. PROGRAMA REGENERACION SOCIAL. POBLACION MAS PROACTIVA							
	24102	64001	EDUSI. PROGRAMA REGENERACION ECONOMICA SOCIAL. JOVENES Y UE							
	24102	64002	EDUSI. TALLERES FORMATIVOS ALFABETIZACION DIGITAL		37.120,38	37.120,38				37.120,38
	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	39.979,09		39.979,09	20,91
	24104	47000	PROMOCION DE EMPLEO.-SUBVENCIONES CSI LINEA 2 - GTOS.FUNC.	8.500,00		8.500,00				8.500,00
	24104	47001	PROMOCION DE EMPLEO.-SUBVENCIONES A EMPRESAS	11.600,00		11.600,00	11.597,30		11.597,30	2,70
	24105	13100	SUBV. DIPUTACION PLAN CORDOBA 10; RETRIBUCIONES PERS. LAB. T		11.488,71	11.488,71	10.660,38		10.660,38	10.660,38
	24105	16000	SUBV. DIPUTACION PLAN CORDOBA 10; SEGUROS SOC. PERS. LAB. T.		3.624,51	3.624,51	2.896,05		2.896,05	2.896,05
	24105	47000	PROMOCION DE EMPLEO. SUBVENCIONES A EMPRESAS COVID-19		50.000,00	50.000,00	40.364,52		40.364,52	40.364,52
	24120	48900	RTE. CONVENIO APL.Y SEGUIM.BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS		3.000,00	3.000,00				3.000,00
	24170	13100	RTE.RETRIBUCIONES EMPLEA JOVEN		5.169,93	5.169,93				5.169,93
	24170	16000	RTE.SEGURIDAD SOCIAL EMPLEA JOVEN		2.399,55	2.399,55				2.399,55
	24171	13100	RTE.PROM.EMPLEO. RETR. PLT CURSO A.SOCIOSANIT.PERS.EN DOM.		1,00	1,00				1,00
	24171	16000	RTE.PROM.EMPLEO. RETR. PLT CURSO A.SOCIOSANIT.PERS.EN DOM.		264,61	264,61				264,61
	24171	22606	RTE.PROM.EMPLEO. CURSO ATENCION SOCIOSANIT.PERS.EN DOMIC.		18.610,35	18.610,35				18.610,35

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	24171	62600	RTE.PROMOCION EMPLEO. EQUIPOS PROCESO INFORMACION							
	24172	13100	RTE.RETRIBUC PLT. PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL		239,82	239,82				239,82
	24172	16000	RTE.S.SOCIAL PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL		4.883,58	4.883,58				4.883,58
	24172	22199	RTE.OTROS SUMINISTROS. PROGR.ORIENTACION PROFESIONAL		10.006,46	10.006,46				10.006,46
	24173	13100	RTE.PROM.EMPLEO. RETRIB. PLT CURSO ATENCION SOCIOANIT.DEPE		7,40	7,40				7,40
	24173	16000	RTE.PROM.EMPLEO. S.SOCIAL CURSO ATENCION SOCIOANIT.DEP.		70,00	70,00				70,00
	24173	22606	RTE.PROM EMPLEO. CURSO ATENC. SOCIOANIT. DEPEND.INST.SOC.		16.006,29	16.006,29				16.006,29
	24174	13100	RTE.PROM EMPLEO. RETR. PLT CURSO INST. SOLARES FOTOVOLT.		3,00	3,00				3,00
	24174	16000	RTE.PROM EMPLEO. SEG.SOC. CURSO INST. SOLARES FOTOVOLT.		2,45	2,45				2,45
	24174	22606	RTE.PROM EMPLEO. CURSO MONTAJE INSTAL.SOLARES FOTOVOLT.		14.853,82	14.853,82				14.853,82
	24175	13100	RTE.PROM EMPLEO. PROGRAMA EMPRENDE 2017. RETRIB.		37,17	37,17				37,17
	24175	16000	RTE.PROM EMPLEO. PROGRAMA EMPRENDE 2017. S. SOC.		37,16	37,16				37,16
	24180	13100	RTE.PROMOCION EMPLEO. EMPRENDE 2018. RETRIBUCIONES P.L.		2.155,20	2.155,20				2.155,20
	24180	16000	RTE.PROMOCION EMPLEO. EMPRENDE 2018. SEGURIDAD SOCIAL		1.212,30	1.212,30				1.212,30
	24190	13100	RTE.PROGRAMA ORIENTA 2018-2020- PERSONAL LABORAL TEMPORAL		44.817,98	44.817,98	44.817,98	44.817,98	44.817,98	

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	24190	16000			32.048,36	32.048,36	14.450,60	14.450,60	14.450,60	17.597,76
	24190	22199			14.208,25	14.208,25	2.208,91	2.208,91	2.208,91	11.999,34
	24190	62601			8.870,40	8.870,40				8.870,40
	24191	13100			19.872,05	19.872,05	20.838,15	20.838,15	20.838,15	-966,10
	24191	16000			10.000,00	10.000,00	9.033,90	9.033,90	9.033,90	966,10
	24192	13100			13.996,91	13.996,91	46.829,17	46.829,17	46.829,17	-32.832,26
	24192	16000			50.205,51	50.205,51	17.373,25	17.373,25	17.373,25	32.832,26
	31200	48900		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
	31200	77000		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
	31280	77000								
	31290	77000								
	32000	13000		11.916,48	11.916,48	11.929,08	11.929,08	11.929,08		-12,60
	32000	13001		4.453,51	4.453,51	2.805,60	2.805,60	2.805,60		1.647,91
	32000	13002		10.524,83	10.524,83	10.537,05	10.537,05	10.537,05		-12,22
	32000	13100		6,27	6,27					6,27
	32000	15000		4.050,45	4.050,45	3.802,12	3.802,12	3.802,12		248,33
	32000	16000		9.738,62	9.738,62	10.754,31	10.754,31	10.754,31		-1.015,69

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021

pte_palma_corre_ajpu_01



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
	32000	21200	EDUCACION-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	22.600,00	15.436,73	38.036,73	25.055,59	23.627,10	17.674,32	5.952,78	14.409,63
	32000	21300	EDUCACION-REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	3.880,00		3.880,00	427,43	427,43	427,43		3.452,57
	32000	21400	EDUCACION - CONSERVACION Y REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	378,92	378,92	378,92		1.621,08
	32000	21500	EDUCACION-REPARACION MOBILIARIO Y ENESERES	903,55		903,55					903,55
	32000	22100	EDUCACION-ENERGIA ELECTRICA	34.000,00		34.000,00	38.136,31	38.136,31	38.136,31		-4.136,31
	32000	22103	EDUCACION-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00		15.000,00	12.337,20	7.099,22	1.897,20	5.202,02	7.900,78
	32000	22110	EDUCACION-PROGRAMA PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.609,30		2.609,30					2.609,30
	32000	22199	EDUCACION-OTROS SUMINISTROS	1.843,29		1.843,29	1.024,60	1.024,60	1.024,60		818,69
	32000	22200	EDUCACION-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.250,81		2.250,81	1.772,88	1.772,88	1.772,88		477,93
	32000	22400	EDUCACION-PRIMAS DE SEGUROS	475,29		475,29	315,77	315,77	315,77		159,52
	32000	22602	EDUCACION-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	97,00		97,00					97,00
	32000	22603	EDUCACION-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	97,00		97,00					97,00
	32000	22699	EDUCACION-OTROS GTOS.DIVERSOS-ACT.CONTRA CAMBIO CLIMATICO	6.097,00		6.097,00					6.097,00
	32000	22700	EDUCACION-LIMPIEZA Y ASEO	150.000,00	12.141,36	162.141,36	151.154,20	151.154,20	151.154,20		10.987,16
	32000	22706	EDUCACION-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	388,00		388,00					388,00
	32000	22799	EDUCACION-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	97,00		97,00	955,90	955,90	955,90		-858,90
	32000	23301	EDUCACION-INSCRIPCION EN CURSOS	291,00		291,00					291,00
	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

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021

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)					
	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	3.000,00	3.018,89				3.018,89
	32000	62400	EDUCACION-ADQUISIC. MATERIAL TRANSPORTE	55,40		55,40				55,40
	32000	62500	EDUCACION-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	55,40		55,40				55,40
	32000	62600	EDUCACION-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	1.116,53		1.116,53	4.040,04	4.040,04	4.040,04	-2.923,51
	32000	63200	EDUSI A.MCPAL. REHABILITACION COLEGIO SENECA	24.000,00		24.000,00				24.000,00
	32000	77000	EDUCACION-SUBV. FUNDACION FUTURO SINGULAR - PR.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	32300	62300	EDUSI. COMPLEJO V CENTENARIO. CUBIERTA FOTOV. CEIP FERROBUS		240.760,00	240.760,00	215.936,51	215.936,51	215.936,51	24.823,49
	32370	63200	RTE.FUNCION DE CENTROS DOCENTES DE ENS.PREESC.Y PRIMARIA							
	32380	62700	RTE.FEDER JUNTA AND. INCENT. CONSTR. SOST.C/PARQUE (I) IZQ		15.733,15	15.733,15	8.134,75	8.134,75	8.134,75	7.598,40
	32381	62701	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR. SOST. FOTOV.C/PARQUE (I)		8.023,97	8.023,97	3.092,02	3.092,02	3.092,02	4.931,95
	32381	62702	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.AEROTERM.C.P. PARQUE		5.469,43	5.469,43	1.099,71	1.099,71	1.099,71	4.369,72
	32382	62700	RTE.FEDER J.A. INCENTIVOS CONSTR.SOSTENIBLE. C. PARQUE (2)		20.179,31	20.179,31	8.043,77	8.043,77	8.043,77	12.135,54
	32382	62701	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.C/PARQUE (II) DCH		8.023,99	8.023,99	3.663,97	3.663,97	3.663,97	4.360,02

