

## 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)					
100	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL SR. ALCALDE	13.330,27		13.330,27	19.483,72	19.483,72	18.452,05	1.031,67	-6.153,45
100	9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	8.245,31	1.695,53	9.940,84	7.956,54	7.956,54	7.292,68	663,86	1.984,30
100	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL SRES CONCEJALES LIBERADOS	41.752,25		41.752,25	30.077,46	30.077,46	26.977,18	3.100,28	11.674,79
100	9122	16205	SEGURO DE ACCIDENTES ORGANOS DE GOBIERNO	1.300,00		1.300,00	1.266,15	1.266,15	1.266,15		33,85
110	9243	13100	TELEVISIÓN LOCAL.-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	91.218,02	12.987,43	104.205,45	107.608,88	107.608,88	107.608,88		-3.403,43
110	9243	16000	TELEVISIÓN LOCAL.-SEGURIDAD SOCIAL	30.101,95		30.101,95	33.623,52	33.623,52	30.549,94	3.073,58	-3.521,57
100	9120	10000	RETRIBUCIONES DEL SR. ALCALDE	37.902,40		37.902,40	38.518,33	38.518,33	38.518,33		-615,93
100	9122	10000	RETRIBUCIONES DE SRES CONCEJALES LIBERADOS	115.365,57	2.289,64	117.655,21	117.039,28	117.039,28	117.039,28		615,93
100	9121	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	24.423,31		24.423,31	24.423,31	24.423,31	24.423,31		
100	9120	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE ALCALDIA	400,92		400,92	23,00	23,00	23,00		377,92
100	9123	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE GRUPOS MUN.	2.250,00		2.250,00					2.250,00
100	9120	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA ALCALDIA	250,38		250,38	36,01	36,01	36,01		214,37
100	9120	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. ALCALDIA	1.500,00		1.500,00	597,11	597,11	597,11		902,89
100	9120	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ALCALDIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
100	9120	22201	COMUNICACIONES POSTALES ALCALDIA	300,00		300,00					300,00
100	9120	22601	GASTOS DE REPRESENTACION DE LA ALCALDIA	7.749,00		7.749,00	5.311,02	5.311,02	4.601,02	710,00	2.437,98
100	9122	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CONCEJALÍAS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
100	9122	22601	GASTOS DE REPRESENTACION DE SRES CONCEJALES	7.380,00		7.380,00	6.402,16	6.402,16	5.330,07	1.072,09	977,84
100	9125	22601	GASTOS DE REPRESENTACION EN RELACIONES EXTERIORES	3.168,00		3.168,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00		1.830,00
100	9120	23000	DIETAS DE LA ALCALDIA	5.000,00		5.000,00	313,36	313,36	286,69	26,67	4.686,64
100	9120	23100	LOCOMOCION DE LA ALCALDIA	2.196,22		2.196,22	1.116,08	1.116,08	1.085,68	30,40	1.080,14
100	9121	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE GABINETES	266,51		266,51					266,51

## 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.									
100	9121	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE GABINETES	159,91		159,91					159,91
100	9122	23000	DIETAS DE SRES CONCEJALES	3.464,62		3.464,62	1.335,93	1.335,93	1.309,26	26,67	2.128,69
100	9122	23100	LOCOMOCION DE SRES CONCEJALES	3.198,22		3.198,22	3.421,52	3.421,52	3.357,67	63,85	-223,30
100	9120	22608	OTRAS ACTIVIDADES DE ÁMBITO GENERAL	35.350,00	3.769,36	39.119,36	39.094,86	39.094,86	35.645,12	3.449,74	24,50
100	9120	48900	SUBVENCIONES DE PRESIDENCIA	15.000,00	-13.115,99	1.884,01					1.884,01
100	9123	48901	SUBVENCION A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	83.000,00		83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00		
110	9243	20900	CANON DERECHOS AUTOR T.V. LOCAL	1.814,75		1.814,75	572,72	572,72	462,61	110,11	1.242,03
110	9243	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE T.V. LOCAL	4.120,00		4.120,00	154,66	154,66	154,66		3.965,34
110	9243	21400	REPARACIÓN VEHÍCULOS T.V. LOCAL	300,00		300,00	904,39	904,39	807,29	97,10	-604,39
110	9243	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA T.V. LOCAL	427,28		427,28	853,86	853,86	853,86		-426,58
110	9243	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. T.V. LOCAL	2.000,00		2.000,00	224,40	224,40	224,40		1.775,60
110	9243	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. T.V. LOCAL.	1.756,10		1.756,10	132,70	132,70	132,70		1.623,40
110	9243	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA T.V. LOCAL	5.400,00		5.400,00	4.952,04	4.952,04	4.952,04		447,96
110	9243	22103	COMBUSTIBLES PARA T.V. LOCAL	500,00		500,00	295,10	295,10	295,10		204,90
110	9243	22104	VESTUARIO PERSONAL T.V. LOCAL	300,00		300,00	170,95	170,95	170,95		129,05
110	9243	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA T.V. LOCAL	155,37		155,37					155,37
110	9243	22201	COMUNICACIONES POSTALES T.V. LOCAL	150,00		150,00					150,00
110	9243	22300	TRANSPORTES PARA T.V. LOCAL	1.291,25		1.291,25	13,51	13,51	13,51		1.277,74
110	9243	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULOS T.V. LOCAL	374,93		374,93	312,75	312,75	312,75		62,18
110	9243	22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS T.V. LOCAL.	19.860,48		19.860,48	6.033,41	6.033,41	6.033,41		13.827,07
110	9243	22708	SERVICIO RECAUDACIÓN T.V. LOCAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
110	9246	22706	MEDIOS COMUNICACIÓN	45.000,00	9.646,73	54.646,73	87.503,41	87.503,41	84.103,04	3.400,37	-32.856,68
110	9243	23020	DIETAS PERSONAL T.V. LOCAL	3.731,13		3.731,13	416,38	416,38	367,48	48,90	3.314,75
110	9243	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL T.V. LOCAL	3.837,73		3.837,73	99,55	99,55	83,25	16,30	3.738,18
110	9241	22610	EDICIÓN BOLETÍN MUNICIPAL								

NSR2500

## 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)					
110	9243	62300	EQUIPAMIENTO T.V. LOCAL		1.305,90	1.305,90	1.046,77	1.046,77	1.046,77		259,13
200	1510	12000	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58		14.972,58	15.215,94	15.215,94	15.215,94		-243,36
200	1510	12001	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO A2	26.332,04	-7.421,64	18.910,40	13.379,99	13.379,99	13.379,99		5.530,41
200	1510	12003	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76		10.083,76	14.632,51	14.632,51	14.632,51		-4.548,75
200	1510	12006	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-TRIENIOS	12.908,50		12.908,50	12.134,54	12.134,54	12.134,54		773,96
200	1510	12100	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	28.169,12		28.169,12	20.756,41	20.756,41	20.756,41		7.412,71
200	1510	12101	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	57.510,07		57.510,07	45.123,49	45.123,49	45.123,49		12.386,58
200	1510	13000	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-RETRIBUCIONES BASICAS	56.133,00		56.133,00	51.564,97	51.564,97	51.564,97		4.568,03
200	1510	13002	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-OTRAS REMUNERACIONES	87.229,22	-13.624,87	73.604,35	67.605,98	67.605,98	67.605,98		5.998,37
200	1510	13100	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	59.792,40		59.792,40	83.290,39	83.290,39	83.290,39		-23.497,99
200	1510	16000	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SEGURIDAD SOCIAL	125.456,50	-2.099,65	123.356,85	108.151,19	108.151,19	98.112,71	10.038,48	15.205,66
200	1510	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE URBANISMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
200	1510	16205	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SEGUROS	4.300,00		4.300,00	4.642,75	4.642,75	4.642,75		-342,75
200	1514	12004	OFICINA DE CONTRATACION-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18		8.547,18	8.686,09	8.686,09	8.686,09		-138,91
200	1514	12006	OFICINA DE CONTRATACION-TRIENIOS	2.298,78		2.298,78	2.336,66	2.336,66	2.336,66		-37,88
200	1514	12100	OFICINA DE CONTRATACION-COMPLEMENTO DE DESTINO	4.356,24		4.356,24	4.427,08	4.427,08	4.427,08		-70,84
200	1514	12101	OFICINA DE CONTRATACION-COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.782,53		11.782,53	11.974,05	11.974,05	11.974,05		-191,52
200	1514	16000	OFICINA DE CONTRATACION-SEGURIDAD SOCIAL	8.068,43		8.068,43	8.764,15	8.764,15	8.063,21	700,94	-695,72

## 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)					
200	1514	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL CONTRATACIÓN	400,00		400,00					400,00
230	1700	12001	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02		13.166,02					13.166,02
230	1700	12100	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO DE DESTIN	5.638,22		5.638,22					5.638,22
230	1700	12101	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO ESPECIFIC	5.052,94		5.052,94					5.052,94
230	1700	13100	RETRIB. PERSONAL MEDIO AMBIENTE	52.200,03		52.200,03	27.822,54	27.822,54	27.822,54		24.377,49
230	1700	16000	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-SEGURIDAD SOCIAL	17.432,44		17.432,44	13.229,93	13.229,93	11.913,76	1.316,17	4.202,51
230	1710	13000	PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	9.950,50		9.950,50	10.511,85	10.511,85	10.511,85		-561,35
230	1710	13002	PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES	14.122,69		14.122,69	13.953,03	13.953,03	13.953,03		169,66
230	1710	16000	PARQUES Y JARDINES-SEGURIDAD SOCIAL	8.846,89		8.846,89	3.225,76	3.225,76	3.225,76		5.621,13
230	1714	13100	RETRIB. PERSONAL CAMPING	12.489,46		12.489,46					12.489,46
230	1714	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CAMPING	4.121,52		4.121,52					4.121,52
210	2410	13100	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	650.000,00		650.000,00	760.078,69	760.078,69	759.360,34	718,35	-110.078,69
210	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	214.500,00	206.521,84	421.021,84	315.943,15	315.943,15	291.794,46	24.148,69	105.078,69
210	2410	16305	SEGURO COMPLEMENTARIO ACCIDENTES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
220	4191	13000	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-RETRIBUCIONES BASICAS	7.833,00		7.833,00	20.993,74	20.993,74	20.993,74		-13.160,74
220	4191	13002	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-OTRAS REMUNERACIONES	10.583,88		10.583,88	9,76	9,76	9,76		10.574,12
220	4191	13100	REMUNERACIONES PERSONAL NO FIJO "PEDRIQUE"	33.663,30	-8.653,63	25.009,67	774,54	774,54	774,54		24.235,13
220	4191	16000	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-SEGURIDAD SOCIAL	17.341,70		17.341,70	7.119,79	7.119,79	6.621,95	497,84	10.221,91
230	4320	12001	TURISMO-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02		13.166,02					13.166,02

