



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
01100	31000		DEUDA PUBLICA-INTERESES PTMOS. INTERIOR	34.975,44		34.975,44	29.311,37	29.311,37	26.505,54	2.805,83	5.664,07
01100	35200		DEUDA PUBLICA-INTERESES DE DEMORA	200,00	221,65	421,65	221,65	221,65	221,65		200,00
01100	35800		DEUDA PUBLICA-INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FIN	200,00		200,00					200,00
01100	35900		DEUDA PUBLICA-OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.500,00		4.500,00	10.564,07	10.564,07	10.564,07		-6.064,07
01100	91101		DEUDA PUBLICA- PRESTAMOS SECTOR PUBLICO	140.908,66		140.908,66	149.606,81	149.606,81	105.200,58	44.406,23	-8.698,15
01100	91300		DEUDA PUBLICA-AMORTIZ. PTMOS. FUERA SEC.PUB	435.904,34		435.904,34	427.206,19	427.206,19	427.206,19		8.698,15
13000	12001		SEGURIDAD-SUELDOS DEL GRUPO A2	16.088,82	321,78	16.410,60	16.363,26	16.363,26	16.363,26		47,34
13000	12003		SEGURIDAD-SUELDOS DEL GRUPO C1	389.379,66	7.787,59	397.167,25	352.560,97	352.560,97	352.560,97		44.606,28
13000	12006		SEGURIDAD-TRIENIOS	52.920,48	1.058,41	53.978,89	48.926,36	48.926,36	48.926,36		5.052,53
13000	12100		SEGURIDAD-COMPLEMENTO DE DESTINO	223.554,00	4.471,08	228.025,08	168.460,83	168.460,83	168.460,83		59.564,25
13000	12101		SEGURIDAD-COMPLEMENTO ESPECIFICO	255.096,55	5.101,93	260.198,48	211.722,46	211.722,46	211.722,46		48.476,02
13000	12102		SEGURIDAD-COMPLEMENTO ESPECIFICO VARIABLE	36.018,65	720,37	36.739,02	117.860,31	117.860,31	117.860,31		-81.121,29
13000	12403		SEGURIDAD-SUELDOS DEL GRUPO C1	6,00	0,12	6,12					6,12
13000	15000		SEGURIDAD-PRODUCTIVIDAD	116.550,80	2.331,02	118.881,82	53.993,75	53.993,75	53.993,75		64.888,07
13000	15100		SEGURIDAD-GRATIFICACIONES	43.383,65	867,67	44.251,32	124.889,10	124.889,10	124.889,10		-80.637,78
13000	16000		SEGURIDAD-SEGURIDAD SOCIAL	387.283,33	7.745,67	395.029,00	377.581,48	377.581,48	377.581,48		17.447,52
13000	16009		SEGURIDAD - OTROS GASTOS SOCIALES - MUFACE	1.113,75	22,28	1.136,03					1.136,03
13000	21200		SEGURIDAD-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	324,45		324,45					324,45
13000	21300		SEGURIDAD-REP.Y CONSERV. REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM.	580,92		580,92	1.577,44	1.577,44	1.528,66	48,78	-996,52
13000	21400		SEGURIDAD - REPARAC. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	2.600,00		2.600,00	4.459,53	3.311,18	3.311,18		-711,18
13000	21500		SEGURIDAD-REP.Y CONSERV. REPUESTOS DE MOBILIARIO Y ENESERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
13000	21600		SEGURIDAD- MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	1.407,00		1.407,00	1.999,00	1.988,60	1.988,60		-581,60
13000	22000		SEGURIDAD-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	649,93		649,93	1.860,80	1.792,98	1.792,98		-1.143,05
13000	22001		SEGURIDAD-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	182,45		182,45					182,45
13000	22002		SEGURIDAD-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13000	22103		SEGURIDAD-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	1.500,00	341,57	341,57		658,43
13000	22104		SEGURIDAD-VESTUARIO	22.969,37		22.969,37	20.264,99	18.864,87	18.233,25	631,62	4.104,50
13000	22107		SEGURIDAD-PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00					1,00
13000	22120		SEGURIDAD-SUMINISTRO MUNICION	680,37		680,37	677,91	677,91	677,91		2,46
13000	22199		SEGURIDAD-OTROS SUMINISTROS	3.000,00	4.550,00	7.550,00	4.621,21	4.621,21	4.621,21		2.928,79
13000	22200		SEGURIDAD-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.402,06		5.402,06	9.351,17	9.351,17	9.112,54	238,63	-3.949,11
13000	22201		SEGURIDAD-POSTALES	320,00		320,00					320,00
13000	22300		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL-TR	4,33		4,33	104,06	104,06	104,06		-99,73
13000	22400		SEGURIDAD-PRIMAS DE SEGUROS	2.146,78		2.146,78	2.343,38	2.343,38	2.343,38		-196,60
13000	22601		SEGURIDAD-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00		1,00	361,50	361,50	361,50		-360,50
13000	22602		SEGURIDAD-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	102,02		102,02	962,00	962,00	962,00		-859,98
13000	22603		SEGURIDAD-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00		100,00					100,00
13000	22606		SEGURIDAD-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.080,00		1.080,00	354,00	354,00	354,00		726,00
13000	22699		SEGURIDAD-OTROS GASTOS DIVERSOS	8.706,72		8.706,72	6.299,77	6.299,77	6.299,77		2.406,95
13000	23100		SEGURIDAD-LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00					100,00
13000	23000		SEGURIDAD-DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
			DESCRIPCIÓN							
13000	23020		SEGURIDAD-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00				800,00
13000	23120		SEGURIDAD-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	583,00		583,00	959,27	959,27	959,27	-376,27
13000	23301		SEGURIDAD-INSCRIPCION EN CURSOS	1,00		1,00				1,00
13000	48000		SEGURIDAD - AYUDA A TRANSEUNTES	100,00		100,00				100,00
13000	62300		SEGURIDAD-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJES	1,00		1,00				1,00
13000	62500		SEGURIDAD-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00				1,00
13000	62400		R.T. SEGURIDAD-EQUIPAMIENTO POLICIAL MOTOS-BICICLETAS ELECTR		7.000,00	7.000,00	6.793,55	6.793,55	6.793,55	206,45
13000	62600		SEGURIDAD-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	1,00		1,00				1,00
13001	22699		SEGURIDAD - SUBV.+MUNICIPALISMO- OTROS GASTOS DIVERSOS		4.381,60	4.381,60	4.381,60	4.381,60	4.381,60	
13001	62600		SEGURIDAD-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS - PR	3.000,00		3.000,00				3.000,00
13002	13100		PLAN MAS PROVINCIA 2022 - SEGURIDAD Y MOVILIDAD - RETRIBUC.		11.601,50	11.601,50	4.279,00	4.279,00	4.279,00	7.322,50
13002	16000		PLAN MAS PROVINCIA 2022 - SEGURIDAD Y MOVILIDAD - S.SOCIAL		3.805,30	3.805,30	777,73	777,73	777,73	3.027,57
13200	64000		PFEA 2022- MANO DE OBRA - ACTUACIONES CUARTEL GUARDIA CIVIL		42.086,72	42.086,72	1.043,31	1.043,31	1.043,31	41.043,41
13280	62200		RTE.PFEA 2020-MANO DE OBRA-ACOND.VESTUARIO CUARTEL G.CIVIL		102,20	102,20				102,20
13300	20200		MOVILIDAD-ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	494,11	494,11	494,11	1.505,89
13300	61900		R.T. MOVILIDAD- ADQUISICION SEÑALES TRAFICO		18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.024,16	18.024,16	4,84



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	13370	62301	RTE.EDUSI - SIST.VIDEOVIGIL.DEL TRAFICO,SENSORIZ.Y TELEGEST.		15.360,00	15.360,00	3.135,13	3.135,13	3.135,13	12.224,87
	13390	62500	RTE.MOVILIDAD-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES - PR			2.099,18	1.382,42	1.382,41	1.382,41	716,77
	13400	21000	MOVILIDAD URBANA-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	1.006,00		1.006,00	2.522,72	2.522,72	2.522,72	-1.516,72
	13400	21400	MOVILIDAD URBANA-REPARACION Y CONSERV.ELEMENTOS DE TTE	2.500,00		2.500,00				2.500,00
	13400	22199	MOVILIDAD URBANA-OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	-704,00
	13401	62200	EDUSI - OBRAS MOVILIDAD URBANA		26.675,64	26.675,64				26.675,64
	13401	62300	EDUSI - SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL TRAFICO		98.059,64	98.059,64				98.059,64
	13401	62301	EDUSI - ASISTENCIA TECNICA VIDEOVIGILANCIA		3.135,13	3.135,13	3.135,13			3.135,13
	13402	62200	EDUSI - OBRAS MOVILIDAD URBANA		262.378,49	262.378,49				262.378,49
	13470	60902	RTE.EDUSI - PASOS PEATONALES INTELIGENTES		6.776,00	6.776,00				6.776,00
	13500	13000	PROTECCION CIVIL-RETRIBUCIONES BASICAS	15.689,00	313,79	16.002,79	16.055,98	16.055,98	16.055,98	-53,19
	13500	13001	PROTECCION CIVIL- HORAS EXTRAORDINARIAS	6.000,00	120,00	6.120,00	4.039,50	4.039,50	4.039,50	2.080,50
	13500	13002	PROTECCION CIVIL-OTRAS REMUNERACIONES	16.679,31	333,59	17.012,90	17.724,48	17.724,48	17.724,48	-711,58
	13500	13100	PROTECCION CIVIL-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	0,12	6,12				6,12
	13500	15000	PROTECCION CIVIL-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.945,86	78,92	4.024,78	3.981,14	3.981,14	3.981,14	43,64
	13500	16000	PROTECCION CIVIL-SEGURIDAD SOCIAL	11.493,99	229,88	11.723,87	12.623,66	12.623,66	12.623,66	-899,79
	13500	21300	PROTECCION CIVIL-REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	1.000,00		1.000,00	45,74	45,74	45,74	954,26



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	21400		PROTECCION CIVIL-CONSERV. Y REPARAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.639,21	1.639,21	1.639,21	-639,21
13500	22000		PROTECCION CIVIL-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	324,16	224,16	224,16	75,84
13500	22103		PROTECCION CIVIL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800,00		800,00	1.000,00	534,20	534,20	265,80
13500	22104		PROTECCION CIVIL-VESTUARIO	900,00		900,00	59,00	59,00	59,00	841,00
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	373,95	373,95	373,95	168,05
13500	22300		PROTECCION CIVIL-TRANSPORTES	150,00		150,00				150,00
13500	22601		PROTECCION CIVIL-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	150,00		150,00	279,82	279,82	279,82	-129,82
13500	22606		PROTECCION CIVIL-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	795,00		795,00	13,40	13,40	13,40	781,60
13500	22609		PROTECCION CIVIL-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.086,00	1.463,61	2.549,61	3.062,66	3.062,66	3.062,66	-513,05
13500	23120		PROTECCIÓN CIVIL-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00				1,00
13500	22200		PROTECCION CIVIL-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	900,00		900,00	470,82	470,82	470,82	429,18
13500	22400		PROTECCION CIVIL-PRIMAS DE SEGUROS	3.700,00		3.700,00	3.016,04	3.016,04	3.016,04	683,96
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	1,00		1,00				1,00
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		400,00	400,00	400,00	-400,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	62301		PROTECCION CIVIL - SEÑALIZACION	1,00		1,00				1,00
13500	62400		PROTECCION CIVIL-ADQUISIC. MATERIAL TRANSPORTE	463,61	-463,61					
13500	62600		PROTECCIÓN CIVIL-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	400,00		400,00				400,00
13501	22104		PROTECCION CIVIL- SUBV J.A. LINEA 1 - VESTUARIO		305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	
13501	62300		PROTECCION CIVIL- SUBV J.A. LINEA 1 - MAQUINARIA		441,19	441,19	441,19	441,19	441,19	
13502	62300		PROTECCION CIVIL- SUBV J.A. LINEA 2 - MAQUINARIA		1.955,46	1.955,46	1.955,46	1.955,46	1.955,46	
15000	12000		URBANISMO Y ARQUITECTURA-SUELDOS DEL GRUPO A1	31.609,78	-1.067,80	30.541,98	19.206,63	19.206,63	19.206,63	11.335,35
15000	12001		URBANISMO Y ARQUITECTURA-SUELDOS DEL GRUPO A2	54.193,86	1.038,88	55.232,74	15.933,90	15.933,90	15.933,90	39.298,84
15000	12003		URBANISMO Y ARQUITECTURA-SUELDOS DEL GRUPO C1	15.207,52	304,15	15.511,67				15.511,67
15000	12004		URBANISMO Y ARQUITECTURA-SUELDOS DEL GRUPO C2	13.483,32	269,67	13.752,99	15.236,95	15.236,95	15.236,95	-1.483,96
15000	12005		URBANISMO Y ARQUITECTURA-SUELDOS DEL GRUPO AP	6,00	0,12	6,12				6,12
15000	12006		URBANISMO Y ARQUITECTURA-TRIENIOS	7.887,84	157,76	8.045,60	4.949,18	4.949,18	4.949,18	3.096,42
15000	12100		URBANISMO Y ARQUITECTURA-COMPLEMENTO DE DESTINO	50.668,68	-8.986,63	41.682,05	25.038,66	25.038,66	25.038,66	16.643,39
15000	12101		URBANISMO Y ARQUITECTURA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	66.131,08	-8.677,38	57.453,70	41.401,83	41.401,83	41.401,83	16.051,87
15000	12103		URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTROS COMPLEMENTOS	6,00	0,12	6,12				6,12
15000	13000		URBANISMO Y ARQUITECTURA-RETRIBUCIONES BASICAS	43.459,82	869,20	44.329,02	47.238,71	47.238,71	47.238,71	-2.909,69
15000	13001		URBANISMO Y ARQUITECTURA- HORAS EXTRAORDINARIAS	14.697,66	239,95	14.937,61	4.013,47	4.013,47	4.013,47	10.924,14



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
15000	13002		URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTRAS REMUNERACIONES	58.198,60	1.163,97	59.362,57	68.861,78	68.861,78	68.861,78	-9.499,21	
15000	13100		URBANISMO Y ARQUITECTURA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	0,12	6,12	45.864,53	45.864,53	45.864,53	-45.858,41	
15000	15000		URBANISMO Y ARQUITECTURA-PRODUCTIVIDAD	31.183,79	623,68	31.807,47	16.902,00	16.902,00	16.902,00	14.905,47	
15000	15100		URBANISMO Y ARQUITECTURA-GRATIFICACIONES	5.000,00	100,00	5.100,00	2.940,19	2.940,19	2.940,19	2.159,81	
15000	16000		URBANISMO Y ARQUITECTURA-SEGURIDAD SOCIAL	120.825,59	2.515,51	123.341,10	104.410,31	104.410,31	104.410,31	18.930,79	
15000	21000		URBANISMO Y ARQUITECTURA-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
15000	21200		URBANISMO Y ARQUITECTURA-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	5.485,00		5.485,00				5.485,00	
15000	21300		URBANISMO Y ARQUITECTURA-REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	1.000,00		1.000,00	1.640,82	1.640,82	1.640,82	-640,82	
15000	21400		URBANISMO Y ARQUITECTURA-CONSERV. Y REPARAC. ELEMENT. TRANSP	1.018,50		1.018,50	4.607,59	4.607,59	4.607,59	-3.589,09	
15000	21500		URBANISMO Y ARQUITECTURA - REPARACION MOBILIARIO Y ENESERES	192,70		192,70				192,70	
15000	21600		URBANISMO Y ARQUITECTURA-MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMatico	192,70		192,70				192,70	
15000	22000		URBANISMO Y ARQUITECTURA-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	970,00		970,00	3.200,94	2.519,88	2.486,33	33,55	-1.549,88
15000	22001		URBANISMO Y ARQUITECTURA-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PU	770,84		770,84				770,84	
15000	22002		URBANISMO Y ARQUITECTURA-MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIAB	908,76		908,76	599,30	599,30	599,30	309,46	
15000	22100		URBANISMO Y ARQUITECTURA-ENERGIA ELECTRICA	6.773,61	1.000,00	7.773,61	664,91	664,91	568,75	96,16	7.108,70
15000	22103		URBANISMO Y ARQUITECTURA-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.701,04		10.701,04	1.500,00	862,22	862,22		9.838,82
15000	22199		URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTROS SUMINISTROS	7.757,47		7.757,47					7.757,47



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	22300		URBANISMO Y ARQUITECTURA-TRANSPORTES	385,42		385,42	89,55	89,55	89,55	295,87
15000	22400		URBANISMO Y ARQUITECTURA-PRIMAS DE SEGUROS	1.018,50		1.018,50	271,93	271,93	271,93	746,57
15000	22602		URBANISMO Y ARQUITECTURA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	791,00		791,00	3.799,99	3.799,99	3.799,99	-3.008,99
15000	22603		URBANISMO Y ARQUITECTURA-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	291,00		291,00				291,00
15000	22699		URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.910,00		2.910,00	1.448,20	1.448,20	1.448,20	1.461,80
15000	22706		URBANISMO Y ARQUITECTURA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.200,00		24.200,00	23.529,75	17.576,46	16.433,01	1.143,45
15000	22799		URBANISMO Y ARQUITECTURA-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	15.000,00		15.000,00	18.042,22	18.042,22	17.877,66	164,56
15000	23100		URBANISMO Y ARQUITECTURA-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE G	1,00		1,00				1,00
15000	23120		URBANISMO Y ARQUITECTURA-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	582,00		582,00	53,82	53,82	53,82	528,18
15000	20400		URBANISMO Y ARQUITECTURA-ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORT	1,00		1,00				1,00
15000	22200		URBANISMO Y ARQUITECTURA-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.675,75	-1.200,00	8.475,75	3.256,80	3.256,80	3.256,80	5.218,95
15000	22604		URBANISMO Y ARQUITECTURA-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15.729,07		15.729,07	11.745,34	11.745,34	11.745,34	3.983,73
15000	23000		URBANISMO Y ARQUITECTURA- DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE G	1,00		1,00				1,00
15000	23020		URBANISMO Y ARQUITECTURA- DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00				1,00
15000	23301		URBANISMO Y ARQUITECTURA-INSCRIPCION EN CURSOS	188,84		188,84				188,84
15000	48901		URB. Y ARQUIT.RESponsabilidad PATRIMONIAL-DAÑOS A PARTICULAR							





## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
15000	48900		URB.Y ARQUIT.-A FAM.E INST.S/FINES LUCRO - AYUDA COM.VECINOS	5.000,00	1.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	1.200,00	5.000,00
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	1,00		1,00	0,01	0,01	0,01	0,99
15000	62300		URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y	1,00		1,00				1,00
15000	62400		URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQUISIC. MATERIAL TRANSPORTE	1,00		1,00				1,00
15000	62500		URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00				1,00
15000	62600		URBANISMO Y ARQUITECTURA-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	1,00		1,00				1,00
15000	64800		URBANISMO Y ARQUITECTURA-CUOTAS NETAS DE INT. POR OPERAC. DE	97,00		97,00				97,00
15001	48901		R.T. URBANISMO - SUBVENCIONES A COMUNIDAD DE VECINOS		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
15001	62200		URBANISMO INVERSIONES-EDIF.Y OTRAS CONST.FINANC ENAJENACIONE	1,00		1,00				1,00
15001	68200		URB.INV. INVERSIONES FINANCIADAS CON ENAJENACIONES	1,00		1,00				1,00
15002	60100		URBANISMO INVERSIONES-OBRA FINANC.CONTRIB.ESPECIALES	1,00		1,00				1,00
15002	60101		URBANISMO INVERSIONES-SERV.PCOS.FINANC.CONTRIB.ESPECIALES	1,00		1,00				1,00
15003	68200		URBANISMO INVERSIONES-INV.FINANCIADAS CON INGRESOS URB.AFECT	1,00		1,00				1,00
15004	13100		PLAN MAS PROVINCIA 2022 - VIVIENDA Y URBANISMO - RETRIBUC.		17.481,68	17.481,68	8.304,25	8.304,25	8.304,25	9.177,43
15004	16000		PLAN MAS PROVINCIA 2022 - VIVIENDA Y URBANISMO - S.SOCIAL		5.734,00	5.734,00	1.850,97	1.850,97	1.850,97	3.883,03

NSS2500 L1. 16-09-27



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
15005	13100		URBANISMO Y ARQUITECTURA CORDOBA-15 - RETRIB. PERSONAL LAB.		35.016,10	35.016,10	7.302,54	7.302,54		27.713,56
15005	16000		URBANISMO Y ARQUITECTURA CORDOBA-15 - SEG.SOCIAL PERS.LAB.		11.415,26	11.415,26	1.185,85	1.185,85		10.229,41
15030	62300		RTE. URBANISMO. MAQ. INST. Y UTILLAJE		1.954,76	1.954,76				1.954,76
15090	13100		RTE.URB.Y ARQUITECTURA - PLAN CORDOBA 15 - RETR. PERS.L. T.		50.909,70	50.909,70	51.845,26	51.845,26	51.845,26	-935,56
15090	16000		RTE.URB.Y ARQUITECTURA - PLAN CORDOBA 15 - SEGURIDAD SOCIAL		19.847,21	19.847,21	18.763,86	18.763,86	18.763,86	1.083,35
15090	13101		RTE.URB. Y ARQUITECTURA - SUBV.IPRODECO -PROG. EMPLEAB.DESP.		116,35	116,35				116,35
15100	68900		URBANISMO - GASTOS EN INV. BIENES PATRIMONIALES		1.851,72	1.851,72				1.851,72
15110	62102		RTE. P.M.S. 25% INV.S.P.TERR.Y BIENES NATURALES		5.192,15	5.192,15	2.578,12	2.578,12	2.578,12	2.614,03
15110	62200		RTE. P.M.S. 25% INV.S.P. EDIFICIOS Y CONSTR.		4.816,37	4.816,37	4.816,37	4.816,37	4.816,37	
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	53.740,72			61.765,85
15111	60100		RTE. P.M.S. 25% INVERSIONES USO PUBLICO		2.639,08	2.639,08	1.787,07	1.787,07	1.787,07	852,01
15111	62100		RTE. P.M.S. 75% TERRENOS USO PUBLICO		2.639,08	2.639,08	1.882,09			2.639,08
15111	62200		RTE. P.M.S. 75% EDIFICIOS SERVICIO PUBLICO		2.639,08	2.639,08	2.639,08	2.639,08	2.639,08	
15120	60100		RTE. PMS 2009 - PRESTACION COMPENSATORIA		17.514,13	17.514,13	17.514,13	1.685,95	1.685,95	15.828,18



