

INDICE

Orden	Descripción	Fichero	Págs.	Pags. Expdte.
1	Este índice		1	1 - 1
2	PDFDOCEXP-2023-7319-20240425125736.pdf		2	2 - 3
3	providencia.pdf	5906721_20240425_125736.pdf	2	4 - 5
4	CONTROL PERMANENTE.pdf	5906726_20240425_125736.pdf	5	6 - 10
5	Cuenta General 2022.pdf	5906730_20240425_125737.pdf	158	11 - 168
6	INFORME JURÍDICO.pdf	5906734_20240425_125737.pdf	6	169 - 174
7	Acta Arqueo 31-12-2022.pdf	5906743_20240425_125737.pdf	7	175 - 181
8	informe propuesta resolución.pdf	5940298_20240425_125737.pdf	4	182 - 185
9	Anuncio informe favorable Comisión Cuentas C GENERAL 2022 BOP.pdf	5988010_20240425_125737.pdf	1	186 - 186
10	Anuncio BOP cuenta general 2022 - 20230801_num3395.pdf	6002145_20240425_125738.pdf	1	187 - 187
11	Diligencia de publicación de anuncio en tablón	6045188_20240425_125738.pdf	1	188 - 188
12	Certificado no alegaciones CUENTA GENERAL 2022.pdf	6094135_20240425_125738.pdf	1	189 - 189
13	Dictamen Comisión Cuentas CUENTA GENERAL 2022.pdf	6094139_20240425_125738.pdf	2	190 - 191
14	CERT12092023.5.pdf	6887243_20240425_125738.pdf	2	192 - 193

EXPEDIENTE ELECTRONICO N. 2023/7319

TIPO: INTERVENCIÓN - TESORERÍA(Generado el 25-04-2024 12:57:36)

ASUNTO: CUENTA GENERAL 2022

Resguardo del documento: providencia.pdf

SHA256: E7F0BA1E62B2E9B97E113D7EB0BE8164D539E3A002E2A134D5554887F4258F60

CSV: 02C80A0D5CF2D4F000F1 Fecha de insercion : 29-06-2023 13:35:02

Resguardo del documento: CONTROL PERMANENTE.pdf

SHA256: 9FF665B612DEDB0CABD127356A2BDF24A13C8924E39843E0503022F33433BB10

CSV: 35D60A8BD3C05ED92972 Fecha de insercion : 11-07-2023 10:01:46

Resguardo del documento: Cuenta General 2022.pdf

SHA256: D304E03661A0E108CBB9262A49C573D36FD2761091A7DB7522A50DD692A215C6

Resguardo del documento: INFORME JURÍDICO.pdf

SHA256: BB7E1F51FFBA8CD0A0F02AB073AFF64F3B9F51AE8DBE619B3C4F264F6D824A09

CSV: 6B9DEC07855116C11239 Fecha de insercion : 11-07-2023 10:01:26

Resguardo del documento: Acta Arqueo 31-12-2022.pdf

SHA256: CCCCC5ECA279E1DC939E1D30C308840812BA6E021ABB24173E2CCE62428BEE32

Resguardo del documento: informe propuesta resolución.pdf

SHA256: 7B16D68EB0C3EC4122F3F6FE4CE8444B900F42D3DC13EC1557FD04AAF2DE39D

CSV: 8D2EBE239A1E0E57F15C Fecha de insercion : 11-07-2023 10:56:03

Resguardo del documento: Anuncio informe favorable Comisión Cuentas C GENERAL 2022 BOP.pdf

SHA256: 3BA09E47F3D3493F8B8D2373052FD2C8E54B54048E4EAEC13468CFAB9414FB5A

CSV: D34F3BA16DAD800A3122 Fecha de insercion : 26-07-2023 08:48:52

Resguardo del documento: Anuncio BOP cuenta general 2022 - 20230801_num3395.pdf

SHA256: D963BCB0071B89FFEB9359B037810A4571D7B419037B0C5BD657080D5EF0171C

Resguardo del documento: Diligencia de publicación de anuncio en tablón

SHA256: C117501885E4D32EE8E0D333A6ABD1414E95EC3D5F862C057F84A37F6A89CC19

CSV: 8C37B5E47C4A4506A44B Fecha de insercion : 24-08-2023 06:01:11

Resguardo del documento: Certificado no alegaciones CUENTA GENERAL 2022.pdf

SHA256: FB86D70C36DC3BB2BC9ED5AC268FB148F3F61A8581559200D9FDADC9C4B5C254

CSV: A58F1FDD1B9643E084F3 Fecha de insercion : 04-09-2023 12:44:36

Resguardo del documento: Dictamen Comisión Cuentas CUENTA GENERAL 2022.pdf

SHA256: 31736BC4C11D07E59B19EA5D1FD3FBB6523EB1FD5A60B21521A3DB495CBA29A8

CSV: 233843A4E74EE43B1225 Fecha de insercion : 04-09-2023 12:44:13

Resguardo del documento: CERT12092023.5.pdf

SHA256: 865E7DA31B628995D5FA8C1F4807070ABB44EE9F1ED62C2369BC62B44C621217

CSV: FEF5C0BE0A735149ED4B Fecha de insercion : 05-10-2023 13:54:23



PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Una vez finalizado el ejercicio presupuestario de 2022, y siendo necesario proceder a la elaboración de la Cuenta General de la Entidad Local, la de los Organismos Autónomos, la de las sociedades mercantiles de capital íntegramente local, así como la de las Entidades Públicas Empresariales.

DISPONGO

PRIMERO. Incoar la tramitación administrativa de la Cuenta General del ejercicio 2022.

SEGUNDO. Que por Intervención se proceda a formar dicha Cuenta General.

TERCERO. Que por la Intervención se emita informe jurídico en relación con la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

CUARTO. Que por Intervención se emita informe sobre la aprobación de la cuenta general.

QUINTO. Elaborados ambos informes, previo informe-propuesta de Resolución, se ponga a disposición de la Secretaría el expediente completo para su remisión a la Alcaldía y su inclusión en el orden del día de la siguiente Comisión Especial de Cuentas.

Código seguro de verificación (CSV):

02C8 0A0D 5CF2 D4F0 00F1



(02)C80A0D5CF2D4F0(00)F1

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 29-06-2023



SEXTO. Que, emitido el Dictamen por la Comisión Especial y su publicidad, junto con la cuenta general, se eleve al Pleno de la Corporación para su aprobación.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Código seguro de verificación (CSV):

02C8 0A0D 5CF2 D4F0 00F1



(02)C80A0D5CF2D4F0(00)F1

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 29-06-2023



INFORME DE CONTROL PERMANENTE SOBRE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).5º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. El artículo 200.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de la contabilidad pública en los términos establecidos en dicha Ley. En similares términos, el artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública implica «obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas».

Y es que el régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades Locales tiene como fin último la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, y el mecanismo previsto por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para cumplir esta obligación es la Cuenta General.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

Pág. 1 de 5

Código seguro de verificación (CSV):

35D6 0A8B D3C0 5ED9 2972



35D60A8BD3C05ED92972

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. INTERVENTOR RODRIGUEZ PRADO LUIS el 11-07-2023



- Los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Las Reglas 44 a 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local
- La Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se recomienda un nuevo formato normalizado de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático para su rendición.
- La Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio 2015.

TERCERO. Constituye el objeto del presente informe abordar la Cuenta General de la Corporación correspondiente al ejercicio 2022.

Con carácter previo, se considera necesario efectuar las siguientes consideraciones relativas al ejercicio en cuestión:

EN EL EJERCICIO 2022 SE HA TRABAJADO CON PRESUPUESTO PRORROGADO Y PRESUPUESTO APROBADO.

EN EL EJERCICIO 2022 NO SE HA OPERADO MEDIANTE PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA.

EL INVENTARIO MUNICIPAL JURÍDICO ESTÁ DESVINCULADO DE LA CONTABILIDAD MUNICIPAL, NO PERMITIENDO REALIZAR VALORACIÓN FIABLE Y EXACTA DE BIENES QUE PERMITA ESTABLECER HORIZONTES DE AMORTIZACIÓN Y DETERIOROS.

CUARTO. La Cuenta General, constituye lo que en la terminología mercantil se conoce como las cuentas anuales y es la concreción del proceso de rendición de

Código seguro de verificación (CSV):

35D6 0A8B D3C0 5ED9 2972



35D60A8BD3C05ED92972

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. INTERVENTOR RODRIGUEZ PRADO LUIS el 11-07-2023



cuentas, cuya finalidad principal es poner de manifiesto la situación económico-patrimonial y de los resultados de la gestión económica del sujeto contable y, en el ámbito de las entidades públicas sujetas a presupuesto limitativo, además, el seguimiento de la ejecución del presupuesto, en un momento determinado y durante un período de tiempo concreto.

La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir esta obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos, financiero patrimonial y presupuestario; esto es, es el instrumento que permite tanto a la corporación como a los administrados y ciudadanos en general, conocer las actuaciones que se han realizado durante el ejercicio presupuestario, permitiendo controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen de fondos públicos. Es, en definitiva, el mecanismo de control por naturaleza. Así, la aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la posterior revisión de ésta por los órganos de control externo,

que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas.

En efecto y de acuerdo con lo que establece la REGLA 44 DE LA ICALN la Cuenta General de esta entidad muestra la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto.

QUINTO. De acuerdo con lo previsto en la ICALN el contenido de la Cuenta General de esta entidad local es el siguiente:

- El Balance.
- La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- El Estado de cambios en el patrimonio neto.
- El Estado de flujos de efectivo.
- El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- La Memoria.

Código seguro de verificación (CSV):

35D6 0A8B D3C0 5ED9 2972

35D60A8BD3C05ED92972

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. INTERVENTOR RODRIGUEZ PRADO LUIS el 11-07-2023



- Otra documentación: Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio, notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria, y, en caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno Estado de Conciliación, autorizado por la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.
- Documentación complementaria: las Cuentas Anuales de las sociedades mercantiles cuyo capital social tenga participación mayoritaria la entidad local, las Cuentas Anuales de aquellas unidades dependientes de la entidad local distintas de las anteriores y no integradas en la Cuenta General y los estados integrados y consolidados de las cuentas que el Pleno haya determinado
- Los municipios con población superior a 50.000 habitantes, las demás entidades locales de ámbito superior y las que así lo hayan determinado, acompañarán, además: un Memoria Justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos.

Las diferentes partes que integran la Cuenta de la entidad local se ajustan al contenido que presentan los estados que se incluyen en el Anexo de dicha Instrucción y se han cumplimentado de acuerdo con las normas que se recogen en las Reglas de la misma.

SEXTO. En cuanto al formato de la Cuenta General, igualmente se han tenido en cuenta tanto la Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se recomienda un nuevo formato normalizado de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático para su rendición, como la Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la rendición

Código seguro de verificación (CSV):

35D6 0A8B D3C0 5ED9 2972



35D60A8BD3C05ED92972

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. INTERVENTOR RODRIGUEZ PRADO LUIS el 11-07-2023



telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta, que favorece la homogeneización en la rendición de cuentas por parte de éstas y facilita el establecimiento de procedimientos de envío de las cuentas por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

SÉPTIMO. En cuanto al procedimiento de remisión telemática, se tendrá en cuenta lo establecido en la referida Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta.

Siendo el resultado del control permanente previo del expediente:

CON EFECTOS INFORMATIVOS

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Pág. 5 de 5

Código seguro de verificación (CSV):

35D6 0A8B D3C0 5ED9 2972



35D60A8BD3C05ED92972

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. INTERVENTOR RODRIGUEZ PRADO LUIS el 11-07-2023

A. DATOS IDENTIFICATIVOS

Nombre Entidad	Ayuntamiento de Pozoblanco
Código MAP	01-14-054-AA-000
NIF	P1405400A
Población a 1 de Enero ejercicio	17.102 2022
Fecha de aprobación definitiva del Presupuesto	03-08-2022
Fecha de aprobación de la cuenta general	25-07-2023

B. Balance

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
	A) Activo no corriente		76.065.708,92	74.194.091,65		A) Patrimonio neto		85.256.685,39	83.414.326,95
	I. Inmovilizado intangible		188.169,99	188.169,99	100 101	I. Patrimonio		30.246.035,30	30.252.309,32
200 201 (2800) (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		44,44	44,44		II. Patrimonio generado		55.008.414,32	53.159.781,86
208 209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		188.125,55	188.125,55	120	1. Resultados de ejercicio anteriores		53.226.674,28	52.068.532,44
	II. Inmovilizado material		63.497.335,59	61.687.142,22	129	2. Resultado del ejercicio		1.781.740,04	1.091.249,42
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		11.977.531,61	10.557.992,29		III. Ajustes por cambios de valor		0,00	,00
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		19.868.754,53	19.534.338,61	130 131 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		2.235,77	2.235,77
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		53.997,50	53.997,50		B) Pasivo no corriente		929.378,38	866.407,02
214 215 216 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		14.218.448,43	14.162.210,30	14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	,00
2300 2310 232 233 234 235 237 238 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		17.378.603,52	17.378.603,52	170 177	II. Deudas a largo plazo		929.378,38	866.407,02
	III. Inversiones inmobiliarias		0,00	,00	173 174 178 179 180 185	2. Deudas con entidades de crédito		191.794,17	369.217,04
	IV. Patrimonio público del suelo		12.086.669,69	11.974.021,38	16	4. Otras deudas		737.584,21	497.189,98
240 (2840) (2930)	1. Terrenos		1.515.529,46	1.515.529,46		III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	,00
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		112.689,60	112.689,60	172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	,00
249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		10.458.450,63	10.345.802,32	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	,00		C) Pasivo corriente		2.986.436,04	3.374.850,85
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		293.533,65	344.758,06	58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	,00
261 2620 2629 264 266 267 (297) (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		293.533,65	344.758,06		II. Deudas a corto plazo		1.108.464,52	946.071,67
2621 2983	VII. Deudoras y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	,00	520 521 527	2. Deudas con entidades de crédito		187.032,84	331.772,11
	B) Activo corriente		13.106.790,89	13.461.493,17	4003 4013 41303 41313 4183 523 524 528 529 560 561	4. Otras deudas		921.431,68	614.299,56
38 (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	,00	4002 4012 41302 41312 4182 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	,00
	II. Existencias		7,20	7,20		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		1.877.971,52	2.428.779,18
					4000 4010 41300 41310 416 4180 522	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.735.413,08	2.298.273,08
					4001 4011 410 41301 41311 414 4181 419 550 554 559 475 476 477	2. Otras cuentas a pagar		7.245,99	25.740,20
						3. Administraciones públicas		135.312,45	104.765,90

B. Balance

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
30 35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados		7,20	7,20	485 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	,00
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		2.241.627,22	1.688.410,57					
4300 4310 4430 446 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		1.840.146,64	1.523.730,29					
4301 4311 4431 440 441 442 449 (4901) 550 555 558	2. Otras cuentas a cobrar		401.480,58	164.680,28					
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	,00					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		10.245,93	812,79					
4303 4313 4433 (4903) 541 542 544 546 547 (597) (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	-9.433,14					
545 548 565 566 (5981) (5982)	4. Otras inversiones financieras		10.245,93	10.245,93					
480 567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		10.854.910,54	11.772.262,61					
556 570 571 573 574 575	2. Tesorería		10.854.910,54	11.772.262,61					
	Total Activo (A+B)		89.172.499,81	87.655.584,82		Total Pasivo (A+B+C)		89.172.499,81	87.655.584,82

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	8.595.787,55	7.956.880,04
72 73	a) Impuestos	6.498.102,17	6.520.340,33
740 742	b) Tasas	2.097.685,38	1.436.539,71
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	7.830.276,52	6.876.098,16
761 762	a) Del ejercicio	7.830.276,52	6.876.098,16
751	ejercicio a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del	258.490,75	,00
750	a.2) Transferencias	7.571.785,77	6.876.098,16
	3. Ventas y prestaciones de servicios	28.108,00	20.231,36
741 705	b) Prestación de servicios	28.108,00	20.231,36
71 7940 (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00	,00
780 781 782 783 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	,00
776 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	309.404,21	358.566,75
795	7. Excesos de provisiones	0,00	,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	16.763.576,28	15.211.776,31
	8. Gastos de personal	-5.983.835,64	-6.229.327,56
(640) (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.689.597,18	-4.783.869,69
(642) (643) (644) (645)	b) Cargas sociales	-1.294.238,46	-1.445.457,87
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-2.972.517,42	-3.070.289,70
	10. Aprovisionamientos	0,00	,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.742.872,16	-5.161.082,94
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-5.742.574,46	-5.156.715,01
(63)	b) Tributos	-297,70	-4.367,93
(68)	12. Amortización del inmovilizado	0,00	,00
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-14.699.225,22	-14.460.700,20
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	2.064.351,06	751.076,11
	13. Deterioro de valor y resultado por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	33.884,44	7.138,11
770 771 772 773 774 (670) (671) (672) (673) (674)	b) Bajas y enajenaciones	33.884,44	7.138,11
	14. Otras partidas no ordinarias	0,00	,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	2.098.235,50	758.214,22
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-316.495,46	333.035,20
	15. Ingresos financieros	69.507,09	70.654,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	69.507,09	70.654,00
761 762 769 76454 (66454)	b.2) Otros	69.507,09	70.654,00
	16. Gastos financieros	-14.379,81	-23.234,83

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451)	b) Otros	-14.379,81	-23.234,83
785 786 787 788 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	,00
768 (668)	19. Diferencias de cambio	0,00	,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-371.622,74	285.616,03
765 7971 7983 7984 7985 (665) (6671) (6963) (6971) (6983) (6984) (6985)	b) Otros	-371.622,74	285.616,03
755 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	,00
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)	1.781.740,04	1.091.249,42
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior	0,00	,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)	0,00	1.091.249,42

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (A)		30.252.309,32	53.159.781,86	0,00	2.235,77	83.414.326,95
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES (B)		-6.274,02	66.892,42	0,00	0,00	60.618,40
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 C = (A+B)		30.246.035,30	53.226.674,28	0,00	2.235,77	83.474.945,35
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022 (D)		0,00	1.781.740,04	0,00	0,00	1.781.740,04
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			1.781.740,04	0,00	0,00	1.781.740,04
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00				0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)		30.246.035,30	55.008.414,32	0,00	2.235,77	85.256.685,39

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
129	I. Resultado económico-patrimonial	1.781.740,04	1.091.249,42
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		
920	1.1 Ingresos		
(820) (821) (822)	1.2 Gastos		
	2. Activos y pasivos financieros		
900 991	2.1 Ingresos		
(800) (891)	2.2 Gastos		
	3. Coberturas contables		
910	3.1 Ingresos		
(810)	3.2 Gastos		
94	4. Subvenciones recibidas		
	Total (1+2+3+4)		
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta		
	1. Inmovilizado no financiero		
(823)			
(802) 902 993	2. Activos y pasivos financieros		
	3. Coberturas contables		
(8110) 9110	3.1. Importes transferidos a la cuenta de resultado		
(8111) 9111	3.2. Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		
(84)	4. Subvenciones recibidas		
	Total (1+2+3+4)		
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	1.781.740,04	1.091.249,42