NSR2500

## 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)					
230	4320	12004	TURISMO-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18		8.547,18	43.918,90	43.918,90	43.427,63	491,27	-35.371,72
230	4320	12006	TURISMO-TRIENIOS	1.809,23		1.809,23					1.809,23
230	4320	12100	TURISMO-COMPLEMENTO DE DESTINO	9.994,46		9.994,46	527,24	527,24	527,24		9.467,22
230	4320	12101	TURISMO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.860,14		12.860,14					12.860,14
230	4320	16000	TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	13.866,74		13.866,74	14.371,76	14.371,76	12.808,55	1.563,21	-505,02
200	1511	20200	ALQUILER DEPENDENCIAS VARIAS	20.000,00		20.000,00	23.905,46	23.905,46	20.427,61	3.477,85	-3.905,46
200	1610	20900	CANON POR VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.	35.179,85		35.179,85	26.161,06	26.161,06	26.161,06		9.018,79
200	1613	20900	CANON DE DEPURACIÓN	30.000,00		30.000,00	32.012,07	32.012,07	32.012,07		-2.012,07
200	1510	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE SERVICIO DE OBRAS	29.998,95		29.998,95	23.615,88	23.615,88	20.145,57	3.470,31	6.383,07
200	1510	21400	REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE OBRAS	15.000,00		15.000,00	19.515,08	19.515,08	16.043,91	3.471,17	-4.515,08
200	1511	21200	REPARACION DE EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	59.000,00		59.000,00	29.850,74	29.850,74	24.498,18	5.352,56	29.149,26
200	1511	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CASA AYUNTAMIENTO	26.000,00		26.000,00	28.120,33	28.120,33	22.030,93	6.089,40	-2.120,33
200	1511	21500	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	12.869,82	12.869,82	9.849,31	3.020,51	-869,82
200	1532	21000	CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS URBANAS	120.000,00	-4.678,40	115.321,60	100.392,33	100.392,33	88.530,04	11.862,29	14.929,27
200	1610	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE SANEAMIENTO	8.264,00		8.264,00	10.646,19	10.646,19	10.646,19		-2.382,19
200	1611	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE DISTRIBUCION AGUA	26.651,40		26.651,40	2.768,37	2.768,37	2.768,37		23.883,03
200	1510	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA URBANISMO	2.000,00		2.000,00	2.408,03	2.408,03	2.398,02	10,01	-408,03
200	1510	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. OFICINA DE OBRAS	600,00		600,00	907,50	907,50	907,50		-307,50
200	1510	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. OFICINA OBRAS.	3.800,00		3.800,00	2.363,74	2.363,74	2.363,74		1.436,26
200	1510	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DE OBRAS	8.560,00		8.560,00	409,69	409,69	292,21	117,48	8.150,31
200	1510	22103	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO DE OBRAS	10.000,00		10.000,00	19.048,71	19.048,71	17.281,83	1.766,88	-9.048,71

## 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)					
200	1510	22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIO DE OBRAS	5.000,00		5.000,00	5.207,68	5.207,68	5.207,68		-207,68
200	1510	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA URBANISMO	3.000,00		3.000,00	11.491,68	11.491,68	10.103,98	1.387,70	-8.491,68
200	1510	22300	TRANSPORTES PARA SERVICIO DE OBRAS	3.000,00		3.000,00	1.275,81	1.275,81	1.275,81		1.724,19
200	1510	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE URBANISMO	3.038,26		3.038,26	4.575,11	4.575,11	4.575,11		-1.536,85
200	1510	22602	PUBLICIDAD AREA DE URBANISMO	5.740,00		5.740,00	6.370,05	6.370,05	5.232,65	1.137,40	-630,05
200	1510	22604	GASTOS JURIDICOS DE URBANISMO	14.000,00		14.000,00	8.959,48	8.959,48	7.418,65	1.540,83	5.040,52
200	1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00		50.000,00	55.225,61	55.225,61	54.862,61	363,00	-5.225,61
200	1511	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	83.562,98		83.562,98	82.691,87	82.691,87	65.378,61	17.313,26	871,11
200	1511	22101	SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS USO MULTIPLE	3.147,60		3.147,60					3.147,60
200	1511	22105	AGUA MINERAL EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000,00		2.000,00	2.804,66	2.804,66	2.634,54	170,12	-804,66
200	1511	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA AYUNTAMIENTO	9.000,00		9.000,00	12.514,10	12.514,10	10.800,01	1.714,09	-3.514,10
200	1511	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EDIFICIOS MUNICIPALES	40.577,91		40.577,91	40.157,14	40.157,14	39.769,21	387,93	420,77
200	1511	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	15.000,00		15.000,00	1.031,75	1.031,75	1.031,75		13.968,25
200	1511	22700	LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS	332.750,00	8.789,75	341.539,75	259.407,59	250.617,84	229.880,06	20.737,78	90.921,91
200	1511	22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INSTALACIONES MUNICIPALES	237.000,00		237.000,00	273.513,21	273.513,21	198.697,64	74.815,57	-36.513,21
200	1514	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA CONTRATACION	800,00		800,00	988,99	988,99	988,99		-188,99
200	1514	22001	PRENSA. REVISTAS, ETC. CONTRATACION	1.060,90		1.060,90	624,36	624,36	624,36		436,54
200	1514	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. OFICINA CONTRATACIÓN.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
200	1514	22300	TRANSPORTES PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION	150,00		150,00	227,18	227,18	227,18		-77,18
200	1532	22103	COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00

NS2500

## 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)					
200	1532	22300	TRANSPORTES PARA VIAS PUBLICAS	500,00		500,00					500,00
200	1610	22708	SERVICIO RECAUDACIÓN TASA SANEAMIENTO.	4.953,60		4.953,60	3.884,21	3.884,21	3.884,21		1.069,39
200	1611	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA DISTRIBUCION DE AGUA	1.500,00		1.500,00	952,91	952,91	791,51	161,40	547,09
200	1613	22700	TRABAJOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	200.000,00		200.000,00	189.967,80	189.967,80	174.137,15	15.830,65	10.032,20
200	1613	22708	SERVICIO RECAUDACIÓN DEPURACIÓN AGUA	14.138,40		14.138,40	10.647,88	10.647,88	10.647,88		3.490,52
200	1510	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE URBANISMO	1.500,00		1.500,00	348,66	348,66	348,66		1.151,34
200	1510	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE URBANISMO	3.000,00		3.000,00	1.186,74	1.186,74	1.082,02	104,72	1.813,26
200	1514	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE CONTRATACION	200,00		200,00	211,90	211,90	211,90		-11,90
200	1514	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE CONTRATACION	400,00		400,00	519,45	519,45	519,45		-119,45
200	1510	27000	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	25.000,00		25.000,00	3.852,66	3.852,66	3.852,66		21.147,34
200	4540	21000	REPARACION Y MEJORA DE CAMINOS VECINALES	15.990,84		15.990,84	13.169,62	13.169,62	12.956,44	213,18	2.821,22
200	1510	62400	VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE OBRAS		3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		
200	1511	20300	ALQUILER INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	19.778,23	19.778,23	16.039,33	3.738,90	221,77
200	1511	61106	REHABILITACIÓN EDIFICIO SALCHI-CENTRO USOS MÚLTIPLES		40.496,72	40.496,72	40.496,72				40.496,72
200	1511	62302	CLIMATIZACIÓN E INSTALACIONES		4.605,60	4.605,60	4.605,60	4.605,60	4.605,60		
200	1511	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	10.851,55	50.851,55	50.851,55	48.241,30	47.188,94	1.052,36	2.610,25
200	1511	63200	ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	40.000,00	31.987,95	71.987,95	71.697,42	71.697,42	71.209,79	487,63	290,53
200	1519	60900	ACTUACIONES URBANÍSTICAS		199.952,68	199.952,68	199.952,68				199.952,68
200	1519	77901	DESARROLLO PROGRAMA URBANÍSTICO (PGOU)		62.319,78	62.319,78	62.319,78				62.319,78

## 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)					
200	1532	60000	INDEMNIZACIONES CESIONES VÍAS PÚBLICAS		13.125,04	13.125,04	13.125,04	13.125,04	13.125,04		
200	1532	61100	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	600.000,00	1.061.056,04	1.661.056,04	1.661.056,04	856.113,77	799.431,97	56.681,80	804.942,27
200	1532	61104	REMODELACIÓN AVDA. VVA. CÓRDOBA, 4ª FASE	468.000,00	980.230,69	1.448.230,69	1.448.230,69	1.173.367,99	1.079.593,50	93.774,49	274.862,70
200	1611	22101	SUMINISTRO DE AGUA AL ABASTECIMIENTO PUBLICO	751.260,26		751.260,26	658.143,49	658.143,49	482.520,29	175.623,20	93.116,77
200	1611	47200	SUBVENCIÓN AQUALIA DÉFICIT TARIFARIO	30.000,00		30.000,00	6.677,14	6.677,14	6.677,14		23.322,86
200	1612	60102	ACTUACIONES EN COLECTORES		229.292,88	229.292,88	229.292,88	5.421,67	5.421,67		223.871,21
200	4540	46300	APORTACION A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS (CAMINOS)	180.000,00		180.000,00	172.513,51	172.513,51	172.513,51		7.486,49
200	4540	60001	EXPROPIACIÓN CINTURÓN VERDE VÍAS PECUARIAS		7.758,73	7.758,73	7.758,73				7.758,73
200	4540	61100	MEJORA INFRAESTRUCTURA CAMINOS RURALES		83.051,23	83.051,23	83.051,23	3.129,36	3.129,36		79.921,87
200	4540	76300	APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CAMINOS (MAQ. Y VEH.)	16.000,00		16.000,00	14.102,75	14.102,75	14.102,75		1.897,25
200	9330	63200	IFS MEJORAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES		89.943,04	89.943,04	89.943,04	89.943,04	89.943,04		
210	4220	21200	REPARACION DEL C.M.F.P.O.	2.931,65		2.931,65					2.931,65
210	4220	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE C.M.F.P.O.	464,40		464,40	63,02	63,02	63,02		401,38
210	4220	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL C.M.F.P.O.	5.350,00		5.350,00	4.815,79	4.815,79	3.715,22	1.100,57	534,21
210	4220	22103	COMBUSTIBLES PARA EL C.M.F.P.O.	150,00		150,00					150,00
210	4220	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL C.M.F.P.O.	464,40		464,40					464,40
210	4220	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PARA EL C.M.F.P.O.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
210	4220	22400	PRIMAS DE SEGUROS EQUIPOS C.M.F.P.O.	193,19		193,19					193,19
210	2410	47001	SUBVENCIONES PROGRAMA INTEGRAL EMPLEO	180.000,00	31.276,78	211.276,78	211.276,78	195.490,12	185.390,12	10.100,00	15.786,66

NS2500



## 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)					
210	2413	13100	RETRIBUCIONES PROGRAMA EMPLE@JOVEN Y EMPLE@30+		200.184,37	200.184,37	200.184,37	200.184,37	200.184,37		
210	2413	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPLE@JOVEN Y EMPLE@30+		66.877,65	66.877,65	59.852,42	59.852,42	59.852,42		7.025,23
210	4220	48001	OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL C.M.F.P.O.	5.331,93		5.331,93	5.331,93	5.331,93	5.331,93		
210	4222	46700	APORTACION A FERIA AGRO-GANADERA	72.228,50		72.228,50	72.228,50	72.228,50	72.228,50		
210	4222	47900	APORTACION A CAJA MUNICIPAL DE FOMENTO Y DESARROLLO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
210	4223	62101	ACTUACIONES EN P.I. DEHESA BOYAL		94.875,95	94.875,95	94.875,95				94.875,95
210	4310	22608	ACTIVIDADES DE COMERCIO	5.000,00	2.299,00	7.299,00	7.129,92	7.129,92	7.093,62	36,30	169,08
210	4310	48900	SUBVENCIONES DELEGACIÓN COMERCIO	4.158,00		4.158,00					4.158,00
210	4314	63206	CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL	90.000,01	246.340,00	336.340,01	336.340,01	326.473,50	326.473,50		9.866,51
220	4190	21000	CONSERVACION DE LA DEHESA	5.000,00		5.000,00	17,87	17,87	17,87		4.982,13
220	4191	21000	CONSERVACION DE LA FINCA "PEDRIQUE"	25.000,00		25.000,00	956,34	956,34	956,34		24.043,66
220	4191	21200	REPARACIÓN EDIFICIOS "PEDRIQUE".	3.100,00		3.100,00	158,07	158,07	158,07		2.941,93
220	4191	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE FINCA "PEDRIQUE"	5.000,00		5.000,00	2.134,14	2.134,14	1.991,99	142,15	2.865,86
220	4191	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES "PEDRIQUE".	619,20		619,20					619,20
220	4191	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA VIVIENDA GUARDA "PEDRIQUE"	2.771,32	4.310,61	7.081,93	7.394,27	7.394,27	7.394,27		-312,34
220	4191	22103	COMBUSTIBLES PARA LA FINCA DE "PEDRIQUE"	1.117,14		1.117,14	415,81	415,81	384,52	31,29	701,33
220	4191	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PEDRIQUE	1.000,00		1.000,00	111,32	111,32	111,32		888,68
220	4191	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS "PEDRIQUE"	799,54		799,54					799,54
220	4191	23020	DIETAS PERSONAL PEDRIQUE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
220	4191	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL PEDRIQUE	3.500,00		3.500,00	444,00	444,00	444,00		3.056,00
220	4100	22608	ACTIVIDADES DE AGRICULTURA	1.000,00		1.000,00	786,50	786,50	786,50		213,50