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	15120	60900	RTE. PLAN ESPECIAL INFRAESTR. INV.EN INFRAESTR.		7.189,12	7.189,12	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	17.514,13	17.514,13		
	15120	63300	RTE. PLAN ESPECIAL INFRAESTRUCTURA UE/DEI 2007		118.174,65	118.174,65					118.174,65
	15120	68200	RTE. PMS ENAJENACIONES 2008		99.434,41	99.434,41	99.434,41				99.434,41
	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)		1.357.320,37	1.357.320,37	190.670,51	93.546,20	93.546,20		1.263.774,17
	15121	68201	RTE.PMS ENAJENACIONES 2006		151.726,08	151.726,08	82.276,15				151.726,08
	15121	68202	RTE.PMS 2009 - AREA CENTRAL		9.554,70	9.554,70	6.698,26	6.698,26	6.698,26		2.856,44
	15121	68208	RTE.PMS 2009 - CONSTRUCCION VPO		164.184,32	164.184,32					164.184,32
	15122	60100	RTE. PATR.MPAL. SUELO 25%. INVERSIONES USO PUBLICO		6.300,14	6.300,14	6.300,14	6.300,14	6.300,14		
	15122	62100	RTE. PATRIMONIO MPAL. SUELO 75%. TERRENOS USO PUBLICO		6.300,15	6.300,15					6.300,15
	15122	62200	RTE. PATR.MPAL. SUELO 75%. EDIFICIOS SERVICIO PUBLICO		6.300,15	6.300,15	6.300,15	6.300,15	6.300,15		
	15130	60900	RTE. URB.PLANEAM. Y DISCIP. URB.- OTRAS INV. NUEVAS		10.434,99	10.434,99	10.434,99				10.434,99
	15130	62101	RTE. P.M.S. 2015. TERRENOS Y EDIFICIOS (25%)		5.524,86	5.524,86					5.524,86
	15130	62201	RTE. P.M.S. 2015. TERRENOS Y EDIFICIOS (25%)		5.524,86	5.524,86	5.524,86	5.524,86	5.524,86		



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	15130	68201	RTE.P.M.S. 2015. TERRENOS Y EDIFICIOS (75%)		33.149,17	33.149,17					33.149,17
	15140	62100	RTE. PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2016 (25%)		240,78	240,78					240,78
	15140	62200	RTE. PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2016 (25%)		3.647,40	3.647,40	3.647,40	3.647,40	3.647,40		
	15140	68200	RTE. PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO 2016 (75%)		21.884,40	21.884,40	21.884,40				21.884,40
	15150	62100	RTE.PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2017 (25%)		8.274,26	8.274,26					8.274,26
	15150	62200	RTE.PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2017 (25%)		8.274,26	8.274,26	8.274,26	8.274,26	8.274,26		
	15150	68200	RTE.PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2017 (75%)		49.645,53	49.645,53					49.645,53
	15160	62100	RTE.ACTUACION FINANCIERA PMS (25%) TERRENOS Y B. N.		371,06	371,06	371,06				371,06
	15160	62200	RTE.ACTUACION FINANCIERA PMS (25%) EDIFICACIONES		371,06	371,06	371,06	371,06	371,06		
	15160	68200	RTE.ACTUACION FINANCIERA PMS (75%) EDIFICACIONES		12,45	12,45	12,45	12,41	12,41		0,04
	15170	68200	RTE.ACTUACION FINANCIACION PMS - EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		669.592,37	669.592,37					669.592,37
	15180	60000	RTE.PMS 2020 - PRESTACION COMPENSATORIA - TERRENOS		7.496,46	7.496,46					7.496,46
	15180	68200	RTE.PMS 2020 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - CANON URB.		131.379,59	131.379,59					131.379,59
	15181	68200	RTE.PMS 2020 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - CUOTA URB.		22.144,00	22.144,00	22.144,00				22.144,00
	15190	68900	RTE.PMS - URBANISMO - GTOS EN INVERSIONES BIENES PATRIM.		2.994,00	2.994,00	2.994,00				2.994,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	15201	63200	EDUSI - REHABILITACION DE VIVIENDAS PARA JOVENES		19.200,00	19.200,00				19.200,00
	15202	63200	EDUSI - REHABILITACION DE VIVIENDAS PARA JOVENES			208.915,60				208.915,60
	15212	13100	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA-PERSON	6,00	0,12	6,12				6,12
	15212	16000	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA-SEGURI	6,00	0,12	6,12				6,12
	15215	63200	RTE.EDUSI - REHAB.VIVIENDAS SOCIALES SEGUN PERIODO INTERVEN.		35.942,40	35.942,40	19.965,00	13.310,00	13.310,00	22.632,40
	15220	20200	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN-ARRENDAMIENT	25.000,00		25.000,00	16.732,80	15.976,80	15.976,80	9.023,20
	15220	62200	CONSERV.Y REHABILITAC.EDIF. PMS - EDIFICIOS Y OTRAS CONST.		176.003,82	176.003,82				176.003,82
	15221	21200	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN PMS-REPARAC. Y C	2.000,00	40.894,07	42.894,07	240,00	240,00	240,00	42.654,07
	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	3.448,50	3.448,50	3.448,50	-1.448,50
	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
	15240	21200	RTE. PROMOCIÓN Y GESTIÓN 29 VIVIENDA URUGUAY-REPAR.		355,12	355,12				355,12
	15250	21200	RTE.GASTOS 51 VPP C/URUGUAY - REP. Y CONSERVACION EDIFICIOS		869,56	869,56	426,00	426,00	426,00	443,56
	15260	21200	RTE.PROMOCIÓN Y GESTIÓN 29 VIVIENDA URUGUAY-REPAR.		1.485,25	1.485,25				1.485,25



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	15261	21200	RTE.GASTOS 51 VPP C/URUGUAY - REP. Y CONSERVACION EDIFICIOS		3.503,66	3.503,66					3.503,66
	15262	21200	RTE.CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN PMS-REP.FICIOS		57.365,75	57.365,75					57.365,75
	15270	21200	RTE.CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN PMS-REPAR.Y C.		21.343,97	21.343,97					21.343,97
	15271	63200	RTE.EDUSI - REHABILIT.VIVIENDAS SOCIALES SEGUN PRIORID.INTER		34.842,00	34.842,00					34.842,00
	15280	21200	RTE.CONSERV.Y REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN PMS-REPARAC. Y C		15.868,44	15.868,44	5.363,23	5.363,23	5.363,23		10.505,21
	15291	21200	RTE.CONSERVACIÓN Y REHABILIT.EDIFICACIÓN PMS-REPARAC. Y C		31.826,13	31.826,13					31.826,13
	15300	21000	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	39.100,00		39.100,00	18.555,14	18.555,14	18.555,14		20.544,86
	15300	21300	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS. REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	4.850,00		4.850,00	1.604,26	1.604,26	1.604,26		3.245,74
	15300	21400	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-CONSERV. REPARAC. ELEMENT.TRANSP	970,00		970,00	3.037,51	3.037,51	3.037,51		-2.067,51
	15300	21600	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	291,00		291,00					291,00
	15300	22000	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	582,00		582,00					582,00
	15300	22001	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	291,00		291,00					291,00
	15300	22002	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTAR	291,00		291,00					291,00
	15300	22103	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.864,00		10.864,00	15.197,17	9.676,56	9.676,56		1.187,44
	15300	22199	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-OTROS SUMINISTROS	1.455,00		1.455,00					1.455,00
	15300	22200	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	970,00		970,00					970,00
	15300	22201	CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-POSTALES	582,00		582,00					582,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
15300	22300		CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-TRANSPORTES	582,00		582,00					582,00
15300	22400		CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-PRIMAS DE SEGUROS	970,00		970,00	2.986,77	2.986,77	2.986,77		-2.016,77
15300	22602		CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.082,00		2.082,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		-2.618,00
15300	22603		CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	582,00		582,00					582,00
15300	22699		CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-OTROS GASTOS DIVERSOS	970,00		970,00					970,00
15300	22706		CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	582,00		582,00					582,00
15300	22799		CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT	582,00		582,00	13.630,65	9.347,85	9.347,85		-8.765,85
15300	23000		CTRAS.CMNOS Y VIAS PUBLICAS- DIETAS MIEMBROS ORGANOS D	1,00		1,00					1,00
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	1,00		1,00					1,00
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	1,00		1,00					1,00
15301	13100		VIAS PUBLICAS CORDOBA-15 - RETRIB. PERSONAL LABORAL		60.754,88	60.754,88	524,78	524,78		524,78	60.230,10
15301	16000		VIAS PUBLICAS CORDOBA-15 - SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL		19.806,10	19.806,10					19.806,10
15301	21000		VIAS PUBLICAS CORDOBA-15 - REPOSICION INFRAEST. MAT.CONSTRUC		18.029,00	18.029,00	18.029,00				18.029,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)
15301	21001		VIAS PUBLICAS CORDOBA-15 - REPOSICION INFRAEST. MAT.PINTURAS		18.029,00	18.029,00	18.029,00			18.029,00	
15301	62900		VIAS PUBLICAS CORDOBA-15 - OTRAS INVERSIONES		18.029,00	18.029,00	18.029,00			18.029,00	
15303	62500		VIAS PUBLICAS CORDOBA-15 - MOBILIARIO URBANO		18.081,42	18.081,42				18.081,42	
15320	61900		PAV. VÍAS PÚBLICAS-REPOSICION Y ADEC. PFEA 2022 - MANO OBRA	1.200.000,00		1.200.000,00				1.200.000,00	
15320	61901		PAV. VÍAS PCAS-REP.Y ADEC.PFEA 2022 MATERIALES - PR. Y SUB.	650.000,00		650.000,00				650.000,00	
15320	61902		PAV. VÍAS PÚBLICAS-REPOS.Y ADEC.PLAN EXTR. VIARIO - PR.	160.000,00		160.000,00	72.808,95	72.808,95	72.808,95	87.191,05	
15320	61904		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-REPOSICION Y ADECUACION BIENE	1,00		1,00				1,00	
15320	62500		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-ADQ. MOBILIARIO URBANO - PR	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
15320	64000		PFEA 2022 - MANO DE OBRA - REHAB. URBANA C/MIGUEL HERNANDEZ		295.574,43	295.574,43	1.043,31	1.043,31	1.043,31	294.531,12	
15321	61900		VIAS PUBLICAS - AMP.RENOV.PARQUE INF.PZA SAN MIGUEL CALONGE		36.863,76	36.863,76				36.863,76	
15321	61905		EDUSI - REGENERACION URBANA BDA. SAN FRANCISCO		373.783,98	373.783,98	345.063,06	345.063,06	345.063,06	28.720,92	
15321	61906		EDUSI - REGENERACION URBANA ZONA INDUSTRIAL		271.882,58	271.882,58	247.591,30	208.988,07	208.988,07	62.894,51	
15321	62500		R.T. VIAS PUBLICAS - MOBILIARIO URBANO		18.029,00	18.029,00	18.029,00	17.996,27	17.996,27	32,73	
15322	61900		PAVIMENTACION VÍAS PCAS - REP.Y ADEC. - PFEA 2021 MATERIALES		186.957,85	186.957,85	74.245,31	74.245,24	74.245,24	112.712,61	
15322	61901		R.T. VIAS PUBLICAS - ARREGLOS VIARIO BARRIOS		200.000,00	200.000,00	185.947,72	185.947,72	95.505,97	90.441,75	14.052,28





## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	15322	62500	R.T. VIAS PUBLICAS - LETRAS CORPOREAS EDIFICIOS Y GLORIETAS		18.000,00	18.000,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00		10,00
	15323	60900	RTE.PAVIMENT.DE VÍAS PÚBLICAS-OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST		46,91	46,91	46,91	46,91	46,91		
	15323	61900	R.T. VIAS PUBLICAS - ARREGLO FUENTES		18.000,00	18.000,00	8.102,41	8.102,41	4.476,50	3.625,91	9.897,59
	15324	61900	RTE. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS		660,74	660,74	660,74	621,19	621,19		39,55
	15324	61901	R.T. VIAS PUBLICAS - SUMINISTRO TOLDO PLAZA AYUNTAMIENTO		18.150,00	18.150,00	15.229,06	15.229,05	15.229,05		2.920,95
	15325	61900	R.T. VIAS PUBLICAS - MANTENIMIENTO VIARIO MUNICIPAL		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
	15325	61901	RTE. VIAS PUBLICAS - REPARACION CALLES CENTRO		1.232,64	1.232,64					1.232,64
	15340	61901	RTE.PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-REP.Y ADEC.BIENES - VIAR.		2.120,41	2.120,41					2.120,41
	15340	61902	RTE.SUBV DIPUTACION. AEPSA 2016. MATERIALES		1.884,83	1.884,83					1.884,83
	15350	61900	RTE.VIAS PUBL. OTRAS INV. NUEVAS EN INFR. Y BIENES DEST. USO		5.932,80	5.932,80	5.647,17	5.647,17	5.647,17		285,63
	15350	61902	RTE.PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-REP.Y ADEC.BIENES - VIAR.		80,09	80,09	80,09				80,09
	15360	61901	RTE.OTRAS INV.DE REPOSIC.EN INFR. - AEPSA MATERIALES 2018		12.210,96	12.210,96					12.210,96
	15360	61903	RTE.PFEA 2018 MATERIALES		5.245,81	5.245,81					5.245,81
	15361	61907	RTE.PLAN PROV. ELIMIN.BARR.ARQUIT. Y ACT.EXTR.VIAS PUBL.2018		966,74	966,74					966,74
	15362	61903	RTE.PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS- OBRAS C/FERIA		30.000,00	30.000,00					30.000,00
	15370	61901	RTE.OTRAS INV.DE REPOSIC.EN INFR. - PFEA MATERIALES 2019								



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	15371	61902	RTE.PAVIMENT.VÍAS PÚBLICAS-REPOSICION Y ADEC.BIENES - VIARIO		1.375,01	1.375,01	1.375,01				1.375,01
	15372	62600	RTE.EDUSI - CREACION DE UNA DIGITAL SQUARE		11.980,98	11.980,98	11.980,98				11.980,98
	15372	62601	RTE.EDUSI. CREACION DE UNA DIGITAL SQUARE		2.995,24	2.995,24	2.995,24				2.995,24
	15380	61900	RTE.PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS PFEA 2020 - MATERIALES		14.202,54	14.202,54					14.202,54
	15380	61902	RTE.PAV. VÍAS PCAS-REPOS.Y ADEC.PLAN EXTR.VIARIO - PR.Y R.O		698,83	698,83	698,83	698,83	698,83		
	15381	61900	RTE.PLAN ALDEAS.- AJARDINAM. Y CALMADO TRAFICO N.U. CALONGE		16,98	16,98					16,98
	15382	61901	RTE.PAV. VÍAS PCAS-REP.Y ADEC.PFEA 2020 MATERIALES - 1		3.640,16	3.640,16					3.640,16
	15383	61901	RTE.PAV. VÍAS PCAS-REP.Y ADEC.PFEA 2020 MATERIALES		3,67	3,67					3,67
	15384	61908	RTE.PFEA 2020-MANO DE OBRA-REHAB.URBANA C/ALMENDRO		480,81	480,81	375,76	375,76	375,76		105,05
	15384	61909	RTE.PFEA 2020-MANO DE OBRA-REHAB.URBANA C/ LOS GERANIOS		277,05	277,05					277,05
	15384	61910	RTE.PFEA 2020-MANO DE OBRA-REHAB.URBANA C/CHAPARRO		84,08	84,08					84,08
	15384	61911	RTE.PFEA 2020-MANO DE OBRA-REHAB.URB.C/SALVADOR TRAMO C/SOL.		360,77	360,77					360,77
	15390	13100	RTE.VIAS PUBLICAS - PLAN CORDOBA 15 - RETR. PERS.LABORAL T.		3.215,88	3.215,88	3.024,87	3.024,87	3.024,87		191,01
	15390	16000	RTE.VIAS PUBLICAS - PLAN CORDOBA 15 - SEGURIDAD SOCIAL		1.403,16	1.403,16	1.594,17	1.594,17	1.594,17		-191,01
	15390	61901	RTE.PAV. VÍAS PCAS-REP.Y ADEC.PFEA 2021 MATERIALES		636.235,04	636.235,04	636.235,04	636.234,32	636.234,32		0,72



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
15390	61902		RTE.PAV. VÍAS PÚBLICAS-REPOS.Y ADEC.PLAN EXTR. VIARIO - P		98.845,33	98.845,33	92.838,89	92.838,88	92.838,88		6.006,45
15390	61904		RTE.PAVIMENT. DE VÍAS PÚBLICAS-REPOSICION Y ADECUAC. BIENES		66.108,91	66.108,91	61.175,22	61.175,22	61.175,22		4.933,69
15390	62300		RTE.PAV. VÍAS PÚBLICAS-REPOSIC.Y ADEC. ADQ. MAQ.,INST. - P		20.000,00	20.000,00	2.689,64	2.689,64	2.689,64		17.310,36
15390	62500		RTE.VIAS PUBLICAS - PLAN CORDOBA 15 - MOBILIARIO URBANO		17.855,12	17.855,12	17.855,12	17.855,12	17.855,12		
15390	64000		RTE.PFEA 2021 - M.OBRA REHAB.URBANA C/MIGUEL DE UNAMUNO		202.780,34	202.780,34	201.624,76	201.624,76	192.959,84	8.664,92	1.155,58
15390	64001		RTE.PFEA 2021 - M.OBRA EJEC.PROL.. C/G DEL SUS A C/G SUS/NE		452.978,88	452.978,88	447.895,89	447.895,89	427.276,90	20.618,99	5.082,99
15390	64002		RTE.PFEA 2021 - M.OBRA REHAB.ACERADO CALLE JAZMIN		43.463,69	43.463,69	43.463,69	43.463,69	43.463,69		
15391	13100		RTE.PLAN MAS PROVINCIA 2021 - VIARIO RETRIBUCIONES P.L.T.		385,70	385,70					385,70
15391	16000		RTE.PLAN MAS PROVINCIA 2021 - VIARIO SEGURIDAD SOCIAL P.L.T.		207,68	207,68	593,38	593,38	593,38		-385,70
15392	62500		RTE.PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-ADQ. MOBILIARIO URBANO PR		40.000,00	40.000,00					40.000,00
16000	21000		ALCANTARILLADO-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	21.183,56		21.183,56	19.732,99	19.689,92	19.689,92		1.493,64
16000	22199		ALCANTARILLADO-OTROS SUMINISTROS	8.610,00		8.610,00					8.610,00
16000	22500		ALCANTARILLADO-TRIBUTOS ESTATALES	31.409,08		31.409,08	36.450,34	36.450,34	36.450,34		-5.041,26
16000	22799		ALCANTARILLADO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	490.208,95		490.208,95	424.755,17	424.755,17	378.293,37	46.461,80	65.453,78
16090	61900		RTE.PLAN MAS PROVINCIA 2021 - REHAB. COLECTORES RED SANEAM.		2.433,11	2.433,11					2.433,11
16091	22799		RTE.PLAN MAS PROVINCIA 2021 - LIMP.RED SANEAM. BDA.S.FCO.		38,90	38,90					38,90



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
			INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN							
16100	12000		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-SUELDOS DEL GRUPO A1	17.889,02	357,78	18.246,80	25.481,86	25.481,86	25.481,86	-7.235,06
16100	12003		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIB.AGUA-SUELDOS DEL C1	25.370,54	-24.492,59	877,95				877,95
16100	12004		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-SUELDOS DEL GRUPO C2	49.935,28	998,71	50.933,99	10.906,64	10.906,64	10.906,64	40.027,35
16100	12005		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIB. AGUA-SUELDOS DEL AP	18.152,32	363,05	18.515,37				18.515,37
16100	12006		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-TRIENIOS	5.396,88	107,94	5.504,82	4.054,02	4.054,02	4.054,02	1.450,80
16100	12100		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-COMPLEMENTO DESTINO	59.216,52	-8.815,67	50.400,85	11.668,29	11.668,29	11.668,29	38.732,56
16100	12101		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	80.886,93	-8.382,26	72.504,67	23.467,45	23.467,45	23.467,45	49.037,22
16100	12102		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-COMPL.ESPECIF. VARIABLE	6,00	0,12	6,12				6,12
16100	13000		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-RETRIBUC. BASICAS P.L.	111.429,86	2.228,60	113.658,46	88.750,56	88.750,56	88.750,56	24.907,90
16100	13001		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIB.AGUA - GRATIFICAC. PL	4.714,56	94,29	4.808,85	35.023,81	35.023,81	35.023,81	-30.214,96
16100	13002		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-OTRAS REMUNERACIONES	119.788,08	2.395,76	122.183,84	124.710,67	124.710,67	124.710,67	-2.526,83
16100	13100		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-P.LABORAL TEMPORAL	6,00	0,12	6,12	106.364,30	106.364,30	106.364,30	-106.358,18
16100	15000		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-PRODUCTIVIDA	52.679,28	1.053,59	53.732,87	30.468,48	30.468,48	30.468,48	23.264,39
16100	15100		SANEAMIENTO, ABASTECIM. Y DISTR.AGUA-GRATIFICAC.FUNCIONARIOS	18.000,00	360,00	18.360,00	16.917,84	16.917,84	16.917,84	1.442,16
16100	16000		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-SEGURIDAD SO	167.234,58	3.344,69	170.579,27	147.337,05	147.337,05	147.337,05	23.242,22
16100	20300		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIB.AGUA-ARREND.MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
16100	20400		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-ARRENDAMIENT	1,00		1,00				1,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)
16100	21000		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-REPARAC. Y C	50.056,94		50.056,94	35.332,62	19.802,02	19.802,02	30.254,92	
16100	21200		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-REPARAC. Y C	1.631,02		1.631,02				1.631,02	
16100	21300		SANEAMIENTO, ABAST.Y DISTRIBUCION AGUA-REPARAC.,MAN.YCONSERV	3.274,06		3.274,06	2.200,64	2.200,64	2.200,64	1.073,42	
16100	21400		SANEAM.ABASTEC. DISTRIB. AGUA-CONSERV.REPARAC.ELEM.TRANSPORT	1.220,00		1.220,00	5.014,99	3.360,34	3.360,34	-2.140,34	
16100	22000		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-ORDINARIO NO	1.400,00		1.400,00	1.506,00	1.443,49	1.443,49	-43,49	
16100	22002		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-MATERIAL INF	1,00		1,00				1,00	
16100	22100		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-ENERGIA ELEC	190.000,00	20.000,00	210.000,00	141.720,80	141.720,80	141.720,80	68.279,20	
16100	22103		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-COMBUSTIBLES	1.559,01		1.559,01	8.500,00	3.835,91	3.835,91	-2.276,90	
16100	22110		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-REACTIVOS	165.000,00	25.000,00	190.000,00	222.280,68	215.550,21	191.373,21	24.177,00	-25.550,21
16100	22114		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIB.AGUA-SUM. CONTADORES	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
16100	22199		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-OTROS SUMINI	1,00		1,00	1.164,70	1.164,70	1.164,70	-1.163,70	
16100	22200		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIB.AGUA-SERVICIO TELECOM.	3.500,00		3.500,00	7.729,87	7.729,87	7.721,69	8,18	-4.229,87
16100	22300		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-TRANSPORTES	409,26		409,26				409,26	
16100	22400		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-PRIMAS DE SE	1.000,00		1.000,00	1.061,50	1.061,50	1.061,50	-61,50	
16100	22501		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-TRIBUTOS DE	100,00		100,00				100,00	
16100	22506		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTR.AGUA-CANONES AGUA	160.000,00		160.000,00	156.628,99	156.628,99	156.628,99	3.371,01	
16100	22604		SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA-JURIDICOS, C	100,00		100,00				100,00	