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) COBROS:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		22.608.329,37	22.075.262,49
2. Transferencias y subvenciones recibidas		7.920.195,47	8.937.845,23
3. Ventas y prestaciones de servicios		8.404.759,14	6.934.350,48
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		112.941,52	95.695,43
5. Intereses y dividendos cobrados		69.507,09	70.654,00
6. Otros cobros		6.100.926,15	6.036.717,35
B) PAGOS:			
7. Gastos de personal		21.157.400,79	19.287.978,04
8. Transferencias y subvenciones concedidas		6.110.271,25	6.226.491,79
9. Aprovisionamientos		3.130.966,41	2.470.669,12
10. Otros gastos de gestión		5.963.269,84	4.852.318,07
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
12. Intereses pagados		14.379,81	23.234,83
13. Otros pagos		5.938.513,48	5.715.264,23
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		1.450.928,58	2.787.284,45
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros :			
1. Venta de inversiones reales		67.189,90	604.279,07
2. Venta de activos financieros		965,49	514.591,83
3. Unidad de actividad			
4. Otros cobros de las actividades de inversión		66.224,41	89.687,24
D) Pagos :			
5. Compra de inversiones reales		2.010.197,62	953.365,89
6. Compra de activos financieros		1.995.197,62	930.465,89
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión		15.000,00	22.900,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.943.007,72	-349.086,82
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias :			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros :			
3. Obligaciones y otros valores negociables			
4. Préstamos recibidos			
5. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros :			
		322.162,14	392.213,12

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
6. Obligaciones y otros valores negociables			
7. Préstamos recibidos		322.162,14	392.213,12
8. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E+F+G+H)		-322.162,14	-392.213,12
I) Cobros pendientes de aplicación			104,05
J) Pagos pendientes de aplicación		103.110,79	10.048,37
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-103.110,79	-9.944,32
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		-917.352,07	2.036.040,19
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		11.772.262,61	9.736.222,42
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		10.854.910,54	11.772.262,61

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	10000	RETRIBUCIONES DEL SR. ALCALDE	47.351,80		47.351,80	46.708,45	46.708,45	46.708,45		643,35
100	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL SR. ALCALDE	16.653,63		16.653,63	14.024,21	14.024,21	13.827,00	197,21	2.629,42
100	9121	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	53.479,36		53.479,36	26.351,35	26.351,35	26.351,35		27.128,01
100	9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	18.054,64		18.054,64	15.898,85	15.898,85	15.677,36	221,49	2.155,79
100	9122	10000	RETRIBUCIONES DE SRES CONCEJALES LIBERADOS	142.156,72		142.156,72	132.176,40	132.176,40	132.176,40		9.980,32
100	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL SRES CONCEJALES LIBERADOS	52.057,78		52.057,78	40.782,42	40.782,42	40.247,46	534,96	11.275,36
100	9122	16205	SEGURO DE ACCIDENTES ORGANOS DE GOBIERNO	1.332,50		1.332,50	1.287,88	1.287,88	1.287,88		44,62
110	9243	13100	TELEVISIÓN LOCAL.-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	104.135,83		104.135,83	115.803,09	115.803,09	115.803,09		-11.667,26
110	9243	16000	TELEVISIÓN LOCAL.-SEGURIDAD SOCIAL	34.364,82		34.364,82	21.687,90	21.687,90	21.687,90		12.676,92
100	9120	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE ALCALDIA	100,00		100,00					100,00
100	9120	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA ALCALDIA	100,00		100,00					100,00
100	9120	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. ALCALDIA	400,00		400,00	335,75	335,75	335,75		64,25
100	9120	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ALCALDIA	150,00		150,00					150,00
100	9120	22201	COMUNICACIONES POSTALES ALCALDIA	50,00		50,00					50,00
100	9120	22601	GASTOS DE REPRESENTACION DE LA ALCALDIA	2.000,00		2.000,00	4.672,54	4.672,54	4.672,54		-2.672,54
100	9120	22608	OTRAS ACTIVIDADES DE ÁMBITO GENERAL	35.350,00		35.350,00	3.043,78	3.043,78	2.132,65	911,13	32.306,22
100	9120	23000	DIETAS DE LA ALCALDIA	1.000,00		1.000,00	80,01	80,01	80,01		919,99
100	9120	23100	LOCOMOCION DE LA ALCALDIA	500,00		500,00	246,40	246,40	246,40		253,60
100	9121	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE GABINETES	150,00		150,00					150,00
100	9121	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE GABINETES	100,00		100,00					100,00
100	9122	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CONCEJALÍAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
100	9122	22601	GASTOS DE REPRESENTACION DE SRES CONCEJALES	4.000,00	780,45	4.780,45	5.393,60	5.393,60	5.393,60		-613,15
100	9122	23000	DIETAS DE SRES CONCEJALES	1.000,00		1.000,00	37,67	37,67	37,67		962,33

NSS2500 11_16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
100	9122	23100	1.000,00		1.000,00	655,70	655,70	655,70		344,30
100	9123	21300	1.000,00		1.000,00					1.000,00
100	9125	22601	1.500,00		1.500,00					1.500,00
110	9243	20900	1.500,00		1.500,00					1.500,00
110	9243	21300	500,00		500,00	35,00	35,00	35,00		465,00
110	9243	21400	600,00		600,00	233,87	233,87	233,87		366,13
110	9243	22000	200,00		200,00					200,00
110	9243	22001	300,00		300,00	215,77	215,77	215,77		84,23
110	9243	22002	500,00		500,00					500,00
110	9243	22100	3.500,00		3.500,00	14.497,59	14.497,59	13.822,35	675,24	-10.997,59
110	9243	22103	500,00		500,00	940,81	940,81	884,02	56,79	-440,81
110	9243	22104	300,00		300,00					300,00
110	9243	22110	150,00		150,00					150,00
110	9243	22201	50,00		50,00					50,00
110	9243	22300	150,00		150,00					150,00
110	9243	22400	400,00		400,00					400,00
110	9243	22706	6.000,00		6.000,00	22.862,13	22.862,13	3.388,01	19.474,12	-16.862,13
110	9243	23020	1.000,00		1.000,00					1.000,00
110	9243	23120	500,00		500,00	118,64	118,64	118,64		381,36
110	9246	22706	75.000,00		75.000,00	70.943,52	70.943,52	63.487,50	7.456,02	4.056,48
100	9120	48900	15.000,00		15.000,00					15.000,00
100	9123	48901	83.000,00		83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00		
200	1510	12000	16.392,90		16.392,90	16.215,83	16.215,83	16.215,83		177,07
200	1510	12001	28.830,04	-7.000,00	21.830,04	14.442,25	14.442,25	14.442,25		7.387,79

NSS2500_1.1_16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
200	1510	12003	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO C1	11.040,40		11.040,40	16.795,16	16.795,16	16.795,16		-5.754,76
200	1510	12006	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-TRIENIOS	16.293,36		16.293,36	15.144,66	15.144,66	15.144,66		1.148,70
200	1510	12100	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	30.842,28		30.842,28	22.366,63	22.366,63	22.366,63		8.475,65
200	1510	12101	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	62.969,62		62.969,62	48.590,00	48.590,00	48.590,00		14.379,62
200	1510	13000	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-RETRIBUCIONES BASICAS	60.830,07	-14.432,34	46.397,73	38.612,93	38.612,93	38.612,93		7.784,80
200	1510	13002	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-OTRAS REMUNERACIONES	95.503,94	-35.000,00	60.503,94	36.832,43	36.832,43	36.832,43		23.671,51
200	1510	13100	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	75.864,39		75.864,39	100.853,66	100.853,66	100.853,66		-24.989,27
200	1510	16000	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SEGURIDAD SOCIAL	141.187,74	-30.000,00	111.187,74	101.366,28	101.366,28	101.366,28		9.821,46
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	4.407,50		4.407,50	5.420,40	5.420,40	5.420,40		-1.012,90
200	1514	12004	OFICINA DE CONTRATACION-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.358,00		9.358,00	10.221,48	10.221,48	10.221,48		-863,48
200	1514	12006	OFICINA DE CONTRATACION-TRIENIOS	2.846,87		2.846,87	2.833,53	2.833,53	2.833,53		13,34
200	1514	12100	OFICINA DE CONTRATACION-COMPLEMENTO DE DESTINO	4.769,80		4.769,80	4.723,04	4.723,04	4.723,04		46,76
200	1514	12101	OFICINA DE CONTRATACION-COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.900,16		12.900,16	12.773,69	12.773,69	12.773,69		126,47
200	1514	13100	OFICINA DE CONTRATACION-CONTRATACION PERSONAL LABORAL				4.568,79	4.568,79	4.568,79		-4.568,79
200	1514	16000	OFICINA DE CONTRATACION-SEGURIDAD SOCIAL	8.932,57		8.932,57	13.557,78	13.557,78	13.557,78		-4.625,21
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	14.415,02	-14.415,02						

NSS2500_1.1_16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	1700	12100	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO DE DESTIN	6.173,58	-6.173,58						
230	1700	12101	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO ESPECIFIC	5.525,38	-5.525,38						
230	1700	13100	RETRIB. PERSONAL MEDIO AMBIENTE	63.844,01	-19.000,00	44.844,01	32.719,98	32.719,98	32.719,98		12.124,03
230	1700	16000	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-SEGURIDAD SOCIAL	28.876,59		28.876,59	22.157,33	22.157,33	22.157,33		6.719,26
230	1710	13000	PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	11.250,45		11.250,45	12.400,82	12.400,82	12.400,82		-1.150,37
230	1710	13002	PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES	15.462,44		15.462,44	14.301,91	14.301,91	14.301,91		1.160,53
230	1710	16000	PARQUES Y JARDINES-SEGURIDAD SOCIAL	9.816,99		9.816,99					9.816,99
230	1714	13100	RETRIB. PERSONAL CAMPING	15.434,40	-15.434,40						
230	1714	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CAMPING	5.093,35		5.093,35					5.093,35
200	1510	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE SERVICIO DE OBRAS	30.000,00	1.507,42	31.507,42	16.615,41	16.615,41	16.602,91	12,50	14.892,01
200	1510	21400	REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE OBRAS	20.000,00		20.000,00	18.089,24	18.089,24	18.032,91	56,33	1.910,76
200	1510	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA URBANISMO	2.000,00		2.000,00	211,80	211,80	211,80		1.788,20
200	1510	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. OFICINA DE OBRAS	900,00		900,00					900,00
200	1510	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. OFICINA OBRAS.	3.800,00		3.800,00	4.213,09	4.213,09	3.203,95	1.009,14	-413,09
200	1510	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DE OBRAS	8.560,00		8.560,00	3.302,67	3.302,67	3.302,67		5.257,33
200	1510	22103	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO DE OBRAS	20.000,00		20.000,00	20.052,88	20.052,88	20.052,88		-52,88
200	1510	22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIO DE OBRAS	7.500,00	341,43	7.841,43	14.818,59	14.818,59	11.723,40	3.095,19	-6.977,16
200	1510	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA URBANISMO	5.000,00		5.000,00	3.286,79	3.286,79	3.286,79		1.713,21
200	1510	22300	TRANSPORTES PARA SERVICIO DE OBRAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
200	1510	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE URBANISMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00

NSS2500 1, 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
200	1510	22602	PUBLICIDAD AREA DE URBANISMO	5.740,00		5.740,00	1.142,54	1.142,54	1.142,54		4.597,46
200	1510	22604	GASTOS JURIDICOS DE URBANISMO	6.000,00		6.000,00	34.023,28	34.023,28	34.023,28		-28.023,28
200	1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000,00	25.063,94	85.063,94	46.958,16	46.958,16	46.958,16		38.105,78
200	1510	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE URBANISMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
200	1510	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE URBANISMO	3.000,00		3.000,00	82,06	82,06	82,06		2.917,94
200	1510	27000	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	25.000,00		25.000,00	5.130,50	5.130,50	5.130,50		19.869,50
200	1511	20200	ALQUILER DEPENDENCIAS VARIAS	40.000,00		40.000,00	44.807,84	41.569,11	34.930,33	6.638,78	-1.569,11
200	1511	20300	ALQUILER INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	2.430,29	22.430,29	15.062,75	15.062,75	12.812,15	2.250,60	7.367,54
200	1511	21200	REPARACION DE EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	30.000,00	14.649,73	44.649,73	23.770,62	23.770,62	23.770,62		20.879,11
200	1511	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CASA AYUNTAMIENTO	26.000,00	970,75	26.970,75	27.936,87	27.936,87	27.802,98	133,89	-966,12
200	1511	21500	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	1.754,50	13.754,50	14.252,11	14.252,11	12.676,69	1.575,42	-497,61
200	1511	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	90.000,00		90.000,00	159.886,06	159.886,06	153.106,59	6.779,47	-69.886,06
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	3.460,46	3.460,46	3.460,46		-1.460,46
200	1511	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA AYUNTAMIENTO	9.000,00	796,58	9.796,58	17.050,09	17.050,09	16.223,79	826,30	-7.253,51
200	1511	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EDIFICIOS MUNICIPALES	40.577,91		40.577,91	23.549,20	23.549,20	23.549,20		17.028,71
200	1511	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	15.000,00		15.000,00	15.094,54	15.094,54	15.094,54		-94,54
200	1511	22700	LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS	400.000,00		400.000,00	264.805,13	264.805,13	264.805,13		135.194,87
200	1511	22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INSTALACIONES MUNICIPALES	200.000,00	11.890,67	211.890,67	263.885,53	263.885,53	249.596,87	14.288,66	-51.994,86
200	1514	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA CONTRATACION	800,00		800,00					800,00
200	1514	22001	PRENSA. REVISTAS, ETC. CONTRATACION	1.060,90		1.060,90	7.399,40	7.399,40	7.399,40		-6.338,50

NSS2500 11_160907

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	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					150,00
200	1514	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE CONTRATACION	200,00		200,00	120,79	120,79	120,79		79,21
200	1514	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE CONTRATACION	400,00		400,00	151,85	151,85	151,85		248,15
200	1532	21000	CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS URBANAS	150.000,00	86.589,77	236.589,77	208.769,17	208.769,17	187.169,43	21.599,74	27.820,60
200	1532	22103	COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
200	1532	22300	TRANSPORTES PARA VIAS PUBLICAS	500,00		500,00					500,00
200	1610	20900	CANON POR VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.	35.179,85		35.179,85	39.399,08	39.399,08	39.399,08		-4.219,23
200	1610	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE SANEAMIENTO	10.000,00	2.528,17	12.528,17	30.412,26	30.412,26	30.412,26		-17.884,09
200	1610	22708	SERVICIO RECAUDACIÓN TASA SANEAMIENTO.	4.953,60		4.953,60	980,35	980,35	980,35		3.973,25
200	1611	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE DISTRIBUCION AGUA	26.651,40		26.651,40	14.144,40	14.144,40	14.144,40		12.507,00
200	1611	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA DISTRIBUCION DE AGUA	1.500,00		1.500,00	1.364,55	1.364,55	1.364,55		135,45
200	1611	22101	SUMINISTRO DE AGUA AL ABASTECIMIENTO PUBLICO	466.767,39	-116.767,39	350.000,00	510.789,91	510.789,91	510.789,91		-160.789,91
200	1613	20900	CANON DE DEPURACIÓN	35.000,00		35.000,00	28.394,03	28.394,03	28.394,03		6.605,97
200	1613	22700	TRABAJOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	202.000,00		202.000,00	167.965,30	167.965,30	167.965,30		34.034,70
200	1613	22708	SERVICIO RECAUDACIÓN DEPURACIÓN AGUA	14.138,40		14.138,40	2.690,79	2.690,79	2.690,79		11.447,61
230	1621	22710	SERVICIO PUNTO LIMPIO	56.100,00		56.100,00	52.260,88	52.260,88	48.455,15	3.805,73	3.839,12
230	1630	22700	LIMPIEZA VIARIA	400.000,00	3.889,24	403.889,24	198.991,17	198.991,17	198.991,17		204.898,07
230	1700	20500	ALQUILER DE MOBILIARIO Y ENSERES MEDIO AMBIENTE	3.800,00		3.800,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00		-919,00
230	1700	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	674,05		674,05	1.120,99	1.120,99	1.113,55	7,44	-446,94
230	1700	21400	REPARACION VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	1.762,90		1.762,90	363,00	363,00	363,00		1.399,90

NSS2500 I1_160907

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	1700	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA MEDIO AMBIENTE	200,00		200,00					200,00
230	1700	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. MEDIO AMBIENTE	140,00		140,00					140,00
230	1700	22103	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	4.400,00		4.400,00	1.490,17	1.490,17	1.490,17		2.909,83
230	1700	22104	VESTUARIO PERSONAL MEDIO AMBIENTE	600,00		600,00	741,71	741,71	741,71		-141,71
230	1700	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00	3.966,73	3.966,73	3.966,73		33,27
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					2.488,80
230	1700	22602	PUBLICIDAD DE MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	623,15	623,15	54,45	568,70	4.376,85
230	1700	22608	ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE	4.275,00		4.275,00	6.925,18	6.925,18	3.390,22	3.534,96	-2.650,18
230	1700	22700	PLAGAS URBANAS	30.000,00		30.000,00	19.901,18	19.901,18	19.901,18		10.098,82
230	1700	22760	CONTROL DE LEGIONELLA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
230	1700	23020	DIETAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE.	200,00		200,00					200,00
230	1700	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL MEDIO AMBIENTE.	400,00		400,00					400,00
230	1710	21000	CONSERVACION DE JARDINES	20.000,00	12.441,08	32.441,08	46.314,87	46.314,87	34.926,90	11.387,97	-13.873,79
230	1710	21300	CONSERVACIÓN MAQ., INST. Y UTILLAJE JARDINES.	16.000,00	353,86	16.353,86	10.433,14	10.433,14	8.698,21	1.734,93	5.920,72
230	1710	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES PARQUES Y JARDINES.	5.000,00		5.000,00	1.698,52	1.698,52	1.698,52		3.301,48
230	1710	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA JARDINES	19.001,49		19.001,49	10.279,10	10.279,10	10.279,10		8.722,39
230	1710	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES.	2.000,00	391,96	2.391,96	3.555,33	3.555,33	3.555,33		-1.163,37
230	1710	22707	SERVICIO DE JARDINERÍA	500.000,00		500.000,00	270.600,93	270.600,93	270.600,93		229.399,07
230	1711	21000	CONSERVACION DEL PARQUE "CABEZA OLIVA"	639,63	4.753,21	5.392,84	7.574,40	7.574,40	7.574,40		-2.181,56
230	1711	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE ZONA "CABEZA OLIVA"	799,54		799,54	121,08	121,08	121,08		678,46