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	32383	62700	RTE.FEDER JUNTA AND. INCENT. CONSTR. SOST.C.CARMONA SOSA		157.888,72	157.888,72	140.794,48	140.794,46	140.794,46	17.094,26
	32383	62701	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.FOTOVOLT.CAR MONA SOSA		6.292,35	6.292,35	5.108,03	5.108,02	5.108,02	1.184,33
	32384	62700	RTE.FEDER J.A. INCENTIVOS CONSTR.SOST.C.P. FERROBUS		341.833,64	341.833,64	311.651,62	294.598,12	294.598,12	47.235,52
	32384	62701	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.FOTOV.C.FERR OBUS		29.661,07	29.661,07	21.475,65	21.475,65	21.475,65	8.185,42
	32385	62700	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.COLEGIO S. SEBASTIAN		57.427,87	57.427,87	57.427,87	57.427,87	57.427,87	
	32386	62701	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.FOTOVOLT.COL .S.SEBAST		6.309,07	6.309,07	6.309,07	6.309,07	6.309,07	
	32386	62702	RTE.FEDER J.AND.INCENT.CONSTR.SOST.AEROTERM.C. P.S.SEBAST.		28.187,99	28.187,99	28.187,99	28.187,99	28.187,99	
	32387	62700	RTE.FEDER J.A. INCENTIVOS CONSTR.SOST.C.P. STA ANA		18.473,45	18.473,45	6.283,15	6.283,15	6.283,15	12.190,30
	32387	62701	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.FOTOV.C.STA.A NA		7.011,81	7.011,81	4.408,73	4.408,73	4.408,73	2.603,08
	32388	62700	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST. COL.VICENTE NACARINO		13.616,18	13.616,18	1.368,06	1.368,06	1.368,06	12.248,12
	32388	62701	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.FOTOVOLT.C.V. NACARINO		3.794,21	3.794,21				3.794,21

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021

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)					
	32388	62702	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.AEROTERM.C.V. NACARINO		3.501,36	3.501,36				3.501,36
	32390	62300	RTE.EDUSI - COMPL.V CENT.: CUBIERTA FOTOVOLT.CEIP FERROBUS		52.788,50	52.788,50	52.788,50	52.788,50	52.788,50	
	32390	63700	RTE. MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN COLEGIOS							
	32391	62301	RTE.EDUSI. PROY. C. V CENTEN.CUBIERT.FOTOVOLT.CEIP FERROBUS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	32391	62700	RTE. J.A.INCENT.CONSTR.SOSTENIBLE CLIMAT.COL.CARMONA SOSA		108.496,26	108.496,26	1.368,06			108.496,26
	32392	62700	RTE.JUNTA ANDALUC.INCENT.CONSTR.SOSTENIBLE CLIMAT.COL.C.SOSA							
	32600	22000	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-ORDINARIO NO INVENTAR	100,00		100,00	2.000,00			100,00
	32600	22001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-PRENSA, REVISTAS, LIB	4.200,00		4.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.700,00
	32600	22199	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-OTROS SUMINISTROS	1.800,00		1.800,00	4.959,01	4.959,01	4.959,01	-3.159,01
	32600	22200	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-SERVICIOS DE TELECOMU	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	32600	22301	SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION-TRANSPORTE URBANO ESTUDIANTES	1.500,00		1.500,00				1.500,00
	32600	22602	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-PUBLICIDAD Y PROPAGAN	100,00		100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-1.600,00
	32600	22603	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-PUBLICACION EN DIARIO	100,00		100,00				100,00
	32600	22606	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-REUNIONES, CONFERENCI	5.000,00	-3.000,00	2.000,00				2.000,00
	32600	22609	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-ACTIVIDADES CULTURALE	26.236,73	-25.936,73	300,00	638,80	638,80	638,80	-338,80

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

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	32600	22699	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	84,06	84,06	84,06	15,94
	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	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	32600	48907	SERVICIOS COMPL.DE EUCACIÓN-CONVENIO AMPA IES ANTONIO GALA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	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 COMPL.EDUC.-CONV.FUTURO SINGULAR-A.OCIO Y T.LIBR.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	32600	48904	SERV.COMPL.DE EUCACIÓN-CONV.ASOC.MAESTR./ALUMNOS A.AL-SADIF	9.201,27		9.201,27	9.201,27	9.201,27	9.201,27	
	32600	48905	SERVICIOS COMPLEM.DE EUCACIÓN-A FAM.E INST. CONCURSO POESIA	500,00		500,00				500,00
	32600	48906	SERVI.COMPL. EDUC.-CONV.ASOC.ALUMNADO Y ANT.ALUMN. EOI BALMA	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00	
	32600	62300	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EUCACIÓN-ADQUISICION MAQUINARIA	6,00		6,00				6,00
	32600	62500	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-INV.EQUIP.CENTROS EDU	3.000,00		3.000,00	1.308,01	1.308,01	1.308,01	1.691,99

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	32600	62600	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EUCACIÓN-ADQUISIC. EQUIPOS INFO	6,00	10.000,00	10.006,00	11.366,06	11.366,06	11.366,06	-1.360,06
	32601	64001	EDUSI A.MCPAL. CAMPAÑA SENSIBILIZACION PROT. PATRIMONIO	1.152,00	-1.152,00					
	32602	64000	EDUSI. ALFABETIZACION DIGITAL DOTACION AULA MOVIL		25.400,00	25.400,00				25.400,00
	32690	62601	RTE.EDUSI. ALFAB. DIGITAL: DOT.AULA(S) MOVIL(ES) PARA FORMAC		9.600,00	9.600,00				9.600,00
	32690	68200	RTE.SERVICIOS COMPL.DE EDUCACION-EDIF.ATENCIÓN PERS.DISCAP.		19.366,56	19.366,56				19.366,56
	33000	41000	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL-APORT.PATRONATO MCPAL.CULTURA	982.710,32		982.710,32	978.710,32	978.710,32	978.710,32	4.000,00
	33000	62300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA-ADQUISICION MAQUINARIA, IN	4.000,00		4.000,00				4.000,00
	33080	62500	RTE.CULTURA-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES		14.100,00	14.100,00				14.100,00
	33080	62600	RTE.CULTURA-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS		7.400,00	7.400,00				7.400,00
	33090	62600	RTE.SUBV.MODERNIZ.Y ADMON. ELECT. R. WIFI Y EQUIP.INF. BIBL.		0,92	0,92				0,92
	33210	62200	RTE. IFS NUEVA BIBLIOTECA PUBLICA		105.000,00	105.000,00	62.920,00	38.720,00	38.720,00	66.280,00
	33210	63200	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. - PR.	100.000,00		100.000,00				100.000,00
	33210	63201	EDUSI. REHABILITACION INMUEBLE NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL		639.700,14	639.700,14				639.700,14
	33210	63202	EDUSI. APORT.MPAL. REHABILITACION NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL		152.855,50	152.855,50				152.855,50
	33215	62500	RTE.EDUSI -JARDIN INFANCIA Y LUDOTECA EN COMPLEJO SOCIAL V C		22.080,00	22.080,00				22.080,00

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	33216	62200	RTE.BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-EDIFICIOS Y OTRAS CONST.		20.000,00	20.000,00				20.000,00
	33216	62900	RTE.BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTRAS INVERSIONES		3.000,00	3.000,00				3.000,00
	33280	62200	RTE.BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.		100.000,00	100.000,00				100.000,00
	33281	62200	RTE.BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.		5.000,00	5.000,00				5.000,00
	33290	62200	RTE.BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		400.000,00	400.000,00				400.000,00
	33300	22699	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS- OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	44,65	44,65	44,65	1.955,35
	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	6.000,00		6.000,00				6.000,00
	33300	62300	EQUIP.CULTURALES- CONCERTADA- EQUIP.AUDIOVISUAL SONIDO CONGRE		5.000,00	5.000,00	4.779,50	4.779,50	4.779,50	220,50
	33300	63200	EDUSI. ADEC.MUSEIST. Y TURISTICA ZONAS CONVENTO SANTA CLARA		117.112,52	117.112,52				117.112,52
	33310	62500	RTE. CONV.FUNDACION BOTI - MOBILIARIO Y ENSERES		71,50	71,50				71,50
	33350	62500	RTE. SUVB. DIPUT.INV.MUSEO. MOBILIARIO Y ENSERES		0,31	0,31				0,31
	33350	62600	RTE. SUVB. DIPUT.INV.MUSEO. EQUIPOS INFORMATICOS		2,13	2,13				2,13
	33360	62500	RTE. EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MOBILIARIO							
	33370	62200	RTE.EQUIP. CULT Y MUSEOS. EDIF. Y OTRAS CONSTR. COLISEO							