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	22699								
	16100	22700								
	16100	22706								
	16100	22799								
	16100	23000								
	16100	23020								
	16100	23100								
	16100	23120								
	16100	23301								
	16100	22502								
	16100	22503								
	16100	62300								
	16100	62400								
	16100	62500								
	16100	62600								
	16100	64000								

NSS2500 L1. 16-09-27



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	16101	22100	ABASTEC.AGUA- SUBV.+MUNICIPALISMO-ENERGIA ELÉCTRICA		25.757,98	25.757,98	25.757,98	25.757,98	25.757,98		
	16101	61900	SANEAMIENTO, ABAST.Y DISTRIB.AGUA-REP Y ADEC. USO GRAL. - PR	65.000,00		65.000,00	2.578,41	2.578,41	2.578,41		62.421,59
	16101	64000	PFEA 2022- MANO DE OBRA - REHAB.DISTINTOS ESPACIOS ETAP		60.291,75	60.291,75	1.043,31	1.043,31	1.043,31		59.248,44
	16102	61900	SISTEMA RECUP.RED AGUA POTABLE EL CALONGE Y PARQUE CALONGE		10.866,95	10.866,95					10.866,95
	16103	61900	R.T. SANEAM. ABAST. AGUA- CONECTAR DEPURADORA CABEZOS-BALDIO		15.545,45	15.545,45	15.311,92	15.311,92	15.311,92		233,53
	16103	62700	R.T. SANEAM. ABAST. T DIST.AGUA- OBRAS MEJORA ETAP		160.000,00	160.000,00	153.349,45	153.349,45	15.366,45	137.983,00	6.650,55
	16104	61900	R.T. AGUA-LIMPIEZA IMBORNALES Y TUBERIAS		10.000,00	10.000,00					10.000,00
	16105	13100	SUMINISTRO AGUA CORDOBA-15 - RETRIBUCIONES PERSONAL LAB.		6.043,46	6.043,46					6.043,46
	16105	16000	SUMINISTRO AGUA CORDOBA-15 - SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LAB.		1.970,17	1.970,17					1.970,17
	16120	62300	RTE. OBRA DEPURADORA LOS CABEZOS - SUBV.		11.257,85	11.257,85					11.257,85
	16130	63300	RTE.SANEAM. Y ABAST. AGUA; INVERSIONES DIPUTACION MAQUINARIA		592,64	592,64					592,64
	16150	61900	RTE.SUBV.DIPUTAC MEJORA RED AGUA POTABLE EL MOHINO TRAMO I		18.202,47	18.202,47					18.202,47
	16160	63701	RTE.I.F.S. MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN RED ABASTECIM.		15.146,89	15.146,89					15.146,89
	16161	60900	RTE.FEDER J.A. INCENT.CONSTRUCC.SOSTEN.; INST.AGUA CALLES		15.117,34	15.117,34					15.117,34
	16162	61900	RTE.SANEAM., ABAST.Y DISTR.AGUA - INVERS.-APORT.PLANES PROV.		11.760,10	11.760,10					11.760,10



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	16163	61900	RTE.REH.CONDUC.AGUA POTABLE NUCLEO PEDRO DIAZ(RAMA PRINC.)		11,23	11,23					11,23
	16170	62301	RTE.EDUSI - TURBINAS GENERACION ENERGIA RED ABASTECIM. AGUA								
	16171	62302	RTE.EDUSI - RED CONTROL PUNTOS CRITICOS RED ABAST.DE AGUA								
	16172	61900	RTE.CONCERTACION Y EMPLEO - ADECUAC. RED SUMINISTRO AGUA		10.207,95	10.207,95					10.207,95
	16173	62300	RTE.EDUSI. TURBINAS GENERACION ENERGIA RED ABASTEC.AGUA								
	16180	61900	RTE.SANEAM., ABAST.Y DISTRIB.AGUA-REP.Y ADEC.USO GRAL - PR.		347,00	347,00					347,00
	16181	13100	RTE.SERV.AGUAS.- CONCERTADA ADEC.MEJORA RED SUM.AGUA.-P.L.		527,42	527,42					527,42
	16182	62700	RTE.INVERSIONES ETAP		120.000,00	120.000,00	30.436,76	13.044,40	11.893,80	1.150,60	106.955,60
	16190	13100	RTE.SUMINISTRO AGUA - PLAN CORDOBA 15 - RETR. P.LABORAL T.		5.442,48	5.442,48	5.926,92	5.926,92	5.926,92		-484,44
	16190	16000	RTE.SUMINISTRO AGUA - PLAN CORDOBA 15 - SEGURIDAD SOCIAL		2.104,74	2.104,74	1.620,30	1.620,30	1.620,30		484,44
	16190	61900	RTE.SANEAM., ABAST.Y DISTRIB.AGUA-REP Y ADEC. USO GRAL. PR		90.024,31	90.024,31	68.717,13	47.641,13	47.641,13		42.383,18
	16190	64000	RTE.PFEA 2021 - M.OBRA REHAB.RED DISTRIB.AGUA POTAB.AULIO C.		50.999,37	50.999,37	50.999,37	50.999,37	50.999,37		
	16190	64001	RTE.PFEA 2021 - M.OBRA REHAB.EQUIPAMIENTO Y SERVIC. ETAP		49.030,89	49.030,89	49.030,89	49.030,89	49.030,89		
	16191	62300	RTE.SIST. RECLORACION AGUA POTABLE CALONGE Y PARQUE CALONGE		10.866,95	10.866,95	10.554,35	10.554,35	10.554,35		312,60
	16192	13100	RTE.SERV.AGUAS.- CONCERTADA ADEC.MEJORA RED SUM.AGUA.-P.L.								
	16201	62500	RECOGIDA, ELIMIN.Y TRAT. DE RES.-ADQ.MOBIL - SOTERRADOS - PR	40.000,00		40.000,00					40.000,00





## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
16202	62500		MEJORA INFRAESTRUC.PUNTO LIMPIO-ADQ.CONTENEDORES SUPERF - PR	10.000,00		10.000,00	9.635,23	9.635,23	9.635,23	364,77
16203	62200		RECOGIDA, ELIMIN. Y TRAT. DE RESID - CASETA P. LIMPIO - PR	10.000,00		10.000,00				10.000,00
16204	62500		R.T. RECOGIDA RESIDUOS - CONTENEDORES BIORESIDUOS		18.000,00	18.000,00	17.700,62	17.700,62	17.700,62	299,38
16210	21300		RECOGIDA DE RESIDUOS-REPARACION Y CONSERV. MAQUINARIA, INST.	28.000,00	9.647,40	37.647,40	37.637,50	37.636,49	37.636,49	10,91
16210	22706		RECOGIDA DE RESIDUOS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	550.000,00	10.252,60	560.252,60	557.677,83	557.677,83	557.677,83	2.574,77
16210	22799		RECOGIDA DE RESIDUOS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP	1,00		1,00				1,00
16220	22100		GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS-ENERGÍA ELÉCTRICA		1.500,00	1.500,00	1.520,28	1.520,28	1.520,28	-20,28
16220	22706		GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	58.000,00	10.000,00	68.000,00	56.554,00	56.118,99	56.118,99	11.881,01
16230	22502		TRATAMIENTO DE RESIDUOS-TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	408.000,00	-29.900,00	378.100,00	362.031,88	362.031,88	362.031,88	16.068,12
16230	22706		TRATAMIENTO DE RESIDUOS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.400,00		18.400,00	19.799,15	19.626,68	19.626,68	-1.226,68
16290	62500		RTE.RECOGIDA, ELIMIN.Y TRAT. DE RES.-ADQ.MOBIL. - SOTERR.PR		40.000,00	40.000,00				40.000,00
16291	62501		RTE.REPARAC.DAÑOS EN PUNTO LIMPIO-ADQUISICION MOB. Y ENS. PR		41,70	41,70				41,70
16300	22103		RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA-COMBUSTIBLES Y CARBURAN	500,00		500,00				500,00
16300	22700		RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA-LIMPIEZA Y ASEO	577.205,29		577.205,29	577.205,16	577.205,16	577.205,16	0,13
16400	12005		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-SUELDOS DEL GRUPO AP	9.076,16	181,52	9.257,68				9.257,68
16400	12100		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-COMPLEMENTO DE DESTINO	4.008,24	80,16	4.088,40				4.088,40



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
16400	12101		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.962,68	179,25	9.141,93				9.141,93
16400	13000		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-RETRIBUCIONES BASICAS	31.553,64	631,07	32.184,71	27.594,88	27.594,88	27.594,88	4.589,83
16400	13001		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-HORAS EXTRAORDINARIAS	7.500,00	150,00	7.650,00	9.317,14	9.317,14	9.317,14	-1.667,14
16400	13002		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-OTRAS REMUNERACIONES	39.207,25	784,15	39.991,40	46.780,74	46.780,74	46.780,74	-6.789,34
16400	13100		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	0,12	6,12	225,57	225,57	225,57	-219,45
16400	15000		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	9.075,76	181,52	9.257,28	6.516,82	6.516,82	6.516,82	2.740,46
16400	16000		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-SEGURIDAD SOCIAL	34.166,03	683,32	34.849,35	32.823,24	32.823,24	32.823,24	2.026,11
16400	21000		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-REPARAC. Y CONSERV. INFRAE	3.100,00		3.100,00	1.970,04	1.970,03	1.970,03	1.129,97
16400	22103		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00		300,00	300,00	67,69	67,69	232,31
16400	22199		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-OTROS SUMINISTROS	7.750,00		7.750,00	8.048,14	8.048,13	8.048,13	-298,13
16400	22200		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-SERVICIOS DE TELECOMUNICAC	350,00		350,00	735,44	735,44	735,44	-385,44
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	566,72	566,72	566,72	68,38
16400	62500		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00	602,81	602,81	602,81	-302,81
16400	62600		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMAT	300,00		300,00				300,00
16401	62200		CEMENTERIO INVERSIONES-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. - NICHOS PR	1,00		1,00				1,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
16401	62300		CEMENTERIO INVERSIONES-ADQUIS.MAQUINARIA, INSTALAC.Y UT. PR	1,00		1,00				1,00
16420	60900		RTE. CEMENTERIO - CONSTRUCCION NICHOS		3,16	3,16				3,16
16480	62200		RTE.CEMENTERIO - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.275,41	3.275,41	3.186,78	3.186,78	3.186,78	88,63
16480	63900		RTE.OTRAS INV.REPOSICION - HORMIGONADO ZONA NICHOS		1.059,39	1.059,39				1.059,39
16490	61900		RTE.CEMENTERIO INVERSIONES-HORMIGONADO ZONA NICHOS - PR		10.000,00	10.000,00				10.000,00
16491	62200		RTE.CEMENTERIO INV. - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. - NICHOS PR		70.000,00	70.000,00	42.921,12	12.100,00	12.100,00	57.900,00
16492	62300		RTE.CEMENTERIO INV.-ADQUIS.MAQUINARIA, INSTALAC.Y UT. PR		30.000,00	30.000,00	26.559,50	26.559,50	26.559,50	3.440,50
16500	12001		ALUMBRADO PUBLICO-SUELDOS DEL GRUPO A2	15.802,80	316,06	16.118,86	16.475,77	16.475,77	16.475,77	-356,91
16500	12003		ALUMBRADO PUBLICO-SUELDOS DEL GRUPO C1	1.489,62	29,79	1.519,41				1.519,41
16500	12004		ALUMBRADO PUBLICO-SUELDOS DEL GRUPO C2	19.938,88	398,78	20.337,66				20.337,66
16500	12006		ALUMBRADO PUBLICO-TRIENIOS	4.144,80	82,90	4.227,70	3.247,30	3.247,30	3.247,30	980,40
16500	12100		ALUMBRADO PUBLICO-COMPLEMENTO DE DESTINO	16.745,16	-9.665,10	7.080,06	8.255,05	8.255,05	8.255,05	-1.174,99
16500	12101		ALUMBRADO PUBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.798,37	575,97	29.374,34	11.714,48	11.714,48	11.714,48	17.659,86
16500	13000		ALUMBRADO PUBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	23.774,72	475,49	24.250,21	21.052,50	20.597,28	20.597,28	3.652,93
16500	13001		ALUMBRADO PUBLICO-HORAS EXTRAORDINARIAS	7.500,00	150,00	7.650,00	6.686,23	6.686,23	6.686,23	963,77
16500	13002		ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	27.748,36	554,97	28.303,33	36.479,05	36.479,05	36.479,05	-8.175,72



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
16500	13100		ALUMBRADO PUBLICO-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	0,12	6,12	21.773,35	21.773,35	21.773,35	-21.767,23	
16500	15000		ALUMBRADO PUBLICO-PRODUCTIVIDAD	12.599,31	251,99	12.851,30	7.178,88	7.178,88	7.178,88	5.672,42	
16500	16000		ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	52.376,40	1.047,53	53.423,93	30.314,20	30.314,20	30.314,20	23.109,73	
16500	15100		ALUMBRADO PUBLICO-GRATIFICACIONES	6.000,00	120,00	6.120,00	1.686,12	1.686,12	1.686,12	4.433,88	
16500	21000		ALUMBRADO PUBLICO-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURA	38.800,00		38.800,00	12.025,53	12.025,53	12.025,53	26.774,47	
16500	21400		ALUMBRADO PUBLICO-CONSERV. Y REPARAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.134,23		1.134,23	5.087,25	4.414,71	4.414,71	-3.280,48	
16500	22100		ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	386.432,92	200.000,00	586.432,92	411.095,79	411.095,79	410.133,58	962,21	175.337,13
16500	22103		ALUMBRADO PUBLICO-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	756,13		756,13	4.500,00	4.104,49	4.104,49		-3.348,36
16500	22111		ALUMBRADO PUBLICO-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE	970,00		970,00					970,00
16500	22112		ALUMBRADO PUBLICO-SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTR	10.000,00		10.000,00	3.623,95	3.623,91	3.623,91		6.376,09
16500	22199		ALUMBRADO PUBLICO-OTROS SUMINISTROS	3.993,43	-2.850,00	1.143,43					1.143,43
16500	22400		ALUMBRADO PUBLICO-PRIMAS DE SEGUROS	3.306,98		3.306,98	1.321,62	1.321,62	1.321,62		1.985,36
16500	22602		ALUMBRADO PUBLICO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	97,00		97,00					97,00
16500	22603		ALUMBRADO PUBLICO-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	97,00		97,00					97,00
16500	22609		ALUMBRADO PUBLICO-ACTIV.CULT.Y DEPORT. ALUMBR.ORNAMENTAL	80.000,00		80.000,00	116.734,75	112.197,25	47.740,55	64.456,70	-32.197,25
16500	22699		ALUMBRADO PUBLICO-OTROS GASTOS DIVERSOS	970,00		970,00					970,00
16500	22706		ALUMBRADO PUBLICO-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.830,00		37.830,00					37.830,00
16500	22799		ALUMBRADO PUBLICO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES	970,00		970,00	7.172,32	7.172,32	7.172,32		-6.202,32



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
16500	23000		ALUMBRADO PUBLICO- DIETA MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	99,91		99,91					99,91
16500	23020		ALUMBRADO PUBLICO- DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	485,00		485,00					485,00
16500	23100		ALUMBRADO PUBLICO-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	97,00		97,00					97,00
16500	23120		ALUMBRADO PUBLICO-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	485,00		485,00	356,85	356,85	356,85		128,15
16500	23301		ALUMBRADO PUBLICO-INSCRIPCION EN CURSOS	58,89		58,89					58,89
16500	22200		ALUMBRADO PUBLICO-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.348,02		1.348,02	1.115,10	1.115,10	1.115,10		232,92
16500	62500		ALUMBRADO PUBLICO-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	379,79		379,79					379,79
16501	22100		ALUMBRADO PUBLICO-SUBV.+MUNICIPALISMO-ENERGIA ELECTRICA		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
16501	61900		R.T. ALUMBRADO PUBLICO - ILUMINACION LOS CABEZOS		21.669,24	21.669,24	19.239,00	19.239,00	19.239,00		2.430,24
16501	62900		R.T. ALUMBRADO PUBLICO - INSTALACION EN EL PIZON		36.884,48	36.884,48	33.275,00	33.275,00	33.275,00		3.609,48
16501	63200		ALUMBRADO PUBLICO-INV.REPOS. - ILUMINACION PUENTE NUEVO		48.000,00	48.000,00	41.019,00	30.671,08	30.671,08		17.328,92
16502	22199		R.T. ALUMBRADO PUBLICO - SUMINISTRO MATERIALES ALUMB.PUBLICO		17.263,83	17.263,83	13.766,97	13.766,97	13.766,97		3.496,86
16502	61900		R.T. ALUMBRADO PUBLICO - AL.ORNAMENTAL PUENTE DE PIEDRA		48.000,00	48.000,00	45.133,00	45.133,00	45.133,00		2.867,00
16503	13100		ALUMBRADO PUBLICO CORDOBA-15 - RETRIB. PERSONAL LAB.		15.393,00	15.393,00	378,49	378,49		378,49	15.014,51
16503	16000		ALUMBRADO PUBLICO CORDOBA-15 - SEG.SOCIAL PERS.LAB.		4.938,84	4.938,84					4.938,84



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
	16550	61900	RTE.MEJORA ALUMBRADO PUBLICO MOHINO		2.913,80	2.913,80					2.913,80
	16560	62900	RTE.A.PUBLICO-OTRAS INVERSIONES - SUBESTACION - HOSPITAL		45.616,55	45.616,55	1.664,92	1.664,92	1.664,92		43.951,63
	16561	63900	RTE.A.PBCO. RENOV.EQUIPOS EN CALLES CASCO URBANO. EF.ENERG.		12.573,36	12.573,36					12.573,36
	16561	63901	RTE.A.PUBLICO. APORT. MPAL. RENOVAC. EQUIPOS CASCO URB.		30.182,53	30.182,53					30.182,53
	16570	63300	RTE.CAMBIO ALUMBR. PÚBLICO EN VÍAS COMUNICACIÓN POLÍGONOS		224,05	224,05					224,05
	16570	63900	RTE.EDUSI - LUMINARIAS CALLES		26.189,50	26.189,50	26.189,50	26.189,50	26.189,50		
	16571	63300	RTE.EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO PUBLICO		15.318,15	15.318,15	12.762,82	12.762,82	12.762,82		2.555,33
	16581	61900	RTE.PLAN ALDEAS.- ALUMBR.PCO. NUCLEO URB. PEDRO DIAZ TRAMO 2		3.782,50	3.782,50					3.782,50
	16590	13100	RTE.ALUMBRADO PUBLICO - PLAN CORDOBA 15 - RETR. P.LABORAL T.		10.337,76	10.337,76	10.337,79	10.337,79	10.337,79		-0,03
	16590	16000	RTE.ALUMBRADO PUBLICO - PLAN CORDOBA 15 - SEGURIDAD SOCIAL		4.079,09	4.079,09	4.079,06	4.079,06	4.079,06		0,03
	17000	12000	MEDIO AMBIENTE-SUELDOS DEL GRUPO A1	17.831,32	1.656,63	19.487,95	18.455,98	18.455,98	18.455,98		1.031,97
	17000	12006	MEDIO AMBIENTE-TRIENIOS	2.243,52	44,87	2.288,39	2.275,24	2.275,24	2.275,24		13,15
	17000	12100	MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO DE DESTINO	9.174,48	183,49	9.357,97	9.304,45	9.304,45	9.304,45		53,52
	17000	12101	MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.979,95	199,60	10.179,55	10.943,91	10.943,91	10.943,91		-764,36
	17000	12103	MEDIO AMBIENTE-OTROS COMPLEMENTOS	6,00	0,12	6,12					6,12
	17000	13100	MEDIO AMBIENTE-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	0,12	6,12					6,12
	17000	15000	MEDIO AMBIENTE-PRODUCTIVIDAD	2.497,12	49,94	2.547,06	2.657,64	2.657,64	2.657,64		-110,58
	17000	15100	MEDIO AMBIENTE-GRATIFICACIONES	325,65	6,51	332,16	94,98	94,98	94,98		237,18
	17000	16000	MEDIO AMBIENTE-SEGURIDAD SOCIAL	13.619,86	272,40	13.892,26	14.063,92	14.063,92	14.063,92		-171,66



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	21000		MEDIO AMBIENTE-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	4.000,00		4.000,00	1.830,02	1.830,02	1.830,02	2.169,98
17000	22000		MEDIO AMBIENTE-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	303,00		303,00	686,63	442,25	442,25	-139,25
17000	22100		MEDIO AMBIENTE-ENERGIA ELECTRICA	1.550,00		1.550,00	2.657,53	2.657,53	2.657,53	-1.107,53
17000	22103		MEDIO AMBIENTE-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	1.252,47	1.252,47	1.252,47	-252,47
17000	22199		MEDIO AMBIENTE-OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00	604,13	604,13	604,13	-404,13
17000	22400		MEDIO AMBIENTE-PRIMAS DE SEGUROS	2.600,00		2.600,00				2.600,00
17000	22602		MEDIO AMBIENTE-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-400,00
17000	22603		MEDIO AMBIENTE-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00				1,00
17000	22609		MEDIO AMBIENTE-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.593,00		1.593,00	1.914,22	1.599,22	1.599,22	-6,22
17000	22699		MEDIO AMBIENTE-OTROS GTOS.DIVERSOS	1.100,00		1.100,00	124,87	124,87	124,87	975,13
17000	22706		MEDIO AMBIENTE-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00				1,00
17000	22710		MEDIO AMBIENTE-MANTENIMIENTO PARQUE LOS CABEZOS	35.000,00		35.000,00	35.749,92	35.749,92	35.749,92	-749,92
17000	22799		MEDIO AMBIENTE-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.800,00		18.800,00	19.080,49	19.073,71	19.073,71	-273,71
17000	23000		MEDIO AMBIENTE-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00				1,00
17000	23020		MEDIO AMBIENTE-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00		50,00				50,00
17000	23100		MEDIO AMBIENTE-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00				1,00
17000	23120		MEDIO AMBIENTE-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00		50,00	437,25	437,25	437,25	-387,25
17000	23301		MEDIO AMBIENTE-INSCRIPCION EN CURSOS	1,00		1,00				1,00
17000	22200		MEDIO AMBIENTE-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	700,00		700,00	334,38	334,38	334,38	365,62