NSS2500 11_16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
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	1713	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DEL MICROEMBALSE	4.300,00		4.300,00	2.302,55	2.302,55	2.302,55		1.997,45
230	1713	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIO MICROEMBALSE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	1714	21000	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES CAMPING	1.033,00		1.033,00	114,05	114,05	114,05		918,95
230	1714	21200	REPARACIÓN EDIFICIOS CAMPING	2.000,00	1.079,38	3.079,38	2.075,22	2.075,22	2.075,22		1.004,16
230	1714	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPING	3.500,00	169,40	3.669,40	1.665,09	1.665,09	1.665,09		2.004,31
230	1714	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES CAMPING	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	1714	22000	MATERIAL OFICINA CAMPING	150,00		150,00	108,54	108,54	108,54		41,46
230	1714	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMPING	18.000,00		18.000,00	16.479,21	16.479,21	16.479,21		1.520,79
230	1714	22104	VESTUARIO PERSONAL CAMPING	500,00		500,00					500,00
230	1714	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA CAMPING	1.000,00	469,72	1.469,72	1.642,75	1.642,75	1.642,75		-173,03
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	3.240,98	3.240,98	3.240,98		-2.240,98
200	1611	47200	DÉFICIT TARIFARIO. AQUALIA	30.000,00		30.000,00	27.362,40	27.362,40	27.362,40		2.637,60
230	1700	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE	3.866,94	3.749,56	7.616,50	6.561,73	6.561,73	6.561,73		1.054,77
230	1700	48906	FUNDACIÓN PRODE. PROYECTO "EL DEHESAFIO"	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	
NSS2500 11_16-09-27	230	1713	48001	OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL MICROEMBALSE	4.987,71		4.987,71				4.987,71
	200	1510	62400	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-VEHÍCULOS			17.767,89	17.767,89	17.767,89		-17.767,89
	200	1511	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	14.820,27	14.820,27		85.179,73
	200	1511	63200	EDIFICIOS OFICIALES USO MULTIPLE-ACTUACIONES EN EDIFICIOS MU		12.689,23	12.689,23	36.808,75	14.030,50	14.030,50	-1.341,27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
200	1519	60900	DESARROLLO PROGRAMA URBANÍSTICO-ACTUACIONES URBANÍSTICAS		702.587,63	702.587,63					702.587,63
200	1532	60000	INDEMNIZACIONES CESIONES VÍAS PÚBLICAS	13.232,61	116.767,39	130.000,00	116.767,40	116.767,40	116.767,40		13.232,60
200	1532	61100	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	612.000,00	876.636,02	1.488.636,02	1.091.618,01	1.091.618,01	1.091.618,01		397.018,01
200	1532	61110	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-OBRAS PFEA 21 REMODELACION C/		227.361,98	227.361,98	203.049,97	203.049,97	192.575,65	10.474,32	24.312,01
200	1532	61111	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-OBRAS PFEA 21 REMODELACION C/		85.275,24	85.275,24	51.046,05	51.046,05	50.386,65	659,40	34.229,19
230	1710	62300	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN JARDINES	28.000,00		28.000,00					28.000,00
230	1710	63901	OTRAS INV. REPOS. ASOC. FUN. OP. SERVICIOS. MEJORAS FUENTES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
210	2410	13100	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	800.000,00	155.585,04	955.585,04	931.929,71	931.929,71	931.929,71		23.655,33
210	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	264.000,00		264.000,00	250.328,60	250.328,60	250.328,60		13.671,40
210	2410	16305	SEGURO COMPLEMENTARIO ACCIDENTES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
210	2410	47001	SUBVENCIONES PROGRAMA INTEGRAL EMPLEO IMPULSA+	200.000,00		200.000,00					200.000,00
220	4191	13000	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-RETRIBUCIONES BASICAS	8.576,26		8.576,26	1.566,44	1.566,44	1.566,44		7.009,82
220	4191	13002	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-OTRAS REMUNERACIONES	11.588,64		11.588,64					11.588,64
220	4191	13100	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-CONTRATACION PERSONAL LABORAL				16.981,03	16.981,03	16.981,03		-16.981,03
220	4191	16000	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-SEGURIDAD SOCIAL	7.410,60		7.410,60	5.892,48	5.892,48	5.892,48		1.518,12
230	4320	12001	TURISMO-SUELDOS DEL GRUPO A2	14.415,02		14.415,02					14.415,02
230	4320	12004	TURISMO-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.358,00		9.358,00	2.849,02	2.849,02	2.849,02		6.508,98
230	4320	12100	TURISMO-COMPLEMENTO DE DESTINO	10.943,38		10.943,38					10.943,38
230	4320	12101	TURISMO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.073,08		14.073,08					14.073,08

NSS2500 L1 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	4320	13100	TURISMO Y PROMOCIÓN-CONTRATACION PERSONAL LABORAL				44.944,09	44.944,09	44.944,09		-44.944,09
230	4320	16000	TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	14.588,05		14.588,05	11.399,37	11.399,37	11.399,37		3.188,68
200	4540	21000	REPARACION Y MEJORA DE CAMINOS VECINALES	30.000,00	16.042,12	46.042,12	24.837,86	24.837,86	17.628,68	7.209,18	21.204,26
210	4220	21200	REPARACION DEL C.M.F.P.O.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
210	4220	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE C.M.F.P.O.	200,00		200,00	15,00	15,00	15,00		185,00
210	4220	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL C.M.F.P.O.	2.500,00		2.500,00	4.545,14	4.545,14	4.545,14		-2.045,14
210	4220	22103	COMBUSTIBLES PARA EL C.M.F.P.O.	50,00		50,00					50,00
210	4220	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL C.M.F.P.O.	100,00		100,00					100,00
210	4220	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PARA EL C.M.F.P.O.	500,00		500,00					500,00
210	4220	22400	PRIMAS DE SEGUROS EQUIPOS C.M.F.P.O.	50,00		50,00					50,00
210	4310	22608	ACTIVIDADES DE COMERCIO E IMPULSO EMPRESARIAL	50.000,00	1.210,00	51.210,00	5.411,82	5.411,82	5.081,42	330,40	45.798,18
210	4310	22707	COMERCIO-OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS		23.490,80	23.490,80	19.697,80	19.697,80	19.286,40	411,40	3.793,00
220	4100	22608	ACTIVIDADES DE AGRICULTURA	1.000,00		1.000,00	968,00	968,00		968,00	32,00
220	4190	21000	CONSERVACION DE LA DEHESA	1.000,00		1.000,00	1.463,81	1.463,81	1.463,81		-463,81
220	4191	21000	CONSERVACION DE LA FINCA "PEDRIQUE"	5.000,00		5.000,00					5.000,00
220	4191	21200	REPARACIÓN EDIFICIOS "PEDRIQUE".	300,00		300,00					300,00
220	4191	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE FINCA "PEDRIQUE"	200,00		200,00	1.180,26	1.180,26	1.180,26		-980,26
220	4191	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES "PEDRIQUE".	100,00		100,00					100,00
220	4191	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA VIVIENDA GUARDA "PEDRIQUE"	12.000,00		12.000,00	18.630,52	18.630,52	17.424,85	1.205,67	-6.630,52
NSS2500 11, 16-09-27	220	4191	22103	COMBUSTIBLES PARA LA FINCA DE "PEDRIQUE"	200,00		200,00				200,00
	220	4191	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PEDRIQUE	100,00		100,00	31,05	31,05	31,05	68,95
	220	4191	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS "PEDRIQUE"	100,00		100,00				100,00
	220	4191	23020	DIETAS PERSONAL PEDRIQUE	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)					
220	4191	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL PEDRIQUE	200,00		200,00					200,00
230	4320	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO TURISMO	100,00		100,00					100,00
230	4320	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE TURISMO	1.000,00		1.000,00	1.259,12	1.259,12	1.259,12		-259,12
230	4320	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	150,00		150,00					150,00
230	4320	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA TURISMO	100,00		100,00					100,00
230	4320	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC., TURISMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	4320	22002	MAT. INF. NO INVENTARIABLE PARA TURISMO	1.500,00		1.500,00	1.335,60	1.335,60	1.335,60		164,40
230	4320	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA TURISMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	4320	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TURISMO	200,00		200,00	143,36	143,36	143,36		56,64
230	4320	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TURISMO	100,00		100,00					100,00
230	4320	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS TURISMO	100,00		100,00					100,00
230	4320	22602	PUBLICIDAD DE TURISMO	10.000,00		10.000,00	6.720,68	6.720,68	4.328,51	2.392,17	3.279,32
230	4320	22608	ACTIVIDADES DE TURISMO Y PROMOCIÓN	25.000,00	16.318,31	41.318,31	44.667,09	44.667,09	35.917,45	8.749,64	-3.348,78
230	4320	22622	TURISMO Y PROMOCIÓN-SLOW MUSIC FESTIVAL	60.000,00		60.000,00	60.000,00				60.000,00
230	4320	22699	PROMOCIÓN MARCA TURÍSTICA "CIEN POR CIEN POZOBLANCO"	15.000,00		15.000,00	13.438,94	13.438,94	10.761,81	2.677,13	1.561,06
230	4320	23020	DIETAS PERSONAL TURISMO	150,00		150,00	100,00	100,00	100,00		50,00
230	4320	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL TURISMO	300,00		300,00					300,00
200	4540	46300	APORTACION A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS (CAMINOS)	181.000,00		181.000,00	180.879,69	180.879,69	180.879,69		120,31
210	4220	48001	OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL C.M.F.P.O.	5.331,93		5.331,93					5.331,93
210	4222	46700	APORTACIÓN MIUNICIPAL. CONSORCIO FERIA AGROGANADERA-CONFVAP	120.000,00	72.228,50	192.228,50	191.665,23	191.665,23	191.665,23		563,27
210	4310	48928	PROMOCIÓN COMERCIO LOCAL. ASOC. EMPRESARIOS COMARCA (ADECO)	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00		1.250,00
210	4330	47901	SUBVENCIONES DEL PLAN IMPULSA+	300.000,00	100.000,00	400.000,00	82.426,46	82.426,46	82.426,46		317.573,54
220	4100	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE AGRICULTURA	7.942,73		7.942,73					7.942,73

NSS2500_11_16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	4320	46300	APORTACIÓN ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD GENERAL	86.050,00		86.050,00	86.020,00	86.020,00	86.020,00		30,00
230	4320	48100	BECAS PROMOCIÓN MARCA TURÍSTICA "CIEN POR CIEN POZOBLANCO"	10.000,00		10.000,00					10.000,00
230	4320	48907	PROMOCIÓN SEMANA SANTA. AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	
200	4540	60001	INDEMNIZACIONES CESIONES VÍAS PECUARIAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
230	4540	61100	MEJORA INFRAESTRUCTURA CAMINOS RURALES	95.695,86	75.153,62	170.849,48	30.790,60				170.849,48
360	2312	13100	RETRIB. PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	32.195,78	54.054,84	86.250,62	145.539,72	145.539,72	145.539,72		-59.289,10
360	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL.	10.624,61	16.995,16	27.619,77	45.989,86	45.989,86	45.989,86		-18.370,09
360	2313	12001	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-SUELDOS DEL GRUPO A2	14.415,02		14.415,02	12.507,54	12.507,54	12.507,54		1.907,48
360	2313	12006	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-TRIENIOS	2.441,88		2.441,88	2.076,96	2.076,96	2.076,96		364,92
360	2313	12100	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-COMPLEMENTO DE DESTINO	6.875,54		6.875,54	5.907,75	5.907,75	5.907,75		967,79
360	2313	12101	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.775,18		7.775,18	6.506,37	6.506,37	6.506,37		1.268,81
360	2313	16000	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-SEGURIDAD SOCIAL	9.420,78		9.420,78	5.967,60	5.967,60	5.967,60		3.453,18
360	2315	13100	RETRIB. PERSONAL C.I.M.	129.249,73		129.249,73	132.036,59	132.036,59	132.036,59		-2.786,86
360	2315	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEL C.I.M.	42.652,40		42.652,40	15.682,61	15.682,61	15.682,61		26.969,79
360	2318	13100	RETRIB. PERSONAL PROGRAMA U.N.E.M.	34.419,70		34.419,70					34.419,70
360	2318	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	11.358,50		11.358,50					11.358,50
360	2311	22608	ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE LA MUJER	30.000,00	33.974,25	63.974,25	54.052,81	54.052,81	44.147,71	9.905,10	9.921,44
360	2312	21200	REPARACIÓN CENTRO SERVICIOS SOCIALES	100,00		100,00					100,00

NSS2500_1.1_16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
360	2312	21300	REP. INSTALACIONES CENTRO SERVICIOS SOCIALES	100,00		100,00					100,00
360	2312	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.S.S.	80,00		80,00					80,00
360	2312	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES	600,00		600,00	23,90	23,90	23,90		576,10
360	2312	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SERVICIOS SOCIALES	200,00		200,00					200,00
360	2312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.S.S.	100,00		100,00					100,00
360	2312	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIOS SOCIALES	150,00		150,00					150,00
360	2312	22608	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	35.000,00	1.360,10	36.360,10	31.847,63	31.847,63	23.264,75	8.582,88	4.512,47
360	2312	22623	ACTIVIDADES DE CONCEJALÍA DE FAMILIAS	20.000,00	892,47	20.892,47	18.694,37	18.694,37	14.509,37	4.185,00	2.198,10
360	2312	23020	DIETAS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES.	150,00		150,00					150,00
360	2312	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL SERVICIOS SOCIALES.	300,00		300,00	70,40	70,40	70,40		229,60
360	2313	22608	ACTIVIDADES "AYUDA 0,7%"	15.000,00	359,59	15.359,59	13.217,69	13.217,69	6.732,33	6.485,36	2.141,90
360	2314	21200	REPARACION DE LOCAL DE BARRIO	500,00		500,00					500,00
360	2314	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE LOCAL DE BARRIO	7.000,00		7.000,00	5.120,03	5.120,03	5.120,03		1.879,97
360	2314	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LOCAL DE BARRIO	50,00		50,00					50,00
360	2314	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. LOCAL DE BARRIO	100,00		100,00					100,00
360	2314	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA LOCAL DE BARRIO	6.000,00		6.000,00	8.205,88	8.205,88	8.205,88		-2.205,88
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	300,00		300,00	416,57	416,57	416,57		-116,57
360	2314	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS LOCAL DE BARRIO	100,00		100,00	60,00	60,00	60,00		40,00
360	2315	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO C.I.M.	500,00		500,00	273,82	273,82	273,82		226,18
360	2315	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE C.I.M.	3.000,00		3.000,00	2.403,45	2.403,45	2.403,45		596,55
360	2315	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.I.M.	100,00		100,00					100,00

NSS2500_11_160907

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
360	2315	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA EL C.I.M.	100,00		100,00				100,00	
360	2315	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. C.I.M.	200,00		200,00				200,00	
360	2315	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. C.I.M.	50,00		50,00				50,00	
360	2315	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL C.I.M.	10.000,00		10.000,00	17.556,90	17.556,90	17.556,90	-7.556,90	
360	2315	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL C.I.M.	200,00		200,00	18,97	18,97	18,97	181,03	
360	2315	22300	TRANSPORTES PARA EL EL C.I.M.	50,00		50,00				50,00	
360	2315	23020	DIETAS DEL PERSONAL DEL C.I.M.	100,00		100,00				100,00	
360	2315	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL C.I.M.	500,00		500,00	290,17	290,17	290,17	209,83	
360	2318	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA U.N.E.M.	100,00		100,00				100,00	
360	2318	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. U.N.E.M.	50,00		50,00				50,00	
360	2318	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA U.N.E.M.	50,00		50,00				50,00	
360	2318	23020	DIETAS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	100,00		100,00				100,00	
360	2318	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	500,00		500,00				500,00	
360	2319	22608	ACTIVIDADES - INST. PROV. BIENESTAR SOCIAL	18.000,00	1.503,70	19.503,70	20.408,60	20.408,60	18.166,65	2.241,95	-904,90
360	2320	22608	ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE MAYORES	30.000,00		30.000,00	31.510,34	31.510,34	28.018,84	3.491,50	-1.510,34
360	2311	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE LA MUJER	15.000,00	-8.548,25	6.451,75	6.451,75	6.451,75	4.838,82	1.612,93	
360	2312	48003	AYUDA A LA NATALIDAD	60.000,00	21.969,42	81.969,42	61.872,53	43.969,42	43.969,42		38.000,00
360	2312	48100	AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR	30.000,00		30.000,00	60,00	60,00	60,00		29.940,00
360	2312	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES	15.000,00		15.000,00	10.082,87	10.082,87	7.783,22	2.299,65	4.917,13
360	2312	48951	TRATAMIENTOS ADICCIONES. APOAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
360	2312	48952	SUBVENCIÓN "AFEMVAP". PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	14.250,00	4.750,00	

NSS2600_11_16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
360	2313	48981	ASISTENCIA A COMEDOR SOCIAL. ACUIDE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	11.250,00	11.250,00		3.750,00
360	2313	48982	ASISTENCIA DE PRIMERA NECESIDAD. CÁRITAS INTERPARROQUIAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	11.250,00	11.250,00		3.750,00
360	2313	48983	ASISTENCIA DE PRIMERA NECESIDAD. CRUZ ROJA ESPAÑOLA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	11.250,00		11.250,00	3.750,00
360	2313	48984	ASISTENCIA PRIMERA NECESIDAD. EL BUEN SAMARITANO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	11.250,00	11.250,00		3.750,00
360	2313	48985	ASISTENCIA PRIMERA NECESIDAD. SAN VICENTE DE PAÚL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	11.250,00	11.250,00		3.750,00
360	2313	48986	SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA. CÁRITAS INTERPARROQUIAL	7.500,00		7.500,00	7.500,00	5.625,00	5.625,00		1.875,00
360	2313	48988	SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA. CRUZ ROJA ESPAÑOLA	7.500,00		7.500,00	7.500,00	5.625,00		5.625,00	1.875,00
360	2313	48989	SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA. EL BUEN SAMARITANO	7.500,00		7.500,00	7.500,00	5.625,00	5.625,00		1.875,00
360	2313	48990	SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA. SAN VICENTE DE PAÚL	7.500,00		7.500,00	7.500,00	5.625,00	5.625,00		1.875,00
360	2313	49000	SUBVENCIONES "AYUDA 0,7%"	60.000,00		60.000,00	46.141,92	44.431,96	44.431,96		15.568,04
360	2319	48000	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - I.P.B.S.	1.520.206,71		1.520.206,71	1.355.647,72	1.355.647,72	1.355.647,72		164.558,99
360	2319	48002	OTRAS AYUDAS SOCIALES - I.P.B.S.	100.000,00	-71.050,00	28.950,00	2.022,96	2.022,96	1.761,36	261,60	26.927,04
360	2320	48000	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE MAYORES	10.000,00		10.000,00	9.227,69	9.227,69	6.920,77	2.306,92	772,31
360	2320	48004	AYUDAS PARA ADECUACIÓN FUNCIONAL DEL HOGAR	30.000,00		30.000,00					30.000,00
360	2320	62203	CONCEJALÍA DE MAYORES-CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES		579.187,29	579.187,29					579.187,29
320	3410	13000	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-RETRIBUCIONES BASICAS	12.158,20		12.158,20	12.856,24	12.856,24	12.856,24		-698,04
320	3410	13002	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-OTRAS REMUNERACIONES	13.960,38	-13.960,38						
320	3410	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO ANIMACIÓN DEPORTIVA	109.958,73		109.958,73	139.341,46	139.341,46	139.341,46		-29.382,73

NSS2500 L1 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
320	3410	16000	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-SEGURIDAD SOCIAL	44.095,82		44.095,82	31.942,01	31.942,01	31.942,01		12.153,81
320	3420	13100	RETRIB. PERSONAL PISCINAS	129.202,22		129.202,22	60.651,35	60.651,35	60.651,35		68.550,87
320	3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINAS	42.636,72		42.636,72	18.828,70	18.828,70	18.828,70		23.808,02
320	3421	13000	CAMPOS DE FÚTBOL-RETRIBUCIONES BASICAS	8.576,26		8.576,26					8.576,26
320	3421	13002	CAMPOS DE FÚTBOL-OTRAS REMUNERACIONES	13.664,84	-13.664,84						
320	3421	16000	CAMPOS DE FÚTBOL-SEGURIDAD SOCIAL	8.562,82		8.562,82	8.890,39	8.890,39	8.890,39		-327,57
320	3424	13000	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-RETRIBUCIONES BASICAS	10.687,46		10.687,46	11.559,17	11.559,17	11.559,17		-871,71
320	3424	13002	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-OTRAS REMUNERACIONES	11.724,30		11.724,30	10.899,17	10.899,17	10.899,17		825,13
320	3424	16000	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-SEGURIDAD SOCIAL	8.236,32		8.236,32	6.568,56	6.568,56	6.568,56		1.667,76
330	3331	13000	TEATRO "EL SILO"-RETRIBUCIONES BASICAS	10.758,10		10.758,10	5.493,28	5.493,28	5.493,28		5.264,82
330	3331	13002	TEATRO "EL SILO"-OTRAS REMUNERACIONES	13.067,32	-13.067,32						
330	3331	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO TEATRO	15.434,40		15.434,40	48.172,70	48.172,70	48.172,70		-32.738,30
330	3331	16000	TEATRO "EL SILO"-SEGURIDAD SOCIAL	13.796,69		13.796,69	22.309,51	22.309,51	22.309,51		-8.512,82
330	3341	13100	RETRIB. PERSONAL BANDA MÚSICA	11.993,14		11.993,14	12.022,84	12.022,84	12.022,84		-29,70
330	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BANDA MÚSICA	3.957,74		3.957,74	3.333,38	3.333,38	3.333,38		624,36
330	3342	13000	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-RETRIBUCIONES BASICAS	12.111,53		12.111,53	13.103,54	13.103,54	13.103,54		-992,01
330	3342	13002	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-OTRAS REMUNERACIONES	13.238,82		13.238,82	12.525,42	12.525,42	12.525,42		713,40
330	3342	13100	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-CONTRATACION PERSONAL LAB	94.377,60		94.377,60	25.079,17	25.079,17	25.079,17		69.298,43
330	3342	16000	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-SEGURIDAD SOCIAL	38.724,36		38.724,36	17.314,24	17.314,24	17.314,24		21.410,12
340	3382	13000	RECINTO FERIAL-RETRIBUCIONES BASICAS	8.576,26		8.576,26					8.576,26