## 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)					
220	4100	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE AGRICULTURA	7.942,73		7.942,73					7.942,73
220	4190	60101	ACTUACIONES ENTORNO DEHESA BOYAL	25.000,00		25.000,00	25.000,00				25.000,00
230	1700	20500	ALQUILER DE MOBILIARIO Y ENSERES MEDIO AMBIENTE	3.800,00		3.800,00					3.800,00
230	1700	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	674,05		674,05	205,51	205,51	205,51		468,54
230	1700	21400	REPARACION VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	1.762,90		1.762,90	2.579,45	2.579,45	2.579,45		-816,55
230	1710	21000	CONSERVACION DE JARDINES	15.000,00		15.000,00	9.601,64	9.601,64	9.601,64		5.398,36
230	1710	21300	CONSERVACIÓN MAQ., INST. Y UTILLAJE JARDINES.	7.000,00	8.409,27	15.409,27	19.821,10	19.821,10	19.821,10		-4.411,83
230	1710	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES PARQUES Y JARDINES.	2.322,00		2.322,00	9.038,84	9.038,84	9.038,84		-6.716,84
230	1711	21000	CONSERVACION DEL PARQUE "CABEZA OLIVA"	639,63		639,63					639,63
230	1711	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE ZONA "CABEZA OLIVA"	799,54		799,54					799,54
230	1713	21000	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES MICROEMBALSE.	1.599,08		1.599,08					1.599,08
230	1713	21200	REPARACION DE EDIFICIO ZONA DEL MICROEMBALSE	928,80		928,80					928,80
230	1713	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE EDIFICIO MICROEMBALSE.	1.033,00		1.033,00					1.033,00
230	1714	21000	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES CAMPING	1.033,00		1.033,00	22,23	22,23	22,23		1.010,77
230	1714	21200	REPARACIÓN EDIFICIOS CAMPING	2.000,00		2.000,00	282,01	282,01	282,01		1.717,99
230	1714	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPING	1.000,00		1.000,00	3.578,42	3.578,42	3.578,42		-2.578,42
230	1714	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES CAMPING	1.000,00		1.000,00	68,61	68,61	68,61		931,39
230	1621	22710	SERVICIO PUNTO LIMPIO	55.000,00		55.000,00	48.281,75	48.281,75	48.052,97	228,78	6.718,25
230	1630	22700	LIMPIEZA VIARIA	330.000,00	8.039,22	338.039,22	189.469,18	181.429,96	166.329,13	15.100,83	156.609,26
230	1700	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA MEDIO AMBIENTE	200,00		200,00	66,26	66,26		66,26	133,74
230	1700	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. MEDIO AMBIENTE	140,00		140,00	145,20	145,20		145,20	-5,20

NSR2500

## 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.									
230	1700	22103	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	4.400,00		4.400,00	3.997,36	3.997,36	3.808,24	189,12	402,64
230	1700	22104	VESTUARIO PERSONAL MEDIO AMBIENTE	600,00		600,00	45,52	45,52	45,52		554,48
230	1700	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00	7.356,96	7.356,96	3.945,75	3.411,21	-5.356,96
230	1700	22300	TRANSPORTES PARA MEDIO AMBIENTE	77,78		77,78					77,78
230	1700	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	2.488,80		2.488,80	1.122,42	1.122,42	1.122,42		1.366,38
230	1700	22602	PUBLICIDAD DE MEDIO AMBIENTE	165,92		165,92	3.134,87	3.134,87	2.770,90	363,97	-2.968,95
230	1700	22700	PLAGAS URBANAS	23.152,95		23.152,95	16.565,96	16.565,96	15.632,61	933,35	6.586,99
230	1700	22760	CONTROL DE LEGIONELLA	9.000,00		9.000,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00		7.427,00
230	1710	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA JARDINES	19.001,49		19.001,49	16.282,42	16.282,42	13.226,59	3.055,83	2.719,07
230	1710	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES.	1.000,00		1.000,00	2.841,79	2.841,79	2.333,59	508,20	-1.841,79
230	1710	22707	SERVICIO DE JARDINERÍA	544.500,00	-77.550,54	466.949,46	322.356,13	311.438,52	285.485,31	25.953,21	155.510,94
230	1713	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DEL MICROEMBALSE	4.300,00		4.300,00	4.169,16	4.169,16	3.210,51	958,65	130,84
230	1713	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIO MICROEMBALSE.	300,00		300,00					300,00
230	1714	22000	MATERIAL OFICINA CAMPING	150,00		150,00					150,00
230	1714	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMPING	18.000,00		18.000,00	11.267,05	11.267,05	9.862,06	1.404,99	6.732,95
230	1714	22104	VESTUARIO PERSONAL CAMPING	500,00		500,00	48,22	48,22	48,22		451,78
230	1714	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA CAMPING	1.000,00		1.000,00	1.463,62	1.463,62	1.446,92	16,70	-463,62
230	1714	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CAMPING MUNICIPAL	400,00		400,00					400,00
230	1714	22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CAMPING	1.000,00		1.000,00	340,00	340,00	340,00		660,00
230	1700	23020	DIETAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE.	200,00		200,00					200,00
230	1700	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL MEDIO AMBIENTE.	400,00		400,00	60,80	60,80	60,80		339,20
230	4320	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO TURISMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
230	4320	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE TURISMO	750,00		750,00	1.392,24	1.392,24	315,71	1.076,53	-642,24

NS2500

## 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)					
230	4320	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	500,00		500,00					500,00
230	4320	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA TURISMO	300,00		300,00	673,48	673,48	614,18	59,30	-373,48
230	4320	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC., TURISMO	150,00		150,00	40,00	40,00	40,00		110,00
230	4320	22002	MAT. INF. NO INVENTARIABLE PARA TURISMO	150,00		150,00	672,90	672,90	562,50	110,40	-522,90
230	4320	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA TURISMO	2.675,00		2.675,00					2.675,00
230	4320	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TURISMO	300,00		300,00	101,26	101,26	101,26		198,74
230	4320	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TURISMO	400,00		400,00					400,00
230	4320	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS TURISMO	600,00		600,00					600,00
230	4320	22602	PUBLICIDAD DE TURISMO	20.000,00	11.064,25	31.064,25	34.139,47	34.139,47	28.174,17	5.965,30	-3.075,22
230	4320	23020	DIETAS PERSONAL TURISMO	1.000,00		1.000,00	85,94	85,94		85,94	914,06
230	4320	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL TURISMO	2.000,00		2.000,00	393,55	393,55	226,40	167,15	1.606,45
230	1700	22608	ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE	4.275,00		4.275,00	3.634,65	3.634,65	3.359,28	275,37	640,35
230	1700	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE	3.866,94		3.866,94	3.866,94	3.866,94	2.900,21	966,73	
230	1700	48906	PROYECTO AULA ACTIVA EN LA DEHESA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	3.750,00	
230	1700	62700	PROYECTO Y ACTUACIONES AGENDA 21		51.440,10	51.440,10	51.440,10				51.440,10
230	1710	60102	URBANIZACIONES ZONAS VERDES		57.384,71	57.384,71	57.384,71				57.384,71
230	1710	62100	MEJORAS PARQUES INFANTILES		40.404,22	40.404,22	39.799,20	39.799,20	39.799,20		605,02
230	1713	48001	OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL MICROEMBALSE	4.987,71		4.987,71	4.987,71	4.987,71	4.987,71		
230	4320	22608	ACTIVIDADES DE TURISMO Y PROMOCIÓN	28.000,00	7.925,84	35.925,84	35.916,51	35.916,51	32.853,94	3.062,57	9,33
230	4320	22622	TURISMO Y PROMOCIÓN-SLOW MUSIC FESTIVAL	60.000,00		60.000,00	59.158,75	59.158,75	59.158,75		841,25
230	4320	22699	PROMOCIÓN MARCA TURÍSTICA "CIEN POR CIEN POZOBLANCO"	10.000,00	8.063,80	18.063,80	18.041,93	18.041,93	16.446,92	1.595,01	21,87

## 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)					
230	4320	46300	APORTACIÓN ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD GENERAL	84.730,80		84.730,80	84.730,80	84.730,80	84.730,80		
230	4320	48100	BECAS PROMOCIÓN MARCA TURÍSTICA "CIEN POR CIEN POZOBLANCO"	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
230	4320	48907	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN COFRADÍAS SEMANA SANTA	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
360	2312	13100	RETRIB. PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	25.106,42		25.106,42	99.971,19	99.971,19	99.971,19		-74.864,77
360	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL.	8.285,12		8.285,12	31.515,31	31.515,31	29.637,07	1.878,24	-23.230,19
360	2313	12001	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02		13.166,02	13.380,00	13.380,00	13.380,00		-213,98
360	2313	12006	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-TRIENIOS	1.432,50		1.432,50	1.455,94	1.455,94	1.455,94		-23,44
360	2313	12100	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-COMPLEMENTO DE DESTINO	6.279,70		6.279,70	6.381,76	6.381,76	6.381,76		-102,06
360	2313	12101	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.101,61		7.101,61	7.217,06	7.217,06	7.217,06		-115,45
360	2313	16000	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-SEGURIDAD SOCIAL	8.365,97		8.365,97	7.283,77	7.283,77	6.685,90	597,87	1.082,20
360	2315	13100	RETRIB. PERSONAL C.I.M.	107.860,50	74.294,07	182.154,57	91.568,13	91.568,13	91.568,13		90.586,44
360	2315	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEL C.I.M.	35.593,97		35.593,97	28.587,21	28.587,21	26.155,58	2.431,63	7.006,76
360	2318	13100	RETRIB. PERSONAL PROGRAMA U.N.E.M.	30.591,51		30.591,51	31.186,67	31.186,67	31.186,67		-595,16
360	2318	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	10.095,20	1.629,72	11.724,92	11.248,67	11.248,67	10.425,62	823,05	476,25
320	3410	13000	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-RETRIBUCIONES BASICAS	10.590,54		10.590,54	11.258,36	11.258,36	11.258,36		-667,82
320	3410	13002	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-OTRAS REMUNERACIONES	12.750,57		12.750,57	12.462,63	12.462,63	12.462,63		287,94
320	3410	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO ANIMACIÓN DEPORTIVA	92.368,25	41.409,73	133.777,98	180.025,16	180.025,16	179.820,19	204,97	-46.247,18
320	3410	16000	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-SEGURIDAD SOCIAL	37.460,51		37.460,51	42.604,42	42.604,42	38.796,93	3.807,49	-5.143,91