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021

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)					
	33370	68900	RTE.MUSEO S.CLARA ESPACIO VITTORIO&LUCCINO. OTROS GTOS INV.		3.117,33	3.117,33				3.117,33
	33371	63200	RTE.EQUIPAM CULTURALES Y MUSEOS-INVERSION, REPOS.FUNC.SERV.		14.635,12	14.635,12				14.635,12
	33372	68200	RTE.EQUIP.CULTURALES Y MUSEOS - EDIF. Y OTRAS CONSTRUC.							
	33380	62700	RTE.FEDER J.A. INCENTIVOS CONSTR.SOST.CASA CULTURA		17.970,50	17.970,50	16.312,70	16.312,70	16.312,70	1.657,80
	33380	63200	RTE.FEDER JUNTA ANDALUC. INCENT.CONSTRUCC.SOSTEN.COLISEO		558.705,36	558.705,36	545.079,51	545.069,96	545.069,96	13.635,40
	33390	62600	RTE.CONCERTACION Y EMPLEO - EQUIP. CULT.SANTA CLARA. EQ.INF.		53,08	53,08				53,08
	33390	62900	RTE.EDUSI - ADEC.MUSEIST.Y TURIST.ZONAS DEL CONVENTO S.CLARA		28.103,77	28.103,77	12.703,73	464,16	464,16	27.639,61
	33390	63700	RTE. MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN EQUIPAMIENTOS CULT.							
	33391	62300	RTE.EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS-ADQUISICION MAQUINARIA							
	33400	20800	PROM.CULTURAL- CONCERTADA PROM.ARTES ESCENICAS CALLE CIRCO		20.000,00	20.000,00	19.999,97	19.999,97	19.999,97	0,03
	33400	22606	PROMOCION CULTURAL-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.419,00	-1.500,00	13.919,00				13.919,00
	33400	22609	PROMOCION CULTURAL-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00				1,00
	33460	20300	RTE. SUBV.DIPUTAC.- PROGR.FOMENTO/COLAB.MUNIC.ALQ.MAQUINARIA		2,68	2,68				2,68
	33470	20800	RTE.PROG.CONC.Y EMPLEO 2017.PROM.ART.ESC.ARREND.OTRO INM.MAT		244,95	244,95				244,95

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	33490	22609	RTE.PROMOCION CULTURAL. SUBV. ACCION CONCERTADA FERIA TEATRO		0,01	0,01				0,01
	33600	20000	ARQ.Y PROTEC.PATR.HCO-ARTISTICO-ARRENDAMIENTOS-ALFAR ROMANO	6.000,00		6.000,00				6.000,00
	33600	61900	PFEA 2020-MANO DE OBRA-REHAB.ZONA MURALLA ALMOHADE		128.315,76	128.315,76	1.017,66	1.017,66	1.017,66	127.298,10
	33600	63900	EDUSI. RESTAURACION ALJIBE PUERTA DEL SOL		36.795,48	36.795,48	2.165,90	1.572,44	1.572,44	35.223,04
	33600	64000	EDUSI. CARTA ARQUEOLOGICA		3.388,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	
	33600	68200	ARQUEOL.Y PROTEC.PATRIM. HCO-ARTISTICO-ADQ. STA.CLARA - R.O.	298.969,83		298.969,83	298.969,83	298.969,83	298.969,83	
	33650	61900	RTE. PROT.Y GEST.DEL PATR.HCO.ART.OTRAS INV.REP.		11.485,92	11.485,92				11.485,92
	33660	78900	RTE. PROT.PROM.Y GEST.PATRIM.HCO-ART.-INV.NUEVA-EDIF.REF.IGL							
	33670	61900	RTE.GESTION DEL PATRIMO-IN.REP.ENINFRAESTR.DEST.A USO GRAL.							
	33680	62200	RTE.SUBV. MINIST.FOMENTO.PROT. GESTION PATR.REST.MURALLA		21.441,76	21.441,76				21.441,76
	33681	68900	RTE.FEDER J.A. PROTECC. Y GEST. PATRIMONIO HCO-ARTISTICO		8.472,55	8.472,55	135,36	135,36	135,36	8.337,19
	33682	68902	RTE.FEDER J.AND.INCENT.CONSTRUC.SOST. SANTA CLARA		447.296,69	447.296,69	390.473,15	390.473,13	390.473,13	56.823,56
	33690	64001	RTE.EDUSI - CAMPAÑA SENSIBILIZACION PARA PROT.DEL PATRIMONIO							
	33690	68201	RTE.ARQ.Y PROTEC.PATR.HCO.ARTIST.CLAUSTRO MUDEJAR S.CLARA		20.622,77	20.622,77	20.622,77	20.622,77	20.622,77	
	33700	13000	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO -RETRIBUCIONES BASICAS	22.773,82		22.773,82	8.753,95	8.753,95	8.753,95	14.019,87

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	33700	13001	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO -HORAS EXTRAORDINARIAS	900,00		900,00				900,00
	33700	13002	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO L-OTRAS REMUNERACIONES	29.689,21		29.689,21	17.238,19	17.238,19	17.238,19	12.451,02
	33700	13100	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIE-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	45.641,82		45.641,82	51.015,80	51.015,80	51.015,80	-5.373,98
	33700	15000	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-PRODUCTIVIDAD FU	4.601,69		4.601,69	1.974,76	1.974,76	1.974,76	2.626,93
	33700	16000	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-SEGURIDAD SOCIAL	19.844,83		19.844,83	24.814,07	24.814,07	24.814,07	-4.969,24
	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	16.222,32	16.222,31	16.222,31	-16.221,31
	33700	21300	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-REPARACION Y CON	1,00		1,00	3.974,38	3.974,38	3.425,89	548,49
	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	1.975,00	752,62	752,62	147,38
	33700	22001	INSTALACIONES DE-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1,00		1,00				1,00
	33700	22103	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TI-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00		1,00				1,00
	33700	22110	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL -PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00				1,00
	33700	22199	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBR-OTROS SUMINISTROS	6.500,00		6.500,00	6.054,55	6.054,55	6.054,55	445,45
	33700	22201	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-POSTALES	1,00		1,00				1,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)
	33700	22300	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-TRANSPORTES	1,00		1,00				1,00	
	33700	22400	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBR-PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
	33700	22601	INSTALACIONES DE -ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00		1,00				1,00	
	33700	22602	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMP-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.501,00		1.501,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00	-2.245,00	
	33700	22603	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN - PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00				1,00	
	33700	22606	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN - REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00				1,00	
	33700	22609	INSTALACIONES DE OCUPACI-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	74.537,01		74.537,01	41.222,63	41.222,61	37.917,62	3.304,99	33.314,40
	33700	22699	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO -OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00	44,65	44,65	44,65		-43,65
	33700	22700	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-LIMPIEZA Y ASEO	20.864,00		20.864,00	29.996,26	27.779,28	27.779,28		-6.915,28
	33700	22706	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00					1,00
	33700	22799	INSTALACIONES DE-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA	500,00		500,00					500,00
	33700	23000	INSTALACIONES DE -DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
	33700	23020	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL - DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00	42,32	42,32	42,32		-41,32
	33700	23100	INSTALACIONES DE OCU-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
	33700	23120	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN - LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00	26,91	26,91	26,91		-25,91
	33700	23301	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO -INSCRIPCION EN CURSOS	1,00		1,00					1,00
	33700	22100	NSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBL-ENERGIA ELECTRICA	17.000,00		17.000,00	11.420,55	11.420,55	11.420,55		5.579,45

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

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	22200	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DESERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	2.042,60	2.042,60	1.985,84	56,76	3.957,40
	33700	48100	INSTALACIONES DE -PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	6.000,00	-6.000,00						
	33700	48900	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL-OTRAS TRANSFERENCIAS SIN FINE	2.000,00	-2.000,00						
	33700	48901	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-CONV.ESPEC.UCO	10.000,00	-10.000,00						
	33700	62300	INSTALACIONES DE-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	14.467,15	-5.000,00	9.467,15					9.467,15
	33700	62500	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN -ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	1.918,04		1.918,04	5.967,00	5.967,00	5.967,00		-4.048,96
	33700	62600	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DE-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	828,00		828,00	3.023,26	3.023,26	3.023,26		-2.195,26
	33701	22609	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-ACTIVIDADES CULT	30.000,00	-12.141,36	17.858,64	17.851,68	17.386,85	17.386,85		471,79
	33702	13100	INSTALACIONES OCIO Y TIEMPO LIBRE-TU PRIMER EMPLEO-RETRIBUC		2.642,00	2.642,00	487,17	487,17	487,17		2.154,83
	33702	16000	INSTALACIONES OCIO Y TIEMPO LIBRE-TU PRIMER EMPLEO-SEG.SOC.		688,00	688,00					688,00
	33740	13100	RTE. PROM.SOCIAL. SUBV.DIPUTACION. RETRIB. PERS.		996,95	996,95					996,95
	33740	16000	RTE. PROM.SOCIAL. SUBV.DIPUTACION. SEGUR.SOCIAL		450,36	450,36					450,36
	33760	13100	RTE. INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-P.L.T.		94,74	94,74					94,74
	33760	16000	RTE. INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-SEG.SOCIAL		233,98	233,98					233,98
	33761	22609	RTE. INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-ACTIV.CULT.		711,08	711,08					711,08