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
17000	48900		MEDIO AMBIENTE-A FAMILIAS E INST. S/FINES LUCRO - GRAMA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
17000	48902		MEDIO AMBIENTE-CONVENIO ASOCIACION ATENEO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
17000	48901		MEDIO AMBIENTE-CONVENIO ASOC. REFUGIO NACIENDO UN SOL	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
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	400,00	400,00	400,00		-300,00
17000	62600		MEDIO AMBIENTE-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	100,00		100,00					100,00
17001	48000		MEDIO AMBIENTE - INVERSIONES- APORTACION A FUNDACIONES	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
17001	62200		MEDIO AMBIENTE - INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.PUERTA NAVE PR	1,00		1,00					1,00
17001	62500		MEDIO AMBIENTE - INVERSIONES-ADQ. MOBILIARIO - JAULAS - PR	5.000,00		5.000,00	3.498,26	3.498,26	3.498,26		1.501,74
17001	63200		MEDIO AMBIENTE -INV.,REP.FUNC. SERV. - VALLA PUNTO LIMPIO PR	1,00		1,00					1,00
17002	62100		MEDIO AMBIENTE-INV.NUEVA . CONST. PESQUILES RIO GUADALQUIVIR		15.000,00	15.000,00	13.348,72	13.348,72	13.348,72		1.651,28
17002	62500		R.T. MEDIO AMBIENTE - MOBILIARIO LOS CABEZOS		10.000,00	10.000,00	9.998,23	9.998,23	9.998,23		1,77
17002	62900		MEDIO AMBIENTE- INV.NUEVA - CONSTRUCCION PIPICAN		8.000,00	8.000,00	7.925,50	7.925,50	7.925,50		74,50
17002	63100		MEDIO AMBIENTE - REPARACION MARGEN IZQUIERDA SENDA RIO GENIL		11.000,00	11.000,00	10.623,80	10.623,80	10.623,80		376,20





## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
17003	13100		MEDIO AMBIENTE CORDOBA-15 - RETRIB. PERSONAL LAB.		6.043,46	6.043,46					6.043,46
17003	16000		MEDIO AMBIENTE CORDOBA-15 - SEG.SOCIAL PERS.LAB.		1.970,17	1.970,17					1.970,17
17003	21000		MEDIO AMBIENTE CORDOBA-15 - REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS		3.289,00	3.289,00					3.289,00
17003	64000		PFEA 2022- MANO DE OBRA - ADEC.PUESTA VALOR RIBERA RIO GENIL		199.249,19	199.249,19	1.043,31	1.043,31	1.043,31		198.205,88
17060	22799		RTE.MEDIO AMBIENTE. CONSERVACION CERNICALO PRIMILLA		69,71	69,71					69,71
17090	13100		RTE.MEDIO AMBIENTE - PLAN CORDOBA 15 - RETR. P.LABORAL T.		11.387,01	11.387,01	11.671,43	11.671,43	11.671,43		-284,42
17090	16000		RTE.MEDIO AMBIENTE - PLAN CORDOBA 15 - SEGURIDAD SOCIAL		4.312,56	4.312,56	3.979,80	3.979,80	3.979,80		332,76
17090	62200		RTE.MEDIO AMB.- INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.PUERTA NAVE PR		5.000,00	5.000,00					5.000,00
17090	63200		RTE.MEDIO AMB. -INV.,REP.FUNC. SERV. - VALLA PUNTO LIMPIO PR		5.000,00	5.000,00					5.000,00
17100	13000		PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	24.045,04	480,90	24.525,94	24.702,36	24.702,36	24.702,36		-176,42
17100	13001		PARQUES Y JARDINES-HORAS EXTRAORDINARIAS	2.400,00	48,00	2.448,00	414,96	414,96	414,96		2.033,04
17100	13002		PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES	25.973,42	519,47	26.492,89	27.195,92	27.195,92	27.195,92		-703,03
17100	13100		PARQUES Y JARDINES-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	5.700,12	5.706,12	2.511,31	2.511,31	2.511,31		3.194,81
17100	15000		PARQUES Y JARDINES-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.822,15	96,44	4.918,59	5.139,91	5.139,91	5.139,91		-221,32
17100	16000		PARQUES Y JARDINES-SEGURIDAD SOCIAL	17.375,72	347,51	17.723,23	20.446,04	20.446,04	20.446,04		-2.722,81
17100	21000		PARQUES Y JARDINES-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURA	15.000,00	-1.493,00	13.507,00	7.221,11	6.244,50	6.244,50		7.262,50



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
17100	21300		PARQUES Y JARDINES-REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	100,00		100,00				100,00
17100	21400		PARQUES Y JARDINES-REPARAC. Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE	100,00		100,00				100,00
17100	22103		PARQUES Y JARDINES-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00		300,00	300,00	292,80	292,80	7,20
17100	22199		PARQUES Y JARDINES-OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	2.179,56	2.179,56	2.179,56	-2.079,56
17100	22200		PARQUES Y JARDINES-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00	379,51	379,51	379,51	-279,51
17100	22400		PARQUES Y JARDINES-PRIMAS DE SEGUROS	100,00		100,00				100,00
17100	22606		PARQUES Y JARDINES-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00				1,00
17100	22699		PARQUES Y JARDINES-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	600,00	600,00	600,00	-500,00
17100	22700		PARQUES Y JARDINES-LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00				1,00
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
17100	62300		PARQUES Y JARDINES-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLA	100,00	1.493,00	1.593,00	1.493,41	1.493,41	1.493,41	99,59
17100	62500		PARQUES Y JARDINES-ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	217,45	200,55	200,55	-100,55



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	62600	20,00		20,00					20,00
	17101	22706	551.138,10		551.138,10	551.138,10	551.138,10	551.138,10		
	17102	21000	300,00		300,00					300,00
	17102	22000	50,00		50,00					50,00
	17102	22602	500,00		500,00					500,00
	17102	22609	44.990,55		44.990,55	45.455,08	45.273,58	45.273,58		-283,03
	17102	22706	220,00		220,00	220,00	220,00	220,00		
	17102	48900	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	17102	62500		48.000,00	48.000,00	47.932,00	47.932,00	47.932,00		68,00
	17103	64000		320.648,62	320.648,62	1.043,31	1.043,31	1.043,31		319.605,31
	17104	22609		5.000,00	5.000,00	4.552,00	4.552,00	4.552,00		448,00
	17105	61900		10.000,00	10.000,00	9.454,94	9.454,94	9.454,94		545,06
	17161	60900			24,68					24,68
	17162	63900			96,23					96,23
	17170	62501								



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	17190	62900	RTE.PLAN MAS PROVINCIA 2021 - ADQ. INSTALACION MOB.URBANO		9.443,58	9.443,58	9.443,58	8.465,86	8.465,86		977,72
	17190	64000	RTE.PFEA 2021 - M.OBRA REHAB.Z.VERDES POL.IND.GARROTAL-MATAC		253.872,01	253.872,01	253.872,01	253.872,01	253.872,01		
	17191	64000	RTE.PFEA 2021 - M.OBRA MEJ.SENDERO MIRADOR ELIM.BARR.ARQ.CAB		156.937,94	156.937,94	156.937,94	156.937,94	156.937,94		
	22100	13002	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS-OTRAS REMUNERAC. P.L.	5.564,02	111,28	5.675,30					5.675,30
	22100	16008	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS - ASIST.MEDICO-FARMAC.	120.438,29	66.538,03	186.976,32	104.045,62	104.045,62	104.045,62		82.930,70
	22100	16104	ADMINISTRACION GENERAL - GTOS SOC.- INDEMN.POR JUBILACION P.L	52.085,47	1.041,71	53.127,18	41.668,38	41.668,38	41.668,38		11.458,80
	22100	16200	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS-FORM. Y PERFECCIONAM.	6.580,36	-2.455,89	4.124,47	4.559,47	4.559,47	4.559,47		-435,00
	22100	16209	ADMINISTRACION GENERAL - GASTOS SOCIALES-OTROS GASTOS SOCIAL	22.777,74	455,55	23.233,29	15.087,05	15.087,05	15.087,05		8.146,24
	22100	22104	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS-VESTUARIO	22.033,00		22.033,00	14.344,37	3.590,00	3.590,00		18.443,00
	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	2.210,00	2.210,00	2.210,00		-1.240,00
	22100	22799	OTRAS PREST.ECONOM. A FAVOR EMPLEADOS-OTROS TRAB.OTRAS EMPR.	63.720,67		63.720,67	59.743,20	50.278,04	49.910,04	368,00	13.442,63
	22100	23300	ADMINISTRACION GENERAL - GASTOS SOCIALES-OTRAS OTRAS INDEMN	1.000,00	2.587,50	3.587,50	9.439,54	9.439,54	9.439,54		-5.852,04
	22100	83100	ADMINISTRACION GENERAL - GASTOS SOCIALES-PRESTAMOS LP		12.160,92	12.160,92	12.160,92	12.160,92	12.160,92		
	23100	13000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - RETRIB.BASICAS P.L.	23.258,52	5.542,53	28.801,05	25.558,88	25.558,88	25.558,88		3.242,17
	23100	13001	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - HORAS EXTRAORDINARIAS	300,00	6,00	306,00					306,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	23100	13002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - OTRAS REMUNERACIONES	22.964,32	459,29	23.423,61	25.308,83	25.308,83	25.308,83	-1.885,22
	23100	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	5.500,12	5.506,12	2.098,81	2.098,81	2.098,81	3.407,31
	23100	15000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.533,16	90,66	4.623,82	4.579,46	4.579,46	4.579,46	44,36
	23100	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - SEGURIDAD SOCIAL	15.973,96	1.977,74	17.951,70	21.591,47	21.591,47	21.591,47	-3.639,77
	23101	13002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. - OTRAS REMUNERACIONES	334,04	6,68	340,72				340,72
	23101	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-P.E.E.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	368,90	7,38	376,28	785,37	785,37	785,37	-409,09
	23101	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. - SEGURIDAD SOCIAL	378,51	7,57	386,08	275,65	275,65	275,65	110,43
	23102	41000	APORTACION AL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL	786.151,26		786.151,26	786.151,26	786.151,26	786.151,26	
	23102	41001	APORTACION IMBS - GESTION 51 VIVIENDAS PPCA	1,00		1,00				1,00
	23102	41002	APORTACION IMBS - GESTION 29 VIVIENDAS PPCA	1,00		1,00				1,00
	23103	22199	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - ENF.MENTALES -OTROS SUMINISTROS	3.873,61		3.873,61				3.873,61
	23104	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- P.E.E. - PERSONAL L. TEMPORAL	53.800,71	1.076,01	54.876,72	50.115,57	50.115,57	50.115,57	4.761,15
	23104	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. - SEGURIDAD SOCIAL.-	18.988,48	379,77	19.368,25	18.308,62	18.308,62	18.308,62	1.059,63
	23104	21000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. - REP. Y CONS. INFRAESTR	20.000,00		20.000,00	1.000,00	998,01	998,01	19.001,99
	23104	21200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. - REP. Y CONS. EDIFICIOS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	23106	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. DISCAPACITADOS - PLT	23.208,15	464,16	23.672,31	22.896,68	22.896,68	22.896,68	775,63



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	23106	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - P.E.E. DISCAPACITADOS - SS	8.439,33	168,79	8.608,12	8.948,72	8.948,72	8.948,72		-340,60
	23107	21500	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - REP.MOB.Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
	23107	21600	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - MANT. EQUIPO INFORMAT.	1,00		1,00					1,00
	23107	22000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - ORDINARIO NO INVENT.	700,00		700,00	1.451,87	1.445,94	1.445,94		-745,94
	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	795,95	795,95	795,95		-794,95
	23107	22200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - SERV. TELECOMUNICAC.	2.500,00		2.500,00	2.751,16	2.751,16	2.653,70	97,46	-251,16
	23107	22201	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - COMUNIC.POSTALES	500,00		500,00					500,00
	23107	22300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
	23107	22602	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00		-1.935,00
	23107	22606	ASIST.SOC.PRIM. - C.MUJER-REUN.,CONF.Y CURSOS - MUJER RURAL	1.001,00		1.001,00					1.001,00
	23107	22609	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - ACTIV.CULT.Y DEPORT.	17.750,00		17.750,00	7.165,26	7.165,26	5.235,27	1.929,99	10.584,74
	23107	22699	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	2.134,54	2.111,29	2.111,29		2.888,71
	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.	750,00		750,00					750,00
	23107	22799	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.M-OTROS TRAB.REAL.OTRAS EMPR.	25.500,00		25.500,00	35.210,39	35.210,39	35.210,39		-9.710,39
	23107	23000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.MUJER- DIETAS MIEMB.ORG.GOBIERNO	1,00		1,00					1,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	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
23107	23120		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.MUJER-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00	494,33	494,33	494,33	-244,33
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	1.150,58	1.000,00	2.150,58	696,08	696,08	696,08	1.454,50
23107	48300		CONVENIO ASOC.DE BIEN-STAR CENTRO APOYO Y ACOMP.FAMILIAR	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
23107	48301		ASIST.SOCIAL PRIM.- C.MUJER - CONV. CLUB DEP.ARS BALONM.FEM	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
23107	48302		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - CONVENIO "FUSION 21"	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
23107	48303		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CONVENIO PALMATHLON PERTIGA	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
23107	48304		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CONVENIO GRAMMA (ECOFEMINISMO)	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
23107	48305		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CONVENIO ASOC.UN NUEVO SOL	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		1,00				1,00
23107	62500		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.MUJER - MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00				1,00
23107	62600		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.MUJER EQUIPOS INFORMATICOS	1,00		1,00				1,00
23108	13000		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RETRIBUCIONES BASICAS	43.219,52	864,39	44.083,91	44.241,45	44.241,45	44.241,45	-157,54



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
23108	13001		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - HORAS EXTRAORDINARIAS - C.MUJER	300,00	6,00	306,00				306,00
23108	13002		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-OTRAS REMUNERACIONES - C.MUJER	28.782,42	575,65	29.358,07	32.406,18	32.406,18	32.406,18	-3.048,11
23108	13100		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PERSONAL LABORAL TEMP.- C.MUJER	6,00	8.400,12	8.406,12				8.406,12
23108	15000		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PRODUCTIVIDAD - C.MUJER	4.869,18	97,38	4.966,56	5.185,47	5.185,47	5.185,47	-218,91
23108	16000		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL - C.MUJER	25.135,94	502,72	25.638,66	26.359,02	26.359,02	26.359,02	-720,36
23109	13100		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-P.E.E. MUJERES PERS.LABORAL TEMP.	2.344,02	46,88	2.390,90	1.570,74	1.570,74	1.570,74	820,16
23109	16000		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-P.E.E. MUJERES S.SOCIAL	820,72	16,41	837,13	552,26	552,26	552,26	284,87
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.	1,00		1,00				1,00
23110	22199		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.INTERNAC. OTROS SUMINISTROS	338,25	5.000,00	5.338,25	8.300,60	8.300,60	8.300,60	-2.962,35
23110	22601		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES	1,00		1,00	567,19	567,19	442,19	125,00
23110	22602		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.INTERNAC. PUBLICIDAD Y PROPAG.	1,00		1,00				1,00
23110	22603		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.INTERNAC. PUBLIC.DIARIOS OFIC.	1,00		1,00				1,00
23110	22606		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.INTERNAC.REUNIONES Y CONFERENC.	1,00		1,00				1,00
23110	22609		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIV	10.922,00	3.000,00	13.922,00	10.786,15	10.786,15	10.786,15	3.135,85
23110	23301		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.LOC. INSCRIP.CURSOS	1,00		1,00				1,00
23110	22200		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-C.INTERNAC. SERV.TELECOMUNIC.	1,00		1,00				1,00





## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	23000		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.DIETAS MIEMB.ORG.GOB	1,00		1,00				1,00
23110	23100		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.LOC. MIEMB.ORG.GOB	1,00		1,00				1,00
23110	48100		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.PREMIOS,BECAS Y PENS	3.000,00	-3.000,00					
23110	48900		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - CONVOCAT.SUBV.MATERIA IGUALDAD	1,00		1,00				1,00
23110	48901		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.PROY.SENSIBILIZACION	7.640,50		7.640,50	7.640,48	7.640,48	7.640,48	0,02
23110	48902		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.AYUDA HUMANIT.URGENT	5.000,00	-5.000,00					
23110	48903		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.INTERNAC.APORTACION AL FAMSI	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	500,00		500,00	366,32	366,32	366,32	133,68
23111	48907		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - CONV.ASOC.BALZHEIMER	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
23111	48908		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA- CONV.ASOC.LOCAL CONTRA EL CANCER	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
23111	48909		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - CUOTA RACS	400,00		400,00	384,05	384,05	384,05	15,95
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	13100		PROG. IGUALDAD OPORTUNIDADES - CENTRO MUJER - RETRIBUCIONES		3.393,66	3.393,66				3.393,66
23113	16000		PROG. IGUALDAD OPORTUNIDADES - CENTRO MUJER - SEG. SOCIAL		1.106,34	1.106,34				1.106,34
23113	22609		PROG. IGUALDAD OPORTUNIDADES - CENTRO MUJER - ACT.CULTURALES		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	23114	22609	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SUBVENCION PACTO DE ESTADO 2022		22.056,71	22.056,71	20.669,50	19.449,06	19.449,06	2.607,65
	23115	48900	COOP.INTERNACIONAL - CONVENIO ASOC. AMIGOS NIÑOS SAHARAUIS		3.925,00	3.925,00				3.925,00
	23171	22609	RTE.ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - ACT.CULT.Y DEPORT		730,53	730,53				730,53
	23180	22609	RTE.SUBV. DIP.PLAN CORDOBA 10; GASTOS EXTRAORD. COVID-19		27.545,33	27.545,33				27.545,33
	23181	22699	RTE. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER -OTROS GTOS DIV.							
	23190	13100	RTE.PLAN MAS PROV.2021 - APOYO GESTION ADVA. RETRIB. P.L.T.		374,70	374,70				374,70
	23190	16000	RTE.PLAN MAS PROV.2021 - APOYO GESTION AVDA. SEG.SOCIAL PLT		201,76	201,76	513,24	513,24	513,24	-311,48
	23190	22699	RTE.ASIST.SOCIAL PRIMARIA- PACTO VIOLENCIA GENERO -GTOS DIV		27,29	27,29				27,29
	23190	62600	RTE.ASIST. SOCIAL PRIMARIA-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMAT. - PR		2.473,21	2.473,21				2.473,21
	23191	22699	RTE.PACTO ESTADO VIOLENCIA DE GENERO 2021 - GTOS. DIVERSOS		11.886,20	11.886,20	11.886,20	11.886,20	11.886,20	
	23194	13100	RTE.SUBV.DIPUTACION - IGUALDAD OPORTUNIDADES 2021 -RETR.		2.950,49	2.950,49	3.015,63	3.015,63	3.015,63	-65,14
	23194	16000	RTE.SUBV.DIPUTACION - IGUALDAD OPORTUNIDADES 2021 - SEG. S.		987,96	987,96	922,82	922,82	922,82	65,14
	23194	22609	RTE.SUBV.DIPUTACION- IGUALDAD OPORTUNIDADES 2021 - ACT.CULT.		1.550,00	1.550,00				1.550,00
	24100	20000	PROMOCION DE EMPLEO-ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES	15.000,00		15.000,00				15.000,00
	24100	21000	PROMOCION DE EMPLEO-REP.,CONSERV.INFRAESTR.	1.931,00		1.931,00	258,09	258,09	258,09	1.672,91



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
24100	21200		PROMOCION DE EMPLEO-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	9.300,00	-6.300,00	3.000,00	235,44	235,44	235,44	2.764,56	
24100	21300		PROMOCION DE EMPLEO-REPARACION Y CONSERV. MAQUINARIA, INST.Y	1.500,00		1.500,00	3.817,45	2.365,45	2.365,45	-865,45	
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	2.512,99	257,65	2.255,34	3.487,01
24100	22001		PROMOCION DE EMPLEO-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00					1,00
24100	22002		PROMOCION DE EMPLEO-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	381,88	381,88	381,88		2.118,12
24100	22100		PROMOCION DE EMPLEO-ENERGIA ELECTRICA	9.500,00	5.000,00	14.500,00	12.061,28	12.061,28	12.061,28		2.438,72
24100	22103		PROMOCION DE EMPLEO-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00		1,00					1,00
24100	22110		PROMOCION DE EMPLEO-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
24100	22199		PROMOCION DE EMPLEO-OTROS SUMINISTROS	18.615,00		18.615,00	386,51	386,51	386,51		18.228,49
24100	22200		PROMOCION DE EMPLEO-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.420,00		5.420,00	5.937,60	5.937,60	5.789,46	148,14	-517,60
24100	22201		PROMOCION DE EMPLEO-COMUNICACIONES POSTALES	500,00		500,00					500,00
24100	22300		PROMOCION DE EMPLEO-TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
24100	22400		PROMOCION DE EMPLEO-PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00					400,00
24100	22601		PROMOCION DE EMPLEO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00					1,00
24100	22602		PROMOCION DE EMPLEO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.790,00		3.790,00	2.694,00	2.694,00	2.694,00		1.096,00
24100	22603		PROMOCION DE EMPLEO-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00					1,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	22606		PROMOCION DE EMPLEO-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.500,00		14.500,00				14.500,00
24100	22700		PROMOCION EMPLEO - LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00	27.470,08	27.470,08	27.470,08	-27.469,08
24100	22799		PROMOCION DE EMPLEO-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	7.800,00		7.800,00	23.521,64	20.496,64	20.496,64	-12.696,64
24100	23020		PROMOCION DE EMPLEO-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00				100,00
24100	23100		PROMOCION DE EMPLEO-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIER	1,00		1,00				1,00
24100	23120		PROMOCION DE EMPLEO-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00	26,91	26,91	26,91	73,09
24100	23301		PROMOCION DE EMPLEO-INSCRIPCION EN CURSOS	1,00		1,00				1,00
24100	22609		PROM.EMPLEO-ACTUAC.CONTRA CAMBIO CLIM.:ECONOMIA BAJA CARBONO	2.719,00		2.719,00				2.719,00
24100	23000		PROMOCION DE EMPLEO-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIER	1,00		1,00				1,00
24100	47001		PROMOCION DE EMPLEO-SUBV.EMPRESAS REGL.POLIGONO(LIC.APERTUR)	1,00		1,00				1,00
24100	47002		PROMOCION DE EMPLEO-SUBVENCIONES APERTURA DE ESTABLECIMIENTO	1,00		1,00				1,00
24100	47003		PROMOCION DE EMPLEO-APORT.FAMP RADEL	360,61		360,61	384,05	384,05	384,05	-23,44
24100	48100		PROMOCION DE EMPLEO-PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	1,00		1,00				1,00
24100	48101		PROMOCION DE EMPLEO-BECAS ASIST.CURSO FORM."TALLER OFICIO"	19.200,00		19.200,00				19.200,00
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	8.845,86	9.654,14