NS2500

## 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)					
320	3420	13100	RETRIB. PERSONAL PISCINAS	112.584,48		112.584,48	108.055,09	108.055,09	108.055,09		4.529,39
320	3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINAS	37.152,88		37.152,88	33.531,37	33.531,37	30.926,70	2.604,67	3.621,51
320	3421	13000	CAMPOS DE FÚTBOL-RETRIBUCIONES BASICAS	7.833,00		7.833,00					7.833,00
320	3421	13002	CAMPOS DE FÚTBOL-OTRAS REMUNERACIONES	12.480,87		12.480,87					12.480,87
320	3421	16000	CAMPOS DE FÚTBOL-SEGURIDAD SOCIAL	7.820,84		7.820,84	11.593,05	11.593,05	11.005,08	587,97	-3.772,21
320	3424	13000	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-RETRIBUCIONES BASICAS	9.565,50		9.565,50	10.144,37	10.144,37	10.144,37		-578,87
320	3424	13002	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-OTRAS REMUNERACIONES	10.708,39		10.708,39	10.459,56	10.459,56	10.459,56		248,83
320	3424	16000	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-SEGURIDAD SOCIAL	7.450,66		7.450,66	6.500,52	6.500,52	5.958,14	542,38	950,14
330	3331	13000	TEATRO "EL SILO"-RETRIBUCIONES BASICAS	9.419,89		9.419,89	34.704,30	34.704,30	34.390,16	314,14	-25.284,41
330	3331	13002	TEATRO "EL SILO"-OTRAS REMUNERACIONES	11.934,99		11.934,99	15.961,53	15.961,53	15.951,41	10,12	-4.026,54
330	3331	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO TEATRO	10.777,80		10.777,80	162,43	162,43	162,43		10.615,37
330	3331	16000	TEATRO "EL SILO"-SEGURIDAD SOCIAL	11.083,87		11.083,87	16.999,84	16.999,84	15.396,31	1.603,53	-5.915,97
330	3341	13100	RETRIB. PERSONAL BANDA MÚSICA	10.518,95		10.518,95	9.131,29	9.131,29	9.131,29		1.387,66
330	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BANDA MÚSICA	3.471,25		3.471,25	2.786,52	2.786,52	2.502,87	283,65	684,73
330	3342	13000	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-RETRIBUCIONES BASICAS	10.590,54		10.590,54	11.257,64	11.257,64	11.257,64		-667,10
330	3342	13002	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-OTRAS REMUNERACIONES	12.091,54		12.091,54	11.913,52	11.913,52	11.913,52		178,02
330	3342	13100	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-CONTRATACION PERSONAL LAB	90.348,18		90.348,18	54.413,83	54.413,83	54.413,83		35.934,35
330	3342	16000	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-SEGURIDAD SOCIAL	36.583,80		36.583,80	28.516,66	28.516,66	25.568,26	2.948,40	8.067,14
340	3382	13000	RECINTO FERIAL-RETRIBUCIONES BASICAS	8.988,00		8.988,00	9.596,21	9.596,21	9.596,21		-608,21
340	3382	13002	RECINTO FERIAL-OTRAS REMUNERACIONES	8.465,24		8.465,24	8.141,02	8.141,02	8.141,02		324,22

NSR2500

## 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)					
340	3382	13100	RECINTO FERIAL-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	19.297,95		19.297,95	20.737,16	20.737,16	20.737,16		-1.439,21
340	3382	16000	RECINTO FERIAL-SEGURIDAD SOCIAL	13.087,82		13.087,82	13.186,84	13.186,84	12.086,70	1.100,14	-99,02
350	3111	13100	RETRIB. PERSONAL E.S.M.	9.602,10		9.602,10	8.807,26	8.807,26	8.807,26		794,84
350	3111	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL E.S.M.	3.168,69		3.168,69	2.693,38	2.693,38	2.454,56	238,82	475,31
370	3211	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	102.751,82		102.751,82	120.592,16	120.592,16	120.531,21	60,95	-17.840,34
370	3211	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	33.908,10		33.908,10	36.613,66	36.613,66	33.601,19	3.012,47	-2.705,56
380	3321	12001	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02		13.166,02					13.166,02
380	3321	12003	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76		10.083,76	10.247,66	10.247,66	10.247,66		-163,90
380	3321	12004	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18		8.547,18	8.300,52	8.300,52	8.300,52		246,66
380	3321	12006	BIBLIOTECA MUNICIPAL-TRIENIOS	6.240,00		6.240,00	6.227,34	6.227,34	6.227,34		12,66
380	3321	12100	BIBLIOTECA MUNICIPAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	16.274,16		16.274,16	9.960,49	9.960,49	9.960,49		6.313,67
380	3321	12101	BIBLIOTECA MUNICIPAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.143,84		25.143,84	16.424,89	16.424,89	16.424,89		8.718,95
380	3321	13000	BIBLIOTECA MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	15.121,06		15.121,06	3.918,43	3.918,43	3.918,43		11.202,63
380	3321	13002	BIBLIOTECA MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES	10.943,58		10.943,58	2.707,71	2.707,71	2.707,71		8.235,87
380	3321	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO BIBLIOTECA	13.415,35	37.294,84	50.710,19	69.797,15	69.797,15	69.797,15		-19.086,96
380	3321	16000	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	35.977,42		35.977,42	38.632,92	38.632,92	34.407,83	4.225,09	-2.655,50
380	3321	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	600,00		600,00					600,00
350	4930	12004	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18		8.547,18	11.019,70	11.019,70	11.019,70		-2.472,52
350	4930	12100	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-COMPLEMENTO DE DESTINO	4.356,24		4.356,24	3.794,64	3.794,64	3.794,64		561,60

## 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)					
350	4930	12101	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.339,72		9.339,72	6.494,21	6.494,21	6.494,21		2.845,51
350	4930	16000	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-SEGURIDAD SOCIAL	6.192,48		6.192,48	6.559,11	6.559,11	5.976,30	582,81	-366,63
350	4930	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO O.M.I.C.	1.350,00		1.350,00	182,10	182,10	182,10		1.167,90
310	9244	13100	RETRIB. PERSONAL CASA JUVENTUD	29.536,22		29.536,22	18.563,08	18.563,08	18.563,08		10.973,14
310	9244	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CASA JUVENTUD	9.290,37		9.290,37	5.800,71	5.800,71	5.362,72	437,99	3.489,66
310	9244	21200	REPARACIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD	639,63		639,63	18,37	18,37	18,37		621,26
310	9244	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CASA JUVENTUD	464,85		464,85	94,96	94,96	94,96		369,89
310	9244	21500	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES O.I.J.	170,00		170,00					170,00
310	9244	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA O.I.J.	258,00		258,00	445,54	445,54	278,25	167,29	-187,54
310	9244	22001	PRENSA, REVISTAS ... PARA LA O.I.J.	622,20		622,20					622,20
310	9244	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. O.I.J.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
310	9244	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CASA JUVENTUD	9.918,90		9.918,90	8.790,61	8.790,61	5.673,68	3.116,93	1.128,29
310	9244	22101	SUMINISTRO AGUA CASA JUVENTUD	150,00		150,00					150,00
310	9244	22105	BEBIDAS REFRESCANTES CASA JUVENTUD.	1.599,08		1.599,08	313,61	313,61	291,61	22,00	1.285,47
310	9244	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA CASA JUVENTUD	400,00		400,00	51,35	51,35	51,35		348,65
310	9245	22602	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE JUVENTUD	1.898,16		1.898,16	2.055,95	2.055,95	2.055,95		-157,79
310	9245	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD "BOTELLÓN"	6.000,00	-4.728,83	1.271,17					1.271,17
310	9244	23020	DIETAS PERSONAL O.I.J.	250,00		250,00					250,00
310	9244	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL O.I.J.	650,00		650,00					650,00
310	9245	22608	ACTIVIDADES DE JUVENTUD	47.900,00	6.987,43	54.887,43	54.856,41	54.856,41	54.605,89	250,52	31,02
310	9245	48200	AYUDAS PLAN ALQUILA JOVEN	40.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.671,88	33.077,07	7.594,81	19.328,12
310	9245	48900	SUBVENCIONES DELEGACIÓN JUVENTUD	12.000,00		12.000,00	6.250,00	6.250,00	5.550,00	700,00	5.750,00
310	9245	48956	PREMIOS UNIVERSITARIOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
310	9250	62205	CENTRO SOCIAL ACTIVIDADES JUVENTUD		40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00

NS2500



## 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)					
320	3420	21000	CONSERVACION ZONAS VERDES DE LA PISCINA	3.530,51		3.530,51	475,13	475,13	475,13		3.055,38
320	3420	21200	REPARACION EDIFICACIONES DE LA PISCINA	2.000,00		2.000,00	2.929,69	2.929,69	2.857,09	72,60	-929,69
320	3420	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE PISCINA	14.000,00		14.000,00	25.107,06	25.107,06	24.848,93	258,13	-11.107,06
320	3421	21000	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES CAMPOS DE FÚTBOL	4.000,00		4.000,00	2.842,44	2.842,44	2.842,44		1.157,56
320	3421	21200	REPARACIONES EDIFICIOS CAMPOS DE FÚTBOL	2.000,00		2.000,00	199,25	199,25	199,25		1.800,75
320	3421	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPOS DE FUTBOL	7.000,00		7.000,00	12.123,66	12.123,66	8.561,41	3.562,25	-5.123,66
320	3422	21000	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES POLIDEPORTIVO.	2.000,00		2.000,00	822,25	822,25	822,25		1.177,75
320	3422	21200	REPARACION DEL POLIDEPORTIVO	5.000,00		5.000,00	1.931,15	1.931,15	1.931,15		3.068,85
320	3422	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE POLIDEPORTIVO	7.000,00		7.000,00	5.340,44	5.340,44	4.775,49	564,95	1.659,56
320	3423	21200	REPARACION DEL PABELLON POLIDEPORTIVO	4.000,00		4.000,00	89,23	89,23	89,23		3.910,77
320	3423	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE PABELLON POLIDEPORTIVO	2.700,00		2.700,00	694,94	694,94	561,84	133,10	2.005,06
320	3423	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES PABELLÓN	800,00		800,00	784,12	784,12	784,12		15,88
320	3424	21200	REPARACION DE CASA CLUB EN CAMPO DE GOLF	644,59		644,59	239,80	239,80	239,80		404,79
320	3424	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPO DE GOLF	7.000,00		7.000,00	8.006,16	8.006,16	8.006,16		-1.006,16
320	3410	22602	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.760,00		1.760,00	9.931,82	9.931,82	8.900,09	1.031,73	-8.171,82
320	3420	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA PISCINA	1.000,00		1.000,00	1.162,47	1.162,47	1.162,47		-162,47
320	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA LA PISCINA	36.000,00		36.000,00	45.929,71	45.929,71	35.403,69	10.526,02	-9.929,71
320	3420	22103	COMBUSTIBLES PARA LA PISCINA	125.000,00	-6.877,70	118.122,30	78.796,75	78.796,75	62.162,60	16.634,15	39.325,55
320	3420	22104	VESTUARIO PERSONAL PISCINA	1.000,00		1.000,00	712,25	712,25	712,25		287,75
320	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA	10.500,00		10.500,00	10.785,60	10.785,60	10.362,10	423,50	-285,60
320	3420	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PISCINA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
320	3420	22300	TRANSPORTES PARA LAS PISCINAS	200,00		200,00					200,00

## 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)					
320	3420	22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PISCINA MUNICIPAL.	13.125,00		13.125,00	31.819,07	31.819,07	8.045,50	23.773,57	-18.694,07
320	3421	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA CAMPOS DE FUTBOL	37.000,00		37.000,00	78.928,92	78.928,92	55.502,17	23.426,75	-41.928,92
320	3421	22103	COMBUSTIBLES PARA CAMPOS DE FUTBOL	1.500,00		1.500,00	1.662,60	1.662,60	1.482,90	179,70	-162,60
320	3421	22104	VESTUARIO PERSONAL CAMPOS DE FÚTBOL	1.000,00		1.000,00	425,28	425,28	425,28		574,72
320	3421	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMPOS DE FUTBOL	3.000,00		3.000,00	3.818,04	3.818,04	2.729,04	1.089,00	-818,04
320	3421	22300	TRANSPORTES PARA CAMPOS DE FUTBOL	200,00		200,00					200,00
320	3422	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL POLIDEPORTIVO	22.000,00		22.000,00	3.596,34	3.596,34	3.413,17	183,17	18.403,66
320	3422	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL POLIDEPORTIVO	1.500,00		1.500,00	1.372,44	1.372,44	1.372,44		127,56
320	3422	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS POLIDEPORTIVO	325,00		325,00					325,00
320	3422	22300	TRANSPORTES PARA EL POLIDEPORTIVO	200,00		200,00					200,00
320	3423	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA PABELLON POLIDEPORTIVO	700,00		700,00	384,47	384,47	384,47		315,53
320	3423	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. PABELLÓN POLIDEPORTIVO.	300,00		300,00	1.921,80	1.921,80	1.921,80		-1.621,80
320	3423	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL PABELLON POLIDEPORTIVO	14.000,00		14.000,00	12.770,01	12.770,01	9.402,53	3.367,48	1.229,99
320	3423	22103	COMBUSTIBLES PARA EL PABELLON POLIDEPORTIVO	6.000,00		6.000,00	3.662,54	3.662,54	2.700,61	961,93	2.337,46
320	3423	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PABELLON POLIDEPORTIVO	500,00		500,00	194,13	194,13	194,13		305,87
320	3423	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PABELLON POLIDEPORTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
320	3423	22300	TRANSPORTES PARA EL PABELLON CUBIERTO	100,00		100,00					100,00
320	3424	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DE GOLF	21.000,00		21.000,00	6.290,14	6.290,14	6.290,14		14.709,86