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021

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)
	33770	22609	RTE.OCIO Y TIEMPO LIBRE. ACT. CULTURALES Y DEPORTE		0,01	0,01				0,01	
	33771	62200	RTE.INST.OCUPAC.TIEMP LIBRE. EDIF. Y OTRAS CONSTR. CENT OCIO		6.000,00	6.000,00				6.000,00	
	33790	63201	RTE.EDUSI. CAMBIO LUMINARIAS INTERIORES EJCDFO MEJORA EFIC.								
	33800	21000	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	7.000,00		7.000,00	1.697,72	1.697,72	1.697,72	5.302,28	
	33800	22602	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
	33800	22609	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORT	9.000,00		9.000,00	18.936,71	18.936,71	18.936,71	-9.936,71	
	33800	22799	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O	7.000,00		7.000,00				7.000,00	
	33801	22609	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ACTIV.CULT. - CABALGATA REYES	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
	33802	22609	FESTEJOS - V FERIA MEDIEVAL 3 CULTURAS ACT. CULTURALES Y DEP		9.000,00	9.000,00	4.393,18	4.393,18	3.494,15	899,03	4.606,82
	33802	22799	FESTEJOS- ALUMBRADO ORNAMENTAL FIESTAS INST.ELECTRICA MPAL		25.258,40	25.258,40	25.258,40	25.258,40		25.258,40	
	33880	22609	RTE.PROG.CONC.Y EMPLEO 2018;INST.ELECT.Y ALUMB.ORNAM.FIESTA		17,50	17,50				17,50	
	33890	22609	RTE.CONCERTAC.Y EMPLEO - IV F. MEDIEVAL 3 CULTURAS. ACTIVIDAD.		667,20	667,20				667,20	
	34000	41000	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES-APORT.PATR.DEPORT. MCPAL.	621.952,42		621.952,42	603.452,42	603.452,42	603.452,42	18.500,00	
	34100	48901	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-CONV.ARS BALONMANO PROM.DE L	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
	34100	48902	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-CONV.ASOC.TENISTAS PROM.DE L	5.000,00		5.000,00				5.000,00	

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

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	34100	48903	PROM.Y FOMENTO DEL DEPORTE- APORT.EXTR.ATLETICO PALMA DEL RIO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	34170	13100	RTE.PROG.CONC.Y EMPL 2017.DEPORT ELAB.PLAN LOCAL DE I.D.P.LA			400,00	400,00			400,00
	34170	16000	RTE.PROG.CONC Y EMPL 2017.DEPOR ELAB.PLAN LOCAL DE I.D.S.SOC			69,65	69,65			69,65
	34180	13100	RTE.PROG.CONCERT.Y EMPLEO 2018; PLAN LOCAL DEP.EDAD ESC.P.L.			102,16	102,16			102,16
	34200	61900	EDUSI. APARCAMIENTO ZONA POLIDEPORTIVA			76.800,00	76.800,00	3.630,00		76.800,00
	34200	62200	INSTALACIONES DEPORTIVAS-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. - R.O.	20.000,00		20.000,00	19.999,91	9.064,29	9.064,29	10.935,71
	34201	61900	INST.DEPORTIVAS CONCERTADA-MTTO. Y CONSERV.INSTALACIONES DEP			17.999,14	17.999,14	17.573,51		17.999,14
	34201	62900	INST.DEPORTIVA CONCERTADA- MTTO.CONSERV. INST. DEP.OTRAS INV.			6.000,00	6.000,00	5.988,29	5.988,29	11,71
	34202	61900	PFEA 2020-MANO DE OBRA-AMPLIACION ZONA VERDE PISCINA MPAL			220.030,66	220.030,66	1.017,66	1.017,66	219.013,00
	34202	62200	ENVOLVENTE POLIDEPORTIVO			80.000,00	80.000,00			80.000,00
	34203	63200	INSTALAC.DEPORTIVAS - INV. REPOSIC. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.			11.991,51	11.991,51	922,47		11.991,51
	34215	62300	RTE.EDUSI - AEROTERMIA, CLIMATIZAC.PISCINA Y PABELLON POLID.			5.076,01	5.076,01			5.076,01
	34250	63200	RTE. INSTALACIONES DEPORTIVAS; INVERSIONES DIPUT.EDIFICIOS			90,00	90,00			90,00
	34251	63200	RTE. SUBV. DIPUT.P. FOMENTO SISTEMA TELEGEST. EDIFICIOS			0,06	0,06			0,06
	34280	62300	RTE.INSTALACIONES DEPORTIVAS- ADQ.MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILL.			11.911,56	11.911,56	11.911,56	11.911,56	

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021

pila_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)					
	34290	63200	RTE.PFEA 2019. MANO OBRA. ACONDIC.ASEOS PAB.CUB. POLIDEPORT.		118.605,86	118.605,86	112.263,42	112.263,42	112.263,42	6.342,44
	34291	62601	RTE.EDUSI. TELE GESTION PARAMETROS CALIDAD AGUA PISC.PUBLIC.							
	34292	62200	RTE.INSTALACIONES DEPORTIVAS - EDIF.Y OTRAS CONSTR. GRADAS		10.000,00	10.000,00	9.982,50			10.000,00
	34293	62300	RTE.INSTALACIONES DEPORTIVAS-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTAL.		136,89	136,89	136,89	136,89	136,89	
	34294	62600	RTE.INSTALACIONES DEPORTIVAS-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS		3.999,05	3.999,05	3.999,05	3.999,00	3.999,00	0,05
	34295	63200	RTE.INSTALACIONES DEPORTIVAS-INVERSION, REPOSICION FUNC.SERV		4.263,84	4.263,84	4.263,84	1.643,82	1.643,82	2.620,02
	41900	22609	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA-ACTIVIDA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	42280	77000	RTE.INDUSTRIA-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		140.203,05	140.203,05				140.203,05
	43000	64000	EDUSI A.MCPAL. PROMOCION SECTORES ECONOMICOS CIUDAD ANTIG.	1.209,60	-1.209,60					
	43000	64001	EDUSI A.MCPAL. IMPULSO CENTRO COMERCIAL ABIERTO	1.152,00	-1.152,00					
	43015	64000	RTE.EDUSI. PROGR.REGENER.ECONOMICA.COMERCIO COMPETITIVO Y TIC							
	43090	64000	RTE.EDUSI - PROGR.REGENERAC.ECON.COMERCIO COMPETITIVO TIC							
	43090	64005	RTE.EDUSI. PROGR.REGENER.ECONOMICA.COMERCIO COMPETITIVO Y TIC							
	43091	64001	RTE.EDUSI - CAMPAÑAS PROM.SECTORES ECONOMICOS CIUDAD ANTIGUA							

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	43092	64002	RTE.EDUSI - CAMPAÑAS PROM.E IMPULSO CENTRO COMERCIAL ABIERTO							
	43093	64003	RTE.EDUSI - CENTRO COMERC.VIRT.ESCAPAR.Y COM.LOCAL "ON LINE"							
	43093	64004	RTE.EDUSI - CENTRO COMERC.VIRT.ESCAPAR.Y COM.LOCAL "ON LINE"							
	43100	62900	EDUSI. SEÑALETICA Y PROMOCION ZONAS COMERCIALES		69.127,48	69.127,48				69.127,48
	43110	63900	FERIAS. OTRAS INV. REPOSICION ASOC.FUNC.SERVICIOS		70.000,00	70.000,00				70.000,00
	43120	12005	MERCADO Y CAMARA-SUELDOS DEL GRUPO E	6,27		6,27				6,27
	43120	12006	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS-TRIENIOS	6,27		6,27				6,27
	43120	12009	MERCADO Y CAMARA-OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	6,27		6,27				6,27
	43120	12100	MERCADO Y CAMARA-COMPLEMENTO DE DESTINO	6,27		6,27				6,27
	43120	12101	MERCADO Y CAMARA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	6,27		6,27				6,27
	43120	12103	MERCADO Y CAMARA-OTROS COMPLEMENTOS	6,27		6,27				6,27
	43120	13100	MERCADO Y CAMARA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,27		6,27				6,27
	43120	15000	MERCADO Y CAMARA-PRODUCTIVIDAD	6,27		6,27				6,27
	43120	16000	MERCADO Y CAMARA-SEGURIDAD SOCIAL	19,76		19,76				19,76
	43120	15100	MERCADO Y CAMARA-GRATIFICACIONES	6,27		6,27				6,27
	43120	21200	MERCADO Y CAMARA-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	4.000,00		4.000,00	45,05	45,05	45,05	3.954,95
	43120	21300	MERCADO Y CAMARA-REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	5.000,00		5.000,00				5.000,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	43120	22100	MERCADO Y CAMARA-ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00	6.058,00	6.058,00	6.058,00	-58,00
	43120	22110	MERCADO Y CAMARA-PRODUCTOS DE LIMPIEZA	470,00		470,00				470,00
	43120	22199	MERCADO Y CAMARA-OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00	135,10	135,10	135,10	164,90
	43120	22400	MERCADO Y CAMARA-PRIMAS DE SEGUROS	756,13		756,13				756,13
	43120	22700	MERCADO Y CAMARA-LIMPIEZA	14.561,45		14.561,45	16.504,76	15.295,50	15.295,50	-734,05
	43120	22706	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS							
	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	22200	MERCADO Y CAMARA-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	385,00		385,00				385,00
	43120	62300	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	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	2.250,00	120,47	120,47	479,53
	43200	22199	TURISMO-OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00	44,65	44,65	44,65	555,35
	43200	22200	TURISMO-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.551,98	1.551,98	1.513,18	38,80
	43200	22300	TURISMO-TRANSPORTES	200,00		200,00				200,00
	43200	22602	TURISMO-PUBL.Y PROP.-PROM.CIUDAD-MAT.DIV.TURISMO	12.000,00		12.000,00	6.463,59	6.463,59	6.463,59	5.536,41
	43200	22603	TURISMO-PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES	50,00		50,00				50,00