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
	24100	48907	PROMOCION MPLEO-CONVENIO CUB DEPORTIVO LA PERDIZ	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	24100	46100	PROMOCION DE EMPLEO-A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CAB	1,00		1,00				1,00	
	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	10.539,64	8.960,36	
	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	PROM.EMPLEO-CONV.A.GUADALQ.- APOYO INSERC.LABOR.PERS.VULNER.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	24100	62300	PROMOCION DE EMPLEO-ADQUISIC. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	600,00	6.300,00	6.900,00	7.714,50	7.714,50	7.714,50		-814,50
	24100	62500	PROMOCION DE EMPLEO-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00					600,00
	24100	62600	PROMOCION DE EMPLEO-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	600,00		600,00					600,00
	24101	12000	PROMOCION DE EMPLEO-SUELDOS DEL GRUPO A1	17.946,72	358,93	18.305,65					18.305,65
	24101	12006	PROMOCION DE EMPLEO-TRIENIOS	3.365,28	67,31	3.432,59					3.432,59
	24101	12100	PROMOCION DE EMPLEO-COMPLEMENTO DE DESTINO	9.174,48	183,49	9.357,97					9.357,97
	24101	12101	PROMOCION DE EMPLEO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.085,73	121,71	6.207,44					6.207,44
	24101	13000	PROMOCION DE EMPLEO-RETRIBUCIONES BASICAS	33.470,76	669,42	34.140,18	50.919,75	50.919,75	50.919,75		-16.779,57
	24101	13001	PROMOCION DE EMPLEO-HORAS EXTRAORDINARIAS	300,00	6,00	306,00	673,68	673,68	673,68		-367,68



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
24101	13002		PROMOCION DE EMPLEO-OTRAS REMUNERACIONES	30.975,41	619,51	31.594,92	50.016,05	50.016,05	50.016,05	-18.421,13
24101	13100		PROMOCION DE EMPLEO-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	47.230,26	944,61	48.174,87	33.118,75	33.118,75	33.118,75	15.056,12
24101	15000		PROMOCION DE EMPLEO-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	7.930,85	158,62	8.089,47	8.358,56	8.358,56	8.358,56	-269,09
24101	16000		PROMOCION DE EMPLEO-SEGURIDAD SOCIAL	34.838,70	696,77	35.535,47	49.721,20	49.721,20	49.721,20	-14.185,73
24102	13100		PROMOCION DE EMPLEO - CONTRATACIONES-PERSONAL LABORAL TEMPOR	2.800,00		2.800,00				2.800,00
24102	16000		PROMOCION DE EMPLEO - CONTRATACIONES-SEGURIDAD SOCIAL	200,00		200,00				200,00
24103	47000		PROMOCION DE EMPLEO - TRANSF.COTES. A EMPRESAS	1,00		1,00				1,00
24103	77001		PROMOCION DE EMPLEO - SUBV.- SUBVENCION ADQUISICION TERRENOS	1,00		1,00				1,00
24103	77000		PROMOCION DE EMPLEO - TRANSF.DE CAPITAL A EMPRESAS	40.000,00		40.000,00				40.000,00
24104	47000		PROMOCION DE EMPLEO.-SUBVENCIONES CSI LINEA 2 - GTOS.FUNC.	10.781,00		10.781,00	6.530,98	6.530,98	6.530,98	4.250,02
24104	47001		PROMOCION DE EMPLEO.-SUBVENCIONES A EMPRESAS	11.600,00		11.600,00	11.597,30	11.597,30	11.597,30	2,70
24105	13100		CURSO CERTIF.PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS - RETRIBUCIONES		8.760,25	8.760,25	8.765,59	8.765,59	8.765,59	-5,34
24105	16000		CURSO CERTIF.PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS - SEGURIDAD SOCIAL		4.314,75	4.314,75	2.779,41	2.779,41	2.779,41	1.535,34
24105	22606		CURSO CERTIF.PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS - CURSOS		3.800,00	3.800,00	1.519,48	1.519,48	1.519,48	2.280,52
24105	47002		PROMOCION DE EMPLEO.-SUBVENCIONES EQUIPL FRENTE AL COVID	1,00		1,00				1,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
	24105	47900	PROMOCION DE EMPLEO.-SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00				1,00
	24105	48000	PROMOCION DE EMPLEO.-SUBV. EMPRESAS - AYUDAS AL ALQUILER	15.000,00		15.000,00	12.500,00		12.500,00	2.500,00
	24105	48001	PROMOCION DE EMPLEO.- SUBV.FOM.EMPLEO - MUJERES INSERCIÓN	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	24106	13100	CURSO ATENCION SOCIO SANITARIA A DOMICILIO - RETRIBUCIONES		21.714,70	21.714,70				21.714,70
	24106	16000	CURSO ATENCION SOCIO SANITARIA A DOMICILIO - SEGURIDAD SOCIAL		10.695,30	10.695,30				10.695,30
	24106	22606	CURSO ATENCION SOCIO SANITARIA A DOMICILIO - CURSOS		6.800,00	6.800,00	2.821,05			6.800,00
	24106	47000	R.T. PROM. EMPLEO -SUBV. A EMPRESAS AYUDA ALQUILER LOCALES		15.000,00	15.000,00				15.000,00
	24107	13100	CURSO ATENCION SOCIO SANITARIA EN INSTITUCIONES - RETRIBUCION		16.324,55	16.324,55	17.317,61	17.317,61	17.317,61	-993,06
	24107	16000	CURSO ATENCION SOCIO SANITARIA EN INSTITUCIONES - S.SOCIAL		8.040,45	8.040,45	3.976,59	3.976,59	3.976,59	4.063,86
	24107	22606	CURSO ATENCION SOCIO SANITARIA EN INSTITUCIONES - CURSOS		5.800,00	5.800,00	2.219,16	2.219,16	2.219,16	3.580,84
	24107	47000	R.T. PROMOCION DE EMPLEO - SUBVENCIONES A EMPRESAS		120.000,00	120.000,00	14.000,00		14.000,00	106.000,00
	24108	13100	PROGRAMA ORIENTA PROFESIONAL - RETRIBUCIONES P.L.T.		56.462,78	56.462,78	42.053,96	42.053,96	42.053,96	14.408,82
	24108	16000	PROGRAMA ORIENTA PROFESIONAL - SEGURIDAD SOCIAL P.L.T.		18.519,80	18.519,80	11.915,73	11.915,73	11.915,73	6.604,07
	24108	22699	PROGRAMA ORIENTA PROFESIONAL - OTROS GASTOS DIVERSOS		7.350,00	7.350,00	1.728,89	1.728,89	1.728,89	5.621,11
	24108	77000	R.T. PROMOCION DE EMPLEO-SUBVENCION A EMPRESAS MODERNIZACION		40.000,00	40.000,00				40.000,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	24109	60900	R.T. PROMOCION DE EMPLEO - OBRA NUEVOS HUERTOS SOCIALES		48.000,00	48.000,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00		10.490,00
	24110	13100	PROMOCION DE EMPLEO - RETRIBUCIONES P.L.		65.572,07	65.572,07	84.800,33	84.800,33	84.800,33		-19.228,26
	24110	16000	PROMOCION DE EMPLEO - SEGURIDAD SOCIAL		21.507,85	21.507,85	2.279,59	2.279,59	2.279,59		19.228,26
	24111	13100	PROMOCION EMPLEO CORDOBA-15 - RETRIB. PERSONAL LAB.		13.556,15	13.556,15	3.521,39	3.521,39	3.521,39		10.034,76
	24111	16000	PROMOCION EMPLEO CORDOBA-15 - SEG.SOCIAL PERS.LAB.		4.419,31	4.419,31	495,94	495,94	495,94		3.923,37
	24112	13100	PROMOCION EMPLEO JUVENIL- PROG. JOVEN AHORA RETRIBUCION.P.L.		230.665,00	230.665,00	10.834,19	10.834,19	10.834,19		219.830,81
	24112	16000	PROMOCION EMPLEO JUVENIL -PROGRAMA JOVEN AHORA SEG.SOCIAL		75.335,00	75.335,00	6.529,45	6.529,45	6.529,45		68.805,55
	24150	13100	RTE.RETRIBUC.PLT. PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL		239,82	239,82					239,82
	24150	16000	RTE.S.SOCIAL PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL		4.883,58	4.883,58					4.883,58
	24150	22199	RTE.OTROS SUMINISTROS. PROGR.ORIENTACION PROFESIONAL		10.006,46	10.006,46					10.006,46
	24151	13100	RTE.PROM.EMPLEO. RETR. PLT CURSO A.SOCIOSANIT.PERS.EN DOM.		1,00	1,00					1,00
	24151	16000	RTE.PROM.EMPLEO. RETR. CURSO A.SOCIOSANIT.PERS.EN DOM.S.S.		264,61	264,61					264,61
	24151	22606	RTE.PROM.EMPLEO. CURSO ATENCION SOCIOSANIT.PERS.EN DOMIC.		18.610,35	18.610,35					18.610,35
	24152	13100	RTE.PROM.EMPLEO. RETRIB. PLT CURSO ATENCION SOCIOSANIT.DEPE		7,40	7,40					7,40
	24152	16000	RTE.PROM.EMPLEO. S.SOCIAL CURSO ATENCION SOCIOSANIT.DEP.		70,00	70,00					70,00
	24152	22606	RTE.PROM EMPLEO. CURSO ATENC. SOCIOSANIT. DEPEND.INST.SOC.		16.006,29	16.006,29					16.006,29





## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	24153	13100	RTE.PROM EMPLEO. RETR. PLT CURSO INST. SOLARES FOTOVOLT.		3,00	3,00					3,00
	24153	16000	RTE.PROM EMPLEO. SEG.SOC. CURSO INST. SOLARES FOTOVOLT.		2,45	2,45					2,45
	24153	22606	RTE.PROM EMPLEO. CURSO MONTAJE INSTAL.SOLARES FOTOVOLT.		14.853,82	14.853,82					14.853,82
	24154	13100	RTE.PROM EMPLEO. PROGRAMA EMPRENDE 2017. RETRIB.		37,17	37,17					37,17
	24154	16000	RTE.PROM EMPLEO. PROGRAMA EMPRENDE 2017. S. SOC.		37,16	37,16					37,16
	24160	13100	RTE.PROMOCION EMPLEO. EMPRENDE 2018. RETRIBUCIONES P.L.		2.155,20	2.155,20					2.155,20
	24160	16000	RTE.PROMOCION EMPLEO. EMPRENDE 2018. SEGURIDAD SOCIAL		1.212,30	1.212,30					1.212,30
	24170	62601	RTE.EDUSI. CENTRO MPAL. PROCESO DE DATOS EN CENTRO TECNOLOG.		7.257,84	7.257,84	7.257,84	7.257,83	7.257,83		0,01
	24171	22609	RTE.ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA - C.MUJER - ACT.CULT.Y DEPORT								
	24171	64002	RTE.EDUSI. TALLERES FORMATIVOS ALFABETIZACION DIGITAL		25.576,50	25.576,50	25.576,50	2.129,60		2.129,60	23.446,90
	24172	13100	RTE.PROGRAMA ORIENTA 2018-2020-PERSONAL LABORAL TEMPORAL		11.262,57	11.262,57					11.262,57
	24172	16000	RTE.PROGRAMA ORIENTA 2018-2020-S.SOCIAL PERS.LABORAL		5.660,19	5.660,19					5.660,19
	24172	22199	RTE.PROGRAMA ORIENTA 2018-2020-OTROS SUMINISTROS		11.999,34	11.999,34					11.999,34
	24180	13100	RTE.SUBV. DIP.PLAN CORDOBA 10; RETRIBUCIONES PERS. LAB. T		828,33	828,33					828,33
	24180	16000	RTE.SUBV. DIP.PLAN CORDOBA 10; SEGUROS SOC. PERS. LAB. T.		149,25	149,25					149,25



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
24181	62700		RTE.PROMOCION DE EMPLEO-ECONOMIA BAJA EN CARBONO - PR.		50.000,00	50.000,00				50.000,00
24190	13100		RTE.PROMOCION DE EMPLEO - ANDALUCIA ORIENTA- RETRIB.P.L.		18.684,64	18.684,64	8.590,19	8.590,19	8.590,19	10.094,45
24190	16000		RTE.PROMOCION DE EMPLEO - ANDALUCIA ORIENTA- SEG.SOCIAL P.L.		7.055,12	7.055,12	4.192,71	4.192,71	4.192,71	2.862,41
24190	22699		RTE.PROMOCION DE EMPLEO - ANDALUCIA ORIENTA- GASTOS DIVERSOS		1.505,01	1.505,01	643,43	643,43	643,43	861,58
31200	22706		HOSPITALES, SERV. ASIST. Y C.ENTROS SALUD - EST.Y TRAB.TECN	12.000,00		12.000,00	9.948,88	9.490,10	9.490,10	2.509,90
31200	48900		SALUD - CONVENIO AMIGOS CAMINIO FUTURO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.429,24	70,76
31200	78000		HOSP.,SERV.ASIST.CENTROS SALUD-SUBV.FUND.RES.S.SEBAST. - PR	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
32000	13000		EDUCACION-RETRIBUCIONES BASICAS	12.299,08	245,98	12.545,06	12.743,27	12.743,27	12.743,27	-198,21
32000	13001		EDUCACION-HORAS EXTRAORDINARIAS	4.500,00	90,00	4.590,00	2.863,45	2.863,45	2.863,45	1.726,55
32000	13002		EDUCACION-OTRAS REMUNERACIONES	10.764,46	1.315,29	12.079,75	11.293,31	11.293,31	11.293,31	786,44
32000	13100		EDUCACION-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	0,12	6,12				6,12
32000	15000		EDUCACION-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.967,53	79,35	4.046,88	4.148,95	4.148,95	4.148,95	-102,07
32000	16000		EDUCACION-SEGURIDAD SOCIAL	9.936,01	198,72	10.134,73	11.402,27	11.402,27	11.402,27	-1.267,54
32000	21200		EDUCACION-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	22.600,00		22.600,00	45.690,40	37.994,40	37.468,34	526,06
32000	21300		EDUCACION-REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	3.880,00		3.880,00	4.502,39	2.499,52	2.025,61	473,91
32000	21400		EDUCACION - CONSERVACION Y REPARACION ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	663,31	663,31	663,31	1.336,69
32000	21500		EDUCACION-REPARACION MOBILIARIO Y ENESERES	903,55	-903,00	0,55				0,55
32000	22100		EDUCACION-ENERGIA ELECTRICA	34.000,00	5.000,00	39.000,00	35.613,92	35.613,92	35.613,92	3.386,08



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	22103		EDUCACION-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00		15.000,00	11.600,00	4.161,22	4.161,22	10.838,78
32000	22110		EDUCACION-PROGRAMA PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.609,30	-2.609,00	0,30				0,30
32000	22199		EDUCACION-OTROS SUMINISTROS	1.843,29		1.843,29	2.631,45	2.631,45	2.474,15	157,30
32000	22400		EDUCACION-PRIMAS DE SEGUROS	475,29		475,29	264,06	264,06	264,06	211,23
32000	22602		EDUCACION-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00				1,00
32000	22603		EDUCACION-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00				1,00
32000	22699		EDUCACION-OTROS GTOS.DIVERSOS	1,00		1,00	126,16	126,16	126,16	-125,16
32000	22700		EDUCACION-LIMPIEZA Y ASEO	244.210,00	-5.060,00	239.150,00	204.679,43	204.679,43	204.679,43	34.470,57
32000	22706		EDUCACION-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	388,00		388,00	4.907,76	4.907,76	4.907,76	-4.519,76
32000	22799		EDUCACION-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	1,00		1,00	1.717,45	1.717,45	1.717,45	-1.716,45
32000	23301		EDUCACION-INSCRIPCION EN CURSOS	291,00	-291,00					
32000	22200		EDUCACION-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.250,81		2.250,81	1.774,08	1.774,08	1.648,02	126,06
32000	23000		EDUCACION-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00				1,00
32000	23020		EDUCACION-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	708,27	-707,00	1,27				1,27
32000	23100		EDUCACION-LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00				1,00
32000	23120		EDUCACION-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	679,00	-679,00					
32000	62300		EDUCACION-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJES	1,00		1,00				1,00
32000	62400		EDUCACION-ADQUISIC. MATERIAL TRANSPORTE	1,00		1,00				1,00
32000	62500		EDUCACION-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00				1,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	32000	62600	EDUCACION-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	1.116,53	-821,53	295,00	295,00	295,00	295,00		
	32000	78000	EDUCACION-SUBV. FUNDACION FUTURO SINGULAR - PR	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
	32001	62900	R.T. EDUCACION - TOLDOS CENTROS EDUCATIVOS		23.000,00	23.000,00	22.271,89	22.271,89	22.271,89		728,11
	32001	63200	R.T. EDUCACION - ARREGLO COMEDOR COLEGIO CARMONA SOSA		16.000,00	16.000,00	15.873,99	15.873,99	15.873,99		126,01
	32001	63900	EDUCACION - ADQ.INST.ZONAS INFANTILES Y JUEGOS EN COLEGIOS		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	32360	62700	RTE.FEDER JUNTA AND. INCENT. CONSTR. SOST.C/PARQUE (I) IZQ		7.598,40	7.598,40					7.598,40
	32361	62700	RTE.FEDER J.A. INCENTIVOS CONSTR.SOSTENIBLE. C. PARQUE (2)		12.135,54	12.135,54					12.135,54
	32361	62701	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR. SOST. FOTOV.C/PARQUE (I)		4.931,95	4.931,95					4.931,95
	32361	62702	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.AEROTERM.C.P. PARQUE		4.369,72	4.369,72					4.369,72
	32362	62701	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.C/PARQUE (II) DCH		4.360,02	4.360,02					4.360,02
	32363	62700	RTE.FEDER JUNTA AND. INCENT. CONSTR. SOST.C.CARMONA SOSA		17.094,26	17.094,26					17.094,26
	32363	62701	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.FOTOVOLT.CAR MONA SOSA		1.184,33	1.184,33					1.184,33
	32364	62700	RTE.FEDER J.A. INCENTIVOS CONSTR.SOST.C.P. FERROBUS		47.613,65	47.613,65					47.613,65



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
32364	62701		RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.FOTOV.C.FERR OBUS		8.185,42	8.185,42					8.185,42
32365	62700		RTE.FEDER J.A. INCENTIVOS CONSTR.SOST.C.P. STA ANA		12.190,30	12.190,30					12.190,30
32365	62701		RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.FOTOV.C.STA.A NA		2.603,08	2.603,08					2.603,08
32366	62700		RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST. COL.VICENTE NACARINO		12.248,12	12.248,12					12.248,12
32366	62701		RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.FOTOVOLT.C.V. NACARINO		3.794,21	3.794,21					3.794,21
32366	62702		RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.AEROTERM.C.V. NACARINO		3.501,36	3.501,36					3.501,36
32370	62700		RTE. J.A.INCENT.CONSTR.SOSTENIBLE CLIMAT.COL.CARMONA SOSA		9.544,08	9.544,08					9.544,08
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					4.200,00
32600	22199		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-OTROS SUMINISTROS	1.800,00		1.800,00	7.267,67	7.267,67	7.267,67		-5.467,67
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	542,00	542,00	542,00		958,00
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



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	22606		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-REUNIONES, CONFERENCI	5.000,00		5.000,00				5.000,00
32600	22609		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-ACTIVIDADES CULTURALE	14.688,00	821,53	15.509,53	12.080,60	12.080,60	12.080,60	3.428,93
32600	22699		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00				100,00
32600	22706		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-ESTUDIOS Y TRABAJOS T	100,00		100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.400,00
32600	22799		SERV.COMPLEMENTARIOS EDUC-OTROS TRAB.REAL.EMPRE-APOYO ESCOL.	100,00		100,00	1.010,96	1.010,96	1.010,96	-910,96
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	48900		SERVICIOS COMPLEM.EDUC.-APANNEDIS-ACT.PROM CULTURA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00
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	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	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00
32600	48905		SERVI.COMPL. EDUC.-CONV.ASOC.ALUMNADO Y ANT.ALUMN. EOI BALMA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
32600	48906		SERVICIOS COMPL.DE EUCACIÓN-CONVENIO AMPA IES ANTONIO GALA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00
32600	48907		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-AMPA DUQUE DE RIVAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	48908		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-AMPA FERROBUS	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
32600	48909		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-AMPA SAN SEBASTIAN	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
32600	48910		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-AMPA EL PARQUE	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
32600	48911		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN-AMPA SALESIANOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
32600	48912		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN-AMPA INMACUL. CONCEP	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
32600	48913		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN-AMPA VICENTE NACARINO	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
32600	48914		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN-AMPA SANTA ANA	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
32600	48915		SERVIC.COMPL. EDUCACIÓN-A FAMILIAS E INSTIT.CONCURSO POESIA	500,00		500,00				500,00
32600	62300		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EUCACIÓN-ADQUISICION MAQUINARIA	1,00	22.249,00	22.250,00	21.924,56	21.581,61	21.581,61	668,39
32600	62600		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-ADQUIS. EQUIPOS INFO	1,00		1,00				1,00
32600	62500		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-INV.EQUIP.CENTROS EDU	1,00		1,00				1,00
32601	62500		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-ADQ.MOBIL. PR	1,00		1,00				1,00
32650	68200		RTE.SERVICIOS COMPL.DE EDUCACION-EDIF.ATENCIÓN PERS.DISCAP.		19.366,56	19.366,56	3.985,95	597,95	597,95	18.768,61
32670	64000		RTE.EDUSI. ALFABETIZACION DIGITAL DOTACION AULA MOVIL							
32671	62601		RTE.EDUSI. ALFAB. DIGITAL: DOT.AULA(S) MOVIL(ES) PARA FORMAC							