NSS2500 11 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
340	3382	13002	RECINTO FERIAL-OTRAS REMUNERACIONES	9.268,56	-9.268,56						
340	3382	13100	RECINTO FERIAL-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	21.532,98		21.532,98	75.503,19	75.503,19	75.503,19	-53.970,21	
340	3382	16000	RECINTO FERIAL-SEGURIDAD SOCIAL	13.976,14		13.976,14	26.084,40	26.084,40	26.084,40	-12.108,26	
370	3211	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	119.728,02		119.728,02	141.527,17	141.527,17	141.527,17	-21.799,15	
370	3211	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	39.510,24		39.510,24	38.137,66	38.137,66	38.123,54	14,12	1.372,58
380	3321	12001	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	14.415,02		14.415,02					14.415,02
380	3321	12003	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	11.040,40		11.040,40	11.833,18	11.833,18	11.833,18		-792,78
380	3321	12004	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.358,00		9.358,00					9.358,00
380	3321	12006	BIBLIOTECA MUNICIPAL-TRIENIOS	4.443,78		4.443,78	4.279,57	4.279,57	4.279,57		164,21
380	3321	12100	BIBLIOTECA MUNICIPAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	17.818,92		17.818,92	5.951,34	5.951,34	5.951,34		11.867,58
380	3321	12101	BIBLIOTECA MUNICIPAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	27.516,72		27.516,72	9.183,84	9.183,84	9.183,84		18.332,88
380	3321	13000	BIBLIOTECA MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	11.040,40		11.040,40					11.040,40
380	3321	13002	BIBLIOTECA MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES	11.981,76	-11.981,76						
380	3321	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO BIBLIOTECA	13.926,40		13.926,40	90.168,34	90.168,34	90.168,34		-76.241,94
380	3321	16000	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	36.772,60		36.772,60	32.738,37	32.738,37	32.738,37		4.034,23
380	3321	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	600,00		600,00					600,00
320	3410	22602	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500,00		2.500,00	1.491,20	1.491,20	1.491,20		1.008,80
320	3410	22608	ACTIVIDADES DE DEPORTES	50.000,00	5.161,00	55.161,00	25.130,02	25.130,02	23.705,02	1.425,00	30.030,98
320	3410	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES	100,00		100,00					100,00
320	3410	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL DEPORTES	200,00		200,00					200,00

NSS2500 L1_16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
320	3420	21000	CONSERVACION ZONAS VERDES DE LA PISCINA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
320	3420	21200	REPARACION EDIFICACIONES DE LA PISCINA	1.000,00	214,59	1.214,59	835,32	835,32	835,32		379,27
320	3420	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE PISCINA	10.000,00	125,71	10.125,71	5.865,46	5.865,46	5.865,46		4.260,25
320	3420	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA PISCINA	100,00		100,00					100,00
320	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA LA PISCINA	20.000,00		20.000,00	16.116,42	16.116,42	16.116,42		3.883,58
320	3420	22103	COMBUSTIBLES PARA LA PISCINA	30.000,00		30.000,00	497,89	497,89	497,89		29.502,11
320	3420	22104	VESTUARIO PERSONAL PISCINA	1.000,00		1.000,00	736,29	736,29	736,29		263,71
320	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA	2.000,00	515,70	2.515,70	630,60	630,60	630,60		1.885,10
320	3420	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PISCINA	50,00		50,00					50,00
320	3420	22300	TRANSPORTES PARA LAS PISCINAS	50,00		50,00					50,00
320	3420	22602	PUBLICIDAD DE LA PISCINA	2.200,00		2.200,00	72,60	72,60	72,60		2.127,40
320	3420	22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PISCINA MUNICIPAL.	12.000,00		12.000,00	13.004,35	13.004,35	13.004,35		-1.004,35
320	3421	21000	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES CAMPOS DE FÚTBOL	6.000,00	30,14	6.030,14	16.801,14	16.801,14	16.801,14		-10.771,00
320	3421	21200	REPARACIONES EDIFICIOS CAMPOS DE FÚTBOL	6.000,00	2.605,80	8.605,80	2.671,79	2.671,79	2.671,79		5.934,01
320	3421	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPOS DE FUTBOL	7.000,00	995,71	7.995,71	16.829,33	16.829,33	16.791,75	37,58	-8.833,62
320	3421	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA CAMPOS DE FUTBOL	50.000,00		50.000,00	64.628,49	64.628,49	64.628,49		-14.628,49
320	3421	22103	COMBUSTIBLES PARA CAMPOS DE FUTBOL	200,00		200,00	130,26	130,26	130,26		69,74
320	3421	22104	VESTUARIO PERSONAL CAMPOS DE FÚTBOL	200,00		200,00	114,73	114,73	114,73		85,27
320	3421	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMPOS DE FUTBOL	3.000,00	978,84	3.978,84	3.693,76	3.693,76	3.693,76		285,08
320	3421	22300	TRANSPORTES PARA CAMPOS DE FUTBOL	50,00		50,00					50,00
320	3422	21000	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES POLIDEPORTIVO.	200,00		200,00	774,86	774,86	774,86		-574,86
320	3422	21200	REPARACION DEL POLIDEPORTIVO	20.000,00	1.455,94	21.455,94	13.423,45	13.423,45	13.423,45		8.032,49
320	3422	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE POLIDEPORTIVO	3.000,00		3.000,00	9.730,28	9.730,28	9.571,16	159,12	-6.730,28

NSS25600 I.1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
320	3422	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL POLIDEPORTIVO	2.000,00		2.000,00	851,05	851,05	851,05		1.148,95
320	3422	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL POLIDEPORTIVO	1.500,00	1.179,07	2.679,07	4.411,61	4.411,61	3.225,81	1.185,80	-1.732,54
320	3422	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS POLIDEPORTIVO	100,00		100,00					100,00
320	3422	22300	TRANSPORTES PARA EL POLIDEPORTIVO	50,00		50,00					50,00
320	3423	21200	REPARACION DEL PABELLON POLIDEPORTIVO	500,00		500,00					500,00
320	3423	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE PABELLON POLIDEPORTIVO	700,00		700,00	1.473,29	1.473,29	1.473,29		-773,29
320	3423	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES PABELLÓN	800,00		800,00	4.493,79	4.493,79	1.188,01	3.305,78	-3.693,79
320	3423	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA PABELLON POLIDEPORTIVO	100,00		100,00					100,00
320	3423	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. PABELLÓN POLIDEPORTIVO.	200,00		200,00	19,90	19,90	19,90		180,10
320	3423	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL PABELLON POLIDEPORTIVO	12.000,00		12.000,00	20.076,00	20.076,00	20.076,00		-8.076,00
320	3423	22103	COMBUSTIBLES PARA EL PABELLON POLIDEPORTIVO	6.000,00		6.000,00	6.534,17	6.534,17	6.534,17		-534,17
320	3423	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PABELLON POLIDEPORTIVO	100,00		100,00	769,46	769,46	769,46		-669,46
320	3423	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PABELLON POLIDEPORTIVO	100,00		100,00					100,00
320	3423	22300	TRANSPORTES PARA EL PABELLON CUBIERTO	50,00		50,00					50,00
320	3424	21200	REPARACION DE CASA CLUB EN CAMPO DE GOLF	50,00		50,00	1.266,72	1.266,72	1.266,72		-1.216,72
320	3424	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPO DE GOLF	7.000,00	1.162,81	8.162,81	13.271,33	13.271,33	13.271,33		-5.108,52
320	3424	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DE GOLF	21.000,00		21.000,00	26.272,24	26.272,24	26.272,24		-5.272,24
320	3424	22101	SUMINISTRO DE AGUA AL CAMPO DE GOLF	300,00		300,00					300,00
320	3424	22104	VESTUARIO PERSONAL CAMPO DE GOLF	100,00		100,00					100,00

NSS2500.1.1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
320	3424	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMPO DE GOLF	1.000,00		1.000,00	597,71	597,71	597,71		402,29
330	3330	21200	REPARACION DE CONSERVATORIO DE MUSICA	3.000,00		3.000,00	1.910,00	1.910,00		1.910,00	1.090,00
330	3330	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CONSERVATORIO DE MUSICA	4.000,00		4.000,00	5.154,48	5.154,48	3.724,26	1.430,22	-1.154,48
330	3330	21500	REPARACION MOBILIARIO CONSERVATORIO DE MUSICA	50,00		50,00					50,00
330	3330	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA	10.000,00		10.000,00	19.800,12	19.800,12	19.800,12		-9.800,12
330	3330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA	50,00		50,00	611,84	611,84	611,84		-561,84
330	3331	20300	ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL TEATRO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
330	3331	20900	CANON DERECHOS AUTOR TEATRO	3.000,00		3.000,00	3.730,96	3.730,96	3.682,62	48,34	-730,96
330	3331	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO TEATRO	1.000,00	128,79	1.128,79	1.054,56	1.054,56	1.054,56		74,23
330	3331	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE TEATRO	5.000,00		5.000,00	7.187,02	7.187,02	7.187,02		-2.187,02
330	3331	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES TEATRO	500,00		500,00					500,00
330	3331	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA EL TEATRO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
330	3331	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. PARA EL TEATRO	1.000,00		1.000,00	1.928,86	1.928,86	1.928,86		-928,86
330	3331	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL TEATRO	18.000,00		18.000,00	18.496,87	18.496,87	18.496,87		-496,87
330	3331	22110	SUMINISTROS VARIOS PARA EL TEATRO	2.000,00		2.000,00	1.787,82	1.787,82	1.787,82		212,18
330	3331	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TEATRO	800,00		800,00	1.132,23	1.132,23	1.132,23		-332,23
330	3331	22300	TRANSPORTES PARA EL TEATRO	50,00		50,00					50,00
330	3331	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES TEATRO	9.000,00		9.000,00	3.430,35	3.430,35	3.430,35		5.569,65
330	3331	22608	ACTIVIDADES CELEBRADAS EN EL TEATRO	130.000,00	3.369,01	133.369,01	120.718,98	120.718,98	117.706,13	3.012,85	12.650,03
330	3331	22706	TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS PARA EL TEATRO	5.000,00		5.000,00	2.376,93	2.376,93	2.376,93		2.623,07
330	3341	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE BANDA MÚSICA	500,00		500,00					500,00
330	3341	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA BANDA MÚSICA	50,00		50,00					50,00

NSS2500 11 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
330	3341	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA BANDA MÚSICA	50,00		50,00					50,00
330	3341	22103	COMBUSTIBLES PARA BANDA MÚSICA	50,00		50,00					50,00
330	3341	22104	VESTUARIO PERSONAL BANDA MÚSICA	100,00		100,00	2.401,45	2.401,45	2.401,45		-2.301,45
330	3341	22201	COMUNICACIONES POSTALES BANDA MÚSICA	50,00		50,00					50,00
330	3342	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA CULTURA	100,00		100,00	20,91	20,91	20,91		79,09
330	3342	22001	PRENSA, REVISTAS ... PARA CONCEJALÍA DE CULTURA	50,00		50,00					50,00
330	3342	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. CULTURA	50,00		50,00					50,00
330	3342	22201	COMUNICACIONES POSTALES CULTURA.	100,00		100,00					100,00
330	3342	22300	TRANSPORTES PARA CULTURA	100,00		100,00	363,00	363,00	363,00		-263,00
330	3342	22602	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES	6.000,00		6.000,00	5.546,64	5.546,64	3.310,56	2.236,08	453,36
330	3342	22608	ACTIVIDADES DE CULTURA	130.000,00		130.000,00	130.917,51	130.917,51	125.336,68	5.580,83	-917,51
330	3342	22610	EDICION PUBLICACIONES DELEGACION DE CULTURA	30.000,00		30.000,00	9.750,08	9.750,08	9.750,08		20.249,92
330	3342	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE CULTURA	50,00		50,00					50,00
330	3342	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DE CULTURA	100,00		100,00					100,00
330	3361	22608	ACTIVIDADES DE PROMOCION Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	12.000,00		12.000,00	8.980,94	8.980,94	7.226,44	1.754,50	3.019,06
340	3380	21200	REPARACION DE PLAZA DE TOROS	5.000,00	572,21	5.572,21	3.930,38	3.930,38	3.930,38		1.641,83
340	3380	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS	4.000,00		4.000,00	6.107,90	6.107,90	253,92	5.853,98	-2.107,90
340	3380	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE TOROS	7.000,00		7.000,00	4.285,91	4.285,91	4.285,91		2.714,09
340	3380	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLAZA DE TOROS	3.000,00	386,94	3.386,94	2.389,23	2.389,23	2.389,23		997,71
340	3380	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PLAZA DE TOROS	50,00		50,00					50,00
340	3381	20300	ALQUILER INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA FESTEJOS	60.000,00	94.985,00	154.985,00	140.333,65	120.473,65	120.473,65		34.511,35
340	3381	20900	CANON POR DERECHOS DE AUTOR EN FESTEJOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00

NSS2500 I.1. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
340	3381	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE FESTEJOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
340	3381	22101	SUMINISTRO DE AGUA A LA FERIA	110,00		110,00				110,00	
340	3381	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA FESTEJOS	150,00		150,00	37,34	37,34	37,34	112,66	
340	3381	22300	TRANSPORTES PARA FESTEJOS	100,00		100,00				100,00	
340	3381	22602	PUBLICIDAD DE FESTEJOS	10.000,00		10.000,00	12.851,43	12.851,43	9.463,43	3.388,00	-2.851,43
340	3381	22620	FESTEJOS TAURINOS	45.000,00		45.000,00	52.030,00	52.030,00	52.030,00		-7.030,00
340	3381	22699	FESTEJOS POPULARES DE ORGANIZACION MUNICIPAL	180.000,00	22.448,85	202.448,85	212.353,35	212.353,35	208.786,35	3.567,00	-9.904,50
340	3382	21000	CONSERVACION ZONAS VERDES Y VIALES DEL RECINTO FERIA	1.000,00	3.221,48	4.221,48	4.423,59	4.423,59	4.423,59		-202,11
340	3382	21200	REPARACION EDIFICACIONES DEL RECINTO FERIA	2.000,00	3.357,69	5.357,69	7.314,85	7.314,85	7.314,85		-1.957,16
340	3382	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE RECINTO FERIA	15.000,00	549,55	15.549,55	10.859,40	10.859,40	10.788,01	71,39	4.690,15
340	3382	21500	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES RECINTO FERIA	500,00		500,00	640,33	640,33	640,33		-140,33
340	3382	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL RECINTO FERIA	40.000,00		40.000,00	26.099,93	26.099,93	26.099,93		13.900,07
340	3382	22103	COMBUSTIBLES PARA EL RECINTO FERIA.	900,00		900,00	684,23	684,23	684,23		215,77
340	3382	22104	VESTUARIO PERSONAL RECINTO FERIA	200,00		200,00					200,00
340	3382	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL RECINTO FERIA	1.500,00		1.500,00	3.411,26	3.411,26	3.411,26		-1.911,26
340	3382	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS RECINTO FERIA	100,00		100,00					100,00
340	3382	22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECINTO FERIA	15.000,00		15.000,00	9.803,22	9.803,22	9.803,22		5.196,78
350	3110	22602	PUBLICIDAD DE SALUD Y CONSUMO	850,00		850,00					850,00
350	3110	22608	ACTIVIDADES DE SALUD Y CONSUMO	25.000,00		25.000,00	11.789,95	11.789,95	7.812,64	3.977,31	13.210,05
350	3110	22610	EDICIÓN PUBLICACIONES SALUD Y CONSUMO	200,00		200,00					200,00
350	3111	22608	OTROS GASTOS PROGRAMA SALUD MENTAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
370	3210	21200	REPARACION DE COLEGIOS PUBLICOS	20.000,00	8.970,04	28.970,04	26.266,77	26.266,77	26.266,77		2.703,27

NSS2500 11_16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
370	3210	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE COLEGIOS PUBLICOS	9.000,00		9.000,00	12.577,45	12.577,45	12.553,25	24,20	-3.577,45
370	3210	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA COLEGIOS PUBLICOS	25.000,00		25.000,00	31.520,75	31.520,75	31.520,75		-6.520,75
370	3210	22101	SUMINISTRO DE AGUA A COLEGIOS PUBLICOS	100,00		100,00					100,00
370	3210	22103	COMBUSTIBLES PARA COLEGIOS PUBLICOS	25.000,00		25.000,00	17.566,77	17.566,77	17.566,77		7.433,23
370	3210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIOS PUBLICOS	3.000,00		3.000,00	12.260,98	12.260,98	12.260,98		-9.260,98
370	3210	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO EDUCACION DE ADULTOS	50,00		50,00					50,00
370	3210	22300	TRANSPORTES PARA COLEGIOS PUBLICOS	500,00		500,00					500,00
370	3211	21200	REPARACIÓN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	500,00		500,00	239,58	239,58	239,58		260,42
370	3211	21300	REP. INSTALACIONES ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	1.000,00	302,19	1.302,19	1.909,78	1.909,78	1.909,78		-607,59
370	3211	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	19,00	19,00	19,00		1.481,00
370	3211	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	200,00		200,00	92,85	92,85	92,85		107,15
370	3211	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00	10.354,76	10.354,76	10.354,76		-3.354,76
370	3211	22104	VESTUARIO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	500,00		500,00	1.123,70	1.123,70	1.123,70		-623,70
370	3211	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	5.700,00		5.700,00	4.631,06	4.631,06	4.631,06		1.068,94
370	3211	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	100,00		100,00	60,00	60,00	60,00		40,00
370	3211	22706	CATERING PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00	26.849,25	26.849,25	26.849,25		3.150,75
370	3211	23020	DIETAS PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	100,00		100,00					100,00
370	3211	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	200,00		200,00					200,00
370	3231	22608	ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN	45.000,00	447,71	45.447,71	38.693,28	38.693,28	33.238,34	5.454,94	6.754,43

NSS2500_1.1_16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
370	3240	21200	REPARACION EDIFICIO U.N.E.D.	300,00		300,00				300,00	
370	3240	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE U.N.E.D.	200,00		200,00				200,00	
370	3240	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.N.E.D.	1.200,00		1.200,00	896,62	896,62	896,62	303,38	
370	3240	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA U.N.E.D.	300,00		300,00				300,00	
380	3321	20900	CANON DERECHOS AUTOR BIBLIOTECA	200,00		200,00				200,00	
380	3321	21200	REPARACION DE LA BIBLIOTECA	500,00		500,00	1.157,61	1.157,61	1.157,61	-657,61	
380	3321	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00	675,11	5.675,11	4.089,78	4.089,78	4.089,78	1.585,33	
380	3321	21500	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	1.500,00		1.500,00	307,54	307,54	307,54	1.192,46	
380	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA BIBLIOTECA	300,00		300,00	673,76	673,76	673,76	-373,76	
380	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	1.442,28	1.442,28	1.390,48	51,80	557,72
380	3321	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. BIBLIOTECA MUNICIPAL.	50,00		50,00					50,00
380	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA	12.000,00		12.000,00	7.632,06	7.632,06	7.632,06		4.367,94
380	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA	250,00		250,00					250,00
380	3321	22201	COMUNICACIONES POSTALES BIBLIOTECA	20,00		20,00					20,00
380	3321	22204	COMUNICACIONES FAX BIBLIOTECA MUNICIPAL.	50,00		50,00					50,00
380	3321	22300	TRANSPORTES PARA LA BIBLIOTECA	200,00		200,00	1.405,57	1.405,57	1.405,57		-1.205,57
380	3321	22602	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA	500,00		500,00	750,20	750,20	592,90	157,30	-250,20
380	3321	22608	ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA	10.000,00		10.000,00	15.161,90	15.161,90	11.264,22	3.897,68	-5.161,90
380	3321	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	150,00		150,00					150,00
380	3321	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	200,00		200,00					200,00
320	3410	48614	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. CD POZOBLANCO	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
320	3410	48615	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. PEÑA CICLISTA S.B.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00		1.500,00