NSS/2500 L1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN							
43200	22606		2.000,00		2.000,00	100,00	100,00	100,00		1.900,00
43200	22609		19.000,00	250,00	19.250,00	11.508,28	11.508,28	10.092,58	1.415,70	7.741,72
43200	22699		20.885,83	-10.000,00	10.885,83	124,63	124,63	124,63		10.761,20
43200	22706		57.600,00	-30.000,00	27.600,00	1.449,39	1.429,17	1.429,17		26.170,83
43200	22799		21.100,00		21.100,00	18.638,94	18.638,93	1.624,48	17.014,45	2.461,07
43200	23000		6,00		6,00	180,00	180,00	180,00		-174,00
43200	23020		300,00		300,00					300,00
43200	23100		6,00		6,00	91,00	91,00	91,00		-85,00
43200	23120		6,00		6,00	107,64	107,64	107,64		-101,64
43200	23301		1.000,00		1.000,00					1.000,00
43200	48907		1.500,00		1.500,00					1.500,00
43200	48908		12.000,00	-12.000,00						
43200	48900		6,00		6,00					6,00
43200	48901		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
43200	48902		700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
43200	48903		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.371,17	8.628,83	
43200	48904		6,00		6,00					6,00

NSS2500 L1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021

pde_palma_conv_dipu_01



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	43200	48905	TURISMO-CUOTA RED CIUDADES RIO GUADALQUIVIR	6,00		6,00				6,00
	43200	48906	TURISMO-SUBV.NOMINATIVA CLUB ARS BALONMANO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	43200	62300	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-ADQUISICION MAQUINARIA, IN	400,00		400,00	265,00	265,00	265,00	135,00
	43200	62500	TURISMO-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00				400,00
	43200	62600	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMAT	400,00		400,00				400,00
	43201	13000	TURISMO-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	18.242,15		18.242,15	18.830,87	18.830,87	18.830,87	-588,72
	43201	13001	TURISMO-HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00	1.348,44	1.348,44	1.348,44	-348,44
	43201	13002	TURISMO-OTRAS REMUNERACIONES	16.863,22		16.863,22	15.582,96	15.582,96	15.582,96	1.280,26
	43201	13100	TURISMO-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,27		6,27				6,27
	43201	15000	TURISMO-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.240,21		2.240,21	2.070,46	2.070,46	2.070,46	169,75
	43201	16000	TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	11.882,38		11.882,38	12.401,34	12.401,34	12.401,34	-518,96
	43201	61900	TURISMO INSTALACION EN PANTANALES EN EMBARCADERO GUADALQUIV.		12.812,09	12.812,09	11.513,39	11.513,39	11.513,39	1.298,70
	43201	64000	EDUSI A.MCPAL. CAMPAÑA FORMACION SECTOR TURISTICO	1.920,00		1.920,00				1.920,00
	43202	13100	TURISMO-CONCERTADA PLAN DINAMIZADOR TURISMO RETRIB.P.L.		10.487,61	10.487,61	1.402,74	1.402,74	1.402,74	9.084,87
	43202	16000	TURISMO-CONCERTADA PLAN DINAMIZADOR TURISMO SEG.SOCIAL		2.571,03	2.571,03				2.571,03
	43202	48000	TURISMO-APORTACION AL GDR	61,00		61,00				61,00
	43202	64100	EDUSI. SERVICIOS TIC DE TURISMO		61.440,00	61.440,00				61.440,00
	43203	48000	TURISMO-SUBV.CONCES.CENTRO INTER.RIO GUADALQ	2.200,00		2.200,00				2.200,00
	43220	62200	RTE. TURISMO - CENTRO INTERPRET. RIO GUADALQUIVIR		1.099,28	1.099,28				1.099,28

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	43270	61900	RTE.INFORMACIÓN Y PROM TURÍSTICA-REP.ADEC.PYO ESP.TURISTICO		4.000,00	4.000,00				4.000,00
	43280	62100	RTE.INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-ADQ.TERRENOS PALMOSA			20.000,00				20.000,00
	43281	63200	RTE.INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-INV.REP.FUNC.EDIFICIOS		6.202,15	6.202,15				6.202,15
	43282	63300	RTE.INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-INV.REP.MAQUINARIA		10.960,28	10.960,28				10.960,28
	43290	62500	RTE.EDUSI - DOTACIONES CENTRO INTERPR.GUADALQUIVIR Y ERMITA							
	43290	62501	RTE.EDUSI - DOTACIONES CENTRO INTERPR.GUADALQUIVIR Y ERMITA							
	43291	62600	RTE.EDUSI - DISPOSIT.INTERACT.EN PUNTOS DE INTERES TURISTICO							
	43291	62601	RTE.EDUSI - DISPOSIT.INTERACT.EN PUNTOS DE INTERES TURISTICO		2.880,00	2.880,00				2.880,00
	43292	64002	RTE.EDUSI - CAMPAÑAS PROM.E IMPULSO CENTRO COMERCIAL ABIERTO							
	43292	64003	RTE.EDUSI - CAMPAÑAS FORM.,CAPTACION E INTEGR.DEL SECTOR PCO		17.280,00	17.280,00				17.280,00
	43293	64100	RTE.EDUSI - PLATAF.INTELEG.DE TURISMO.PORTAL INTELEG.TURISMO		1.025,04	1.025,04	1.025,04			1.025,04
	43293	64104	RTE.EDUSI - PLATAF.INTELEG.DE TURISMO.PORTAL INTELEG.TURISMO		7.680,00	7.680,00				7.680,00
	43294	64101	RTE.EDUSI - SEÑALIZACION "QR" ELEMENTOS DE INTERES TURISTICO		111,82	111,82	111,82			111,82
	43294	64105	RTE.EDUSI. SEÑALIZACION "QR" DE ELEMENTOS DE INTERES TURIST.		1.152,00	1.152,00				1.152,00
	43295	64102	RTE.EDUSI - "APP" TURISTICA		354,10	354,10	354,10			354,10
	43295	64106	RTE.EDUSI. "APP" TURISTICA		3.648,00	3.648,00				3.648,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	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 PARADAS BUS URBANO		104.162,00	104.162,00				104.162,00
	44215	62900	RTE.EDUSI - MEJORA INF.,PARADAS,SEÑALIZ.ETC. TRANSP.PCO.		7.296,00	7.296,00	897,88			7.296,00
	44290	62900	RTE.EDUSI - MEJORA INF.,PARADAS,SEÑALIZ.ETC. TRANSP.PCO.		7.296,00	7.296,00	829,89	829,89	829,89	6.466,11
	44290	62901	RTE.EDUSI - MEJORA INF.,PARADAS,SEÑALIZ.ETC. TRANSP.PCO.		7.296,00	7.296,00	5.774,24			7.296,00
	45400	22706	CAMINOS VECINALES-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS							
	45400	61900	CAMINOS VECINALES-APORTACION PLANES PROVINCIALES	3.659,08		3.659,08				3.659,08
	45400	68100	CAMINOS VECINALES- ADQUISICION TERRENOS	170.000,00		170.000,00				170.000,00
	45401	61900	PLAN PROV. REPOSICION REHABIL.CAMINO LA ISLA 314		13.282,82	13.282,82				13.282,82
	45402	61900	PLAN PROV. REPOSICION REHABIL.CAMINO DE LA GLORIA 313		1.962,00	1.962,00				1.962,00
	45450	61900	RTE. CAMINOS VECINALES-REP.Y ADEC.VIA PUBLICA MALPICA		0,36	0,36				0,36
	45460	61900	RTE. CAM.VECIN.-INV.REP.EN INFR.Y B.USO GRAL.DESLIND.CAMINO		1.402,00	1.402,00				1.402,00
	45480	61900	RTE.CAMINOS VECINALES. REHABIL. CAMINO EL RINCON		188,79	188,79				188,79
	45481	63900	RTE.CAMINOS VECINALES. AYUDA INFRAESTR.AGRARIAS DE E.LOCALES		49.986,17	49.986,17				49.986,17
	45490	61900	RTE.MEJORA CAMINO EL PAGUILLO		551,54	551,54				551,54