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
32690	62500		RTE.SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION-ADQ.MOBIL. PR		166,35	166,35				166,35
33000	22001		EDUSI - MUSEOS - PUBLICACION LIBROS Y REVISTAS		65.000,00	65.000,00	64.493,00	64.493,00	64.493,00	507,00
33000	22610		CULTURA-OTROS GTOS - A.MCPAL.SUBV.MEMORIA DEMOCRATICA J.A.	2.160,00	-2.160,00					
33000	22699		CULTURA-OTROS GTOS - A.MCPAL.SUBV.MEMORIA DEMOCRATICA DIPUT.	3.788,81	-3.788,81					
33000	22706		ADMINIST.GRAL CULTURA-ESTUD.Y TRAB.TEC. DISEÑO HOMEN.NARANJ.	10.000,00		10.000,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	1.090,00
33000	41000		PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL- APORT.PATRONATO MCPAL.CULTURA	1.045.279,81		1.045.279,81	1.045.279,81	1.045.279,81	1.045.279,81	
33000	62200		CULTURA - EDIFICIOS Y OTRAS CONST. SUBV. MEMORIA DEMOCRATICA		5.948,81	5.948,81	5.948,81	5.948,81	5.948,81	
33000	78000		ADMINIST.GRAL CULTURA- CONV.HDAD.VGEN.BELEN OBRAS SANTUARIO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
33001	22699		CULTURA - SUBV. FEMP SUMINISTROS MEMORIA DEMOCRATICA		5.000,00	5.000,00	1.009,49	1.009,49	1.009,49	3.990,51
33001	22799		CULTURA - SUBV. FEMP TRABAJOS MEMORIA DEMOCRATICA		20.000,00	20.000,00	23.990,48	23.990,45	23.990,45	-3.990,45
33001	62200		CULTURA - SUBV. RECUPERACION MEMORIA DEMOCRATICA		7.472,66	7.472,66	7.472,66	7.472,66	7.472,66	
33001	62600		PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL- ADQUISIC. EQUIPOS INFORM. - PR	25.000,00		25.000,00				25.000,00
33002	22609		CULTURA - SUBVENCION MEMORIA DEMOCRATICA- ACTIV.CULTURALES		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
33002	22799		CULTURA - SUBV. DIPUTACION EXCAVACION FOSA COMUN 1936		10.000,00	10.000,00				10.000,00





## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	33002	62500	R.T. CULTURA - EQUIPAMIENTO CULTURAL		18.000,00	18.000,00	17.845,40	17.845,40		17.845,40	154,60
	33003	22799	CULTURA - SUBVENCION FEMP TRABAJOS MEMORIA DEMOCRATICA		28.000,00	28.000,00					28.000,00
	33060	62500	RTE.CULTURA-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES		14.100,00	14.100,00					14.100,00
	33061	62600	RTE.CULTURA-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS		7.400,00	7.400,00					7.400,00
	33090	62200	RTE.CULTURA - SUBV.RECUP.MEMORIA DEMOCRATICA- EDIFICIOS		2.936,04	2.936,04	2.870,50	2.870,50	2.870,50		65,54
	33091	62200	RTE.CULTURA- SUBV. DIPUTACION RECUPERACION MEMORIA DEMOCR.		7.691,37	7.691,37	7.328,37	1.024,00	1.024,00		6.667,37
	33210	63201	EDUSI - ADECUACION EDIFICIO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL		2.120,00	2.120,00	2.120,00				2.120,00
	33215	62500	RTE.EDUSI -JARDIN INFANCIA Y LUDOTECA EN COMPLEJO SOCIAL V C		22.080,00	22.080,00	22.080,00	2.420,00	2.420,00		19.660,00
	33250	62200	RTE.BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-EDIFICIOS Y OTRAS CONST.		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	33260	62200	RTE.BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.041,37	5.041,37		94.958,63
	33261	62200	RTE.BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	33270	62900	RTE.BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-OTRAS INVERSIONES		3.000,00	3.000,00					3.000,00
	33271	62200	RTE.BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		400.000,00	400.000,00	400.000,00				400.000,00
	33280	63200	RTE.BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. - PR.		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
	33281	63202	RTE.EDUSI. APORT.MPAL. REHABILIT.NUEVA BIBLIOTECA MCPAL.		140.152,60	140.152,60	140.152,60				140.152,60



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
33300	22699		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS- OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.983,19	1.983,19	16,81
33300	20800		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS- ARRENDAMIENTOS DE OTRO INM	6.000,00	-6.000,00					
33300	48900		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS-A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6.000,00	-6.000,00					
33301	22706		EDUSI - ESPACIO CREATIVO Y CULTURAL SANTA CLARA		6.750,39	6.750,39				6.750,39
33302	62500		PLAN MAS PROVINCIA 2022 - ADQ.MOB. FUNC. Y DECOR.STA.CLARA		13.624,49	13.624,49	13.624,49	3.546,33	3.546,33	10.078,16
33350	68900		RTE.MUSEO S.CLARA ESPACIO VITTORIO&LUCCINO. OTROS GTOS INV.		3.117,33	3.117,33	3.117,33	3.117,29	3.117,29	0,04
33351	63200		RTE.EQUIPAM CULTURALES Y MUSEOS- INVERSION, REPOS.FUNC.SERV.		14.635,12	14.635,12				14.635,12
33360	62700		RTE.FEDER J.A. INCENTIVOS CONSTR.SOST.CASA CULTURA		1.657,80	1.657,80				1.657,80
33361	63200		RTE.FEDER JUNTA ANDALUC. INCENT.CONSTRUCC.SOSTEN.COLISEO		13.635,40	13.635,40				13.635,40
33372	62900		RTE.EDUSI - ADEC.MUSEIST.Y TURIST.ZONAS DEL CONVENTO S.CLARA		8.259,34	8.259,34	8.259,34	8.051,94	8.051,94	207,40
33400	22606		PROMOCION CULTURAL-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.419,00		10.419,00	10.418,90	10.418,90	10.268,90	150,00
33400	22609		PROMOCION CULTURAL-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00				1,00
33401	22002		PLAN MAS PROVINCIA 2022 - PRODUC.ARTISTICA - LIBRO V&L		77.468,00	77.468,00				77.468,00
33401	22609		PLAN MAS PROVINCIA 2022 - ARTES ESCEN. - ARTE CALLE Y CIRCO		13.356,15	13.356,15	13.356,15	13.356,15	13.356,15	
33450	20800		RTE.PROG.CONC.Y EMPLEO 2017.PROM.ART.ESC.ARREND.OTRO INM.MAT		244,95	244,95				244,95



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
33600	62200		SUBV. RESTAURACION Y PUESTA VALOR TORREON MURALLA ALMOHADE		54.145,72	54.145,72	53.981,26	7.584,89	7.584,89	46.560,83
33601	63200		PROT.PATRIMONIO HCO. - REP. EMBELLECIMIENTO ALJIBE		8.000,00	8.000,00				8.000,00
33630	61900		RTE. PROT.Y GEST.DEL PATR.HCO.ART.OTRAS INV.REP.		11.485,92	11.485,92				11.485,92
33660	68900		RTE.FEDER J.A. PROTECC. Y GEST. PATRIMONIO HCO-ARTISTICO		8.337,19	8.337,19				8.337,19
33661	68902		RTE.FEDER J.AND.INCENT.CONSTRUC.SOST. SANTA CLARA		56.823,56	56.823,56				56.823,56
33680	61900		RTE.PFEA 2020-MANO DE OBRA-REHAB.ZONA MURALLA ALMOHADE		242,22	242,22				242,22
33700	13000		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO -RETRIBUCIONES BASICAS	22.979,64	459,59	23.439,23	9.302,82	9.302,82	9.302,82	14.136,41
33700	13001		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO -HORAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00	20,00	1.020,00				1.020,00
33700	13002		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO L-OTRAS REMUNERACIONES	30.246,21	604,92	30.851,13	17.867,65	17.867,65	17.867,65	12.983,48
33700	13100		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIE- PERSONAL LABORAL TEMPORAL	66.109,44	5.758,93	71.868,37	81.733,19	81.733,19	81.406,61	326,58
33700	15000		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-PRODUCTIVIDAD FU	4.404,35	88,09	4.492,44	2.272,85	2.272,85	2.272,85	2.219,59
33700	16000		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-SEGURIDAD SOCIAL	18.863,40	1.340,53	20.203,93	32.367,70	32.367,70	32.367,70	-12.163,77
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	3.287,76	2.508,03	2.508,03	-2.507,03
33700	21300		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-REPARACION Y CON	1,00		1,00	4.849,16	4.849,16	4.712,35	136,81



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
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	1.800,00	640,75	640,75		259,25
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	4.365,15	3.865,15	3.865,15		2.634,85
33700	22200		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DESERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	2.944,33	2.944,33	2.768,56	175,77	3.055,67
33700	22201		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-POSTALES	1,00		1,00					1,00
33700	22300		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-TRANSPORTES	1,00		1,00					1,00
33700	22400		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBR-PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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	5.624,75	5.624,75	5.624,75		-4.123,75
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	82.536,01	6.500,00	89.036,01	81.891,82	80.227,12	80.227,12		8.808,89
33700	22699		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO -OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	22700		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-LIMPIEZA Y ASEO	20.864,00		20.864,00	26.603,76	26.603,76	26.603,76	-5.739,76
33700	22706		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00	284,35	284,35	284,35	-283,35
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				1,00
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				1,00
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	8.129,43	8.129,43	8.129,43	8.870,57
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	62300		INSTALACIONES DE-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	1,00		1,00				1,00
33700	62500		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN - ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00				1,00
33700	62600		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DE-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	1,00		1,00				1,00
33700	63300		INSTALACIONES DE OCUPA. TIEMPO LIBRE - MAQUINARIA, INST. TEC		1.500,00	1.500,00	1.312,25	1.312,25	1.312,25	187,75
33701	22609		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-ACTIVIDADES CULT	30.000,00		30.000,00	25.993,55	25.993,55	24.282,56	1.710,99



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	33702	62500	INSTALACIONES DE OCUP.TIEMPO LIBRE-ADQUIS.MOBILIARIO - PR	16.000,00		16.000,00	15.863,10	15.863,10	15.863,10		136,90
	33702	62600	INSTALACIONES DE OCUP.TIEMPO LIBRE-ADQUIS.EQUIP. INFORM - PR	4.000,00		4.000,00	3.990,17	3.990,14	3.990,14		9,86
	33703	63200	R.T. INSTALACIONES OCUPACION TIEMPO LIBRE-OBRA ESPACIO JOVEN		48.000,00	48.000,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00		150,00
	33720	13100	RTE. PROM.SOCIAL. SUBV.DIPUTACION. RETRIB. PERS.		996,95	996,95					996,95
	33720	16000	RTE. PROM.SOCIAL. SUBV.DIPUTACION. SEGUR.SOCIAL		450,36	450,36					450,36
	33740	13100	RTE. INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-P.L.T.		94,74	94,74					94,74
	33740	16000	RTE. INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-SEG.SOCIAL		233,98	233,98					233,98
	33741	22609	RTE. INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-ACTIV.CULT.		711,08	711,08					711,08
	33750	62200	RTE.INST.OCUPAC.TIEMP LIBRE. EDIF. Y OTRAS CONSTR. CENT OCIO		6.000,00	6.000,00					6.000,00
	33790	62300	RTE.INSTALACIONES OCUP.TIEMPO LIBRE-ADQUIS.MAQUINARIA - PR		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	33791	13100	RTE.SUBVENCION FOMENTO DE EMPLEO MENORES 35 AÑOS - RETRIB.		249,32	249,32					249,32
	33791	16000	RTE.SUBVENCION FOMENTO DE EMPLEO MENORES 35 AÑOS - S.S.		117,32	117,32					117,32
	33800	21000	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-REPARAC. Y CONSERV. INFRAESTR	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	33800	22602	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	33800	22609	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORT	9.000,00		9.000,00	16.875,08	16.875,08	16.875,08		-7.875,08



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)
33800	22799		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O	7.000,00		7.000,00	5.922,00	4.334,00	4.334,00	2.666,00	
33801	22609		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS- ACTIV.CULT. - CABALGATA REYES	15.000,00		15.000,00	14.822,50	14.822,50	14.822,50	177,50	
33802	22609		R.T. FESTEJOS - ACTIVIDADES CULTURALES		100.000,00	100.000,00	99.862,00	99.862,00	99.862,00	138,00	
33803	20300		PLAN MAS PROV.2022 - SUMINISTRO Y ARREND. MTO. Y MONT.CARPAS								
33803	22609		PLAN MAS PROV.2022 - PROM.TURIST.CIUDAD FERIA A TRAVES SALUD								
33870	22609		RTE.CONCERTAC.Y EMPLEO - IV F. MEDIEVAL 3 CULTURAS. ACTIVID.		667,20	667,20				667,20	
33880	22609		RTE.FESTEJOS - V FERIA MEDIEVAL 3 CULTURAS ACT. CULTUR.Y DEP		158,85	158,85				158,85	
34000	41000		ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES- APORT.PATR.DEPORT. MCPAL.	734.869,72		734.869,72	734.869,72	734.869,72	734.869,72		
34100	48901		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE- CONV.ARS BALONMANO PROM.DE L	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
34100	48902		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE- CONV.ASOC.TENISTAS PROM.DE L	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
34150	13100		RTE.PROG.CONC.Y EMPL 2017.DEPORT ELAB.PLAN LOCAL DE I.D P.LA		400,00	400,00				400,00	
34150	16000		RTE.PROG.CONC Y EMPL 2017.DEPOR ELAB.PLAN LOCAL DE I.D.S.SOC		69,65	69,65				69,65	
34160	13100		RTE.PROG.CONCERT.Y EMPLEO 2018; PLAN LOCAL DEP.EDAD ESC.P.L.		102,16	102,16				102,16	
34200	61900		R.T. INSTALACIONES DEPORTIVAS - OBRAS MEJORAS		467.000,00	467.000,00	404.260,94	404.260,94	80.881,83	323.379,11	62.739,06
34200	62700		R.T. INSTALACIONES DEPORTIVAS - OBRAS CONSTUCCION SKATE PARK		48.400,00	48.400,00	47.916,00	47.916,00	47.916,00		484,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	34201	64000	PFEA 2022- MANO DE OBRA - ACTUACIONES POLIDEP.EL PANDERO		136.706,51	136.706,51	1.043,31	1.043,31	1.043,31		135.663,20
	34230	63200	RTE. INSTALACIONES DEPORTIVAS; INVERSIONES DIPUT.EDIFICIOS		90,00	90,00					90,00
	34270	62200	RTE.INSTALACIONES DEPORTIVAS - EDIF.Y OTRAS CONSTR. GRADAS		17,50	17,50					17,50
	34271	63200	RTE.INSTALACIONES DEPORTIVAS- INVERSION, REPOSICION FUNC.SERV		1.876,29	1.876,29	1.624,96	1.624,96	1.624,96		251,33
	34280	61900	RTE.EDUSI. APARCAMIENTO ZONA POLIDEPORATIVA		58.123,56	58.123,56	58.123,56	58.123,56	58.123,56		
	34281	62200	RTE.ENVOLVENTE POLIDEPORATIVO		80.000,00	80.000,00	74.296,18	33.211,14	33.211,14		46.788,86
	34282	63200	RTE.INSTALAC.DEPORTIVAS - INV. REPOSIC. EDIF. Y OTRAS CONST.		133,51	133,51					133,51
	34290	61900	RTE.INSTAL. DEPORTIVAS-REPOSICION INFRAEST.USO GRAL - PR		8.599,54	8.599,54	8.599,54	8.599,54	8.599,54		
	34290	62900	RTE.INSTALAC.DEPORTIVAS - PLAN CORDOBA 15 - OTRAS INVERS.		18.000,00	18.000,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00		1.060,00
	34290	64000	RTE.PFEA 2021 - M.OBRA PUESTA VALOR SALA BAJO GRADER.ESTADIO		88.424,34	88.424,34	87.645,62	87.645,62	87.645,62		778,72
	34291	62300	RTE.INSTAL.DEPORTIVAS- ADQ.MAQUINARIA, CONTROL PISC. - PR		5.166,60	5.166,60	1.704,89	1.704,89		1.704,89	3.461,71
	34292	62400	RTE.INSTAL.DEPORTIVAS-ADQUISIC. MATERIAL TRANSPORTE - PR		78,00	78,00					78,00
	34293	13100	RTE.PLAN MAS PROVINCIA 2021 - MTTTO.INSTAL.DEP.RETRIB. PLT		403,50	403,50					403,50
	34293	16000	RTE.PLAN MAS PROVINCIA 2021 - MTTTO.INSTAL.DEP.SEG.SOC.PLT		189,88	189,88	593,38	593,38	593,38		-403,50
	34294	62200	RTE.SUBVENCION IDAE OBRA ENVOLVENTE POLIDEPORATIVO		333.230,42	333.230,42	297.184,71	132.844,58	132.844,58		200.385,84
	34295	62300	RTE.SUBV.SEÑALIZACION SENDERO DE PAGOS BARQUETA Y PEDRO DIAZ		6.289,75	6.289,75	6.289,75				6.289,75





## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
41200	13100		MEJORA ESTRUCTURA AGROPEC. Y SIST.P-RETRIB.PERSONAL LABORAL		116.372,02	116.372,02				116.372,02
41200	16000		MEJORA ESTRUCTURA AGROPEC. Y SIST.P-SEGURIDAD SOCIAL P.L.		37.937,28	37.937,28				37.937,28
41200	22706		MEJORA ESTRUCTURA AGROPEC. Y SIST.P-ESTUDIOS Y TRAB.TECNICO		17.500,00	17.500,00				17.500,00
41200	62600		MEJORA ESTRUCTURA AGROPEC. Y SIST.P-EQUIPOS INFORMATICOS		18.053,00	18.053,00				18.053,00
41200	64100		MEJORA ESTRUCTURA AGROPEC. Y SIST.P-APLICACIONES INFORMATIC		26.170,70	26.170,70				26.170,70
41900	22609		OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA-ACTIVIDA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
41900	48900		OTRAS ACT.AGRIC.GANAD.Y PESCA-PROT.NARANJA AUTOCTONA CADENER	1.000,00		1.000,00				1.000,00
42260	77000		RTE.INDUSTRIA-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		140.203,05	140.203,05				140.203,05
43120	21200		MERCADO Y CAMARA-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	4.000,00		4.000,00	1.000,00	13,20	13,20	3.986,80
43120	21300		MERCADO Y CAMARA-REPARAC.,MAN.YCONSERV.MAQUINAR.	5.000,00		5.000,00				5.000,00
43120	22100		MERCADO Y CAMARA-ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	2.500,00	8.500,00	6.681,98	6.681,98	6.681,98	1.818,02
43120	22110		MERCADO Y CAMARA-PRODUCTOS DE LIMPIEZA	470,00		470,00				470,00
43120	22199		MERCADO Y CAMARA-OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00				300,00
43120	22400		MERCADO Y CAMARA-PRIMAS DE SEGUROS	756,13		756,13				756,13
43120	22700		MERCADO Y CAMARA-LIMPIEZA	14.561,45		14.561,45	14.511,12	14.511,12	14.511,12	50,33
43120	22799		MERCADO Y CAMARA-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA	1,00		1,00				1,00
43120	23020		MERCADO Y CAMARA- DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00				1,00
43120	23120		MERCADO Y CAMARA-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00				1,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)
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						
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						
43121	63200		R.T. MERCADO - OBRA ARREGLO PLAZA DE ABASTOS		48.000,00	48.000,00	47.933,55	47.933,55	47.933,55	66,45	
43171	63900		RTE.FERIAS. OTRAS INV. REPOSICION ASOC.FUNC.SERVICIOS								
43180	62900		RTE.EDUSI. SEÑALETICA Y PROMOCION ZONAS COMERCIALES		65.595,28	65.595,28	6.587,80	6.587,70	6.587,70	59.007,58	
43181	63900		RTE.FERIAS. OTRAS INV. REPOSICION ASOC.FUNC.SERVICIOS		70.000,00	70.000,00				70.000,00	
43190	62900		RTE.MERCADO - PLAN CORDOBA 15 - OTRAS INVERSIONES		424,71	424,71				424,71	
43200	22000		TURISMO-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.037,74	37,74	37,74	1.962,26	
43200	22199		TURISMO-OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00	10.931,99	8.159,51	2.344,25	5.815,26	-7.559,51
43200	22200		TURISMO-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	3.140,05	3.140,05	3.097,25	42,80	2.859,95
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	10.161,00	10.161,00	10.161,00	1.839,00	
43200	22603		TURISMO-PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00				1,00	
43200	22606		TURISMO-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00				1,00	
43200	22609		TURISMO-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00	12.000,00	32.000,00	58.250,59	50.143,59	19.119,19	31.024,40	-18.143,59
43200	22699		TURISMO-OTROS GASTOS DIVERSOS	15.553,83		15.553,83	1.914,86	1.914,85	1.914,85	13.638,98	