NSR2500

## 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)					
320	3424	22101	SUMINISTRO DE AGUA AL CAMPO DE GOLF	1.648,00		1.648,00					1.648,00
320	3424	22104	VESTUARIO PERSONAL CAMPO DE GOLF	300,00		300,00					300,00
320	3424	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMPO DE GOLF	1.000,00		1.000,00	399,77	399,77	289,42	110,35	600,23
320	3410	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES	200,00		200,00					200,00
320	3410	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL DEPORTES	400,00		400,00					400,00
320	3410	22608	ACTIVIDADES DE DEPORTES	55.720,00	9.153,93	64.873,93	62.446,24	62.446,24	62.171,24	275,00	2.427,69
320	3410	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES	231.000,00	-2.276,23	228.723,77	228.723,77	228.723,77	171.465,28	57.258,49	
320	3410	48905	CONVENIO DEPORTIVO SALESIANOS	6.000,00		6.000,00	2.410,63	2.410,63	2.410,63		3.589,37
320	3420	22602	PUBLICIDAD DE LA PISCINA	2.200,00		2.200,00	1.963,10	1.963,10	1.823,95	139,15	236,90
320	3428	60101	ACTUACIONES EN CIUDAD DEPORTIVA	100.000,00	153.389,95	253.389,95	253.389,95	118.678,41	118.678,41		134.711,54
330	3331	20300	ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL TEATRO	8.000,00	-4.300,00	3.700,00					3.700,00
330	3331	20900	CANON DERECHOS AUTOR TEATRO	3.000,00		3.000,00	6.624,51	6.624,51	6.624,51		-3.624,51
330	3330	21200	REPARACION DE CONSERVATORIO DE MUSICA	1.000,00		1.000,00	1.538,52	1.538,52	549,76	988,76	-538,52
330	3330	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CONSERVATORIO DE MUSICA	6.000,00		6.000,00	5.289,18	5.289,18	4.946,09	343,09	710,82
330	3330	21500	REPARACION MOBILIARIO CONSERVATORIO DE MUSICA	600,00		600,00					600,00
330	3331	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO TEATRO	2.500,00		2.500,00	913,67	913,67	913,67		1.586,33
330	3331	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE TEATRO	5.000,00		5.000,00	7.546,95	7.546,95	7.043,88	503,07	-2.546,95
330	3331	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES TEATRO	2.000,00		2.000,00	736,77	736,77	736,77		1.263,23
330	3341	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE BANDA MÚSICA	4.000,00		4.000,00	1.865,20	1.865,20	1.865,20		2.134,80
330	3330	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA	20.000,00		20.000,00	18.562,51	18.562,51	13.867,97	4.694,54	1.437,49
330	3330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA	450,00		450,00	1.959,17	1.959,17	1.959,17		-1.509,17

## 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)					
330	3331	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA EL TEATRO	1.500,00	-1.400,00	100,00	6,25	6,25	6,25		93,75
330	3331	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. PARA EL TEATRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
330	3331	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL TEATRO	25.750,00		25.750,00	29.873,71	29.873,71	22.229,75	7.643,96	-4.123,71
330	3331	22110	SUMINISTROS VARIOS PARA EL TEATRO	6.000,00	-2.600,00	3.400,00	3.374,92	3.374,92	2.766,44	608,48	25,08
330	3331	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TEATRO	1.800,00	-1.800,00						
330	3331	22300	TRANSPORTES PARA EL TEATRO	300,00		300,00					300,00
330	3331	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES TEATRO	5.000,00		5.000,00	10.555,16	10.555,16	10.494,66	60,50	-5.555,16
330	3331	22706	TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS PARA EL TEATRO	6.300,00	-3.500,00	2.800,00	2.721,37	2.721,37	2.455,55	265,82	78,63
330	3341	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA BANDA MÚSICA	150,00		150,00					150,00
330	3341	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA BANDA MÚSICA	171,93		171,93					171,93
330	3341	22103	COMBUSTIBLES PARA BANDA MÚSICA	100,00		100,00					100,00
330	3341	22104	VESTUARIO PERSONAL BANDA MÚSICA	1.300,00		1.300,00	176,59	176,59		176,59	1.123,41
330	3341	22201	COMUNICACIONES POSTALES BANDA MÚSICA	150,00		150,00					150,00
330	3342	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA CULTURA	1.500,00		1.500,00	207,30	207,30	76,62	130,68	1.292,70
330	3342	22001	PRENSA, REVISTAS ... PARA CONCEJALÍA DE CULTURA	600,00		600,00	121,75	121,75	2,50	119,25	478,25
330	3342	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. CULTURA	150,00		150,00	25,80	25,80	25,80		124,20
330	3342	22201	COMUNICACIONES POSTALES CULTURA.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
330	3342	22300	TRANSPORTES PARA CULTURA	250,00		250,00	17,88	17,88	17,88		232,12
330	3342	22602	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES	8.200,00		8.200,00	18.309,57	18.309,57	13.746,66	4.562,91	-10.109,57
330	3342	22610	EDICION PUBLICACIONES DELEGACION DE CULTURA	60.000,00	-23.418,65	36.581,35	16.207,39	16.207,39	9.542,53	6.664,86	20.373,96
330	3342	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE CULTURA	300,00		300,00	210,41	210,41	210,41		89,59
330	3342	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DE CULTURA	600,00	197,37	797,37	756,09	756,09	756,09		41,28
330	3331	22608	ACTIVIDADES CELEBRADAS EN EL TEATRO	117.000,00	58.444,42	175.444,42	175.369,76	175.369,76	161.778,40	13.591,36	74,66

NS2500

## 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)					
330	3331	48936	APORTACIÓN AL PROGRAMA DE TEATROS PÚBLICOS	34.000,00	-34.000,00						
330	3341	48103	BECAS PARA EDUCANDOS BANDA MÚSICA	5.650,10	-2.200,00	3.450,10					3.450,10
330	3341	48902	SUBVENCIONES BANDA MÚSICA	22.050,00	7.700,00	29.750,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00		50,00
330	3342	22608	ACTIVIDADES DE CULTURA	43.275,00	35.751,73	79.026,73	79.018,70	79.018,70	78.333,04	685,66	8,03
330	3342	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA	37.771,32		37.771,32	36.323,90	36.323,90	29.367,93	6.955,97	1.447,42
330	3342	48957	SUBVENCIONES PATRIMONIO HISTÓRICO	2.228,68		2.228,68	1.470,83	1.470,83	1.170,83	300,00	757,85
330	3360	48904	ASIGNACIÓN A VIUDA DE AURELIO TENO	19.847,88		19.847,88	19.847,88	19.847,88	19.847,88		
340	3381	20300	ALQUILER INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA FESTEJOS	83.000,00		83.000,00	80.176,29	80.176,29	80.176,29		2.823,71
340	3381	20900	CANON POR DERECHOS DE AUTOR EN FESTEJOS	2.550,05		2.550,05	77,95	77,95	77,95		2.472,10
340	3380	21200	REPARACION DE PLAZA DE TOROS	4.855,10	2.738,05	7.593,15	3.095,19	3.095,19	3.095,19		4.497,96
340	3380	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS	3.198,17		3.198,17	962,41	962,41	889,81	72,60	2.235,76
340	3381	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE FESTEJOS	1.595,99	854,42	2.450,41	12.294,79	12.294,79	12.294,79		-9.844,38
340	3382	21000	CONSERVACION ZONAS VERDES Y VIALES DEL RECINTO FERIAL	3.500,00		3.500,00	13.924,60	13.924,60	13.861,68	62,92	-10.424,60
340	3382	21200	REPARACION EDIFICACIONES DEL RECINTO FERIAL	8.000,00		8.000,00	4.234,33	4.234,33	4.234,33		3.765,67
340	3382	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE RECINTO FERIAL	12.396,00	8.125,92	20.521,92	12.649,96	12.649,96	12.649,96		7.871,96
340	3382	21500	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES RECINTO FERIAL	3.615,50		3.615,50	1.709,79	1.709,79	1.709,79		1.905,71
340	3380	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE TOROS	7.000,00		7.000,00	9.284,65	9.284,65	7.544,84	1.739,81	-2.284,65
340	3380	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLAZA DE TOROS	2.000,00		2.000,00	4.077,20	4.077,20	4.077,20		-2.077,20
340	3380	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PLAZA DE TOROS	275,00		275,00					275,00
340	3381	22101	SUMINISTRO DE AGUA A LA FERIA	300,00		300,00					300,00

NS2500

## 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)					
340	3381	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA FESTEJOS	450,00		450,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		-750,00
340	3381	22300	TRANSPORTES PARA FESTEJOS	250,00		250,00					250,00
340	3381	22602	PUBLICIDAD DE FESTEJOS	10.550,00	2.208,25	12.758,25	27.002,93	27.002,93	24.794,68	2.208,25	-14.244,68
340	3382	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL RECINTO FERIA	50.000,00		50.000,00	34.191,99	34.191,99	29.405,67	4.786,32	15.808,01
340	3382	22103	COMBUSTIBLES PARA EL RECINTO FERIA.	900,00		900,00	571,99	571,99	571,99		328,01
340	3382	22104	VESTUARIO PERSONAL RECINTO FERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
340	3382	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL RECINTO FERIA	3.464,68		3.464,68	4.577,79	4.577,79	1.822,94	2.754,85	-1.113,11
340	3382	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS RECINTO FERIA	700,00		700,00					700,00
340	3382	22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECINTO FERIA	21.000,00	3.271,42	24.271,42	22.414,78	22.414,78	22.414,78		1.856,64
340	3381	22620	FESTEJOS TAURINOS	45.000,00	3.554,02	48.554,02	48.449,55	48.449,55	48.449,55		104,47
340	3381	22699	FESTEJOS POPULARES DE ORGANIZACION MUNICIPAL	136.840,00	89.070,36	225.910,36	225.262,60	225.262,60	222.811,97	2.450,63	647,76
340	3381	48929	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN CARNAVALESCA "EL TARUGO"	2.300,00		2.300,00					2.300,00
340	3381	48930	SUBVENCIÓN COFRADÍA "VIRGEN DE LUNA"	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.950,00	650,00	
340	3381	48931	SUBVENCIÓN COFRADÍA "SAN GREGORIO"	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	
340	3381	48947	SUBVENCIÓN COFRADÍA SAN ANTONIO DE PADUA	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.275,00	425,00	
350	3110	22602	PUBLICIDAD DE SALUD Y CONSUMO	850,00		850,00	2.257,86	2.257,86	801,02	1.456,84	-1.407,86
350	3110	22610	EDICIÓN PUBLICACIONES SALUD Y CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
350	4930	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA O.M.I.C.	164,70		164,70	175,98	175,98	175,98		-11,28
350	4930	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. O.M.I.C.	103,30		103,30					103,30
350	4930	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. O.M.I.C.	164,70		164,70					164,70
350	4930	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE LA O.M.I.C.	100,00		100,00	48,90	48,90	48,90		51,10