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
45490	63101		RTE.EDUSI. RECUPERACION CAMINOS MUNICIPALES PARA USO PUBLICO							
49300	22609		OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-ACTIVIDADES CULTURALES	6,00		6,00				6,00
49300	48936		OFICINA MCPAL. INFORMACION CONSUMO-CONVENIO UCE-UCA-ACTIV	1.600,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
49301	13000		OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-RETRIBUCIONES BASICAS	16.761,53	-1.400,00	15.361,53	13.127,53	13.127,53	13.127,53	2.234,00
49301	13001		OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-HORAS EXTRAORDINARIAS	1.500,00		1.500,00	891,22	891,22	891,22	608,78
49301	13002		OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-OTRAS REMUNERACIONES	14.024,95		14.024,95	14.514,28	14.514,28	14.514,28	-489,33
49301	13100		OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-PERSONAL LABORAL TEMPO	6,27		6,27				6,27
49301	15000		OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-PRODUCTIVIDAD FUNCIONA	4.353,60		4.353,60	3.995,88	3.995,88	3.995,88	357,72
49301	16000		OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-SEGURIDAD SOCIAL	11.546,53		11.546,53	10.690,58	10.690,58	10.690,58	855,95
91200	10000		ORGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	212.429,00		212.429,00	211.367,02	211.367,02	211.367,02	1.061,98
91200	16000		ORGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL	70.420,22		70.420,22	71.482,20	71.482,20	71.482,20	-1.061,98
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	977,78	977,78	977,78	-935,14
91200	21400		ORGANOS DE GOBIERNO-REPARAC. Y CONSERVA. MATERIAL TRANSPORTE	100,00		100,00	145,49	145,49	145,49	-45,49
91200	22000		ORGANOS DE GOBIERNO-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	970,00		970,00	4.225,28	2.560,58	2.560,58	-1.590,58
91200	22001		ORGANOS DE GOBIERNO-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	3.648,09		3.648,09	2.007,00	2.007,00	2.007,00	1.641,09

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)
	91200	22103	ORGANOS DE GOBIERNO-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	74,00		74,00	465,65	465,65	465,65	-391,65	
	91200	22199	ORGANOS DE GOBIERNO-OTROS SUMINISTROS	12.700,07		12.700,07	2.912,68	2.912,68	2.849,68	63,00	9.787,39
	91200	22300	ORGANOS DE GOBIERNO-TRANSPORTES	1.603,59		1.603,59	544,16	534,90	534,90		1.068,69
	91200	22400	ORGANOS DE GOBIERNO-PRIMAS DE SEGUROS	970,00		970,00	400,63	400,63	400,63		569,37
	91200	22601	ORGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.947,61		4.947,61	5.702,65	5.702,65	5.702,65		-755,04
	91200	22602	ORGANOS DE GOBIERNO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.346,99		10.346,99	14.892,47	14.892,45	14.892,45		-4.545,46
	91200	22603	ORGANOS DE GOBIERNO-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	97,00		97,00					97,00
	91200	22699	ORGANOS DE GOBIERNO-OTROS GASTOS DIVERSOS	97,00	5.500,00	5.597,00	6.836,80	6.836,80	6.836,80		-1.239,80
	91200	22200	ORGANOS DE GOBIERNO-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.339,24		4.339,24	1.977,20	1.977,20	1.977,20		2.362,04
	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	218,00	218,00	218,00		1.722,00
	91200	23302	ORGANOS DE GOBIERNO-ASISTENCIA A SESIONES CONCEJALES	61.650,00		61.650,00	52.732,50	52.732,50	52.732,50		8.917,50
	91200	47000	ORGANOS DE GOBIERNO - CUOTAS FEMP Y FAMP	3.953,33		3.953,33	4.105,09	4.105,09	4.105,09		-151,76
	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	-2.840,00	156,46					156,46
	91200	48002	ORGANOS DE GOBIERNO-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	2.150,00	-2.150,00						
	91200	48900	ORGANOS DE GOBIERNO-SUBVENCIONES A GRUPOS POLITICOS	48.156,00		48.156,00	48.156,00	48.156,00	48.156,00		

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	91200	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	1.400,00	2.400,00	3.329,00	3.329,00	3.329,00	-929,00
	91201	11000	ORG.GOB.GRUPOS POLITICOS-RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENTUAL	58.454,94		58.454,94	43.520,72	43.520,72	43.520,72	14.934,22
	91201	11001	ORG.GOB.GRUPOS POLITICOS-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	67.076,17		67.076,17	49.848,26	49.848,26	49.848,26	17.227,91
	91201	16000	ORG.GOB.GRUPOS POLITICOS-SEGURIDAD SOCIAL	41.340,36		41.340,36	29.981,95	29.981,95	29.981,95	11.358,41
	92000	12000	ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	89.865,14		89.865,14	63.350,31	63.350,31	63.350,31	26.514,83
	92000	12001	ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	15.559,61		15.559,61				15.559,61
	92000	12003	ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	55.405,67		55.405,67	37.033,12	37.033,12	37.033,12	18.372,55
	92000	12004	ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	30.118,39		30.118,39	10.759,16	10.759,16	10.759,16	19.359,23
	92000	12005	ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	18.693,09		18.693,09	17.371,12	17.371,12	17.371,12	1.321,97
	92000	12006	ADMINISTRACION GENERAL-TRIENIOS	39.064,45		39.064,45	26.514,44	26.514,44	26.514,44	12.550,01
	92000	12100	ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	108.407,87		108.407,87	72.400,39	72.400,39	72.400,39	36.007,48
	92000	12101	ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	136.659,45		136.659,45	76.510,18	76.510,18	76.510,18	60.149,27
	92000	12103	ADMINISTRACION GENERAL-OTROS COMPLEMENTOS	19.242,78	-7.800,00	11.442,78				11.442,78
	92000	13000	ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	110.395,45		110.395,45	152.884,39	152.884,39	152.884,39	-42.488,94
	92000	13001	ADMINISTRACION GENERAL - HORAS EXTRAORDINARIAS	8.738,01		8.738,01	8.807,88	8.807,88	8.807,88	-69,87
	92000	13002	ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	113.941,69		113.941,69	159.870,60	159.870,60	159.870,60	-45.928,91

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	92000	13100	ADMINISTRACION GENERAL-PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	157.959,50		157.959,50	164.755,05	164.755,05	164.755,05	-6.795,55
	92000	15000	ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTIVIDAD	90.950,31		90.950,31	76.308,54	76.308,54	76.308,54	14.641,77
	92000	15100	ADMINISTRACION GENERAL-GRATIFICACIONES	7.943,63		7.943,63	12.030,39	12.030,39	12.030,39	-4.086,76
	92000	16000	ADMINISTRACION GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL.	246.006,65		246.006,65	265.804,87	265.804,87	265.804,87	-19.798,22
	92000	20200	ADMINISTRACION GENERAL-ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y PISOS.	10.000,00		10.000,00	6.342,36	6.342,36	6.342,36	3.657,64
	92000	20300	ADMINISTRACION GENERAL-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y	970,00		970,00				970,00
	92000	21200	ADMINISTRACION GENERAL-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	2.010,48		2.010,48				2.010,48
	92000	21300	ADMINISTRACION GENERAL-REPARACION Y CONSERV. MAQUINARIA, INS	12.712,57		12.712,57	3.232,53	3.232,53	3.212,59	19,94
	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				3.000,00
	92000	22000	ADMINISTRACION GENERAL-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	8.650,00	4.691,71	4.691,71	5.308,29
	92000	22001	ADMINISTRACION GENERAL-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	9.516,83		9.516,83	10.679,63	10.679,63	10.679,63	-1.162,80
	92000	22002	ADMINISTRACION GENERAL-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.016,67		6.016,67	10.907,48	9.049,94	9.049,94	-3.033,27
	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	-3.000,00	6.590,53				6.590,53
	92000	22106	ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SA	2.917,76		2.917,76				2.917,76

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

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	22110	ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.900,80		5.900,80				5.900,80
	92000	22199	ADMINISTRACION GENERAL-OTROS SUMINISTROS	1.277,48		1.277,48	1.158,56	1.158,56	1.158,56	118,92
	92000	22200	ADMINISTRACION GENERAL-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36.684,87		36.684,87	25.985,96	25.985,96	24.465,02	1.520,94
	92000	22201	ADMINISTRACION GENERAL-POSTALES	11.145,24		11.145,24	17.842,01	17.842,01	17.842,01	-6.696,77
	92000	22300	ADMINISTRACION GENERAL-TRANSPORTES	1.190,94		1.190,94	844,72	287,05	287,05	903,89
	92000	22400	ADMINISTRACION GENERAL-PRIMAS DE SEGUROS	29.000,00		29.000,00	32.051,13	32.051,13	31.044,45	1.006,68
	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
	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		11.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	4.700,00
	92000	22603	ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.367,13		2.367,13	8.411,11	8.411,11	8.411,11	-6.043,98
	92000	22604	ADMINISTRACION GENERAL-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.831,88		1.831,88	8.499,51	8.499,51	8.499,51	-6.667,63
	92000	22606	ADMINISTRACION GENERAL-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	776,00		776,00	250,00	250,00	250,00	526,00
	92000	22607	ADMINISTRACION GENERAL-OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.880,00		3.880,00				3.880,00
	92000	22699	ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS DIVERSOS	3.880,00		3.880,00	44,65	44,65	44,65	3.835,35
	92000	22700	ADMINISTRACION GENERAL-LIMPIEZA Y ASEO	2.209,40		2.209,40				2.209,40
	92000	22702	ADMINISTRACION GENERAL-VALORACIONES Y PERITAJES	5.710,53		5.710,53				5.710,53
	92000	22705	ADMINISTRACION GENERAL-PROCESOS ELECTORALES	970,00		970,00				970,00