NSS2500_11_16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
320	3410	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES	120.000,00	103.810,11	223.810,11	217.961,91	188.754,57	186.624,09	2.130,48	35.055,54
320	3410	48905	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. SALESIANOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
320	3410	48922	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. C BALONMANO POZ.	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00	13.125,00	4.375,00	
320	3410	48926	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. ESCUDERÍA S MORENA	18.000,00		18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		3.000,00
320	3410	48943	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. C ATLESTISMO GINÉS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00		1.000,00
320	3410	48955	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. OPEN TENIS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
320	3410	48960	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. CD "LOS LEONES"	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00		1.250,00
320	3410	48972	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. CD FÚTBOL SALA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	3.750,00	
320	3410	48973	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. POZOALBENSE FEM.	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
320	3410	48976	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. CB PROMESAS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00		1.000,00
320	3410	48978	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. CD "LA DESCARGA"	4.000,00		4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00		1.000,00
330	3341	48103	BECAS PARA EDUCANDOS BANDA MÚSICA	4.650,10		4.650,10					4.650,10
330	3341	48902	SUBVENCIONES BANDA MÚSICA	15.000,00		15.000,00	26.400,00	26.400,00	24.200,00	2.200,00	-11.400,00
330	3342	48616	BECAS PARA JÓVENES ÁREA CULTURA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
330	3342	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA	20.000,00		20.000,00	9.205,09	6.903,82	6.903,82		13.096,18
330	3342	48911	PROMOCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES PROP. PEÑA CORAL M. REDONDO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
330	3342	48957	SUBVENCIONES PATRIMONIO HISTÓRICO	2.228,68		2.228,68					2.228,68
330	3342	48995	ACTIVIDADES PEÑA FLAMENCA. PEÑA "AGUSTÍN FERNÁNDEZ"	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
340	3381	48930	PROMOCIÓN ROMERÍA Y ACTIVIDADES. COFRADÍA VIRGEN DE LUNA	2.600,00		2.600,00	2.600,00	1.950,00		1.950,00	650,00

NSS2500 11_16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
350	3110	48900	SUBVENCIONES DELEGACIÓN SALUD Y CONSUMO	10.000,00		10.000,00	9.017,28	9.017,28	6.762,96	2.254,32	982,72
350	3110	48949	TERAPIA ALZHEIMER. ASOCIACIÓN RECUERDA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00		1.500,00
370	3231	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN	10.000,00		10.000,00	5.089,85	5.089,85	3.817,39	1.272,46	4.910,15
370	3240	42100	MANTENIMIENTO OFICINA COMARCAL. UNED	24.050,00		24.050,00	24.050,00				24.050,00
370	3240	48987	CÁTEDRA INTERGENERACIONAL. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (UCO)	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
320	3420	62204	ACTUACIONES DE MEJORA EN PISCINA MUNICIPAL	400.000,00		400.000,00	317.746,00	72.159,13	72.159,13		327.840,87
320	3421	62211	ACTUACIONES DE MEJORA EN CAMPOS DE FÚTBOL CIUDAD DEPORTIVA								
320	3423	63209	ACTUACIONES DE MEJORA EN PABELLÓN POLIDEPORTIVO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
320	3424	62209	ACTUACIONES DE MEJORA CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"	85.000,00		85.000,00					85.000,00
320	3428	60101	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS- CREACION DE INFRAESTRUCTURAS DIV		105.860,09	105.860,09	112.648,31	112.648,31	112.648,31		-6.788,22
320	3428	62210	MEJORA INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	150.000,00		150.000,00	25.488,95				150.000,00
330	3331	62208	ACTUACIONES DE MEJORA TEATRO "EL SILO"	120.824,32		120.824,32	102.401,85	64.502,85	64.502,85		56.321,47
380	3321	62800	FONDOS DE LECTURA Y OTROS BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.624,62	10.624,62	10.624,62		-624,62
350	4930	12004	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-SUELDOS DEL GRUPO C2	9.358,00		9.358,00					9.358,00
350	4930	12006	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-TRIENIOS	1.960,14		1.960,14					1.960,14
350	4930	12100	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-COMPLEMENTO DE DESTINO	4.769,80		4.769,80					4.769,80
350	4930	12101	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.547,70		8.547,70					8.547,70

NSS2500_11_16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
350	4930	13100	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-CONTRATACION PERSONAL L				24.960,23	24.960,23	24.960,23		-24.960,23
350	4930	16000	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-SEGURIDAD SOCIAL	7.426,82		7.426,82	6.307,53	6.307,53	6.307,53		1.119,29
350	4930	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA O.M.I.C.	50,00		50,00	7,50	7,50	7,50		42,50
350	4930	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. O.M.I.C.	50,00		50,00					50,00
350	4930	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. O.M.I.C.	50,00		50,00					50,00
350	4930	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO O.M.I.C.	200,00		200,00					200,00
350	4930	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE LA O.M.I.C.	100,00		100,00					100,00
350	4930	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA O.M.I.C.	150,00		150,00					150,00
310	9244	13100	RETRIB. PERSONAL CASA JUVENTUD	38.562,04		38.562,04	31.178,33	31.178,33	31.178,33		7.383,71
310	9244	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CASA JUVENTUD	12.725,48		12.725,48	9.199,22	9.199,22	9.199,22		3.526,26
310	9244	21200	REPARACIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD	200,00		200,00	29,16	29,16	29,16		170,84
310	9244	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CASA JUVENTUD	200,00	195,29	395,29	4.016,29	4.016,29	3.209,73	806,56	-3.621,00
310	9244	21500	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES O.I.J.	150,00		150,00	67,51	67,51	67,51		82,49
310	9244	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA O.I.J.	100,00		100,00	38,30	38,30	38,30		61,70
310	9244	22001	PRENSA, REVISTAS ... PARA LA O.I.J.	100,00		100,00					100,00
310	9244	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. O.I.J.	150,00		150,00	189,97	189,97	189,97		-39,97
310	9244	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CASA JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	5.335,82	5.335,82	4.660,58	675,24	-335,82
310	9244	22101	SUMINISTRO AGUA CASA JUVENTUD	50,00		50,00					50,00
310	9244	22105	BEBIDAS REFRESCANTES CASA JUVENTUD.	200,00		200,00	529,76	529,76	529,76		-329,76
310	9244	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA CASA JUVENTUD	150,00		150,00	264,05	264,05	264,05		-114,05
310	9244	23020	DIETAS PERSONAL O.I.J.	200,00		200,00					200,00
310	9244	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL O.I.J.	300,00		300,00					300,00
310	9245	22602	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE JUVENTUD	1.700,00		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		-100,00
310	9245	22608	ACTIVIDADES DE JUVENTUD	35.000,00	9.405,40	44.405,40	29.771,37	29.771,37	27.474,12	2.297,25	14.634,03
310	9245	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD "BOTELLÓN"	1.000,00		1.000,00					1.000,00

NSS2500_11_160907

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	9240	22608	ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	18.000,00		18.000,00	10.057,89	10.057,89	9.095,46	962,43	7.942,11
310	9245	48200	AYUDAS PLAN ALQUILA JOVEN	50.000,00		50.000,00					50.000,00
310	9245	48900	SUBVENCIONES DELEGACIÓN JUVENTUD	6.000,00		6.000,00	3.460,00	2.595,00	2.595,00		3.405,00
360	9240	48900	SUBVENCIONES DE LA DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15.000,00		15.000,00	15.151,65	15.151,65	11.363,74	3.787,91	-151,65
310	9250	62205	CENTRO SOCIAL ACTIVIDADES JUVENTUD	85.000,00		85.000,00					85.000,00
360	9251	62207	MEJORA PARQUES INFANTILES	300.000,00		300.000,00					300.000,00
420	0110	31001	INTERESES PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	3.000,00		3.000,00	617,28	617,28	617,28		2.382,72
420	0110	31004	OTROS INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS	15.000,00		15.000,00	11.102,23	11.102,23	11.102,23		3.897,77
420	0110	31006	INTERESES PRÉSTAMOS BBVA	5.000,00		5.000,00	779,80	779,80	779,80		4.220,20
420	0111	91301	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	90.000,00		90.000,00	46.673,02	46.673,02	46.673,02		43.326,98
420	0111	91306	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBVA	305.000,00		305.000,00	275.489,12	275.489,12	275.489,12		29.510,88
410	1320	12001	POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	14.415,02	-14.415,02						
410	1320	12003	POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	309.131,20	-20.000,00	289.131,20	317.209,37	317.209,37	317.209,37		-28.078,17
410	1320	12006	POLICIA LOCAL-TRIENIOS	62.933,49		62.933,49	66.200,44	66.200,44	66.200,44		-3.266,95
410	1320	12100	POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	180.086,90	-35.000,00	145.086,90	122.008,67	122.008,67	122.008,67		23.078,23
410	1320	12101	POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	400.698,90		400.698,90	287.655,43	287.655,43	287.655,43		113.043,47
410	1320	16000	POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL	317.263,07	-35.000,00	282.263,07	249.711,30	249.711,30	249.711,30		32.551,77
410	1320	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE LA POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1320	16205	SEGUROS (ART. 31 CONVENIO MARCO)	12.000,00		12.000,00	8.581,07	8.581,07	8.581,07		3.418,93
410	1332	13000	EDUCACIÓN VIAL-RETRIBUCIONES BASICAS	11.038,12	-11.038,12		3.512,33	3.512,33	3.512,33		-3.512,33
410	1332	13002	EDUCACIÓN VIAL-OTRAS REMUNERACIONES	13.238,96	-13.238,96						

NSS2500 I1_16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
410	1332	13100	EDUCACIÓN VIAL-CONTRATACION PERSONAL LABORAL				21.043,44	21.043,44	21.043,44		-21.043,44
410	1332	16000	EDUCACIÓN VIAL-SEGURIDAD SOCIAL	8.858,82		8.858,82	6.728,49	6.728,49	6.728,49		2.130,33
410	1350	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
410	1350	16205	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2.500,00		2.500,00	403,28	403,28	403,28		2.096,72
430	1650	13000	ALUMBRADO PUBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	21.790,06		21.790,06	15.183,08	15.183,08	15.183,08		6.606,98
430	1650	13002	ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	34.569,92	-8.000,00	26.569,92	17.762,73	17.762,73	17.762,73		8.807,19
430	1650	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO SERV. ELÉCTRICO	25.361,79		25.361,79	69.828,16	69.828,16	69.828,16		-44.466,37
430	1650	16000	ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	29.042,10		29.042,10	30.432,85	30.432,85	30.432,85		-1.390,75
470	1640	13000	CEMENTERIO MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	20.424,88		20.424,88	25.145,60	25.145,60	25.145,60		-4.720,72
470	1640	13002	CEMENTERIO MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES	26.819,38		26.819,38	22.534,02	22.534,02	22.534,02		4.285,36
470	1640	16000	CEMENTERIO MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	19.795,35		19.795,35	19.171,10	19.171,10	19.171,10		624,25
410	1320	20400	POLICIA LOCAL-RENTING VEHICULO ALCALDÍA				7.459,70	7.459,70	5.505,50	1.954,20	-7.459,70
410	1320	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE POLICIA MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	2.996,81	2.996,81	2.996,81		-996,81
410	1320	21400	REPARACION VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	2.500,00		2.500,00	3.477,07	3.477,07	3.477,07		-977,07
410	1320	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA POLICIA LOCAL	500,00		500,00	23,23	23,23	23,23		476,77
410	1320	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. POLICIA MUNICIPAL	50,00		50,00					50,00
410	1320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. POLICÍA LOCAL.	50,00		50,00					50,00
410	1320	22103	COMBUSTIBLES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00	1.448,21	1.448,21	1.448,21		13.551,79

NSS2500_1.1_16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
410	1320	22104	VESTUARIO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00	88,54	88,54	88,54		24.911,46
410	1320	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA POLICIA MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	376,00	376,00	376,00		1.624,00
410	1320	22300	TRANSPORTES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	50,00		50,00					50,00
410	1320	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	1.300,00		1.300,00					1.300,00
410	1320	22602	PUBLICIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL	500,00		500,00					500,00
410	1320	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	400,00		400,00	155,21	155,21	155,21		244,79
410	1320	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	500,00		500,00	492,80	492,80	492,80		7,20
410	1330	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CONTROL DE TRAFICO	15.000,00	612,63	15.612,63	15.532,36	15.532,36	15.532,36		80,27
410	1330	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA CONTROL DE TRAFICO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CONTROL DE TRAFICO	12.000,00	491,39	12.491,39	1.840,23	1.840,23	1.840,23		10.651,16
410	1330	22608	ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE TRAFICO	1.500,00		1.500,00	107,65	107,65	107,65		1.392,35
410	1330	22701	SERVICIOS DE RETIRADA DE VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	538,45	538,45	538,45		461,55
410	1332	21200	REPARACION DEL P.I.E.V.	200,00		200,00					200,00
410	1332	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE P.I.E.V.	1.500,00		1.500,00	3.424,91	3.424,91	3.424,91		-1.924,91
410	1332	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA EL P.I.E.V.	200,00		200,00					200,00
410	1332	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. P.I.E.V.	50,00		50,00					50,00
410	1332	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL P.I.E.V.	1.000,00		1.000,00	677,26	677,26	677,26		322,74
410	1332	22103	COMBUSTIBLES PARA EL P.I.E.V.	100,00		100,00					100,00
410	1332	22104	VESTUARIO PERSONAL P.I.E.V.	100,00		100,00					100,00
410	1332	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA P.I.E.V.	600,00	151,22	751,22	155,89	155,89	155,89		595,33
410	1332	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS P.I.E.V.	100,00		100,00					100,00
410	1332	23020	DIETAS PERSONAL P.I.E.V.	50,00		50,00					50,00

NSS2500_11_16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
410	1332	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL P.I.E.V.	100,00		100,00					100,00
410	1350	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	1.100,00		1.100,00	44,69	44,69	44,69		1.055,31
410	1350	21400	REPARACION VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00	309,64	309,64	309,64		1.690,36
410	1350	22103	COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00	2.181,99	2.181,99	2.181,99		-181,99
410	1350	22104	VESTUARIO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	200,00		200,00					200,00
410	1350	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA SERVICIO PROTECCIÓN CIVIL	500,00		500,00	339,10	339,10	339,10		160,90
410	1350	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PROTECCION CIVIL	100,00		100,00					100,00
410	1350	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS PROTECCIÓN CIVIL	300,00		300,00	108,05	108,05	108,05		191,95
410	1350	22300	TRANSPORTES PARA PROTECCION CIVIL	50,00		50,00					50,00
410	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
410	1350	22608	ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL	3.000,00		3.000,00	170,91	170,91	170,91		2.829,09
410	1350	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	100,00		100,00					100,00
410	1350	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	200,00		200,00					200,00
410	1360	22706	MANTENIMIENTO EXTINCIÓN INCENDIOS EDIFICIOS	9.000,00		9.000,00	8.216,93	8.216,93	8.216,93		783,07
410	1361	22706	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	20.000,00		20.000,00	2.092,84	2.092,84	2.092,84		17.907,16
430	1650	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00	3.169,91	23.169,91	8.731,55	8.731,55	8.731,55		14.438,36
430	1650	21400	REPARACION VEHICULOS SERVICIO ELECTRICO	2.000,00		2.000,00	111,65	111,65	111,65		1.888,35
430	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	200.000,00	181,50	200.181,50	268.524,81	268.524,81	268.495,77	29,04	-68.343,31
430	1650	22103	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO ELECTRICO	2.000,00		2.000,00	1.556,40	1.556,40	1.556,40		443,60

NSS2500 11 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
430	1650	22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIO ELECTRICO	300,00		300,00					300,00
430	1650	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIO ELÉCTRICO	100,00		100,00					100,00
430	1650	22300	TRANSPORTES PARA EL SERVICIO ELECTRICO	50,00		50,00					50,00
430	1650	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS SERVICIO ELECTRICO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
430	1650	23020	DIETAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO ELECTRICO	200,00		200,00					200,00
430	1650	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL SERVICIO ELECTRICO	400,00		400,00	35,20	35,20	35,20		364,80
470	1640	21000	CONSERVACION ZONAS VERDES DEL CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
470	1640	21200	REPARACION DEL CEMENTERIO	5.000,00	222,64	5.222,64	4.434,65	4.434,65	4.434,65		787,99
470	1640	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	2.500,00		2.500,00	980,95	980,95	980,95		1.519,05
470	1640	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
470	1640	22103	COMBUSTIBLES PARA EL CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00	66,39	66,39	66,39		933,61
470	1640	22104	VESTUARIO PERSONAL DEL CEMENTERIO	500,00	43,35	543,35	43,35	43,35	43,35		500,00
470	1640	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CEMENTERIO	3.500,00		3.500,00	121,33	121,33	121,33		3.378,67
470	1640	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CEMENTERIO	50,00		50,00					50,00
470	1640	22300	TRANSPORTES PARA EL CEMENTERIO	50,00		50,00					50,00
410	1330	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE TRÁFICO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
430	1650	63900	ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS INV REPOSI ASOC AL FUNCION OPERATIVO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
470	1640	63200	CEMENTERIO MUNICIPAL-ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES		480.610,58	480.610,58	183.723,44	183.723,44	182.295,64	1.427,80	296.887,14
430	1650	76100	APORTACION A OBRAS DE PPOS - ALUMBRADO LED FASE II	59.825,98		59.825,98					59.825,98

NSS2500 11_160927

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)					
450	4312	13000	MERCADO DE ABASTOS-RETRIBUCIONES BASICAS	19.200,98		19.200,98					19.200,98
450	4312	13002	MERCADO DE ABASTOS-OTRAS REMUNERACIONES	26.168,94	-26.168,94						
450	4312	16000	MERCADO DE ABASTOS-SEGURIDAD SOCIAL	13.604,87		13.604,87					13.604,87
460	4401	13000	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-RETRIBUCIONES BASICAS	11.971,52		11.971,52					11.971,52
460	4401	13002	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-OTRAS REMUNERACIONES	13.067,32	-13.067,32						
460	4401	16000	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD SOCIAL	9.201,77		9.201,77					9.201,77
460	4411	13000	TRANSPORTE URBANO-RETRIBUCIONES BASICAS	9.918,04		9.918,04	11.079,71	11.079,71	11.079,71		-1.161,67
460	4411	13002	TRANSPORTE URBANO-OTRAS REMUNERACIONES	13.067,32		13.067,32	11.992,12	11.992,12	11.992,12		1.075,20
460	4411	16000	TRANSPORTE URBANO-SEGURIDAD SOCIAL	8.447,12		8.447,12	6.664,56	6.664,56	6.664,56		1.782,56
450	4312	21200	REPARACION DE MERCADO DE ABASTOS	600,00	1.531,87	2.131,87	1.774,29	1.774,29	1.774,29		357,58
450	4312	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE MERCADO DE ABASTOS	500,00		500,00	2.697,30	2.697,30	2.697,30		-2.197,30
450	4312	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA EL MERCADO	50,00		50,00					50,00
450	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO	15.000,00		15.000,00	22.428,64	22.428,64	22.428,64		-7.428,64
450	4312	22104	VESTUARIO PERSONAL DEL MERCADO	50,00		50,00					50,00
450	4312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO	200,00		200,00	204,11	204,11	204,11		-4,11
450	4312	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS MERCADO	50,00		50,00	60,00	60,00	60,00		-10,00
NSS2500 1.1 16-09-27	460	4401	21200	REPARACIÓN NAVE MANTENIMIENTO	50,00		50,00				50,00
	460	4401	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE NAVE MANTENIMIENTO	500,00		500,00	1.548,22	1.548,22	1.548,22	-1.048,22
	460	4401	21400	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
	460	4401	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA NAVE DE MANTENIMIENTO	2.000,00		2.000,00	5.079,03	5.079,03	5.079,03	-3.079,03