NSR2500

## 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)					
350	4930	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA O.M.I.C.	400,00		400,00	52,24	52,24	52,24		347,76
350	3110	22608	ACTIVIDADES DE SALUD Y CONSUMO	31.535,00		31.535,00	12.575,60	12.575,60	11.577,69	997,91	18.959,40
350	3110	48900	SUBVENCIONES DELEGACIÓN SALUD Y CONSUMO	7.846,79		7.846,79	7.760,00	7.760,00	5.820,00	1.940,00	86,79
350	3110	48949	APOYO TERAPIAS "ALZHEIMER"	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	
350	3110	48985	PROGRAMA ATENCIÓN TEMPRANA	68.040,00	-66.045,68	1.994,32					1.994,32
350	3111	22608	OTROS GASTOS PROGRAMA SALUD MENTAL	7.193,46		7.193,46	4.779,63	4.779,63	2.893,22	1.886,41	2.413,83
360	2312	21200	REPARACIÓN CENTRO SERVICIOS SOCIALES	600,00		600,00					600,00
360	2312	21300	REP. INSTALACIONES CENTRO SERVICIOS SOCIALES	600,00		600,00	176,64	176,64	176,64		423,36
360	2312	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.S.S.	500,00		500,00					500,00
360	2314	21200	REPARACION DE LOCAL DE BARRIO	2.132,11		2.132,11					2.132,11
360	2314	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE LOCAL DE BARRIO	3.400,00		3.400,00	5.911,86	5.911,86	5.472,94	438,92	-2.511,86
360	2315	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO C.I.M.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
360	2315	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE C.I.M.	5.000,00		5.000,00	3.022,05	3.022,05	3.011,05	11,00	1.977,95
360	2315	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.I.M.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
360	2312	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES	350,00		350,00	1.095,01	1.095,01	885,13	209,88	-745,01
360	2312	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SERVICIOS SOCIALES	1.605,00		1.605,00					1.605,00
360	2312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.S.S.	640,00		640,00	5,06	5,06	5,06		634,94
360	2312	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIOS SOCIALES	1.250,00		1.250,00					1.250,00
360	2314	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LOCAL DE BARRIO	77,40		77,40					77,40
360	2314	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. LOCAL DE BARRIO	319,82		319,82					319,82

NS52500

## 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)					
360	2314	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA LOCAL DE BARRIO	8.560,00		8.560,00	7.232,38	7.232,38	5.949,68	1.282,70	1.327,62
360	2314	22101	SUMINISTRO DE AGUA A LOCALES DE BARRIO	100,00		100,00					100,00
360	2314	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOCAL DE BARRIO	774,00		774,00	259,80	259,80	229,35	30,45	514,20
360	2314	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS LOCAL DE BARRIO	496,50		496,50					496,50
360	2315	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA EL C.I.M.	500,00		500,00					500,00
360	2315	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. C.I.M.	800,00		800,00					800,00
360	2315	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. C.I.M.	300,00		300,00					300,00
360	2315	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL C.I.M.	11.000,00		11.000,00	9.536,78	9.536,78	7.287,15	2.249,63	1.463,22
360	2315	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL C.I.M.	1.000,00		1.000,00	157,30	157,30	157,30		842,70
360	2315	22300	TRANSPORTES PARA EL EL C.I.M.	300,00		300,00					300,00
360	2318	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA U.N.E.M.	320,00		320,00					320,00
360	2318	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. U.N.E.M.	160,00		160,00					160,00
360	2318	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA U.N.E.M.	160,00		160,00					160,00
360	2312	23020	DIETAS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES.	300,00		300,00	16,30	16,30	16,30		283,70
360	2312	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL SERVICIOS SOCIALES.	600,00		600,00	365,17	365,17	334,77	30,40	234,83
360	2315	23020	DIETAS DEL PERSONAL DEL C.I.M.	250,00		250,00	359,48	359,48	359,48		-109,48
360	2315	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL C.I.M.	2.000,00		2.000,00	304,90	304,90	304,90		1.695,10
360	2318	23020	DIETAS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	400,00		400,00					400,00
360	2318	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
360	2311	22608	ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE LA MUJER	30.000,00	19.895,43	49.895,43	40.417,09	20.521,66	16.656,44	3.865,22	29.373,77

NSR2500



## 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)					
360	2311	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE LA MUJER	15.000,00		15.000,00	12.306,00	12.306,00	9.851,88	2.454,12	2.694,00
360	2312	22608	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	17.736,00	1.546,49	19.282,49	19.263,19	19.263,19	19.224,39	38,80	19,30
360	2312	48001	PROGRAMA DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.997,10	2,90	
360	2312	48003	AYUDA A LA NATALIDAD	60.000,00		60.000,00	60.000,00				60.000,00
360	2312	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES	21.053,07		21.053,07	17.571,45	17.571,45	13.247,64	4.323,81	3.481,62
360	2312	48952	SUBVENCIÓN "AFEMVAP". PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	
360	2313	22608	ACTIVIDADES "AYUDA 0,7%"	10.922,83		10.922,83					10.922,83
360	2313	48986	CONVENIO ENTIDADES BENÉFICAS MUNICIPALES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.500,00	7.500,00	
360	2313	49000	SUBVENCIONES "AYUDA 0,7%"	60.000,00	38.569,11	98.569,11	98.569,11	54.222,63	54.222,63		44.346,48
360	2317	62206	CENTRO MULTIFUNCIONAL DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	133.000,00	539.177,52	672.177,52	672.177,52				672.177,52
360	2319	22608	ACTIVIDADES - INST. PROV. BIENESTAR SOCIAL	14.760,00	-2.821,68	11.938,32	4.018,67	4.018,67	3.016,15	1.002,52	7.919,65
360	2319	48000	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - I.P.B.S.	1.171.567,80		1.171.567,80	1.097.233,48	1.097.233,48	996.957,15	100.276,33	74.334,32
360	2319	48002	OTRAS AYUDAS SOCIALES - I.P.B.S.	100.000,00		100.000,00	27.763,23	27.763,23	27.758,73	4,50	72.236,77
360	2320	62203	CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES	15.000,00	549.187,29	564.187,29	564.187,29				564.187,29
360	9240	22608	ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	18.000,00	1.009,14	19.009,14	18.917,47	18.917,47	5.387,76	13.529,71	91,67
360	9240	48900	SUBVENCIONES DE LA DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.529,20		15.529,20	11.984,62	11.984,62	8.988,47	2.996,15	3.544,58
360	9251	62207	PROYECTO ZONA INFANTIL	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00
370	3210	21200	REPARACION DE COLEGIOS PUBLICOS	12.396,00		12.396,00	3.445,30	3.445,30	3.445,30		8.950,70

## 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)					
370	3210	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE COLEGIOS PUBLICOS	9.000,00		9.000,00	11.276,41	11.276,41	10.793,82	482,59	-2.276,41
370	3211	21200	REPARACIÓN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	801,85	801,85	801,85		2.198,15
370	3211	21300	REP. INSTALACIONES ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	3.500,00		3.500,00	8.605,35	8.605,35	8.125,12	480,23	-5.105,35
370	3211	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00	216,39	216,39	216,39		3.783,61
370	3240	21200	REPARACION EDIFICIO U.N.E.D.	639,63		639,63					639,63
370	3240	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE U.N.E.D.	373,12		373,12					373,12
370	3210	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA COLEGIOS PUBLICOS	40.000,00		40.000,00	28.706,71	28.706,71	22.969,32	5.737,39	11.293,29
370	3210	22101	SUMINISTRO DE AGUA A COLEGIOS PUBLICOS	750,00		750,00					750,00
370	3210	22103	COMBUSTIBLES PARA COLEGIOS PUBLICOS	31.000,00		31.000,00	26.274,58	26.274,58	22.654,46	3.620,12	4.725,42
370	3210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIOS PUBLICOS	1.700,00		1.700,00	3.208,13	3.208,13	3.208,13		-1.508,13
370	3210	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO EDUCACION DE ADULTOS	534,06		534,06					534,06
370	3210	22300	TRANSPORTES PARA COLEGIOS PUBLICOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
370	3211	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	3.037,66	3.037,66	1.881,69	1.155,97	-1.537,66
370	3211	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	11.000,00		11.000,00	7.706,74	7.706,74	6.214,55	1.492,19	3.293,26
370	3211	22104	VESTUARIO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	2.585,19	2.585,19	2.585,19		-1.585,19
370	3211	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	5.700,00		5.700,00	6.247,19	6.247,19	5.624,52	622,67	-547,19
370	3211	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
370	3211	22706	CATERING PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	53.000,00		53.000,00	42.631,06	42.631,06	39.495,29	3.135,77	10.368,94
370	3240	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.N.E.D.	1.600,00		1.600,00	1.877,79	1.877,79	1.649,70	228,09	-277,79
370	3240	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA U.N.E.D.	106,61		106,61					106,61

NSR2500

## 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)					
370	3211	23020	DIETAS PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	300,00		300,00					300,00
370	3211	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	600,00		600,00	21,85	21,85	21,85		578,15
370	3231	22608	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	46.500,00		46.500,00	35.302,30	35.302,30	31.707,75	3.594,55	11.197,70
370	3231	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE ENSEÑANZA	7.353,74		7.353,74	4.306,00	4.306,00	3.497,50	808,50	3.047,74
370	3231	48912	SUBVENCIÓN UCO (Cursos Verano)	4.200,00		4.200,00	4.200,00	1.800,00	1.800,00		2.400,00
370	3240	42100	APORTACION A LA U.N.E.D.	24.050,00		24.050,00	24.050,00	24.050,00	12.025,00	12.025,00	
370	3240	48987	CONVENIO UCO - CÁTEDRA INTERGENERACIONAL	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
380	3321	20900	CANON DERECHOS AUTOR BIBLIOTECA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
380	3321	21200	REPARACION DE LA BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
380	3321	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE BIBLIOTECA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	3.049,15	3.049,15	2.973,30	75,85	2.950,85
380	3321	21500	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	2.500,00		2.500,00	670,13	670,13	670,13		1.829,87
380	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA BIBLIOTECA	826,40		826,40	1.493,70	1.493,70	1.478,50	15,20	-667,30
380	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. BIBLIOTECA	7.000,00		7.000,00	3.421,13	3.421,13	3.220,29	200,84	3.578,87
380	3321	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. BIBLIOTECA MUNICIPAL.	319,82		319,82	18,80	18,80		18,80	301,02
380	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA	12.000,00		12.000,00	20.139,89	20.139,89	16.890,99	3.248,90	-8.139,89
380	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA	258,25		258,25	91,60	91,60	91,60		166,65
380	3321	22201	COMUNICACIONES POSTALES BIBLIOTECA	77,48		77,48					77,48
380	3321	22204	COMUNICACIONES FAX BIBLIOTECA MUNICIPAL.	206,60		206,60					206,60
380	3321	22300	TRANSPORTES PARA LA BIBLIOTECA	200,00		200,00	730,31	730,31	730,31		-530,31
380	3321	22602	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA	2.500,00	3.728,17	6.228,17	1.214,84	1.214,84	931,70	283,14	5.013,33

NS2500

## 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)					
380	3321	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	500,00		500,00	290,42	290,42	290,42		209,58
380	3321	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	800,00		800,00	414,80	414,80	414,80		385,20
380	3321	22608	ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA	13.950,00	6.354,12	20.304,12	20.250,73	20.250,73	19.361,71	889,02	53,39
380	3321	62800	FONDOS DE LECTURA Y OTROS BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00	1.324,40	6.324,40	6.309,53	6.309,53	6.104,45	205,08	14,87
420	0110	31000	INTERESES PRESTAMOS BSCH	10.000,00		10.000,00	2.988,03	2.988,03	2.988,03		7.011,97
420	0110	31001	INTERESES PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	25.000,00		25.000,00	10.613,47	10.613,47	10.613,47		14.386,53
420	0110	31004	OTROS INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS	6.000,70		6.000,70	1.111,04	1.111,04	1.111,04		4.889,66
420	0110	31006	INTERESES PRÉSTAMOS BCL	30.000,00		30.000,00	12.809,55	12.809,55	12.809,55		17.190,45
420	0111	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS BSCH	121.000,00		121.000,00	117.151,54	117.151,54	117.151,54		3.848,46
420	0111	91301	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	100.000,00		100.000,00	89.677,77	89.677,77	89.677,77		10.322,23
420	0111	91306	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBVA	425.000,00		425.000,00	390.424,60	390.424,60	390.424,60		34.575,40
410	1320	12001	POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02		13.166,02	19.855,82	19.855,82	19.855,82		-6.689,80
410	1320	12003	POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	282.345,28		282.345,28	324.317,62	324.317,62	324.317,62		-41.972,34
410	1320	12006	POLICIA LOCAL-TRIENIOS	69.797,48		69.797,48	67.390,52	67.390,52	67.390,52		2.406,96
410	1320	12100	POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	164.470,74		164.470,74	133.830,65	133.830,65	133.830,65		30.640,09
410	1320	12101	POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	367.137,50		367.137,50	317.437,37	317.437,37	317.437,37		49.700,13
410	1320	16000	POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL	294.188,79		294.188,79	239.602,80	239.602,80	221.469,88	18.132,92	54.585,99
410	1320	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE LA POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00	450,02	450,02	450,02		549,98
410	1320	16205	SEGUROS (ART. 31 CONVENIO MARCO)	25.000,00		25.000,00	37.421,25	37.421,25	37.421,25		-12.421,25
410	1332	13000	EDUCACIÓN VIAL-RETRIBUCIONES BASICAS	9.824,28		9.824,28	15.035,71	15.035,71	15.035,71		-5.211,43
410	1332	13002	EDUCACIÓN VIAL-OTRAS REMUNERACIONES	12.091,54		12.091,54	6.543,22	6.543,22	6.543,22		5.548,32