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

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	92000	22706	13.049,06		13.049,06	8.959,72	8.959,72	8.959,72		4.089,34
	92000	22799	970,00		970,00	361,55	361,55	361,55		608,45
	92000	23020	2.910,00		2.910,00	45,61	45,61	45,61		2.864,39
	92000	23100	97,00		97,00					97,00
	92000	23300	3.969,79		3.969,79					3.969,79
	92000	23301	2.912,49		2.912,49					2.912,49
	92000	23000	87,30		87,30					87,30
	92000	23120	970,00		970,00	515,17	515,17	515,17		454,83
	92000	62200	2.910,00		2.910,00					2.910,00
	92000	62300	5.820,00		5.820,00					5.820,00
	92000	62400	2.910,00		2.910,00					2.910,00
	92000	62500	8.245,00		8.245,00	792,97	792,97	792,97		7.452,03
	92000	62600	97,00		97,00	14.920,74	14.822,67	14.822,67		-14.725,67
	92000	64800	485,00		485,00					485,00
	92001	21200	119,11		119,11					119,11
	92001	21300	5,00		5,00	276,84	276,84	276,84		-271,84

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021

pila_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							
92001	22000		3.170,84		3.170,84	968,19	797,67	797,67		2.373,17
92001	22001		388,00		388,00					388,00
92001	22002		8,98		8,98	400,00	86,61	86,61		-77,63
92001	22110		378,08		378,08					378,08
92001	22199		425,19		425,19	44,65	44,65	44,65		380,54
92001	22200		1.524,61		1.524,61	528,70	528,70	506,73	21,97	995,91
92001	22201		548,21		548,21	464,37	464,37	464,37		83,84
92001	22100		1.587,91		1.587,91	398,92	398,92	398,92		1.188,99
92001	62500		396,98		396,98					396,98
92001	62600		1.190,94		1.190,94	1.236,62	1.236,62	1.236,62		-45,68
92002	21400		16.000,00		16.000,00	11.707,91	11.707,91	11.707,91		4.292,09
92002	22103		1.000,00		1.000,00	2.895,19	2.895,19	2.895,19		-1.895,19
92002	22111		4.850,00		4.850,00					4.850,00
92002	22199		21.800,00		21.800,00	12.296,25	12.251,02	12.251,02		9.548,98
92002	22400		3.671,69		3.671,69	796,18	796,18	796,18		2.875,51
92002	22604		321,98		321,98					321,98
92002	62300		6,00		6,00					6,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	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	36.336,82		36.336,82	19.559,11	19.559,11	19.559,11	16.777,71
	92003	13001	ADMINISTRACION GENERAL-HORAS EXTRAORDINARIAS	6,27		6,27	225,20	225,20	225,20	-218,93
	92003	13002	ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	29.304,46		29.304,46	33.628,31	33.628,31	33.628,31	-4.323,85
	92003	13100	ADMINISTRACION GENERAL-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,27		6,27				6,27
	92003	15000	ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	9.061,95		9.061,95	3.817,55	3.817,55	3.817,55	5.244,40
	92003	16000	ADMINISTRACION GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	22.477,72		22.477,72	5.622,41	5.622,41	5.622,41	16.855,31
	92004	13000	NUEVAS TECNOLOGIAS-RETRIBUCIONES BASICAS	29.945,00		29.945,00	29.970,37	29.970,37	29.970,37	-25,37
	92004	13001	NUEVAS TECNOLOGIAS-HORAS EXTRAORDINARIAS	841,00		841,00				841,00
	92004	13002	NUEVAS TECNOLOGIAS-OTRAS REMUNERACIONES	28.687,83		28.687,83	28.750,70	28.750,70	28.750,70	-62,87
	92004	13100	NUEVAS TECNOLOGIAS-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,27		6,27				6,27
	92004	15000	NUEVAS TECNOLOGIAS-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.462,94		5.462,94	4.975,00	4.975,00	4.975,00	487,94
	92004	16000	NUEVAS TECNOLOGIAS-SEGURIDAD SOCIAL	20.199,23		20.199,23	20.435,05	20.435,05	20.435,05	-235,82
	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

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

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	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
92004	22200		NUEVAS TECNOLOGIAS-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	700,00		700,00	360,12	360,12	360,12	339,88
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	44,65	44,65	44,65	155,35
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

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	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	13000	SUBV. DIPUTACION PLAN CORDOBA 10; RETRIBUCIONES PERS. LAB. T		34.466,13	34.466,13	21.853,78	21.853,78	21.853,78	12.612,35
	92005	16000	SUBV. DIPUTACION PLAN CORDOBA 10; SEGUROS SOC. PERS. LAB. T.		10.873,53	10.873,53	5.386,65	5.386,65	5.386,65	5.486,88
	92006	13100	INICIATIVA AIRE - (19-29 AÑOS).- RETRIBUCIONES P. LABORAL		116.739,46	116.739,46	30.480,77	30.480,77	30.480,77	86.258,69
	92006	16000	INICIATIVA AIRE - (19-29 AÑOS).- SEG. SOCIAL		38.290,54	38.290,54	6.104,59	6.104,59	6.104,59	32.185,95
	92007	13100	INICIATIVA AIRE - (30-44 AÑOS).- RETRIBUCIONES P. LABORAL		70.105,42	70.105,42	20.009,58	20.009,58	20.009,58	50.095,84
	92007	16000	INICIATIVA AIRE - (30-44 AÑOS).- SEG. SOCIAL P. LABORAL		22.994,58	22.994,58	4.127,83	4.127,83	4.127,83	18.866,75
	92008	13100	INICIATIVA AIRE - (+ 45 AÑOS).- RETRIBUCIONES P. LABORAL		59.066,27	59.066,27	21.353,82	21.353,82	21.353,82	37.712,45
	92008	16000	INICIATIVA AIRE - (+ 45 AÑOS).- SEG. SOCIAL		19.373,73	19.373,73	4.620,57	4.620,57	4.620,57	14.753,16
	92090	62300	RTE.EDUSI - INF.TIEMPO REAL SITUACION VEHICULOS MUNICIPALES		262,07	262,07	262,07	262,07	262,07	
	92090	62301	RTE.EDUSI - INF.TIEMPO REAL SITUACION VEHICULOS MUNICIPALES							
	92091	64100	RTE.EDUSI - CREACION WEBS Y APLIC.MOVILES SERVICIOS MCPALES.		504,99	504,99	504,99			504,99
	92091	64101	RTE.EDUSI - CREACION WEBS Y APLIC.MOVILES SERVICIOS MCPALES.		5.202,40	5.202,40				5.202,40

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
92400	13001		PARTICIPACION CIUDADANA-HORAS EXTRAORDINARIAS	2.894,69		2.894,69				2.894,69
92400	13100		PARTICIPACION CIUDADANA-PERSONAL LABORAL TEMPORA	6,27		6,27				6,27
92400	16000		PARTICIPACION CIUDADANA-SEGURIDAD SOCIAL	1.013,14		1.013,14				1.013,14
92400	20200		PARTICIPACION CIUDADANA. ARRENDAMIENTOS Y CANONES	549,72		549,72	309,55	309,55	309,55	240,17
92400	21200		PARTICIPACION CIUDADANA-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	500,00		500,00	4.884,35	4.884,35	4.884,35	-4.384,35
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	2.625,98	2.625,98	2.625,98	-425,98
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	2.997,77	2.997,77	2.997,77	-2.992,77
92400	22200		PARTICIPACION CIUDADANA-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00				1.500,00
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	499,73	499,73	499,73	5,27
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):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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							
92400	22609		14.911,14	-2.277,17	12.633,97	2.431,74	2.431,57	2.431,57		10.202,40
92400	22618		1.830,13		1.830,13					1.830,13
92400	22700		126,60		126,60	2.904,00	862,63	862,63		-736,03
92400	22799		1.450,28		1.450,28					1.450,28
92400	23120		3,00		3,00	27,36	27,36	27,36		-24,36
92400	23301		7,00		7,00					7,00
92400	23000		3,00		3,00					3,00
92400	23020		3,00		3,00					3,00
92400	23100		3,00		3,00					3,00
92400	48900		33.000,00	2.277,17	35.277,17	35.277,17	35.277,17	794,82	34.482,35	
92400	62300		100,00		100,00					100,00
92400	62500		100,00		100,00					100,00
92401	22609			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
92490	62600									
92490	62601									
92500	64100			7.280,00	7.280,00					7.280,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	92501	64100	EDUSI. SERVICIOS PCOS. MAS ACCESIBLES CIUDADANIA (SAC, WEBS)		36.169,60	36.169,60				36.169,60
	92590	62600	RTE.EDUSI. IMPL.SERV.ADMON ELECTR. + ACCESIBLE A CIUDADANIA			372,74	372,74	372,74		372,74
	92590	62601	RTE.EDUSI. IMPL.SERV.ADMON ELECTR. + ACCESIBLE A CIUDADANIA			3.840,00	3.840,00			3.840,00
	92591	64100	RTE.EDUSI - CREACION PORTAL DATOS ABIERTOS(PLATAF.OPEN DATA)			805,32	805,32	805,32	805,32	805,32
	92591	64102	RTE.EDUSI. CREACION PORTAL DATOS ABIERTOS (PLATAF.OPEN DATA)							
	92592	64101	RTE.EDUSI - FOMENTO E-PARTICIPACION. PORTAL WEB E-PARTICIPAC			6.360,00	6.360,00	617,35		6.360,00
	92592	64103	RTE.EDUSI. FOMENTO DE LA E-PARTICIPACION-PORTAL WEB E-PARTIC			6.360,00	6.360,00			6.360,00
	92900	50002	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS-FONDO CONTING. 1%	59.888,17	-59.888,17					
	92900	62700	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS-ADQUISICION PROGRAMA	142.000,00		142.000,00	129.081,93	129.081,93	129.081,93	12.918,07
	93100	12000	ADMINISTRACION FINANCIERA-RETRIBUCIONES BASICAS	53.790,68		53.790,68	36.240,20	36.240,20	36.240,20	17.550,48
	93100	12003	ADMINISTRACION FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C1	27.657,18		27.657,18	22.383,22	22.383,22	22.383,22	5.273,96
	93100	12004	ADMINISTRACION FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C2	19.899,09		19.899,09				19.899,09
	93100	12006	ADMINISTRACION FINANCIERA-TRIENIOS	9.557,48		9.557,48	13.613,55	13.613,55	13.613,55	-4.056,07
	93100	12100	ADMINISTRACION FINANCIERA-COMPLEMENTO DE DESTINO	57.885,91		57.885,91	47.400,92	47.400,92	47.400,92	10.484,99
	93100	12101	ADMINISTRACION FINANCIERA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	66.710,18		66.710,18	38.095,52	38.095,52	38.095,52	28.614,66
	93100	13000	ADMINISTRACION FINANCIERA-RETRIBUCIONES BASICAS	35.680,03		35.680,03	35.417,82	35.417,82	35.417,82	262,21