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	200,00		200,00	3.586,49	3.586,49	3.586,49		-3.386,49
460	4401	22104	VESTUARIO PERSONAL MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	100,00		100,00					100,00
460	4401	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA NAVE DE MANTENIMIENTO	100,00		100,00					100,00
460	4401	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS NAVE DE MANTENIMIENTO	300,00		300,00					300,00
460	4411	21400	REPARACION DE VEHICULOS TRANSPORTE URBANO	3.000,00		3.000,00	2.545,01	2.545,01	2.545,01		454,99
460	4411	22103	COMBUSTIBLES PARA TRANSPORTE URBANO	3.000,00		3.000,00	1.510,64	1.510,64	1.510,64		1.489,36
460	4411	22104	VESTUARIO PERSONAL TRANSPORTE URBANO	150,00		150,00					150,00
460	4411	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TRANSPORTE URBANO	100,00		100,00					100,00
460	4411	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO	800,00		800,00					800,00
460	4420	21200	REPARACIÓN CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	100,00		100,00	86,18	86,18	86,18		13,82
460	4420	21300	REP. INSTALACIONES CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	200,00		200,00					200,00
460	4420	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.E.V.P.	100,00		100,00					100,00
460	4420	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	500,00		500,00	139,19	139,19	139,19		360,81
460	4420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.E.V.P.	200,00		200,00	117,38	117,38	117,38		82,62
460	4420	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS C.E.V.P.	250,00		250,00					250,00
460	4420	22707	SERVICIO ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS PESADOS	40.000,00		40.000,00	29.846,79	29.846,79	29.846,79		10.153,21
450	4312	63200	REFORMA MERCADO DE ABASTOS	369.542,00		369.542,00					369.542,00
460	4420	63208	MEJORA INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTES. ESTACION AUTOBUSES	50.000,00		50.000,00					50.000,00

NSS2500 11_16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	9200	12000	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	32.785,80		32.785,80	53.290,66	53.290,66	53.290,66		-20.504,86
400	9200	12001	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	14.415,02		14.415,02	2.311,95	2.311,95	2.311,95		12.103,07
400	9200	12003	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	66.242,40		66.242,40	28.009,72	28.009,72	28.009,72		38.232,68
400	9200	12004	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	46.790,00		46.790,00	37.440,70	37.440,70	37.440,70		9.349,30
400	9200	12005	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	8.576,26		8.576,26	8.393,73	8.393,73	8.393,73		182,53
400	9200	12006	SECRETARÍA GENERAL-TRIENIOS	26.822,06		26.822,06	21.989,61	21.989,61	21.989,61		4.832,45
400	9200	12100	SECRETARÍA GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	94.370,22		94.370,22	49.327,61	49.327,61	49.327,61		45.042,61
400	9200	12101	SECRETARÍA GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	183.799,70		183.799,70	102.283,43	102.283,43	102.283,43		81.516,27
400	9200	13000	SECRETARÍA GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	11.040,40		11.040,40					11.040,40
400	9200	13002	SECRETARÍA GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	11.981,76	-11.981,76						
400	9200	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO SERV. VARIOS	86.913,91		86.913,91	109.580,04	109.580,04	109.580,04		-22.666,13
400	9200	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	100.000,00		100.000,00	43.755,06	43.755,06	43.755,06		56.244,94
400	9200	15200	SERVICIOS EXTRAS FUNCIONARIOS	65.000,00		65.000,00	107.591,39	107.591,39	107.591,39		-42.591,39
400	9200	15201	SERVICIOS EXTRAS PERSONAL LABORAL	50.000,00		50.000,00	20.188,46	20.188,46	20.188,46		29.811,54
400	9200	15400	MEJORAS SALARIALES ACUERDO/CONVENIO	100.000,00		100.000,00	10.396,92	10.396,92	10.396,92		89.603,08
400	9200	16000	SECRETARÍA GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	177.231,88		177.231,88	96.409,84	96.409,84	96.409,84		80.822,04
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	11.040,40		11.040,40	11.062,44	11.062,44	11.062,44		-22,04
400	9201	12006	INFORMATICA-TRIENIOS	4.915,09		4.915,09	4.941,95	4.941,95	4.941,95		-26,86
400	9201	12100	INFORMATICA-COMPLEMENTO DE DESTINO	6.173,58		6.173,58	6.186,54	6.186,54	6.186,54		-12,96
400	9201	12101	INFORMATICA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.526,72		9.526,72	9.546,76	9.546,76	9.546,76		-20,04

NSS2500 I. 16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	9201	16000	INFORMATICA-SEGURIDAD SOCIAL	9.465,08		9.465,08	11.086,40	11.086,40	11.086,40		-1.621,32
400	9201	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL INFORMATICA	400,00		400,00					400,00
420	9310	12000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO A1	32.785,80		32.785,80	26.427,62	26.427,62	26.427,62		6.358,18
420	9310	12003	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C1	11.040,40		11.040,40					11.040,40
420	9310	12004	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C2	28.074,00		28.074,00	42.064,27	42.064,27	42.064,27		-13.990,27
420	9310	12006	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-TRIENIOS	7.360,66		7.360,66	9.499,04	9.499,04	9.499,04		-2.138,38
420	9310	12100	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-COMPLEMENTO DE DESTINO	39.372,90		39.372,90	30.465,44	30.465,44	30.465,44		8.907,46
420	9310	12101	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	86.679,60		86.679,60	68.036,68	68.036,68	68.036,68		18.642,92
420	9310	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO ADMÓN. FINANCIERA	52.465,11		52.465,11	23.044,87	23.044,87	23.044,87		29.420,24
420	9310	16000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SEGURIDAD SOCIAL	78.702,18		78.702,18	43.850,46	43.850,46	43.850,46		34.851,72
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	18.716,00		18.716,00	18.755,24	18.755,24	18.755,24		-39,24
420	9320	12006	RECAUDACIÓN-TRIENIOS	6.160,44		6.160,44	6.174,10	6.174,10	6.174,10		-13,66
420	9320	12100	RECAUDACIÓN-COMPLEMENTO DE DESTINO	9.539,60		9.539,60	9.559,64	9.559,64	9.559,64		-20,04
420	9320	12101	RECAUDACIÓN-COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.447,86		21.447,86	21.492,92	21.492,92	21.492,92		-45,06
420	9320	13000	RECAUDACIÓN-RETRIBUCIONES BASICAS	9.358,00		9.358,00					9.358,00
420	9320	13002	RECAUDACIÓN-OTRAS REMUNERACIONES	13.750,80	-13.750,80						
420	9320	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO RECAUDACIÓN	24.635,64		24.635,64	48.328,48	48.328,48	48.328,48		-23.692,84
420	9320	16000	RECAUDACIÓN-SEGURIDAD SOCIAL	31.742,60		31.742,60	28.240,98	28.240,98	28.240,98		3.501,62
420	9320	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE RECAUDACION	700,00		700,00					700,00
400	9200	20900	CÁNONES Y CUOTAS DE SOCIO	18.000,00		18.000,00	3.188,59	3.188,59	3.188,59		14.811,41

NSS2500 11_16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	9200	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE SERVICIOS GENERALES	1.000,00		1.000,00	23.965,65	23.965,65	8.055,39	15.910,26	-22.965,65
400	9200	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA	5.000,00		5.000,00	5.676,98	5.676,98	5.543,60	133,38	-676,98
400	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. SECRETARIA	7.500,00		7.500,00	4.515,85	4.515,85	4.515,85		2.984,15
400	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. SECRETARÍA GENERAL.	2.000,00		2.000,00	651,96	651,96	651,96		1.348,04
400	9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS GENERALES	20.000,00		20.000,00	14.949,03	14.949,03	14.949,03		5.050,97
400	9200	22204	COMUNICACIONES POR TELEFAX SERVICIOS GENERALES	50,00		50,00					50,00
400	9200	22300	TRANSPORTES PARA SECRETARIA	300,00		300,00	3.547,04	3.547,04	3.316,31	230,73	-3.247,04
400	9200	22400	SECRETARÍA GENERAL-PRIMAS DE SEGUROS-RC	22.000,00		22.000,00	12.609,74	12.609,74	654,95	11.954,79	9.390,26
400	9200	22601	OBSEQUIOS/INVITACIONES A EMPLEADOS LOCALES	8.200,00		8.200,00					8.200,00
400	9200	22602	PUBLICIDAD DE SECRETARIA	6.000,00		6.000,00	1.015,83	1.015,83	948,07	67,76	4.984,17
400	9200	22707	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, COMUNICACIÓN, ETC.	50.000,00		50.000,00	29.991,06	29.991,06	26.363,48	3.627,58	20.008,94
400	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE SECRETARIA	500,00		500,00	18,70	18,70	18,70		481,30
400	9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE SECRETARIA	1.000,00		1.000,00	39,68	39,68	39,68		960,32
400	9200	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE SELECCIÓN DE P	2.000,00		2.000,00	85,66	85,66	85,66		1.914,34
400	9201	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE INFORMATICA	1.000,00	47,31	1.047,31	1.472,70	1.472,70	1.472,70		-425,39
400	9201	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA INFORMATICA	300,00		300,00	274,05	274,05	274,05		25,95
400	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. INFORMATICA	50,00		50,00					50,00
400	9201	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. PARA INFORMATICA.	12.000,00		12.000,00	21.968,96	21.968,96	21.669,14	299,82	-9.968,96
400	9201	22112	REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	12.000,00		12.000,00	1.099,77	1.099,77	1.099,77		10.900,23
400	9201	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	2.000,00		2.000,00	5.344,71	5.344,71	4.939,57	405,14	-3.344,71
400	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE INFORMATICA	100,00		100,00					100,00

NSS2500_11_16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
400	9201	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DE INFORMÁTICA	200,00		200,00	118,72	118,72	118,72		81,28
400	9202	20400	SERVICIOS GENERALES-RENTING VEHÍCULOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
420	9310	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA ADMON FINANCIERA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
420	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. ADMON FINANCIERA	3.000,00		3.000,00	6.639,87	6.639,87	4.946,74	1.693,13	-3.639,87
420	9310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. ADMÓN. FINANCIERA.	500,00		500,00					500,00
420	9310	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON FINANCIERA	500,00		500,00					500,00
420	9310	22300	TRANSPORTES PARA LA ADMON FINANCIERA	50,00		50,00					50,00
420	9310	22502	TRIBUTOS VARIOS	1.200,00		1.200,00	297,70	297,70	297,70		902,30
420	9310	22602	PUBLICIDAD ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	200,00		200,00	506,99	506,99	506,99		-306,99
420	9310	22617	MULTAS Y SANCIONES	30.000,00		30.000,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00		28.316,00
420	9310	22709	SERVICIOS DE BANCA ELECTRONICA	1.800,00		1.800,00	776,94	776,94	776,94		1.023,06
420	9310	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	200,00		200,00					200,00
420	9310	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	300,00		300,00					300,00
420	9320	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA RECAUDACION	200,00		200,00	89,06	89,06	89,06		110,94
420	9320	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. RECAUDACION	100,00		100,00					100,00
420	9320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. RECAUDACIÓN.	4.000,00		4.000,00	4.199,38	4.199,38	4.199,38		-199,38
420	9320	22201	COMUNICACIONES POSTALES RECAUDACIÓN.	200,00		200,00					200,00
420	9320	22602	PUBLICIDAD RECAUDACIÓN	100,00		100,00					100,00
420	9320	22708	SERVICIO DE RECAUDACION DE EPRINSA	350.000,00		350.000,00	321.582,84	321.582,84	321.582,84		28.417,16
420	9320	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE RECAUDACION	100,00		100,00					100,00
420	9320	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE RECAUDACION	200,00		200,00					200,00

NSS2500_11_16-09-27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
420	9320	35200	INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION DE INGRESOS	10.000,00		10.000,00	1.880,50	1.880,50	1.880,50		8.119,50
400	9201	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.000,00		20.000,00	13.025,35	13.025,35	11.998,99	1.026,36	6.974,65
400	9202	62400	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
400	9200	83102	ANTICIPOS REINTEGRABLES EN NÓMINA AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
TOTAL				19.711.724,43	3.626.466,84	23.338.191,27	17.006.739,99	16.449.660,91	16.106.331,13	343.329,78	6.888.530,36

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

ORG.	PROG.	BOLSA VINCULACIÓN ECON.	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (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)					
1	9	1	469.587,08	0,00	469.587,08	414.720,55	414.720,55	413.766,89	953,66	54.866,53
1	9	2	140.550,00	780,45	141.330,45	124.312,78	124.312,78	95.739,48	28.573,30	17.017,67
1	9	4	98.000,00	0,00	98.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	15.000,00
2	1	1	760.261,85	-146.980,72	613.281,13	546.898,58	546.898,58	546.898,58	0,00	66.382,55
2	1	2	3.174.030,12	55.303,71	3.229.333,83	2.723.379,01	2.720.140,28	2.640.834,53	79.305,75	509.193,55
2	1	4	58.854,65	3.749,56	62.604,21	53.924,13	53.924,13	48.924,13	5.000,00	8.680,08
2	1	6	783.232,61	2.021.317,49	2.804.550,10	1.531.878,34	1.509.100,09	1.497.309,96	11.790,13	1.295.450,01
2	2	1	1.069.000,00	155.585,04	1.224.585,04	1.182.258,31	1.182.258,31	1.182.258,31	0,00	42.326,73
2	2	4	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2	4	1	90.953,03	0,00	90.953,03	83.632,43	83.632,43	83.632,43	0,00	7.320,60
2	4	2	221.000,00	57.061,23	278.061,23	204.446,05	144.446,05	120.502,46	23.943,59	133.615,18
2	4	4	735.324,66	172.228,50	907.553,16	565.991,38	564.741,38	559.741,38	5.000,00	342.811,78
2	4	6	97.695,86	75.153,62	172.849,48	30.790,60	0,00	0,00	0,00	172.849,48
3	2	1	301.429,12	71.050,00	372.479,12	372.215,00	372.215,00	372.215,00	0,00	264,12
3	2	2	179.530,00	38.090,11	217.620,11	204.171,53	204.171,53	169.279,74	34.891,79	13.448,58
3	2	4	1.969.206,71	-57.628,83	1.911.577,88	1.615.507,44	1.569.644,37	1.541.538,27	28.106,10	341.933,51
3	2	6	0,00	579.187,29	579.187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	579.187,29
3	3	1	1.012.429,97	-61.942,86	950.487,11	896.298,19	896.298,19	896.284,07	14,12	54.188,92
3	3	2	1.291.830,00	153.839,88	1.445.669,88	1.347.546,31	1.327.686,31	1.279.156,61	48.529,70	117.983,57
3	3	4	409.028,78	103.810,11	512.838,89	468.824,13	405.365,52	375.433,26	29.932,26	107.473,37
3	3	6	780.824,32	110.860,09	891.684,41	568.909,73	259.934,91	259.934,91	0,00	631.749,50
3	4	1	32.062,46	0,00	32.062,46	31.267,76	31.267,76	31.267,76	0,00	794,70

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

ORG.	BOLSA VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
	PROG.	ECON.	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3	4	2	600,00	0,00	600,00	7,50	7,50	7,50	0,00	592,50
3	9	1	51.287,52	0,00	51.287,52	40.377,55	40.377,55	40.377,55	0,00	10.909,97
3	9	2	62.500,00	9.600,69	72.100,69	52.100,12	52.100,12	47.358,64	4.741,48	20.000,57
3	9	4	71.000,00	0,00	71.000,00	18.611,65	17.746,65	13.958,74	3.787,91	53.253,35
3	9	6	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
4	0	3	23.000,00	0,00	23.000,00	12.499,31	12.499,31	12.499,31	0,00	10.500,69
4	0	9	395.000,00	0,00	395.000,00	322.162,14	322.162,14	322.162,14	0,00	72.837,86
4	1	1	1.513.967,96	-136.692,10	1.377.275,86	1.283.111,36	1.283.111,36	1.283.111,36	0,00	94.164,50
4	1	2	365.550,00	4.872,64	370.422,64	336.864,75	336.864,75	334.881,51	1.983,24	33.557,89
4	1	4	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4	1	6	5.000,00	480.610,58	485.610,58	183.723,44	183.723,44	182.295,64	1.427,80	301.887,14
4	1	7	59.825,98	0,00	59.825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	59.825,98
4	4	1	124.647,88	-39.236,26	85.411,62	29.736,39	29.736,39	29.736,39	0,00	55.675,23
4	4	2	70.100,00	1.531,87	71.631,87	71.623,27	71.623,27	71.623,27	0,00	8,60
4	4	6	419.542,00	0,00	419.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.542,00
4	9	1	1.592.521,87	-25.732,56	1.566.789,31	1.109.732,95	1.109.732,95	1.109.732,95	0,00	457.056,36
4	9	2	590.850,00	47,31	590.897,31	466.311,46	466.311,46	431.988,87	34.322,59	124.585,85
4	9	3	10.000,00	0,00	10.000,00	1.880,50	1.880,50	1.880,50	0,00	8.119,50
4	9	6	65.000,00	0,00	65.000,00	13.025,35	13.025,35	11.998,99	1.026,36	51.974,65
4	9	8	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL			19.711.724,43	3.626.466,84	23.338.191,27	17.006.739,99	16.449.660,91	16.106.331,13	343.329,78	6.888.530,36

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS Modificaciones de Crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			Descripción	Créditos Extraordinarios	Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Transferencias de Crédito		Incorporaciones de Remantes de Crédito	Créditos Generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
ORG.	PROG.	ECON.					Positivas	Negativas					
100	9122	22601	Gastos De Representacion De Sres Concejales	780,45									780,45
200	1510	12001	Oficina Técnica De Obras-Sueldos Del Grupo A2					7.000,00					-7.000,00
200	1510	13000	Oficina Técnica De Obras-Retribuciones Basicas					14.432,34					-14.432,34
200	1510	13002	Oficina Técnica De Obras-Otras Remuneraciones					35.000,00					-35.000,00
200	1510	16000	Oficina Técnica De Obras-Seguridad Social					30.000,00					-30.000,00
200	1510	21300	Rep. Maq. Y Utillaje Servicio De Obras	474,70					1.032,72				1.507,42
200	1510	22104	Vestuario Personal Servicio De Obras	341,43									341,43
200	1510	22706	Estudios Y Trabajos Tecnicos						25.063,94				25.063,94
200	1511	20300	Alquiler Instalaciones Y Utillaje		2.430,29								2.430,29
200	1511	21200	Reparacion De Edificios De Uso Multiple	6.511,62	8.138,11								14.649,73
200	1511	21300	Rep. Maq. Y Utillaje Casa Ayuntamiento	167,63					803,12				970,75
200	1511	21500	Reparacion Mobiliario Y Enseres	1.754,50									1.754,50
200	1511	22110	Productos De Limpieza Para Casa Ayuntamiento	796,58									796,58
200	1511	22706	Trabajos Otras Empresas Instalaciones Municipales	9.465,83	2.424,84								11.890,67
200	1511	63200	Edificios Oficiales Uso Multiple-Actuaciones En Edificios Mu	6.338,45					6.350,78				12.689,23
200	1519	60900	Desarrollo Programa Urbanístico-Actuaciones Urbanísticas						702.587,63				702.587,63
200	1532	21000	Conservacion De Vias Publicas Urbanas	5.265,27	74.061,84				7.262,66				86.589,77
200	1532	60000	Indemnizaciones Cesiones Vías Públicas					116.767,39					116.767,39
200	1532	61100	Mejora De Infraestructuras Viarias	35.646,48	245.752,43		254.999,46		340.237,65				876.636,02
200	1532	61110	Pavimentación De Vías Públicas-Obras Pfea 21 Remodelacion C/						227.361,98				227.361,98
200	1532	61111	Pavimentación De Vías Públicas-Obras Pfea 21 Remodelacion C/						85.275,24				85.275,24
200	1610	21300	Rep. Maq. Y Utillaje Saneamiento		2.528,17								2.528,17