## 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)					
410	1332	16000	EDUCACIÓN VIAL-SEGURIDAD SOCIAL	7.584,73		7.584,73	3.776,28	3.776,28	3.202,30	573,98	3.808,45
410	1350	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	168,00	168,00	168,00		2.832,00
410	1350	16205	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	900,00		900,00	391,61	391,61	391,61		508,39
430	1650	13000	ALUMBRADO PUBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	18.487,41		18.487,41	11.383,76	11.383,76	11.383,76		7.103,65
430	1650	13002	ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	31.574,85		31.574,85	17.191,30	17.191,30	17.191,30		14.383,55
430	1650	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO SERV. ELÉCTRICO	22.942,26		22.942,26	70.345,84	70.345,84	70.345,84		-47.403,58
430	1650	16000	ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	25.714,73		25.714,73	32.284,53	32.284,53	29.897,93	2.386,60	-6.569,80
470	1640	13000	CEMENTERIO MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	18.168,50		18.168,50	23.055,13	23.055,13	23.055,13		-4.886,63
470	1640	13002	CEMENTERIO MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES	24.495,52		24.495,52	29.214,93	29.214,93	29.214,93		-4.719,41
470	1640	16000	CEMENTERIO MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	17.876,23		17.876,23	22.791,89	22.791,89	20.625,79	2.166,10	-4.915,66
450	4312	13000	MERCADO DE ABASTOS-RETRIBUCIONES BASICAS	20.631,04	-13.292,41	7.338,63	356,20	356,20	356,20		6.982,43
450	4312	13002	MERCADO DE ABASTOS-OTRAS REMUNERACIONES	23.906,52		23.906,52	100,82	100,82	100,82		23.805,70
450	4312	16000	MERCADO DE ABASTOS-SEGURIDAD SOCIAL	13.038,54	-10.368,50	2.670,04	1.304,00	1.304,00	1.304,00		1.366,04
460	4401	13000	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-RETRIBUCIONES BASICAS	10.590,54		10.590,54	8.135,73	8.135,73	8.135,73		2.454,81
460	4401	13002	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-OTRAS REMUNERACIONES	11.934,99		11.934,99	8.384,62	8.384,62	8.384,62		3.550,37
460	4401	16000	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD SOCIAL	8.278,13		8.278,13	6.384,43	6.384,43	5.940,25	444,18	1.893,70
460	4411	13000	TRANSPORTE URBANO-RETRIBUCIONES BASICAS	8.802,60		8.802,60	8.438,77	8.438,77	8.438,77		363,83

## 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)					
460	4411	13002	TRANSPORTE URBANO-OTRAS REMUNERACIONES	11.934,99		11.934,99	10.443,43	10.443,43	10.443,43		1.491,56
460	4411	16000	TRANSPORTE URBANO-SEGURIDAD SOCIAL	7.621,06		7.621,06	6.756,38	6.756,38	6.201,61	554,77	864,68
400	9200	12000	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	-27.757,25	2.187,91	2.187,91	2.187,91	2.187,91		
400	9200	12001	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02	-13.166,02						
400	9200	12003	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	60.502,56		60.502,56	73.914,28	73.914,28	73.914,28		-13.411,72
400	9200	12004	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	42.735,90		42.735,90	45.071,63	45.071,63	45.071,63		-2.335,73
400	9200	12005	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	7.833,00		7.833,00	7.960,33	7.960,33	7.960,33		-127,33
400	9200	12006	SECRETARÍA GENERAL-TRIENIOS	31.229,30		31.229,30	28.410,52	28.410,52	28.410,52		2.818,78
400	9200	12100	SECRETARÍA GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	86.189,04	-31.235,38	54.953,66	54.953,66	54.953,66	54.953,66		
400	9200	12101	SECRETARÍA GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	167.888,66	-59.071,89	108.816,77	108.816,77	108.816,77	108.816,77		
400	9200	13000	SECRETARÍA GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	10.083,76	-2.558,60	7.525,16					7.525,16
400	9200	13002	SECRETARÍA GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	10.943,58		10.943,58					10.943,58
400	9200	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO SERV. VARIOS	56.045,69		56.045,69	55.649,38	55.649,38	55.649,38		396,31
400	9200	16000	SECRETARÍA GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	156.202,86	-57.880,06	98.322,80	98.322,80	98.322,80	89.054,13	9.268,67	
400	9200	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE SECRETARIA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
400	9201	12003	INFORMATICA-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76		10.083,76	10.247,65	10.247,65	10.247,65		-163,89
400	9201	12006	INFORMATICA-TRIENIOS	4.054,38		4.054,38	4.120,93	4.120,93	4.120,93		-66,55
400	9201	12100	INFORMATICA-COMPLEMENTO DE DESTINO	5.638,22		5.638,22	5.729,92	5.729,92	5.729,92		-91,70
400	9201	12101	INFORMATICA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.701,63		8.701,63	8.842,95	8.842,95	8.842,95		-141,32
400	9201	16000	INFORMATICA-SEGURIDAD SOCIAL	8.514,92		8.514,92	7.537,37	7.537,37	6.900,54	636,83	977,55

NSR2500

## 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)					
400	9201	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL INFORMÁTICA	400,00		400,00					400,00
420	9310	12000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16		29.945,16					29.945,16
420	9310	12003	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76		10.083,76	10.247,67	10.247,67	10.247,67		-163,91
420	9310	12004	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C2	25.641,54		25.641,54	26.058,25	26.058,25	26.058,25		-416,71
420	9310	12006	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-TRIENIOS	9.020,52		9.020,52	9.131,70	9.131,70	9.131,70		-111,18
420	9310	12100	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-COMPLEMENTO DE DESTINO	35.959,70		35.959,70	19.011,17	19.011,17	19.011,17		16.948,53
420	9310	12101	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	79.171,08		79.171,08	36.689,15	36.689,15	36.689,15		42.481,93
420	9310	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO ADMÓN. FINANCIERA	50.312,14		50.312,14	29.381,81	29.381,81	29.381,81		20.930,33
420	9310	16000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SEGURIDAD SOCIAL	73.359,71		73.359,71	38.625,73	38.625,73	35.650,42	2.975,31	34.733,98
420	9310	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	1.300,00		1.300,00					1.300,00
420	9320	12004	RECAUDACIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C2	17.094,36		17.094,36	17.372,18	17.372,18	17.372,18		-277,82
420	9320	12006	RECAUDACIÓN-TRIENIOS	4.983,80		4.983,80	5.099,82	5.099,82	5.099,82		-116,02
420	9320	12100	RECAUDACIÓN-COMPLEMENTO DE DESTINO	8.712,48		8.712,48	8.854,16	8.854,16	8.854,16		-141,68
420	9320	12101	RECAUDACIÓN-COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.589,72		19.589,72	19.908,19	19.908,19	19.908,19		-318,47
420	9320	13000	RECAUDACIÓN-RETRIBUCIONES BASICAS	11.527,12		11.527,12	3.041,97	3.041,97	3.041,97		8.485,15
420	9320	13002	RECAUDACIÓN-OTRAS REMUNERACIONES	12.598,76		12.598,76	3.090,75	3.090,75	3.090,75		9.508,01
420	9320	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO RECAUDACIÓN	19.142,53		19.142,53	36.687,04	36.687,04	36.687,04		-17.544,51
420	9320	16000	RECAUDACIÓN-SEGURIDAD SOCIAL	28.594,41		28.594,41	26.988,07	26.988,07	25.075,27	1.912,80	1.606,34
420	9320	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE RECAUDACION	700,00		700,00					700,00
400	9200	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	146.505,38	-96.075,53	50.429,85	48.057,59	48.057,59	48.057,59		2.372,26

NSR2500

## 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)					
400	9200	15200	SERVICIOS EXTRAS FUNCIONARIOS	65.000,00		65.000,00	85.340,55	85.340,55	85.340,55		-20.340,55
400	9200	15201	SERVICIOS EXTRAS PERSONAL LABORAL	50.000,00	-17.411,24	32.588,76	18.368,14	18.368,14	18.368,14		14.220,62
400	9200	15400	MEJORAS SALARIALES ACUERDO/CONVENIO	98.164,57	-74.294,07	23.870,50	12.995,40	12.995,40	12.995,40		10.875,10
400	9200	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE SELECCIÓN DE P	7.000,00		7.000,00	2.965,07	2.965,07	2.965,07		4.034,93
420	9320	35200	INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION DE INGRESOS	3.150,00		3.150,00	20,79	20,79	20,79		3.129,21
400	9200	20900	CÁNONES Y CUOTAS DE SOCIO	9.000,00	6.000,00	15.000,00	12.487,73	12.487,73	12.487,73		2.512,27
400	9200	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE SERVICIOS GENERALES	3.198,17		3.198,17	7,26	7,26	7,26		3.190,91
400	9201	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE INFORMATICA	1.100,00		1.100,00	308,15	308,15	308,15		791,85
400	9200	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA	5.205,56		5.205,56	2.882,49	2.882,49	2.820,40	62,09	2.323,07
400	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. SECRETARIA	4.200,00		4.200,00	7.289,12	7.289,12	7.289,12		-3.089,12
400	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. SECRETARÍA GENERAL.	10.000,00		10.000,00	535,73	535,73	535,73		9.464,27
400	9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS GENERALES	25.825,00		25.825,00	22.957,36	22.957,36	22.032,44	924,92	2.867,64
400	9200	22204	COMUNICACIONES POR TELEFAX SERVICIOS GENERALES	1.033,00		1.033,00					1.033,00
400	9200	22300	TRANSPORTES PARA SECRETARIA	319,82		319,82	273,35	273,35		273,35	46,47
400	9200	22601	OBSEQUIOS/INVITACIONES A EMPLEADOS LOCALES	8.200,00		8.200,00	2.537,83	2.537,83	337,83	2.200,00	5.662,17
400	9200	22602	PUBLICIDAD DE SECRETARIA	5.740,00		5.740,00	8.154,27	8.154,27	7.186,27	968,00	-2.414,27
400	9200	22707	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, COMUNICACIÓN, ETC.	25.000,00		25.000,00	40.642,28	40.642,28	39.884,43	757,85	-15.642,28
400	9201	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA INFORMATICA	309,90		309,90	207,11	207,11	91,11	116,00	102,79
400	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. INFORMATICA	516,50		516,50					516,50
400	9201	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. PARA INFORMATICA.	10.000,00		10.000,00	19.276,53	19.276,53	15.531,55	3.744,98	-9.276,53
400	9201	22112	REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00