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021

pde_palma_conv_dedu_01



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	93100	13001								
	93100	13002								
	93100	13100								
	93100	15000								
	93100	15100								
	93100	16000								
	93100	20300								
	93100	21300								
	93100	22000								
	93100	22001								
	93100	22002								
	93100	22199								
	93100	22200								
	93100	22201								
	93100	22300								
	93100	22602								
	93100	22603								

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
93100	22706		ADMINISTRACION FINANCIERA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.790,00		6.790,00	17.945,76	12.226,07	11.330,67	895,40	-5.436,07
93100	22799		ADMINISTRACION FINANCIERA-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	18.200,00		18.200,00	256,94	256,94	256,94		17.943,06
93100	23120		ADMINISTRACION FINANCIERA-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	4,66		4,66	53,82	53,82	53,82		-49,16
93100	23301		ADMINISTRACION FINANCIERA-INSCRIPCION EN CURSOS	679,00		679,00	60,00	60,00	60,00		619,00
93100	25000		ADMINISTRACION FINANCIERA-TRANSF.A DIPUTAC. POR RECAUDACION	524.062,86		524.062,86	500.958,54	500.958,54	500.958,54		23.104,32
93100	23020		ADMINISTRACION FINANCIERA-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	776,00		776,00					776,00
93100	62500		ADMINISTRACION FINANCIERA-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	396,98		396,98	290,04	290,04	290,04		106,94
93100	62600		ADMINISTRACION FINANCIERA-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	2.550,00		2.550,00	476,47	476,47	476,47		2.073,53
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	4.733,20	4.338,56	4.338,56		14.549,16
93300	21300		MANTENIMIENTO EDIFICIOS-REPARACION Y CONSERV. MAQUINARIA, IN	2.863,19		2.863,19					2.863,19
93300	22100		MANTENIMIENTO EDIFICIOS-ENERGIA ELECTRICA	82.326,80		82.326,80	71.305,13	71.305,13	71.305,13		11.021,67
93300	22103		GESTION DEL PATRIMONIO-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.662,87		3.662,87	8.500,00	3.150,01	3.150,01		512,86
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	129,47	129,47	129,47		3.070,53
93300	22200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	81,50		81,50	6.000,60	5.988,48	5.988,48		-5.906,98

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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							
93300	22400		11.981,59		11.981,59	5.647,58	5.647,58	5.647,58		6.334,01
93300	22700		41.684,68		41.684,68	39.513,33	37.974,49	37.974,49		3.710,19
93300	22706		1.000,00		1.000,00					1.000,00
93300	62200		6,00		6,00					6,00
93300	62300		6,00		6,00					6,00
93300	62500		6,00		6,00					6,00
93301	63200			33.509,76	33.509,76	33.348,48	33.348,48	33.348,48		161,28
93301	63201		80.000,00		80.000,00	47.705,06	47.705,06	47.705,06		32.294,94
93302	62900			23.040,00	23.040,00					23.040,00
93302	63200			321.024,00	321.024,00	25.222,45	15.133,47	15.133,47		305.890,53
93302	63201			561.408,00	561.408,00					561.408,00
93315	62200									
93315	62700									
93315	63200			18.000,00	18.000,00					18.000,00
93350	62500			7.876,56	7.876,56					7.876,56
93350	63200			49.999,99	49.999,99					49.999,99

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	93360	63200	RTE. GESTION DEL PATRIMONIO-INVERSION, REPOSICION FUNC.SERV.		974,95	974,95				974,95
	93361	62500	RTE.GESTION DEL PATRIM. INV. NUEVA ASOC. FUNC. SERV. MOBIL.							
	93370	62200	RTE.GESTION DE PATRIM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
	93370	62300	RTE.GESTION DEL PATRIM. MAQUINARIA INSTALAC. Y UTIL. ASCENS		1.607,62	1.607,62				1.607,62
	93370	63200	RTE.GESTION DEL PATRIMONIO-INVERSION, REPOSICION FUNC.SERV.		28.031,06	28.031,06	12.426,09	12.426,09	12.426,09	15.604,97
	93370	68200	RTE.GESTION DEL PATRIMONIO-EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.503,86	1.503,86	311,14
	93380	62200	RTE.FEDER J.A. INCENT.CONSTRUCC.SOST.; AISLAM.EXTERIOR GUARD		24.846,12	24.846,12	21.315,75	21.315,75	21.315,75	3.530,37
	93380	63200	RTE.GEST.PATRIMONIO. INV.SUSTITUCION VENTANAS CASA CONSIST.		999,79	999,79				999,79
	93381	63200	RTE.GESTION DEL PATRIMONIO-INVERSION, REPOS.FUNC.SERV.		4.387,83	4.387,83	4.387,83	4.387,83	4.387,83	
	93381	63703	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.FOTOV.CASA CONSIST		63.453,99	63.453,99	1.216,05	1.216,05	1.216,05	62.237,94
	93382	63702	RTE.I.F.S. MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EDIFIC.MUNICIPALES		17.217,51	17.217,51	6.205,78	6.205,78	6.205,78	11.011,73
	93383	62700	RTE.GEST.PATRIMONIO. CONSTRUCC.SOST.JUZGADO DE PAZ ANTIGUO		77.332,77	77.332,77	51.839,09	50.515,43	50.515,43	26.817,34
	93384	63900	RTE.GESTION DEL PATRIMONIO-OTRAS INV.REPOS.ASOC.FUNC.SERV.		1.387,20	1.387,20				1.387,20
	93390	62900	RTE. IFS INTERCONEXION FIBRA OPTICA DE EDIF.,INST.Y ESP.PCOS		195.166,05	195.166,05				195.166,05

NSS2500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	63200	RTE.REHABILITACION ANTIGUO JUZGADO		68.918,85	68.918,85	64.922,86	39.476,35	39.476,35	29.442,50	
	93390	63701	RTE. MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EDIFICIOS MUNICIPALES								
	93391	62700	RTE.EDUSI - SOLUC.NATURALES ALTERNATIVAS:CUBIERTAS VEGETALES								
	93392	62900	RTE.EDUSI - SOLUC.NATURALES ALTERNATIVAS: ENTOLDADOS		20.089,50	20.089,50	18.268,58	16.940,00	16.940,00	3.149,50	
	93393	62600	RTE.EDUSI. MONIT.ENERGET.: TELEGEST Y SEGUIM.CONSUMOS								
	93394	63200	RTE.GESTION DEL PATRIMONIO. INV. REPOS. EDIFICIOS		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
	93395	63200	RTE.GESTION DEL PATRIMONIO-PLAN EXTR.OBRAS Y SERV. EDIFICIOS		26.145,51	26.145,51				26.145,51	
	93400	31100	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-GASTOS DE FORMALIZACIO	2.800,00		2.800,00				2.800,00	
	94230	76100	RTE. TRANSF.CAPITAL A OTRAS ADM.PCAS- APORT.PL.PROV.								
	94300	46700	TRANSF.AOTRAS ADMNES.PUBLICAS- APORTAC.PARQUE BOMBEROS	483.124,27		483.124,27	496.651,75	496.651,75	496.651,75	-13.527,48	
	94300	46701	TRANSF.AOTRAS ADMNES.PUBLICAS- APORTAC.PARQUE BOMBEROS		14.000,00	14.000,00				14.000,00	
	94300	46300	TRANSF.AOTRAS ADMNES.PUBLICAS- APORTACION A MANCOMUNIDAD	6,00		6,00				6,00	
TOTAL				19.877.308,59	20.708.756,16	40.586.064,75	24.360.248,51	23.843.637,01	23.362.587,24	481.049,77	16.742.427,74

NSSZ500 I.1. 16-09-27

Código seguro de verificación (CSV):



92E5 8CBD 621B F1AE 1AF4

(92)E58CBD621BF1AE1AF4

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 25/3/2021