NSS2500 L1. 16-09-27



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)
43200	22706		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA- ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	19.100,00		19.100,00	2.051,64	2.051,64	2.051,64	17.048,36	
43200	22799		TURISMO-OTROS TRAB.REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y PROF.	21.100,00	44.928,88	66.028,88	60.927,67	55.206,79	54.603,00	603,79	10.822,09
43200	23000		TURISMO-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
43200	23020		TURISMO-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
43200	23100		TURISMO-LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00					1,00
43200	23120		TURISMO-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
43200	23301		TURISMO-INSCRIPCION EN CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43200	48907		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA- CONCURSO SAETAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
43200	48908		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA- SUBV. DISOÑAMOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
43200	48909		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA- SUBV. ATLET. PALMA DEL RIO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
43200	48910		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA- SUBV. KARATE KIME	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
43200	48900		TURISMO-TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	10.001,00		10.001,00	2.360,00	2.360,00		2.360,00	7.641,00
43200	48901		TURISMO-A FAMILIAS E INSTITUCIONES - SUBV. PEÑA FLAMENCA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
43200	48902		TURISMO SUBV.NOMINATIVA CLUB ATLETISMO PALMATHLON	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
43200	48903		TURISMO-SUBV.NOMINATIVA EMPA PROMOCION TURISMO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.688,77	8.311,23	
43200	48904		TURISMO-CUOTA RED CIUDADES TURISMO A CABALLO	1,00		1,00					1,00
43200	48905		TURISMO-CUOTA RED CIUDADES RIO GUADALQUIVIR	1,00		1,00					1,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
				INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
ORG.	PROG.	ECON.									
43200	48906		TURISMO-SUBV.NOMINATIVA CLUB ARS BALONMANO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
43200	48911		INF.Y PROM.TURÍSTICA -EMBELLECIMIENTO VIVIENDAS PAGO HUERTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43200	62300		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-ADQUISICION MAQUINARIA, IN	400,00	1.263,68	1.663,68	278,83				1.663,68
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	18.920,18	378,40	19.298,58	20.266,30	20.266,30	20.266,30		-967,72
43201	13001		TURISMO-HORAS EXTRAORDINARIAS	1.600,00	4.832,00	6.432,00	3.282,72	3.282,72	3.282,72		3.149,28
43201	13002		TURISMO-OTRAS REMUNERACIONES	17.159,91	343,20	17.503,11	17.421,46	17.421,46	17.421,46		81,65
43201	13100		TURISMO-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	0,12	6,12	254,18	254,18	254,18		-248,06
43201	15000		TURISMO-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.342,79	46,86	2.389,65	2.676,97	2.676,97	2.676,97		-287,32
43201	16000		TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	12.159,17	243,18	12.402,35	13.897,75	13.897,75	13.897,75		-1.495,40
43201	22609		TURISMO - SUBV. CLUB PATRIMONIO ACTIVIDADES CULTURALES DEP		250,00	250,00					250,00
43202	48000		TURISMO-APORTACION AL GDR	61,00		61,00					61,00
43203	22602		EDUSI - COMUNICACION PROYECTOS		114.688,81	114.688,81	64.258,20	1.813,79	1.813,79		112.875,02
43203	64000		EDUSI - PLATAFORMA DE TURISMO		18.150,00	18.150,00					18.150,00
43203	64001		EDUSI - ASISTENCIA TECNICA PLATAFORMA TURISMO		2.694,26	2.694,26	2.694,26				2.694,26
43204	22609		R.T. TURISMO - FERIA MEDIEVAL		40.000,00	40.000,00	39.991,78	39.991,78	39.991,78		8,22
43205	22602		R.T. TURISMO - PROMOCION TURISTICA		18.029,00	18.029,00	17.975,63	17.975,63	17.975,63		53,37
43206	22609		PLAN MAS PROV.2022 - PROM.TURISTICA CIUDAD A TRAVES FIESTAS								
43207	13100		TURISMO CORDOBA-15 - RETRIB. PERSONAL LABORAL		17.508,05	17.508,05	2.612,99	2.612,99	2.612,99		14.895,06

NSS2500 L1. 16-09-27



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	43207	16000	TURISMO CORDOBA-15 - SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL		5.707,63	5.707,63					5.707,63
	43250	61900	RTE.INFORMACIÓN Y PROM TURÍSTICA-REP.ADEC.PYO ESP.TURISTICO		4.000,00	4.000,00					4.000,00
	43260	62100	RTE.INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-ADQ.TERRENOS PALMOSA		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	43261	63200	RTE.INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-INV.REP.FUNC.EDIFICIOS		6.202,15	6.202,15					6.202,15
	43262	63300	RTE.INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-INV.REP.MAQUINARIA		10.960,28	10.960,28					10.960,28
	43270	64003	RTE.EDUSI - CAMPAÑAS FORM.,CAPTACION E INTEGR.DEL SECTOR PCO		17.280,00	17.280,00	14.513,95	14.513,95	14.513,95		2.766,05
	43282	61900	RTE.TURISMO INSTALAC. EN PANTANALES EN EMBARCADERO GUADALQ.		1.298,70	1.298,70					1.298,70
	43290	13100	RTE.TURISMO - PLAN CORDOBA 15 - RETR. PERS.LABORAL T.		11.784,72	11.784,72	12.710,40	12.710,40	12.710,40		-925,68
	43290	16000	RTE.TURISMO - PLAN CORDOBA 15 - SEGURIDAD SOCIAL		4.657,70	4.657,70	3.732,02	3.732,02	3.732,02		925,68
	43291	13100	RTE.PLAN MAS PROVINCIA 2021 - PLAN DINAMIZADOR -RETRIB.PLT		682,77	682,77					682,77
	43291	16000	RTE.PLAN MAS PROVINCIA 2021 - PLAN DINAMIZ. -SEG.SOCIAL PLT		321,30	321,30	448,58	448,58	448,58		-127,28
	43390	13100	RTE.PLAN MAS PROVINCIA 2021 - REACTIVACION EMPRES.- RETRIB.		638,96	638,96					638,96
	43390	16000	RTE.PLAN MAS PROVINCIA 2021 - REACTIVACION EMPRES. - S.S.		300,68	300,68	939,64	939,64	939,64		-638,96
	44100	22706	PROM.,MANTEN.Y DESARROLLO DEL TRANSP.-ESTUDIOS Y TRABAJOS TE	56.767,89		56.767,89	27.067,92	27.067,26	27.067,26		29.700,63
	45400	61900	CAMINOS VECINALES-APORTACION PLANES PROVINCIALES	3.659,08		3.659,08					3.659,08



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
45400	68100		CAMINOS VECINALES- ADQUISICION TERRENOS	170.000,00		170.000,00				170.000,00
45401	60900		R.T. CAMINOS VECINALES - REPARACION CAMINOS		30.000,00	30.000,00	29.258,53	29.258,53	29.258,53	741,47
45402	61900		CAMINOS VECINALES- SUBV. DIPUT. - CAMINO CARRETERO TRAMO II		53.705,00	53.705,00				53.705,00
45440	61900		RTE. CAM.VECIN.-INV.REP.EN INFR.Y B.USO GRAL.DESLIND.CAMINO		1.402,00	1.402,00				1.402,00
45460	61900		RTE.CAMINOS VECINALES. REHABIL. CAMINO EL RINCON		188,79	188,79				188,79
45461	63900		RTE.CAMINOS VECINALES. AYUDA INFRAESTR.AGRARIAS DE E.LOCALES		24.686,48	24.686,48	9.514,14	9.514,14	9.514,14	15.172,34
45480	61900		RTE.PLAN PROV. REPOSICION REHABIL.CAMINO LA ISLA 314		282,28	282,28				282,28
45481	61900		RTE.PLAN PROV. REPOSICION REHABIL.CAMINO DE LA GLORIA 313		102,29	102,29				102,29
45490	61900		RTE.CAMINOS VECINALES -REHAB.CAMINO LAS HUERTAS 364 CARRASC.		24.362,18	24.362,18	23.785,06	23.785,06	23.785,06	577,12
45900	64000		PFEA 2022- MANO DE OBRA - REHAB.CERRAM. APARC.VEHICULO PESADO		332.457,52	332.457,52	1.043,31	1.043,31	1.043,31	331.414,21
45990	64000		RTE.PFEA 2021 - M.OBRA MEJORA APARCAM. MCPAL VEHICUL.PESADOS		76.568,46	76.568,46	75.659,71	75.659,71	75.659,71	908,75
49300	22609		OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-ACTIVIDADES CULTURALES	1,00		1,00				1,00
49300	48936		OFICINA MCPAL. INFORMACION CONSUMO-CONVENIO UCE-UCA-ACTIV	1.600,00		1.600,00	1.500,00	1.500,00		100,00
49301	12001		OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-SUELDOS DEL GRUPO A2	15.578,14	311,56	15.889,70	12.788,56	12.788,56	12.788,56	3.101,14
49301	12006		OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-TRIENIOS	1.731,00	34,62	1.765,62	1.741,10	1.741,10	1.741,10	24,52



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
49301	12100		OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-COMPLEMENTO DE DESTINO	7.179,96	143,60	7.323,56	4.677,90	4.677,90	4.677,90	2.645,66
49301	12101		OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.116,14	142,32	7.258,46	10.241,87	10.241,87	10.241,87	-2.983,41
49301	12103		OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-OTROS COMPLEMENTOS	6,00	0,12	6,12				6,12
49301	13100		OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-PERSONAL LABORAL TEMPO	6,00	0,12	6,12				6,12
49301	15000		OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-PRODUCTIVIDAD FUNCIONA	4.273,40	85,47	4.358,87	4.347,82	4.347,82	4.347,82	11,05
49301	15100		OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-GRATIFICACIONES FUNCIO	1.000,00	20,00	1.020,00	2.026,97	2.026,97	2.026,97	-1.006,97
49301	16000		OFICINA MUNICIPAL INFORMACION CONSUMO-SEGURIDAD SOCIAL	11.788,41	235,77	12.024,18	12.135,02	12.135,02	12.135,02	-110,84
91200	10000		ORGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	216.677,58	4.333,55	221.011,13	213.390,88	213.390,88	213.390,88	7.620,25
91200	16000		ORGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL	71.828,27	1.436,57	73.264,84	72.924,81	72.924,81	72.924,81	340,03
91200	20200		ORGANOS DE GOBIERNO-ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y PISOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
91200	21300		ORGANOS DE GOBIERNO-REPARACION Y CONSERV. MAQUINARIA, INST.Y	42,64		42,64	1.545,47	1.545,47	1.545,47	-1.502,83
91200	21400		ORGANOS DE GOBIERNO-REPARAC. Y CONSERVA. MATERIAL TRANSPORTE	100,00		100,00	187,99	187,99	187,99	-87,99
91200	22000		ORGANOS DE GOBIERNO-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	970,00		970,00	3.113,93	1.691,12	1.641,84	49,28
91200	22001		ORGANOS DE GOBIERNO-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	3.648,09		3.648,09	2.767,78	2.767,78	2.767,78	880,31
91200	22103		ORGANOS DE GOBIERNO-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	74,00		74,00	2.179,99	2.177,04	2.177,04	-2.103,04
91200	22199		ORGANOS DE GOBIERNO-OTROS SUMINISTROS	10.700,07		10.700,07	3.028,25	3.028,25	3.028,25	7.671,82
91200	22200		ORGANOS DE GOBIERNO-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.339,24		4.339,24	1.989,76	1.989,76	1.989,76	2.349,48



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	22300		ORGANOS DE GOBIERNO-TRANSPORTES	1.603,59		1.603,59	639,32	639,32	639,32	964,27
91200	22400		ORGANOS DE GOBIERNO-PRIMAS DE SEGUROS	970,00		970,00	655,61	655,61	655,61	314,39
91200	22601		ORGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.947,61		4.947,61	5.773,27	5.773,27	5.773,27	-825,66
91200	22602		ORGANOS DE GOBIERNO-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.346,99		10.346,99	15.031,95	15.031,95	15.031,95	-4.684,96
91200	22603		ORGANOS DE GOBIERNO-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00				1,00
91200	22699		ORGANOS DE GOBIERNO-OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00	3.833,01	3.834,01	5.595,13	4.902,94	4.902,94	-1.068,93
91200	23000		ORGANOS DE GOBIERNO-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIER	1.954,88		1.954,88				1.954,88
91200	23100		ORGANOS DE GOBIERNO-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOBIER	1.940,00		1.940,00				1.940,00
91200	23302		ORGANOS DE GOBIERNO-ASISTENCIA A SESIONES CONCEJALES	61.650,00		61.650,00	57.217,50	57.217,50	57.217,50	4.432,50
91200	47000		ORGANOS DE GOBIERNO - CUOTAS FEMP Y FAMP	3.953,33		3.953,33	4.314,40	4.314,40	4.314,40	-361,07
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	-2.996,46					
91200	48002		ORGANOS DE GOBIERNO-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	2.150,00	-1.788,93	361,07				361,07
91200	48900		ORGANOS DE GOBIERNO-SUBVENCIONES A GRUPOS POLITICOS	48.156,00		48.156,00	46.959,00	46.959,00	46.959,00	1.197,00
91200	62500		ORGANOS DE GOBIERNO-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	994,62	994,62	994,62	1.005,38
91200	62600		ORGANOS DE GOBIERNO-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	2.000,00		2.000,00	3.005,10	3.005,10	3.005,10	-1.005,10
91201	11000		ORG.GOB.GRUPOS POLITICOS-RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENTUAL	59.083,68	1.181,67	60.265,35	47.496,34	47.496,34	47.496,34	12.769,01





## 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)					
91201	11001		ORG.GOB.GRUPOS POLITICOS-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	71.829,62	1.436,59	73.266,21	53.067,53	53.067,53	53.067,53	20.198,68
91201	16000		ORG.GOB.GRUPOS POLITICOS-SEGURIDAD SOCIAL	43.103,03	862,06	43.965,09	33.101,05	33.101,05	33.101,05	10.864,04
92000	12000		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	108.390,72	-4.567,81	103.822,91	78.649,41	78.649,41	78.649,41	25.173,50
92000	12001		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	15.699,80	314,00	16.013,80	1.576,84	1.576,84	1.576,84	14.436,96
92000	12003		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	91.772,32	-28.264,55	63.507,77	22.381,18	22.381,18	22.381,18	41.126,59
92000	12004		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	81.946,56	1.638,93	83.585,49	54.206,63	54.206,63	54.206,63	29.378,86
92000	12005		ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO AP	18.477,48	369,55	18.847,03	8.021,90	8.021,90	8.021,90	10.825,13
92000	12006		ADMINISTRACION GENERAL-TRIENIOS	47.184,48	943,69	48.128,17	33.619,96	33.619,96	33.619,96	14.508,21
92000	12100		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	164.596,44	3.291,93	167.888,37	86.244,06	86.244,06	86.244,06	81.644,31
92000	12101		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	223.340,88	-35.533,18	187.807,70	125.736,98	125.736,98	125.736,98	62.070,72
92000	13000		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	63.333,82	1.266,68	64.600,50	92.979,46	92.979,46	92.979,46	-28.378,96
92000	13001		ADMINISTRACION GENERAL - HORAS EXTRAORDINARIAS	20.000,00	400,00	20.400,00	8.897,04	8.897,04	8.897,04	11.502,96
92000	13002		ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	59.413,39	1.188,27	60.601,66	122.965,04	122.965,04	122.965,04	-62.363,38
92000	13100		ADMINISTRACION GENERAL-PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	56.043,13	1.120,86	57.163,99	246.238,15	246.238,15	246.238,15	-189.074,16
92000	15000		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTIVIDAD	97.417,39	1.948,35	99.365,74	66.704,50	66.704,50	66.704,50	32.661,24
92000	15100		ADMINISTRACION GENERAL-GRATIFICACIONES	14.598,27	291,97	14.890,24	23.711,62	23.711,62	23.711,62	-8.821,38
92000	16000		ADMINISTRACION GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL.	280.227,96	5.604,56	285.832,52	244.851,95	244.851,95	244.851,95	40.980,57



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
92000	20200		ADMINISTRACION GENERAL-ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y PISOS.	6.000,00		6.000,00	6.342,36	6.342,36	6.342,36	-342,36	
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	12.538,65		12.538,65	2.818,86	2.818,86	2.818,86	9.719,79	
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	5.216,89	4.366,17	850,72	4.783,11
92000	22001		ADMINISTRACION GENERAL-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	9.516,83		9.516,83	11.432,65	11.432,65	11.432,65	-1.915,82	
92000	22002		ADMINISTRACION GENERAL-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.016,67		6.016,67	11.660,35	11.326,96	11.326,96	-5.310,29	
92000	22100		ADMINISTRACION GENERAL-ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	-1.000,00						
92000	22103		ADMINISTRACION GENERAL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.590,53	-1.000,00	8.590,53				8.590,53	
92000	22106		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SA	2.917,76		2.917,76				2.917,76	
92000	22110		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.900,80		5.900,80				5.900,80	
92000	22199		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS SUMINISTROS	1.277,48		1.277,48	621,67	621,67	621,67	655,81	
92000	22201		ADMINISTRACION GENERAL-POSTALES	11.145,24		11.145,24	27.053,96	16.597,13	16.597,13	-5.451,89	
92000	22300		ADMINISTRACION GENERAL-TRANSPORTES	1.190,94		1.190,94	246,51	246,51	246,51	944,43	
92000	22400		ADMINISTRACION GENERAL-PRIMAS DE SEGUROS	36.000,00		36.000,00	36.371,88	36.371,88	36.371,88	-371,88	



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	22500		ADMINISTRACION GENERAL-TRIBUTOS ESTATALES	97,00		97,00				97,00
92000	22501		ADMINISTRACION GENERAL-TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	97,00		97,00				97,00
92000	22601		ADMINISTRACION GENERAL-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	263,55		263,55				263,55
92000	22602		ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.800,00		6.800,00	6.830,57	6.830,57	6.830,57	-30,57
92000	22603		ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.367,13		2.367,13	324,88	324,88	324,88	2.042,25
92000	22604		ADMINISTRACION GENERAL-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18.231,88		18.231,88	3.764,44	3.764,44	3.764,44	14.467,44
92000	22606		ADMINISTRACION GENERAL-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	776,00		776,00				776,00
92000	22607		ADMINISTRACION GENERAL-OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.880,00		3.880,00				3.880,00
92000	22699		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS DIVERSOS	3.880,00		3.880,00	803,88	803,88	803,88	3.076,12
92000	22700		ADMINISTRACION GENERAL-LIMPIEZA Y ASEO	2.209,40		2.209,40				2.209,40
92000	22702		ADMINISTRACION GENERAL-VALORACIONES Y PERITAJES	10,53		10,53				10,53
92000	22705		ADMINISTRACION GENERAL-PROCESOS ELECTORALES	970,00		970,00	3.502,95	3.502,95	3.502,95	-2.532,95
92000	22706		ADMINISTRACION GENERAL-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.049,06		18.049,06	32.820,45	31.770,45	31.770,45	-13.721,39
92000	22799		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS E	970,00		970,00	817,36	817,36	817,36	152,64
92000	23020		ADMINISTRACION GENERAL-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	2.910,00		2.910,00				2.910,00
92000	23100		ADMINISTRACION GENERAL-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00
92000	23120		ADMINISTRACION GENERAL-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	970,00		970,00	148,75	148,75	148,75	821,25



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
92000	23300		ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS OTRAS INDEMNIZ. ASISTENC. TRIB	3.969,79		3.969,79	183,60	183,60	183,60	3.786,19	
92000	23301		ADMINISTRACION GENERAL-INSCRIPCION EN CURSOS	2.912,49		2.912,49				2.912,49	
92000	22200		ADMINISTRACION GENERAL-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36.684,87	-5.300,00	31.384,87	27.368,66	27.368,66	25.909,26	1.459,40	4.016,21
92000	23000		ADMINISTRACION GENERAL-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
92000	62200		ADMINISTRACION GENERAL-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
92000	62300		ADMINISTRACION GENERAL-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UT	1,00	1.401,88	1.402,88	1.401,69	1.401,69	1.401,69		1,19
92000	62400		ADMINISTRACION GENERAL-ADQUISIC. MATERIAL TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
92000	62500		ADMINISTRACION GENERAL-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	362,32	363,32	418,18	418,18	209,09	209,09	-54,86
92000	62600		ADMINISTRACION GENERAL-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	1,00	3.010,08	3.011,08	2.313,20	2.313,20	2.313,20		697,88
92000	64800		ADMON.GRAL-CUOT.NETAS DE INT. OPERAC.ARREND.FINANC. LEASING	1,00		1,00					1,00
92001	21200		ADMON.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	1,00		1,00					1,00
92001	21300		ADMON.GENERAL - JUZGADO DE PAZ - REP.Y CONSERV. MAQU., INST.	1,00		1,00	382,15	382,15	382,15		-381,15
92001	22000		ADMON.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.170,84		3.170,84	1.125,95	875,40	875,40		2.295,44
92001	22001		ADMON.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT	388,00		388,00					388,00
92001	22002		ADMON.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-MATERIAL INFORM. NO INV.	1,00		1,00					1,00
92001	22100		ADMON.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-ENERGIA ELECTRICA	1.587,91	2.500,00	4.087,91	1.913,42	1.913,42	1.913,42		2.174,49



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)
92001	22110		ADMON.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	378,08		378,08				378,08	
92001	22199		ADMON.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-OTROS SUMINISTROS	425,19		425,19				425,19	
92001	22201		ADMON.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-POSTALES	548,21		548,21	401,80	401,80	401,80	146,41	
92001	22200		ADMON.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	1.524,61		1.524,61	492,35	492,35	470,38	21,97	1.032,26
92001	62500		ADMON.GENERAL - JUZGADO DE PAZ-ADQUISICION MOB.Y ENSERES	396,98		396,98	2.107,52	2.107,52	2.107,52		-1.710,54
92001	62600		ADMON.GENERAL - JUZGADO DE PAZ -ADQUISIC. EQUIPOS INFORMAT.	3.690,94	-1.980,40	1.710,54					1.710,54
92002	21400		PARQUE MOVIL-REPARACION Y CONSERV.ELEMENTOS DE TTE	10.000,00		10.000,00	9.725,84	9.725,84	9.725,84		274,16
92002	22103		PARQUE MOVIL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	8.000,00	5.417,48	5.417,48		-4.417,48
92002	22111		PARQUE MOVIL-SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJ	4.850,00		4.850,00	949,85	949,85	949,85		3.900,15
92002	22199		PARQUE MOVIL-OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	3.623,01	444,29	444,29		9.555,71
92002	22400		PARQUE MOVIL-PRIMAS DE SEGUROS	3.671,69		3.671,69	2.590,52	2.590,52	2.590,52		1.081,17
92002	22604		PARQUE MOVIL-JURIDICOS, CONTENCIOSOS	321,98		321,98					321,98
92002	62300		PARQUE MOVIL-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJES	1,00		1,00					1,00
92002	62400		PARQUE MOVIL-ADQUISIC. MATERIAL TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
92002	62500		PARQUE MOVIL-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
92003	13000		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	32.432,02	-29.351,36	3.080,66	10.709,74	10.709,74	10.709,74		-7.629,08
92003	13001		ADMINISTRACION GENERAL-HORAS EXTRAORDINARIAS	600,00	12,00	612,00	469,92	469,92	469,92		142,08