NSR2500



## 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)					
400	9201	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	13.000,00	-6.000,00	7.000,00	1.975,27	1.975,27	1.810,67	164,60	5.024,73
400	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE SECRETARIA	1.000,00		1.000,00	111,90	111,90	111,90		888,10
400	9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE SECRETARIA	2.000,00		2.000,00	526,22	526,22	526,22		1.473,78
400	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE INFORMÁTICA	300,00		300,00	32,60	32,60	32,60		267,40
400	9201	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DE INFORMÁTICA	1.000,00		1.000,00	125,65	125,65	125,65		874,35
400	9201	62300	MEJORAS COMUNICACIONES VARIOS EDIFICIOS		8.723,19	8.723,19	5.805,40	5.805,40	5.805,40		2.917,79
400	9201	62600	EQUIPOS INFORMATICOS		58.266,74	58.266,74	58.266,74	16.574,65	9.235,92	7.338,73	41.692,09
410	1320	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE POLICIA MUNICIPAL	2.739,76		2.739,76	5.104,63	5.104,63	5.008,56	96,07	-2.364,87
410	1320	21400	REPARACION VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	2.500,00		2.500,00	3.156,28	3.156,28	2.676,82	479,46	-656,28
410	1330	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CONTROL DE TRAFICO	25.000,00		25.000,00	19.561,69	19.561,69	17.389,47	2.172,22	5.438,31
410	1332	21200	REPARACION DEL P.I.E.V.	319,82		319,82					319,82
410	1332	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE P.I.E.V.	2.000,00		2.000,00	1.072,50	1.072,50	830,50	242,00	927,50
410	1350	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	1.100,00		1.100,00	426,65	426,65	426,65		673,35
410	1350	21400	REPARACION VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	1.177,20		1.177,20	536,38	536,38	536,38		640,82
410	1360	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE EXTINCION INCENDIOS	7.000,00		7.000,00	6.856,75	6.856,75	6.856,75		143,25
410	1320	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA POLICIA LOCAL	852,84		852,84	174,34	174,34	174,34		678,50
410	1320	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. POLICIA MUNICIPAL	394,44		394,44					394,44
410	1320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. POLICÍA LOCAL.	533,03		533,03					533,03
410	1320	22103	COMBUSTIBLES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00	3.841,52	3.841,52	3.545,04	296,48	21.158,48
410	1320	22104	VESTUARIO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	13.000,00		13.000,00	14.370,85	14.370,85	14.059,38	311,47	-1.370,85

NSR2500

## 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)					
410	1320	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA POLICIA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	63,71	63,71	63,71		936,29
410	1320	22300	TRANSPORTES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	100,00		100,00					100,00
410	1320	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	1.295,93		1.295,93	1.020,58	1.020,58	1.020,58		275,35
410	1320	22602	PUBLICIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL	774,75		774,75					774,75
410	1330	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA CONTROL DE TRAFICO	4.280,00		4.280,00					4.280,00
410	1330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CONTROL DE TRAFICO	15.000,00		15.000,00	8.913,72	8.913,72	8.338,97	574,75	6.086,28
410	1330	22701	SERVICIOS DE RETIRADA DE VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	762,30	762,30	762,30		4.237,70
410	1332	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA EL P.I.E.V.	1.032,00		1.032,00	59,21	59,21	59,21		972,79
410	1332	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. P.I.E.V.	150,00		150,00					150,00
410	1332	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL P.I.E.V.	1.300,00		1.300,00	1.041,96	1.041,96	978,43	63,53	258,04
410	1332	22103	COMBUSTIBLES PARA EL P.I.E.V.	600,00		600,00	274,77	274,77	274,77		325,23
410	1332	22104	VESTUARIO PERSONAL P.I.E.V.	500,00		500,00					500,00
410	1332	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA P.I.E.V.	639,63		639,63					639,63
410	1332	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS P.I.E.V.	500,00		500,00					500,00
410	1350	22103	COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	1.022,82	1.022,82	989,34	33,48	-22,82
410	1350	22104	VESTUARIO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	3.300,00		3.300,00	127,05	127,05	127,05		3.172,95
410	1350	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA SERVICIO PROTECCIÓN CIVIL	250,00		250,00	325,18	325,18	325,18		-75,18
410	1350	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PROTECCION CIVIL	777,75		777,75					777,75
410	1350	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS PROTECCIÓN CIVIL	450,00		450,00					450,00
410	1350	22300	TRANSPORTES PARA PROTECCION CIVIL	77,78		77,78					77,78
410	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.555,50		1.555,50	894,78	894,78	894,78		660,72

NS32500

## 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)					
410	1361	22706	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	18.000,00		18.000,00	4.291,65	4.291,65	4.291,65		13.708,35
410	1320	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	600,00		600,00	1.027,62	1.027,62	1.027,62		-427,62
410	1320	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	1.018,48	1.018,48	1.018,48		-18,48
410	1332	23020	DIETAS PERSONAL P.I.E.V.	200,00		200,00					200,00
410	1332	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL P.I.E.V.	400,00		400,00					400,00
410	1350	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	300,00		300,00					300,00
410	1350	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	600,00		600,00					600,00
410	1330	22608	ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE TRAFICO	1.296,00	300,08	1.596,08	1.167,21	1.167,21	1.167,21		428,87
410	1330	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE TRÁFICO	1.134,00		1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.030,50	103,50	
410	1350	22608	ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL	4.400,00		4.400,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00		2.451,00
420	9310	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA ADMON FINANCIERA	2.169,30		2.169,30	2.225,09	2.225,09	2.225,09		-55,79
420	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. ADMON FINANCIERA	3.099,00		3.099,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00		-161,00
420	9310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. ADMÓN. FINANCIERA.	2.272,60		2.272,60	776,94	776,94		776,94	1.495,66
420	9310	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON FINANCIERA	2.700,00		2.700,00	3,97	3,97	3,97		2.696,03
420	9310	22300	TRANSPORTES PARA LA ADMON FINANCIERA	100,00		100,00					100,00
420	9310	22502	TRIBUTOS VARIOS	1.200,00		1.200,00	5.620,91	5.620,91	5.620,91		-4.420,91
420	9310	22602	PUBLICIDAD ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	880,00		880,00	278,30	278,30	278,30		601,70
420	9310	22617	MULTAS Y SANCIONES	30.000,00		30.000,00	1.214,99	1.214,99	1.214,99		28.785,01
420	9310	22709	SERVICIOS DE BANCA ELECTRONICA	1.801,68		1.801,68					1.801,68
420	9320	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA RECAUDACION	744,79		744,79	935,38	935,38	935,38		-190,59

NSR2500

## 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)					
420	9320	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. RECAUDACION	619,80		619,80					619,80
420	9320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. RECAUDACIÓN.	4.000,00		4.000,00	2.949,84	2.949,84	2.949,84		1.050,16
420	9320	22201	COMUNICACIONES POSTALES RECAUDACIÓN.	3.099,00		3.099,00					3.099,00
420	9320	22602	PUBLICIDAD RECAUDACIÓN	850,00		850,00					850,00
420	9320	22708	SERVICIO DE RECAUDACION DE EPRINSA	400.000,00		400.000,00	330.291,86	330.291,86	330.291,86		69.708,14
420	9310	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	600,00		600,00					600,00
420	9310	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	1.000,00		1.000,00	99,79	99,79	99,79		900,21
420	9320	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE RECAUDACION	600,00		600,00					600,00
420	9320	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE RECAUDACION	1.000,00		1.000,00	35,20	35,20	35,20		964,80
420	9310	83100	PRÉSTAMOS PÓSITO MUNICIPAL		271.130,92	271.130,92	271.130,92	15.600,00	15.600,00		255.530,92
420	9310	83101	PRÉSTAMOS CAJA CRÉDITO MUNICIPAL		139.976,03	139.976,03	139.976,03	105.705,07	105.705,07		34.270,96
430	1650	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	40.000,00		40.000,00	13.240,20	13.240,20	12.476,68	763,52	26.759,80
430	1650	21400	REPARACION VEHICULOS SERVICIO ELECTRICO	3.099,00		3.099,00	1.305,58	1.305,58	1.305,58		1.793,42
430	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	335.000,00		335.000,00	223.597,91	223.597,91	173.260,61	50.337,30	111.402,09
430	1650	22103	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO ELECTRICO	3.600,00		3.600,00	3.355,64	3.355,64	2.964,93	390,71	244,36
430	1650	22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIO ELECTRICO	1.000,00		1.000,00	145,03	145,03	145,03		854,97
430	1650	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIO ELÉCTRICO	650,00		650,00					650,00
430	1650	22300	TRANSPORTES PARA EL SERVICIO ELECTRICO	75,00		75,00					75,00
430	1650	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS SERVICIO ELECTRICO	2.220,95		2.220,95	1.207,53	1.207,53	1.207,53		1.013,42

NSR2500

## 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)					
430	1650	23020	DIETAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO ELECTRICO	600,00		600,00					600,00
430	1650	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL SERVICIO ELECTRICO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
430	1650	62301	PLAN AHORRO ENERGÉTICO Y MEJORAS A.P.		306.920,00	306.920,00	306.920,00	273.042,45	273.042,45		33.877,55
450	4312	21200	REPARACION DE MERCADO DE ABASTOS	797,99		797,99					797,99
450	4312	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE MERCADO DE ABASTOS	483,44		483,44	194,08	194,08	194,08		289,36
450	4312	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA EL MERCADO	250,00		250,00					250,00
450	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO	20.000,00		20.000,00	13.376,09	13.376,09	9.907,07	3.469,02	6.623,91
450	4312	22104	VESTUARIO PERSONAL DEL MERCADO	150,00		150,00					150,00
450	4312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO	568,15		568,15					568,15
450	4312	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS MERCADO	464,85		464,85					464,85
450	4312	63200	REFORMA DEL MERCADO DE ABASTOS	350.000,00	1.720.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00				2.070.000,00
460	4401	21200	REPARACIÓN NAVE MANTENIMIENTO	478,80		478,80					478,80
460	4401	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE NAVE MANTENIMIENTO	851,19		851,19	557,03	557,03	557,03		294,16
460	4401	21400	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
460	4411	21400	REPARACION DE VEHICULOS TRANSPORTE URBANO	2.066,00		2.066,00	2.597,12	2.597,12	2.554,30	42,82	-531,12
460	4420	21200	REPARACIÓN CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	500,00		500,00					500,00
460	4420	21300	REP. INSTALACIONES CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	600,00		600,00					600,00
460	4420	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.E.V.P.	500,00		500,00					500,00
460	4401	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA NAVE DE MANTENIMIENTO	1.600,00		1.600,00	1.060,34	1.060,34	901,82	158,52	539,66

NSR2500

## 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)					
460	4401	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
460	4401	22104	VESTUARIO PERSONAL MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	990,36		990,36					990,36
460	4401	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA NAVE DE MANTENIMIENTO	478,80		478,80					478,80
460	4401	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS NAVE DE MANTENIMIENTO	757,05		757,05					757,05
460	4411	22103	COMBUSTIBLES PARA TRANSPORTE URBANO	3.700,00		3.700,00	3.151,01	3.151,01	2.982,64	168,37	548,99
460	4411	22104	VESTUARIO PERSONAL TRANSPORTE URBANO	250,00		250,00					250,00
460	4411	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TRANSPORTE URBANO	159,60		159,60					159,60
460	4411	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO	1.659,81		1.659,81	684,82	684,82	684,82		974,99
460	4420	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	1.605,00		1.605,00					1.605,00
460	4420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.E.V.P.	500,00		500,00					500,00
460	4420	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS C.E.V.P.	350,00		350,00					350,00
460	4420	22707	SERVICIO ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS PESADOS	46.000,00		46.000,00	39.795,72	39.795,72	33.163,10	6.632,62	6.204,28
470	1640	21000	CONSERVACION ZONAS VERDES DEL CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	804,26	804,26	804,26		2.195,74
470	1640	21200	REPARACION DEL CEMENTERIO	5.000,00		5.000,00	2.104,13	2.104,13	803,44	1.300,69	2.895,87
470	1640	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	2.500,00		2.500,00	906,23	906,23	837,48	68,75	1.593,77
470	1640	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CEMENTERIO	1.177,00		1.177,00	626,93	626,93	540,41	86,52	550,07
470	1640	22103	COMBUSTIBLES PARA EL CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00	293,93	293,93	293,93		706,07
470	1640	22104	VESTUARIO PERSONAL DEL CEMENTERIO	1.600,00		1.600,00	204,67	204,67	204,67		1.395,33
470	1640	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CEMENTERIO	3.500,00		3.500,00	1.950,87	1.950,87	1.950,87		1.549,13

NSR2500

## 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)					
470	1640	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CEMENTERIO	340,00		340,00					340,00
470	1640	22300	TRANSPORTES PARA EL CEMENTERIO	799,54		799,54					799,54
<b>TOTAL</b>				18.391.350,00	7.480.163,70	25.871.513,70	23.895.903,08	17.893.648,46	16.688.032,19	1.205.616,27	7.977.865,24