NSS1130 M20.1.A.1

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS
Modificaciones de Crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			Descripción	Créditos Extraordinarios	Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Transferencias de Crédito		Incorporaciones de Remantes de Crédito	Créditos Generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
ORG.	PROG.	ECON.					Positivas	Negativas					
200	1611	22101	Suministro De Agua Al Abastecimiento Publico					116.767,39					-116.767,39
200	4540	21000	Reparación Y Mejora De Caminos Vecinales	80,61	10.241,04			9.279,53	15.000,00				16.042,12
210	2410	13100	Remuneraciones Personal Laboral Temporal				155.585,04						155.585,04
210	4222	46700	Aportación Miunicipal. Consorcio Feria Agroganadera-Confevap						72.228,50				72.228,50
210	4310	22608	Actividades De Comercio E Impulso Empresarial						1.210,00				1.210,00
210	4310	22707	Comercio-Otras Prestaciones De Servicios						23.490,80				23.490,80
210	4330	47901	Subvenciones Del Plan Impulsa+						100.000,00				100.000,00
230	1630	22700	Limpieza Viaria		3.889,24								3.889,24
230	1700	12001	Protección Y Mejora Del Medio Ambiente-Sueldos Del Grupo A2					14.415,02					-14.415,02
230	1700	12100	Protección Y Mejora Del Medio Ambiente-Complemento De Destin					6.173,58					-6.173,58
230	1700	12101	Protección Y Mejora Del Medio Ambiente-Complemento Especific					5.525,38					-5.525,38
230	1700	13100	Retrib. Personal Medio Ambiente					19.000,00					-19.000,00
230	1700	48900	Subvenciones De La Concejalía De Medio Ambiente						3.749,56				3.749,56
230	1710	21000	Conservacion De Jardines	5.138,26	1.181,87				6.120,95				12.441,08
230	1710	21300	Conservación Maq., Inst. Y Utillaje Jardines.	177,80	176,06								353,86
230	1710	22110	Productos De Limpieza Para Parques Y Jardines.	391,96									391,96
230	1711	21000	Conservacion Del Parque "Cabeza Oliva"	3.403,70	1.349,51								4.753,21
230	1714	13100	Retrib. Personal Camping					15.434,40					-15.434,40
230	1714	21200	Reparación Edificios Camping		1.079,38								1.079,38
230	1714	21300	Rep. Maq. Y Utillaje Camping	169,40									169,40
230	1714	22110	Productos Limpieza Camping	469,72									469,72
230	4320	22608	Actividades De Turismo Y Promoción						16.318,31				16.318,31
230	4540	61100	Mejora Infraestructura Caminos Rurales				9.279,53		65.874,09				75.153,62

NSS1130 M201.A.1

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS Modificaciones de Crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			Descripción	Créditos Extraordinarios	Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Transferencias de Crédito		Incorporaciones de Remantes de Crédito	Créditos Generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
ORG.	PROG.	ECON.					Positivas	Negativas					
310	9244	21300	Rep. Maq. Y Utillaje Casa Juventud	195,29									195,29
310	9245	22608	Actividades De Juventud						9.405,40				9.405,40
320	3410	13002	Promoción Del Deporte-Otras Remuneraciones					13.960,38					-13.960,38
320	3410	22608	Actividades De Deportes						5.161,00				5.161,00
320	3410	48900	Subvenciones De La Concejalía De Deportes						103.810,11				103.810,11
320	3420	21200	Reparacion Edificaciones De La Piscina		214,59								214,59
320	3420	21300	Rep. Maq. Y Utillaje Piscina	125,71									125,71
320	3420	22110	Productos De Limpieza Para Piscina	515,70									515,70
320	3421	13002	Campos De Fútbol-Otras Remuneraciones					13.664,84					-13.664,84
320	3421	21000	Conservación Zonas Verdes Campos De Fútbol	30,14									30,14
320	3421	21200	Reparaciones Edificios Campos De Fútbol	2.236,08	369,72								2.605,80
320	3421	21300	Rep. Maq. Y Utillaje Campos De Futbol	995,71									995,71
320	3421	22110	Productos De Limpieza Para Campos De Futbol	978,84									978,84
320	3422	21200	Reparacion Del Polideportivo	247,75	1.208,19								1.455,94
320	3422	22110	Productos De Limpieza Para El Polideportivo	1.179,07									1.179,07
320	3424	21300	Rep. Maq. Y Utillaje Campo De Golf	1.162,81									1.162,81
320	3428	60101	Infraestructuras Deportivas-Creacion De Infraestructuras Div	401,48					105.458,61				105.860,09
330	3331	13002	Teatro "El Silo"-Otras Remuneraciones					13.067,32					-13.067,32
330	3331	21200	Conservación Edificio Teatro		128,79								128,79
330	3331	22608	Actividades Celebradas En El Teatro						3.369,01				3.369,01
340	3380	21200	Reparacion De Plaza De Toros		572,21								572,21
340	3380	22110	Productos De Limpieza Para Plaza De Toros	386,94									386,94
340	3381	20300	Alquiler Instalaciones Y Utillaje Para Festejos						94.985,00				94.985,00

NSS130/M20.1.A.1

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS Modificaciones de Crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			Descripción	Créditos Extraordinarios	Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Transferencias de Crédito		Incorporaciones de Remantes de Crédito	Créditos Generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
ORG.	PROG.	ECON.					Positivas	Negativas					
340	3381	22699	Festejos Populares De Organizacion Municipal						22.448,85				22.448,85
340	3382	13002	Recinto Ferial-Otras Remuneraciones					9.268,56					-9.268,56
340	3382	21000	Conservacion Zonas Verdes Y Viales Del Recinto Ferial	443,20	2.778,28								3.221,48
340	3382	21200	Reparacion Edificaciones Del Recinto Ferial		3.357,69								3.357,69
340	3382	21300	Rep. Maq. Y Utillaje Recinto Ferial	549,55									549,55
360	2311	22608	Actividades De La Concejalía De La Mujer				8.548,25		4.034,14	21.391,86			33.974,25
360	2311	48900	Subvenciones De La Concejalía De La Mujer					8.548,25					-8.548,25
360	2312	13100	Retrib. Personal Asistencia Social				54.054,84						54.054,84
360	2312	16000	Seguridad Social Personal Asistencia Social.				16.995,16						16.995,16
360	2312	22608	Actividades De Servicios Sociales						1.360,10				1.360,10
360	2312	22623	Actividades De Concejalía De Familias						892,47				892,47
360	2312	48003	Ayuda A La Natalidad						21.969,42				21.969,42
360	2313	22608	Actividades "Ayuda 0,7%"						359,59				359,59
360	2319	22608	Actividades - Inst. Prov. Bienestar Social						1.503,70				1.503,70
360	2319	48002	Otras Ayudas Sociales - I.P.B.S.					71.050,00					-71.050,00
360	2320	62203	Concejalía De Mayores-Centro Residencial De Mayores						579.187,29				579.187,29
370	3210	21200	Reparacion De Colegios Publicos	176,49	8.793,55								8.970,04
370	3211	21300	Rep. Instalaciones Escuela Infantil Municipal	302,19									302,19
370	3231	22608	Actividades De Educación						447,71				447,71
380	3321	13002	Biblioteca Municipal-Otras Remuneraciones					11.981,76					-11.981,76
380	3321	21300	Rep. Maq. Y Utillaje Biblioteca Municipal	31,10					644,01				675,11
380	3321	62800	Fondos De Lectura Y Otros Biblioteca Municipal						5.000,00				5.000,00
400	9200	13002	Secretaría General-Otras Remuneraciones					11.981,76					-11.981,76

NSS1130 M20_1_A_1

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS Modificaciones de Crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			Descripción	Créditos Extraordinarios	Suplementos de Crédito	Ampliaciones de Crédito	Transferencias de Crédito		Incorporaciones de Remantes de Crédito	Créditos Generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Ajustes por Prórroga	Total Modificaciones
ORG.	PROG.	ECON.					Positivas	Negativas					
400	9201	21300	Rep. Maq. Y Utilaje Informatica	47,31									47,31
410	1320	12001	Policia Local-Sueldos Del Grupo A2					14.415,02					-14.415,02
410	1320	12003	Policia Local-Sueldos Del Grupo C1					20.000,00					-20.000,00
410	1320	12100	Policia Local-Complemento De Destino					35.000,00					-35.000,00
410	1320	16000	Policia Local-Seguridad Social					35.000,00					-35.000,00
410	1330	21300	Rep. Maq. Y Utilaje Control De Trafico						612,63				612,63
410	1330	22110	Productos De Limpieza Para Control De Trafico	491,39									491,39
410	1332	13000	Educación Vial-Retribuciones Basicas					11.038,12					-11.038,12
410	1332	13002	Educación Vial-Otras Remuneraciones					13.238,96					-13.238,96
410	1332	22110	Productos De Limpieza Para P.I.E.V.	151,22									151,22
420	9320	13002	Recaudación-Otras Remuneraciones					13.750,80					-13.750,80
430	1650	13002	Alumbrado Publico-Otras Remuneraciones					8.000,00					-8.000,00
430	1650	21300	Rep. Maq. Y Utilaje Alumbrado Publico	491,27					2.678,64				3.169,91
430	1650	22100	Energia Electrica Para El Alumbrado Publico						181,50				181,50
450	4312	13002	Mercado De Abastos-Otras Remuneraciones					26.168,94					-26.168,94
450	4312	21200	Reparacion De Mercado De Abastos		1.531,87								1.531,87
460	4401	13002	Mantenimiento De Vehículos-Otras Remuneraciones					13.067,32					-13.067,32
470	1640	21200	Reparacion Del Cementerio		222,64								222,64
470	1640	22104	Vestuario Personal Del Cementerio	43,35									43,35
470	1640	63200	Cementerio Municipal- Actuaciones En Edificios Municipales						480.610,58				480.610,58
TOTAL				88.556,98	372.430,31	0,00	616.229,67	616.229,67	3.144.087,69	21.391,86	0,00	0,00	3.626.466,84

NSS1130 M20.1.A.1

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
100	9120	10000	RETRIBUCIONES DEL SR. ALCALDE	0,00	0,00	0,00	643,35	0,00	643,35
100	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL SR. ALCALDE	0,00	0,00	0,00	2.629,42	0,00	2.629,42
100	9120	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE ALCALDIA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
100	9120	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA ALCALDIA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
100	9120	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. ALCALDIA	0,00	0,00	0,00	64,25	0,00	64,25
100	9120	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ALCALDIA	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
100	9120	22201	COMUNICACIONES POSTALES ALCALDIA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
100	9120	22601	GASTOS DE REPRESENTACION DE LA ALCALDIA	0,00	0,00	0,00	-2.672,54	0,00	-2.672,54
100	9120	22608	OTRAS ACTIVIDADES DE ÁMBITO GENERAL	0,00	0,00	0,00	32.306,22	0,00	32.306,22
100	9120	23000	DIETAS DE LA ALCALDIA	0,00	0,00	0,00	919,99	0,00	919,99
100	9120	23100	LOCOMOCION DE LA ALCALDIA	0,00	0,00	0,00	253,60	0,00	253,60
100	9120	48900	SUBVENCIONES DE PRESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
100	9121	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	27.128,01	0,00	27.128,01
100	9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	2.155,79	0,00	2.155,79
100	9121	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE GABINETES	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
100	9121	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE GABINETES	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
100	9122	10000	RETRIBUCIONES DE SRES CONCEJALES LIBERADOS	0,00	0,00	0,00	9.980,32	0,00	9.980,32
100	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL SRES CONCEJALES LIBERADOS	0,00	0,00	0,00	11.275,36	0,00	11.275,36
100	9122	16205	SEGURO DE ACCIDENTES ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	44,62	0,00	44,62
100	9122	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CONCEJALÍAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100	9122	22601	GASTOS DE REPRESENTACION DE SRES CONCEJALES	0,00	0,00	0,00	-613,15	0,00	-613,15
100	9122	23000	DIETAS DE SRES CONCEJALES	0,00	0,00	0,00	962,33	0,00	962,33
100	9122	23100	LOCOMOCION DE SRES CONCEJALES	0,00	0,00	0,00	344,30	0,00	344,30
100	9123	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE GRUPOS MUN.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100	9123	48901	SUBVENCION A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9125	22601	GASTOS DE REPRESENTACION EN RELACIONES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
110	9243	13100	TELEVISIÓN LOCAL.-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-11.667,26	0,00	-11.667,26
110	9243	16000	TELEVISIÓN LOCAL.-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.676,92	0,00	12.676,92
110	9243	20900	CANON DERECHOS AUTOR T.V. LOCAL	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
110	9243	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE T.V. LOCAL	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00
				0,00	0,00	0,00	366,13	0,00	366,13

nsi/0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
110	9243	21400	REPARACIÓN VEHÍCULOS T.V. LOCAL	0,00	0,00	0,00	366,13	0,00	366,13
110	9243	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA T.V. LOCAL	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
110	9243	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. T.V. LOCAL	0,00	0,00	0,00	84,23	0,00	84,23
110	9243	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. T.V. LOCAL.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
110	9243	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA T.V. LOCAL	0,00	0,00	0,00	-10.997,59	0,00	-10.997,59
110	9243	22103	COMBUSTIBLES PARA T.V. LOCAL	0,00	0,00	0,00	-440,81	0,00	-440,81
110	9243	22104	VESTUARIO PERSONAL T.V. LOCAL	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
110	9243	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA T.V. LOCAL	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
110	9243	22201	COMUNICACIONES POSTALES T.V. LOCAL	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
110	9243	22300	TRANSPORTES PARA T.V. LOCAL	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
110	9243	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULOS T.V. LOCAL	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
110	9243	22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS T.V. LOCAL.	0,00	0,00	0,00	-16.862,13	0,00	-16.862,13
110	9243	23020	DIETAS PERSONAL T.V. LOCAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
110	9243	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL T.V. LOCAL	0,00	0,00	0,00	381,36	0,00	381,36
110	9246	22706	MEDIOS COMUNICACIÓN	0,00	0,00	0,00	4.056,48	0,00	4.056,48
200	1510	12000	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	177,07	0,00	177,07
200	1510	12001	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	7.387,79	0,00	7.387,79
200	1510	12003	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-5.754,76	0,00	-5.754,76
200	1510	12006	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	1.148,70	0,00	1.148,70
200	1510	12100	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	8.475,65	0,00	8.475,65
200	1510	12101	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	14.379,62	0,00	14.379,62
200	1510	13000	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	7.784,80	0,00	7.784,80
200	1510	13002	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	23.671,51	0,00	23.671,51
200	1510	13100	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-24.989,27	0,00	-24.989,27
200	1510	16000	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.821,46	0,00	9.821,46
200	1510	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
200	1510	16205	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-SEGUROS	0,00	0,00	0,00	-1.012,90	0,00	-1.012,90
200	1510	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE SERVICIO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	14.892,01	0,00	14.892,01
200	1510	21400	REPARACION VEHICULOS SERVICIO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	1.910,76	0,00	1.910,76
200	1510	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA URBANISMO	0,00	0,00	0,00	1.788,20	0,00	1.788,20

ms(0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
200	1510	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. OFICINA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
200	1510	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. OFICINA OBRAS.	0,00	0,00	0,00	-413,09	0,00	-413,09
200	1510	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL SERVICIO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	5.257,33	0,00	5.257,33
200	1510	22103	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	-52,88	0,00	-52,88
200	1510	22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	-6.977,16	0,00	-6.977,16
200	1510	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA URBANISMO	0,00	0,00	0,00	1.713,21	0,00	1.713,21
200	1510	22300	TRANSPORTES PARA SERVICIO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
200	1510	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
200	1510	22602	PUBLICIDAD AREA DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	4.597,46	0,00	4.597,46
200	1510	22604	GASTOS JURIDICOS DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	-28.023,28	0,00	-28.023,28
200	1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	38.105,78	0,00	38.105,78
200	1510	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
200	1510	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	2.917,94	0,00	2.917,94
200	1510	27000	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	19.869,50	0,00	19.869,50
200	1510	62400	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS-VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	-17.767,89	0,00	-17.767,89
200	1511	20200	ALQUILER DEPENDENCIAS VARIAS	3.238,73	0,00	3.238,73	-4.807,84	0,00	-4.807,84
200	1511	20300	ALQUILER INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	7.367,54	0,00	7.367,54
200	1511	21200	REPARACION DE EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	0,00	0,00	0,00	20.879,11	0,00	20.879,11
200	1511	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CASA AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	-966,12	0,00	-966,12
200	1511	21500	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-497,61	0,00	-497,61
200	1511	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	0,00	0,00	0,00	-69.886,06	0,00	-69.886,06
200	1511	22101	SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS USO MULTIPLE	0,00	0,00	0,00	3.147,60	0,00	3.147,60
200	1511	22105	AGUA MINERAL EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	-1.460,46	0,00	-1.460,46
200	1511	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CASA AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	-7.253,51	0,00	-7.253,51
200	1511	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	17.028,71	0,00	17.028,71
200	1511	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	-94,54	0,00	-94,54
200	1511	22700	LIMPIEZA DE VARIAS DEPENDENCIAS	0,00	0,00	0,00	135.194,87	0,00	135.194,87
200	1511	22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INSTALACIONES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	-51.994,86	0,00	-51.994,86
200	1511	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	85.179,73	0,00	85.179,73
200	1511	63200	EDIFICIOS OFICIALES USO MULTIPLE-ACTUACIONES EN EDIFICIOS MU	22.778,25	0,00	22.778,25	-24.119,52	0,00	-24.119,52