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)					
92003	13002		ADMINISTRACION GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	25.778,69	515,57	26.294,26	8.780,38	8.780,38	8.780,38	17.513,88
92003	13100		ADMINISTRACION GENERAL-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	0,12	6,12	1.359,87	1.359,87	1.359,87	-1.353,75
92003	15000		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	7.081,13	141,62	7.222,75	2.369,35	2.369,35	2.369,35	4.853,40
92003	16000		ADMINISTRACION GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	22.777,54	-9.544,45	13.233,09	8.320,85	8.320,85	8.320,85	4.912,24
92004	13000		NUEVAS TECNOLOGIAS-RETRIBUCIONES BASICAS	31.009,28	2.420,19	33.429,47	31.762,45	31.762,45	31.762,45	1.667,02
92004	13001		NUEVAS TECNOLOGIAS-HORAS EXTRAORDINARIAS	300,00	6,00	306,00				306,00
92004	13002		NUEVAS TECNOLOGIAS-OTRAS REMUNERACIONES	29.235,75	584,72	29.820,47	30.879,11	30.879,11	30.879,11	-1.058,64
92004	13100		NUEVAS TECNOLOGIAS-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	0,12	6,12				6,12
92004	15000		NUEVAS TECNOLOGIAS-PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.273,35	105,47	5.378,82	5.218,00	5.218,00	5.218,00	160,82
92004	16000		NUEVAS TECNOLOGIAS-SEGURIDAD SOCIAL	20.645,93	412,92	21.058,85	21.116,70	21.116,70	21.116,70	-57,85
92004	21500		NUEVAS TECNOLOGIAS-REPARACION Y CONSERV. DE MAQ., UTILLA	200,00		200,00				200,00
92004	22000		NUEVAS TECNOLOGIAS-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00				300,00
92004	22001		NUEVAS TECNOLOGIAS-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	106,00		106,00				106,00
92004	22103		NUEVAS TECNOLOGIAS-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	106,00		106,00				106,00
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	22201		NUEVAS TECNOLOGIAS-POSTALES	1,00		1,00				1,00
92004	22300		NUEVAS TECNOLOGIAS-TRANSPORTES	1,00		1,00				1,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	1,00		1,00				1,00
92004	22601		NUEVAS TECNOLOGIAS-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA	1,00		1,00				1,00
92004	22603		NUEVAS TECNOLOGIAS-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00				1,00
92004	22606		NUEVAS TECNOLOGIAS-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00				1,00
92004	22699		NUEVAS TECNOLOGIAS-OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00				200,00
92004	22706		NUEVAS TECNOLOGIAS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.200,00	-1.200,00					
92004	22799		NUEVAS TECNOLOGIAS-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS E	1.530,00	-1.530,00					
92004	23000		NUEVAS TECNOLOGIAS-DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00
92004	23020		NUEVAS TECNOLOGIAS-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00				1,00
92004	23100		NUEVAS TECNOLOGIAS-DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOB	1,00		1,00				1,00
92004	23120		NUEVAS TECNOLOGIAS-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00				1,00
92004	23301		NUEVAS TECNOLOGIAS-INSCRIPCION EN CURSOS	1,00		1,00				1,00
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	-192,00	8,00				8,00
92004	62600		NUEVAS TECNOLOGIAS-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	362,00	2.730,00	3.092,00	3.238,45	3.238,45	3.238,45	-146,45
92005	13100		UNIDAD ADVA FONDOS EDUSI - RETRIBUCIONES		108.421,68	108.421,68	100.636,00	100.636,00	100.636,00	7.785,68
92005	16000		UNIDAD ADVA FONDOS EDUSI - SEGURIDAD SOCIAL		34.578,32	34.578,32	32.050,83	32.050,83	32.050,83	2.527,49



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	92005	22706	PLAN PROYECTOS EUROPEOS -EST. TRAB. TECNICOS SUBV DIPUTACION		7.216,48	7.216,48	2.450,00				7.216,48
	92080	13000	RTE.SUBV. DIP.PLAN CORDOBA 10; RETRIBUCIONES PERS. LAB. T		5.598,87	5.598,87					5.598,87
	92080	16000	RTE.SUBV. DIP.PLAN CORDOBA 10; SEGUROS SOC. PERS. LAB. T.		1.580,15	1.580,15					1.580,15
	92081	13100	RTE.INICIATIVA AIRE - (30-44 AÑOS).- RETRIBUC. P. LABORAL		503,22	503,22					503,22
	92081	16000	RTE.INICIATIVA AIRE - (30-44 AÑOS).- SEG. SOCIAL P. LABORAL		270,96	270,96					270,96
	92090	16001	RTE.SUBVENCION FOMENTO EMPLEO MAYORES 45 AÑOS - SEG.SOCIAL		388,25	388,25					388,25
	92090	21200	RTE.ADMINISTR. GRAL - PLAN CORDOBA 15 - REP. Y CONS. EDIFIC.		3.627,46	3.627,46	3.627,46	3.627,46	3.627,46		
	92091	62401	RTE.PARQUE MOVIL-ADQUISIC. MATERIAL TRANSPORTE - PR		90.000,00	90.000,00					90.000,00
	92092	62500	RTE.ADMINISTRACION GENERAL-ADQUIS.MOBILIARIO Y ENSERES - PR		9.000,00	9.000,00	333,96	333,96	333,96		8.666,04
	92093	62600	RTE.ADMINISTRACION GENERAL-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMAT. - PR		7.500,00	7.500,00	6.508,78	6.508,78	2.247,26	4.261,52	991,22
	92094	62600	RTE.PLAN MAS PROVINCIA 2021 - ADQ. EQUIPOS INFORM.CASA CONS.		25.000,00	25.000,00	24.890,74	24.890,74	24.890,74		109,26
	92400	13001	PARTICIPACION CIUDADANA-HORAS EXTRAORDINARIAS	2.920,74	-2.920,74						
	92400	13100	PARTICIPACION CIUDADANA-PERSONAL LABORAL TEMPORA	6,32	-6,32						
	92400	16000	PARTICIPACION CIUDADANA-SEGURIDAD SOCIAL	1.022,25	-1.022,25						
	92400	20200	PARTICIPACION CIUDADANA. ARRENDAMIENTOS Y CANONES	549,72		549,72	533,20	533,20	533,20		16,52





## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	21200		PARTICIPACION CIUDADANA-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	500,00	2.028,30	2.528,30	1.698,37	1.242,55	1.242,55	1.285,75
92400	21500		PARTICIPACION CIUDADANA-REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	1,00	2.000,00	2.001,00	1.493,33	1.493,33	1.493,33	507,67
92400	22000		PARTICIPACION CIUDADANA-ORDINARIO NO INVENTARIAB	1,00		1,00				1,00
92400	22001		PARTICIPACION CIUDADANA-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB	1,00		1,00				1,00
92400	22100		PARTICIPACION CIUDADANA-ENERGIA ELECTRICA	2.200,00	3.000,00	5.200,00	3.057,75	3.057,75	3.057,75	2.142,25
92400	22110		PARTICIPACION CIUDADANA-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00				1,00
92400	22199		PARTICIPACION CIUDADANA-OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00	409,33	155,27	155,27	-154,27
92400	22200		PARTICIPACION CIUDADANA-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	2.233,36	1.982,16	1.982,16	-482,16
92400	22300		PARTICIPACION CIUDADANA-TRANSPORTES	1,00		1,00				1,00
92400	22400		PARTICIPACION CIUDADANA-PRIMAS DE SEGUROS	1.550,00		1.550,00				1.550,00
92400	22601		PARTICIPACION CIUDADANA-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	1,00		1,00				1,00
92400	22602		PARTICIPACION CIUDADANA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	505,00		505,00	500,00	500,00	500,00	5,00
92400	22603		PARTICIPACION CIUDADANA-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00				1,00
92400	22609		PARTICIPACION CIUDADANA-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.911,14		6.911,14	6.916,97	6.916,97	6.916,97	-5,83
92400	22618		PARTICIPACION CIUDADANA-PROGRAMA PARTICIPEMOS TODOS	1.830,13		1.830,13				1.830,13
92400	22700		PARTICIPACION CIUDADANA-LIMPIEZA Y ASEO	126,60		126,60	574,75	574,75	574,75	-448,15
92400	22799		PARTICIPACION CIUD.-OTROS TRAB.R.POR OTRAS EMPR. NATURALEZA	1.450,28		1.450,28	60,00	60,00	60,00	1.390,28



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	23000		PARTICIPACION CIUDADANA-DIETAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GO	1,00		1,00				1,00
92400	23020		PARTICIPACION CIUDADANA-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00				1,00
92400	23100		PARTICIPACION CIUDADANA-LOCOMOCION MIEMBROS ORGANOS DE GO	1,00		1,00				1,00
92400	23120		PARTICIPACION CIUDADANA-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00				1,00
92400	23301		PARTICIPACION CIUDADANA-INSCRIPCION EN CURSOS	1,00		1,00				1,00
92400	48900		PARTICIPACION CIUDADANA-TRANSF.S/FINES LUCRO-CONV.SUBVENC.	33.000,00		33.000,00	31.074,68		31.074,68	1.925,32
92400	62300		PARTICIPACION CIUDADANA-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y U	4.100,00	2.862,38	6.962,38	6.862,38	6.862,38		100,00
92400	62500		PARTICIPACION CIUDADANA-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00				100,00
92401	22100		PARTICIPACION CIUDADANA-SUBV.+MUNICIPALISMO-ENERGIA ELECTR.		2.235,21	2.235,21	2.235,21	2.235,21	2.235,21	
92401	61900		REHAB.CENTRO MPAL PARTICIPACION CIUDADANA EL CALONGE		54.087,00	54.087,00				54.087,00
92402	22699		PARTICIPACION CIUDADANA - SUBV. DIA DEL VECINO - GTOS DIVERS		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
92402	63200		PART.CUIDADANA-SUST.PARCIAL CUBIERTA REP.CERRAM. EL MOHINO		21.944,63	21.944,63				21.944,63
92490	63200		RTE.REHABILIAACION CENTRO MUNICIPAL PART.CIUDADANA CALONGE		54.087,00	54.087,00	44.483,23	44.483,23	44.483,23	9.603,77
92491	62300		RTE.ELIMIN. BARRERAS ARQUIT.CENTRO CIVICO EL MOHINO-ASCENSOR		26.015,00	26.015,00	26.015,00	26.015,00	26.015,00	
92500	62600		EDUSI - INSTALACION SISTEMA VIDEO SALON DE PLENOS		73.081,68	73.081,68	57.777,54			73.081,68
92500	62601		EDUSI - ASISTENCIA INSTALACION Y EQUIPOS TIC		5.794,09	5.794,09	5.794,09			5.794,09

NSS2500 L1. 16-09-27



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	92501	62300	EDUSI - INSTALACIONES Y EQUIPOS DE INFORMACION TIC		10.760,76	10.760,76					10.760,76
	92502	62300	EDUSI - INSTALACIONES Y EQUIPOS DE INFORMACION TIC		411.029,24	411.029,24					411.029,24
	92570	64100	RTE.EDUSI - PORTAL E-PARTICIPACION		6.342,50	6.342,50	6.342,50				6.342,50
	92570	64101	RTE.EDUSI - FOMENTO E-PARTICIPACION. PORTAL WEB E-PARTICIPAC		6.360,00	6.360,00	3.567,40				6.360,00
	92570	64103	RTE.EDUSI. FOMENTO DE LA E-PARTICIPACION-PORTAL WEB E-PARTIC		5.447,50	5.447,50					5.447,50
	92590	64100	RTE.EDUSI APM - SERVICIOS PUBLICOS ACCESIBLES A LA CIUDADANIA		4.985,74	4.985,74	4.985,74				4.985,74
	92900	50002	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS-FONDO CONTINGENCIA	221.249,03	-221.249,03						
	93100	12000	ADMINISTRACION FINANCIERA-RETRIBUCIONES BASICAS	54.969,92	1.099,40	56.069,32	39.583,18	39.583,18	39.583,18		16.486,14
	93100	12003	ADMINISTRACION FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C1	39.293,94	-8.214,12	31.079,82	12.649,58	12.649,58	12.649,58		18.430,24
	93100	12004	ADMINISTRACION FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C2	31.022,78	620,46	31.643,24	26.401,86	26.401,86	26.401,86		5.241,38
	93100	12006	ADMINISTRACION FINANCIERA-TRIENIOS	17.379,84	347,60	17.727,44	16.832,01	16.832,01	16.832,01		895,43
	93100	12100	ADMINISTRACION FINANCIERA-COMPLEMENTO DE DESTINO	70.294,56	-7.594,11	62.700,45	42.189,82	42.189,82	42.189,82		20.510,63
	93100	12101	ADMINISTRACION FINANCIERA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	99.128,75	-11.017,42	88.111,33	86.653,56	86.653,56	86.653,56		1.457,77
	93100	13000	ADMINISTRACION FINANCIERA-RETRIBUCIONES BASICAS	6,00	0,12	6,12	4.890,22	4.890,22	4.890,22		-4.884,10
	93100	13001	ADMINISTRACION FINANCIERA-HORAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00	40,00	2.040,00	546,96	546,96	546,96		1.493,04
	93100	13002	ADMINISTRACION FINANCIERA-OTRAS REMUNERACIONES	6,00	0,12	6,12	8.535,12	8.535,12	8.535,12		-8.529,00
	93100	13100	ADMINISTRACION FINANCIERA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6,00	0,12	6,12	39.287,89	39.287,89	39.287,89		-39.281,77



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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	15000		ADMINISTRACION FINANCIERA-PRODUCTIVIDAD	36.713,36	734,27	37.447,63	24.497,25	24.497,25		12.950,38	
93100	15100		ADMINISTRACION FINANCIERA-GRATIFICACIONES	9.000,00	180,00	9.180,00	7.035,51	7.035,51		2.144,49	
93100	16000		ADMINISTRACION FINANCIERA-SEGURIDAD SOCIAL	92.551,34	1.851,03	94.402,37	75.083,68	75.083,68		19.318,69	
93100	20300		ADMINISTRACION FINANCIERA-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INST.	970,00		970,00				970,00	
93100	21300		POLITICA ECONOMICA Y FISCAL-REPARACION Y CONSERV. MAQUINARIA	1,00		1,00	32,63	32,63		-31,63	
93100	22000		ADMINISTRACION FINANCIERA-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.328,00		2.328,00	2.200,00	1.421,70	1.390,81	30,89	906,30
93100	22001		ADMINISTRACION FINANCIERA-PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS P	1.940,00		1.940,00	1.066,50	1.066,50	1.066,50		873,50
93100	22002		ADMINISTRACION FINANCIERA-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIA	470,18		470,18	68,61	68,61	68,61		401,57
93100	22199		ADMINISTRACION FINANCIERA-OTROS SUMINISTROS	455,90		455,90					455,90
93100	22200		ADMINISTRACION FINANCIERA-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	116,40		116,40	145,38	145,38	145,38		-28,98
93100	22201		ADMINISTRACION FINANCIERA-POSTALES	582,00		582,00	931,83	931,83	931,83		-349,83
93100	22300		ADMINISTRACION FINANCIERA-TRANSPORTES	198,48		198,48	170,73	170,73	170,73		27,75
93100	22602		ADMINISTRACION FINANCIERA-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.425,00		2.425,00	715,11	715,11	715,11		1.709,89
93100	22603		ADMINISTRACION FINANCIERA-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00					1,00
93100	22706		ADMINISTRACION FINANCIERA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.790,00		6.790,00	5.907,50	5.907,50	5.907,50		882,50
93100	22799		ADMINISTRACION FINANCIERA-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA	18.200,00		18.200,00					18.200,00
93100	23020		ADMINISTRACION FINANCIERA-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	776,00		776,00					776,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
93100	23120		ADMINISTRACION FINANCIERA-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00				1,00
93100	23301		ADMINISTRACION FINANCIERA-INSCRIPCION EN CURSOS	679,00		679,00				679,00
93100	25000		ADMINISTRACION FINANCIERA-TRANSF.A DIPUTAC. POR RECAUDACION	560.062,86		560.062,86	572.286,98	572.286,98	572.286,98	-12.224,12
93100	62500		ADMINISTRACION FINANCIERA-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	396,98		396,98				396,98
93100	62600		ADMINISTRACION FINANCIERA-ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS	1,00		1,00	396,98	396,98	396,98	-395,98
93100	64800		ADMINISTRACION FINANCIERA-CUOTAS NETAS DE INT. POR OPERAC. D	1,00		1,00				1,00
93300	21200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	18.887,72		18.887,72	4.329,43	3.529,51	3.529,51	15.358,21
93300	21300		MANTENIMIENTO EDIFICIOS-REPARACION Y CONSERV. MAQUINARIA, IN	2.863,19	18.000,00	20.863,19	19.966,66	19.646,01	18.107,65	1.538,36
93300	22100		MANTENIMIENTO EDIFICIOS-ENERGIA ELECTRICA	82.326,80		82.326,80	63.488,49	63.488,49	63.432,11	56,38
93300	22103		GESTION DEL PATRIMONIO-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.662,87		3.662,87	6.000,00			3.662,87
93300	22110		GESTION DEL PATRIMONIO-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00	8.000,00	2.731,51	2.731,51	-2.730,51
93300	22199		MANTENIMIENTO EDIFICIOS-OTROS SUMINISTROS	3.200,00		3.200,00				3.200,00
93300	22200		MANTENIMIENTO EDIFICIOS-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	81,50		81,50	5.880,12	5.880,12	5.880,12	-5.798,62
93300	22400		MANTENIMIENTO EDIFICIOS-PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00		12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-5.000,00
93300	22700		MANTENIMIENTO EDIFICIOS-LIMPIEZA Y ASEO	41.684,68		41.684,68	31.386,49	31.386,49	31.386,49	10.298,19
93300	22706		MANTENIMIENTO EDIFICIOS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 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)
93300	62300		GESTION DEL PATRIMONIO-ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALAC.Y UT	1,00		1,00				1,00	
93300	62500		GESTION DEL PATRIMONIO-ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00				1,00	
93301	62200		GESTION DEL PATRIMONIO-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. - ENAJ.	108.182,00		108.182,00				108.182,00	
93301	63200		GESTION DEL PATRIMONIO-PLAN EXTRAORD. SERV. EDIF. - PR	70.000,00		70.000,00	69.899,95	69.899,95	69.087,09	812,86	100,05
93302	62500		EDUSI - MOBILIARIO Y EQUIPOS SENECA		68.370,89	68.370,89					68.370,89
93302	63100		EDUSI - REGENERACION EXTERIOR PARCELA SENECA		77.965,06	77.965,06	4.694,80	2.816,88	2.816,88		75.148,18
93303	62200		GESTION PATRIMONIO - REHAB.EDIF.USOS MULTIPLES PERGOLA		38.839,98	38.839,98	32.774,77				38.839,98
93304	68200		EDUSI - REHAB.PABELLON USOS MULTIPLES CASA DE LA CULTURA		375.656,24	375.656,24	20.257,00				375.656,24
93330	62500		RTE. GESTION DEL PATR.INV.NUEVA ASOC.FUNC.SERV.MOBILIARIO		4.452,26	4.452,26					4.452,26
93340	63200		RTE. GESTION DEL PATRIMONIO-INVERSION, REPOSICION FUNC.SERV.		974,95	974,95	974,95	974,95	974,95		
93350	62300		RTE.GESTION DEL PATRIM. MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILL. ASCENS		1.607,62	1.607,62	1.607,62	1.607,62	1.607,62		
93350	63200		RTE. GESTION DEL PATR.INV.REPOSICION FUNC. SERVICIOS		49.999,99	49.999,99	49.999,99	49.999,99	49.999,99		
93351	63200		RTE.GESTION DEL PATRIMONIO-INVERSION, REPOSICION FUNC.SERV.		15.604,97	15.604,97	15.604,97	15.604,97	15.604,97		
93351	68200		RTE.GESTION DEL PATRIMONIO-EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES		311,14	311,14					311,14
93360	62200		RTE.FEDER J.A. INCENT.CONSTRUCC.SOST.; AISLAM.EXTERIOR GUARD		3.530,37	3.530,37					3.530,37



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	93361	63200	RTE.GEST.PATRIMONIO. INV.SUSTITUCION VENTANAS CASA CONSIST.		999,79	999,79					999,79
	93362	63703	RTE.FEDER JUNTA AND.INCENT.CONSTR.SOST.FOTOV.CASA CONSIST		62.237,94	62.237,94					62.237,94
	93363	63702	RTE.I.F.S. MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EDIFIC.MUNICIPALES		87,77	87,77					87,77
	93364	62700	RTE.GEST.PATRIMONIO. CONSTRUCC.SOST.JUZGADO DE PAZ ANTIGUO		26.817,34	26.817,34					26.817,34
	93365	63900	RTE.GESTION DEL PATRIMONIO-OTRAS INV.REPOS.ASOC.FUNC.SERV.		1.387,20	1.387,20					1.387,20
	93370	62601	RTE.EDUSI - REHABILITACION COLEGIO SENECA		158.873,08	158.873,08	144.793,08	144.793,08	144.793,08		14.080,00
	93370	63200	RTE.EDUSI - REHABILITACION INTEGRAL ANTIGUO COLEGIO SENECA		5.044,49	5.044,49	5.044,49	5.044,49	5.044,49		
	93372	63200	RTE.GESTION DEL PATRIMONIO-PLAN EXTR.OBRAS Y SERV. EDIFICIOS		3.902,25	3.902,25	3.902,25	3.902,25	3.902,25		
	93380	63201	RTE.GEST. PATRIM.-INV., REPOS.FUNC.SERV.-PLAN EXTR.- P		2.896,89	2.896,89	2.896,89	2.896,89	2.896,89		
	93381	63200	RTE.GESTION PATRIMONIAL. ACTUACIONES MEJORAS CASA ALHONDIGA		161,28	161,28					161,28
	93390	63201	RTE.GEST.DEL PATRIM.-INV., REPOS.FUNC.SERV.-PLAN EXTR. - P		64.417,80	64.417,80	58.261,35	58.261,35	58.261,35		6.156,45
	93390	63202	RTE.GESTION PATRIMONIO-INVERSION, REP.FUNC. SERV. COPISA - P								
	93391	63200	RTE.GESTION DEL PATRIM.-INVERSION, REP. FUNC. SERV. EDIF. PR		50.000,00	50.000,00	38.933,73	38.933,72	38.933,72		11.066,28
	93400	31100	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-GASTOS DE FORMALIZACIO	2.800,00		2.800,00	2.520,55	2.520,55	2.520,55		279,45



## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
93400	35200		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA - INTERESES DE DEMORA		4.698,12	4.698,12	4.977,57	4.977,57	4.977,57		-279,45
94300	46300		TRANSF.AOTRAS ADMNES.PUBLICAS-APORTACION A MANCOMUNIDAD	1,00		1,00					1,00
94300	46700		TRANSF.AOTRAS ADMNES.PUBLICAS-APORTAC.PARQUE BOMBEROS	497.124,27		497.124,27	496.651,75	496.651,75	496.651,75		472,52
<b>TOTAL</b>				20.588.843,96	17.693.684,35	38.282.528,31	25.068.313,33	23.024.549,33	21.893.753,51	1.130.795,82	15.257.978,98