nsi0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
200	1514	12004	OFICINA DE CONTRATACION-SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-863,48	0,00	-863,48
200	1514	12006	OFICINA DE CONTRATACION-TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	13,34
200	1514	12100	OFICINA DE CONTRATACION-COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	46,76	0,00	46,76
200	1514	12101	OFICINA DE CONTRATACION-COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	126,47	0,00	126,47
200	1514	13100	OFICINA DE CONTRATACION-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-4.568,79	0,00	-4.568,79
200	1514	16000	OFICINA DE CONTRATACION-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-4.625,21	0,00	-4.625,21
200	1514	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL CONTRATACIÓN	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
200	1514	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA CONTRATACION	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
200	1514	22001	PRENSA. REVISTAS, ETC. CONTRATACION	0,00	0,00	0,00	-6.338,50	0,00	-6.338,50
200	1514	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. OFICINA CONTRATACIÓN.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
200	1514	22300	TRANSPORTES PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
200	1514	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE CONTRATACION	0,00	0,00	0,00	79,21	0,00	79,21
200	1514	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE CONTRATACION	0,00	0,00	0,00	248,15	0,00	248,15
200	1519	60900	DESARROLLO PROGRAMA URBANÍSTICO-ACTUACIONES URBANÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	702.587,63	0,00	702.587,63
200	1532	21000	CONSERVACION DE VIAS PUBLICAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	27.820,60	0,00	27.820,60
200	1532	22103	COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
200	1532	22300	TRANSPORTES PARA VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
200	1532	60000	INDEMNIZACIONES CESIONES VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	13.232,60	0,00	13.232,60
200	1532	61100	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	0,00	0,00	0,00	397.018,01	0,00	397.018,01
200	1532	61110	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-OBRAS PFEA 21 REMODELACION C/	0,00	0,00	0,00	24.312,01	0,00	24.312,01
200	1532	61111	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-OBRAS PFEA 21 REMODELACION C/	0,00	0,00	0,00	34.229,19	0,00	34.229,19
200	1610	20900	CANON POR VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.	0,00	0,00	0,00	-4.219,23	0,00	-4.219,23
200	1610	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	-17.884,09	0,00	-17.884,09
200	1610	22708	SERVICIO RECAUDACIÓN TASA SANEAMIENTO.	0,00	0,00	0,00	3.973,25	0,00	3.973,25
200	1611	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE DISTRIBUCION AGUA	0,00	0,00	0,00	12.507,00	0,00	12.507,00
200	1611	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA DISTRIBUCION DE AGUA	0,00	0,00	0,00	135,45	0,00	135,45
200	1611	22101	SUMINISTRO DE AGUA AL ABASTECIMIENTO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	-160.789,91	0,00	-160.789,91
200	1611	47200	DÉFICIT TARIFARIO. AQUALIA	0,00	0,00	0,00	2.637,60	0,00	2.637,60

ms0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
200	1613	20900	CANON DE DEPURACIÓN	0,00	0,00	0,00	6.605,97	0,00	6.605,97
200	1613	22700	TRABAJOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	0,00	0,00	0,00	34.034,70	0,00	34.034,70
200	1613	22708	SERVICIO RECAUDACIÓN DEPURACIÓN AGUA	0,00	0,00	0,00	11.447,61	0,00	11.447,61
200	4540	21000	REPARACION Y MEJORA DE CAMINOS VECINALES	0,00	0,00	0,00	21.204,26	0,00	21.204,26
200	4540	46300	APORTACION A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS (CAMINOS)	0,00	0,00	0,00	120,31	0,00	120,31
200	4540	60001	INDEMNIZACIONES CESIONES VÍAS PECUARIAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
210	2410	13100	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	23.655,33	0,00	23.655,33
210	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	13.671,40	0,00	13.671,40
210	2410	16305	SEGURO COMPLEMENTARIO ACCIDENTES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
210	2410	47001	SUBVENCIONES PROGRAMA INTEGRAL EMPLEO IMPULSA+	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
210	4220	21200	REPARACION DEL C.M.F.P.O.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
210	4220	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE C.M.F.P.O.	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00
210	4220	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL C.M.F.P.O.	0,00	0,00	0,00	-2.045,14	0,00	-2.045,14
210	4220	22103	COMBUSTIBLES PARA EL C.M.F.P.O.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
210	4220	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL C.M.F.P.O.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
210	4220	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PARA EL C.M.F.P.O.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
210	4220	22400	PRIMAS DE SEGUROS EQUIPOS C.M.F.P.O.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
210	4220	48001	OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL C.M.F.P.O.	0,00	0,00	0,00	5.331,93	0,00	5.331,93
210	4222	46700	APORTACIÓN MIUNICIPAL. CONSORCIO FERIA AGROGANADERA-CONFVAP	0,00	0,00	0,00	563,27	0,00	563,27
210	4310	22608	ACTIVIDADES DE COMERCIO E IMPULSO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	45.798,18	0,00	45.798,18
210	4310	22707	COMERCIO-OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	3.793,00	0,00	3.793,00
210	4310	48928	PROMOCIÓN COMERCIO LOCAL. ASOC. EMPRESARIOS COMARCA (ADECO)	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
210	4330	47901	SUBVENCIONES DEL PLAN IMPULSA+	0,00	0,00	0,00	317.573,54	0,00	317.573,54
220	4100	22608	ACTIVIDADES DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
220	4100	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	7.942,73	0,00	7.942,73
220	4190	21000	CONSERVACION DE LA DEHESA	0,00	0,00	0,00	-463,81	0,00	-463,81
220	4191	13000	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	7.009,82	0,00	7.009,82
220	4191	13002	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	11.588,64	0,00	11.588,64

nsf0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
220	4191	13100	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-16.981,03	0,00	-16.981,03
220	4191	16000	EXPLOTACIÓN FINCA "PEDRIQUE"-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.518,12	0,00	1.518,12
220	4191	21000	CONSERVACION DE LA FINCA "PEDRIQUE"	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
220	4191	21200	REPARACIÓN EDIFICIOS "PEDRIQUE".	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
220	4191	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE FINCA "PEDRIQUE"	0,00	0,00	0,00	-980,26	0,00	-980,26
220	4191	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES "PEDRIQUE".	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
220	4191	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA VIVIENDA GUARDA "PEDRIQUE"	0,00	0,00	0,00	-6.630,52	0,00	-6.630,52
220	4191	22103	COMBUSTIBLES PARA LA FINCA DE "PEDRIQUE"	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
220	4191	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PEDRIQUE	0,00	0,00	0,00	68,95	0,00	68,95
220	4191	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS "PEDRIQUE"	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
220	4191	23020	DIETAS PERSONAL PEDRIQUE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
220	4191	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL PEDRIQUE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
230	1621	22710	SERVICIO PUNTO LIMPIO	0,00	0,00	0,00	3.839,12	0,00	3.839,12
230	1630	22700	LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	204.898,07	0,00	204.898,07
230	1700	12001	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	1700	12100	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO DE DESTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	1700	12101	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-COMPLEMENTO ESPECIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	1700	13100	RETRIB. PERSONAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	12.124,03	0,00	12.124,03
230	1700	16000	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.719,26	0,00	6.719,26
230	1700	20500	ALQUILER DE MOBILIARIO Y ENSERES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-919,00	0,00	-919,00
230	1700	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-446,94	0,00	-446,94
230	1700	21400	REPARACION VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.399,90	0,00	1.399,90
230	1700	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
230	1700	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
230	1700	22103	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	2.909,83	0,00	2.909,83
230	1700	22104	VESTUARIO PERSONAL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-141,71	0,00	-141,71

ns/0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
230	1700	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	33,27	0,00	33,27
230	1700	22300	TRANSPORTES PARA MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	77,78	0,00	77,78
230	1700	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	2.488,80	0,00	2.488,80
230	1700	22602	PUBLICIDAD DE MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	4.376,85	0,00	4.376,85
230	1700	22608	ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-2.650,18	0,00	-2.650,18
230	1700	22700	PLAGAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	10.098,82	0,00	10.098,82
230	1700	22760	CONTROL DE LEGIONELLA	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
230	1700	23020	DIETAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
230	1700	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL MEDIO AMBIENTE.	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
230	1700	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.054,77	0,00	1.054,77
230	1700	48906	FUNDACIÓN PRODE. PROYECTO "EL DEHESAFIO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	1710	13000	PARQUES Y JARDINES-RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	-1.150,37	0,00	-1.150,37
230	1710	13002	PARQUES Y JARDINES-OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	1.160,53	0,00	1.160,53
230	1710	16000	PARQUES Y JARDINES-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.816,99	0,00	9.816,99
230	1710	21000	CONSERVACION DE JARDINES	0,00	0,00	0,00	-13.873,79	0,00	-13.873,79
230	1710	21300	CONSERVACIÓN MAQ., INST. Y UTILLAJE JARDINES.	0,00	0,00	0,00	5.920,72	0,00	5.920,72
230	1710	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES PARQUES Y JARDINES.	0,00	0,00	0,00	3.301,48	0,00	3.301,48
230	1710	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA JARDINES	0,00	0,00	0,00	8.722,39	0,00	8.722,39
230	1710	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES.	0,00	0,00	0,00	-1.163,37	0,00	-1.163,37
230	1710	22707	SERVICIO DE JARDINERÍA	0,00	0,00	0,00	229.399,07	0,00	229.399,07
230	1710	62300	MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN JARDINES	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
230	1710	63901	OTRAS INV. REPOS. ASOC. FUN. OP. SERVICIOS. MEJORAS FUENTES	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
230	1711	21000	CONSERVACION DEL PARQUE "CABEZA OLIVA"	0,00	0,00	0,00	-2.181,56	0,00	-2.181,56
230	1711	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE ZONA "CABEZA OLIVA"	0,00	0,00	0,00	678,46	0,00	678,46
230	1713	21000	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES MICROEMBALSE.	0,00	0,00	0,00	1.599,08	0,00	1.599,08
230	1713	21200	REPARACION DE EDIFICIO ZONA DEL MICROEMBALSE	0,00	0,00	0,00	928,80	0,00	928,80
230	1713	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE EDIFICIO MICROEMBALSE.	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00
230	1713	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DEL MICROEMBALSE	0,00	0,00	0,00	1.997,45	0,00	1.997,45
230	1713	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIO MICROEMBALSE.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

nsi/0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
230	1713	48001	OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL MICROEMBALSE	0,00	0,00	0,00	4.987,71	0,00	4.987,71
230	1714	13100	RETRIB. PERSONAL CAMPING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	1714	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CAMPING	0,00	0,00	0,00	5.093,35	0,00	5.093,35
230	1714	21000	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES CAMPING	0,00	0,00	0,00	918,95	0,00	918,95
230	1714	21200	REPARACIÓN EDIFICIOS CAMPING	0,00	0,00	0,00	1.004,16	0,00	1.004,16
230	1714	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPING	0,00	0,00	0,00	2.004,31	0,00	2.004,31
230	1714	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES CAMPING	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
230	1714	22000	MATERIAL OFICINA CAMPING	0,00	0,00	0,00	41,46	0,00	41,46
230	1714	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CAMPING	0,00	0,00	0,00	1.520,79	0,00	1.520,79
230	1714	22104	VESTUARIO PERSONAL CAMPING	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
230	1714	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA CAMPING	0,00	0,00	0,00	-173,03	0,00	-173,03
230	1714	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CAMPING MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
230	1714	22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CAMPING	0,00	0,00	0,00	-2.240,98	0,00	-2.240,98
230	4320	12001	TURISMO-SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	14.415,02	0,00	14.415,02
230	4320	12004	TURISMO-SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	6.508,98	0,00	6.508,98
230	4320	12100	TURISMO-COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	10.943,38	0,00	10.943,38
230	4320	12101	TURISMO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	14.073,08	0,00	14.073,08
230	4320	13100	TURISMO Y PROMOCIÓN-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-44.944,09	0,00	-44.944,09
230	4320	16000	TURISMO-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.188,68	0,00	3.188,68
230	4320	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO TURISMO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
230	4320	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE TURISMO	0,00	0,00	0,00	-259,12	0,00	-259,12
230	4320	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
230	4320	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA TURISMO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
230	4320	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC., TURISMO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
230	4320	22002	MAT. INF. NO INVENTARIABLE PARA TURISMO	0,00	0,00	0,00	164,40	0,00	164,40
230	4320	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA TURISMO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
230	4320	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TURISMO	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00	56,64
230	4320	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
230	4320	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
230	4320	22602	PUBLICIDAD DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	3.279,32	0,00	3.279,32
				0,00	0,00	0,00	-3.348,78	0,00	-3.348,78

nsi0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
230	4320	22608	ACTIVIDADES DE TURISMO Y PROMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	-3.348,78	0,00	-3.348,78
230	4320	22622	TURISMO Y PROMOCIÓN-SLOW MUSIC FESTIVAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
230	4320	22699	PROMOCIÓN MARCA TURÍSTICA "CIEN POR CIEN POZOBLANCO"	0,00	0,00	0,00	1.561,06	0,00	1.561,06
230	4320	23020	DIETAS PERSONAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
230	4320	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
230	4320	46300	APORTACIÓN ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD GENERAL	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
230	4320	48100	BECAS PROMOCIÓN MARCA TURÍSTICA "CIEN POR CIEN POZOBLANCO"	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
230	4320	48907	PROMOCIÓN SEMANA SANTA. AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	4540	61100	MEJORA INFRAESTRUCTURA CAMINOS RURALES	30.790,60	0,00	30.790,60	140.058,88	0,00	140.058,88
310	9244	13100	RETRIB. PERSONAL CASA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	7.383,71	0,00	7.383,71
310	9244	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CASA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	3.526,26	0,00	3.526,26
310	9244	21200	REPARACIÓN EDIFICIO CASA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	170,84	0,00	170,84
310	9244	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CASA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	-3.621,00	0,00	-3.621,00
310	9244	21500	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES O.I.J.	0,00	0,00	0,00	82,49	0,00	82,49
310	9244	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA O.I.J.	0,00	0,00	0,00	61,70	0,00	61,70
310	9244	22001	PRENSA, REVISTAS ... PARA LA O.I.J.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
310	9244	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. O.I.J.	0,00	0,00	0,00	-39,97	0,00	-39,97
310	9244	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CASA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	-335,82	0,00	-335,82
310	9244	22101	SUMINISTRO AGUA CASA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
310	9244	22105	BEBIDAS REFRESCANTES CASA JUVENTUD.	0,00	0,00	0,00	-329,76	0,00	-329,76
310	9244	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA CASA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	-114,05	0,00	-114,05
310	9244	23020	DIETAS PERSONAL O.I.J.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
310	9244	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL O.I.J.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
310	9245	22602	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
310	9245	22608	ACTIVIDADES DE JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	14.634,03	0,00	14.634,03
310	9245	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD "BOTELLÓN"	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
310	9245	48200	AYUDAS PLAN ALQUILA JOVEN	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
310	9245	48900	SUBVENCIONES DELEGACIÓN JUVENTUD	865,00	0,00	865,00	2.540,00	0,00	2.540,00
310	9250	62205	CENTRO SOCIAL ACTIVIDADES JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00

nsi0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
320	3410	13000	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	-698,04	0,00	-698,04
320	3410	13002	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	3410	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO ANIMACIÓN DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	-29.382,73	0,00	-29.382,73
320	3410	16000	PROMOCIÓN DEL DEPORTE-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.153,81	0,00	12.153,81
320	3410	22602	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.008,80	0,00	1.008,80
320	3410	22608	ACTIVIDADES DE DEPORTES	0,00	0,00	0,00	30.030,98	0,00	30.030,98
320	3410	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
320	3410	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
320	3410	48614	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. CD POZOBLANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	3410	48615	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. PEÑA CICLISTA S.B.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
320	3410	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES	29.207,34	0,00	29.207,34	5.848,20	0,00	5.848,20
320	3410	48905	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. SALESIANOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
320	3410	48922	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. C BALONMANO POZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	3410	48926	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. ESCUDERÍA S MORENA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
320	3410	48943	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. C ATLESTISMO GINÉS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3410	48955	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. OPEN TENIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	3410	48960	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. CD "LOS LEONES"	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
320	3410	48972	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. CD FÚTBOL SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	3410	48973	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. POZOALBENSE FEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	3410	48976	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. CB PROMESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3410	48978	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS. CD "LA DESCARGA"	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
320	3420	13100	RETRIB. PERSONAL PISCINAS	0,00	0,00	0,00	68.550,87	0,00	68.550,87
320	3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINAS	0,00	0,00	0,00	23.808,02	0,00	23.808,02

ns(0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
320	3420	21000	CONSERVACION ZONAS VERDES DE LA PISCINA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
320	3420	21200	REPARACION EDIFICACIONES DE LA PISCINA	0,00	0,00	0,00	379,27	0,00	379,27
320	3420	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE PISCINA	0,00	0,00	0,00	4.260,25	0,00	4.260,25
320	3420	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA PISCINA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
320	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA LA PISCINA	0,00	0,00	0,00	3.883,58	0,00	3.883,58
320	3420	22103	COMBUSTIBLES PARA LA PISCINA	0,00	0,00	0,00	29.502,11	0,00	29.502,11
320	3420	22104	VESTUARIO PERSONAL PISCINA	0,00	0,00	0,00	263,71	0,00	263,71
320	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PISCINA	0,00	0,00	0,00	1.885,10	0,00	1.885,10
320	3420	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PISCINA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
320	3420	22300	TRANSPORTES PARA LAS PISCINAS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
320	3420	22602	PUBLICIDAD DE LA PISCINA	0,00	0,00	0,00	2.127,40	0,00	2.127,40
320	3420	22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PISCINA MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	-1.004,35	0,00	-1.004,35
320	3420	62204	ACTUACIONES DE MEJORA EN PISCINA MUNICIPAL	245.586,87	0,00	245.586,87	82.254,00	0,00	82.254,00
320	3421	13000	CAMPOS DE FÚTBOL-RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	8.576,26	0,00	8.576,26
320	3421	13002	CAMPOS DE FÚTBOL-OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	3421	16000	CAMPOS DE FÚTBOL-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-327,57	0,00	-327,57
320	3421	21000	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES CAMPOS DE FÚTBOL	0,00	0,00	0,00	-10.771,00	0,00	-10.771,00
320	3421	21200	REPARACIONES EDIFICIOS CAMPOS DE FÚTBOL	0,00	0,00	0,00	5.934,01	0,00	5.934,01
320	3421	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPOS DE FUTBOL	0,00	0,00	0,00	-8.833,62	0,00	-8.833,62
320	3421	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA CAMPOS DE FUTBOL	0,00	0,00	0,00	-14.628,49	0,00	-14.628,49
320	3421	22103	COMBUSTIBLES PARA CAMPOS DE FUTBOL	0,00	0,00	0,00	69,74	0,00	69,74
320	3421	22104	VESTUARIO PERSONAL CAMPOS DE FÚTBOL	0,00	0,00	0,00	85,27	0,00	85,27
320	3421	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMPOS DE FUTBOL	0,00	0,00	0,00	285,08	0,00	285,08
320	3421	22300	TRANSPORTES PARA CAMPOS DE FUTBOL	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
320	3421	62211	ACTUACIONES DE MEJORA EN CAMPOS DE FÚTBOL CIUDAD DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	3422	21000	CONSERVACIÓN ZONAS VERDES POLIDEPORTIVO.	0,00	0,00	0,00	-574,86	0,00	-574,86
320	3422	21200	REPARACION DEL POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	8.032,49	0,00	8.032,49
320	3422	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	-6.730,28	0,00	-6.730,28
320	3422	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	1.148,95	0,00	1.148,95
320	3422	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	-1.732,54	0,00	-1.732,54

ms(0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
320	3422	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
320	3422	22300	TRANSPORTES PARA EL POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
320	3423	21200	REPARACION DEL PABELLON POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
320	3423	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE PABELLON POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	-773,29	0,00	-773,29
320	3423	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES PABELLÓN	0,00	0,00	0,00	-3.693,79	0,00	-3.693,79
320	3423	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA PABELLON POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
320	3423	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. PABELLÓN POLIDEPORTIVO.	0,00	0,00	0,00	180,10	0,00	180,10
320	3423	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL PABELLON POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	-8.076,00	0,00	-8.076,00
320	3423	22103	COMBUSTIBLES PARA EL PABELLON POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	-534,17	0,00	-534,17
320	3423	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PABELLON POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	-669,46	0,00	-669,46
320	3423	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PABELLON POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
320	3423	22300	TRANSPORTES PARA EL PABELLON CUBIERTO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
320	3423	63209	ACTUACIONES DE MEJORA EN PABELLÓN POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
320	3424	13000	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	-871,71	0,00	-871,71
320	3424	13002	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	825,13	0,00	825,13
320	3424	16000	CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.667,76	0,00	1.667,76
320	3424	21200	REPARACION DE CASA CLUB EN CAMPO DE GOLF	0,00	0,00	0,00	-1.216,72	0,00	-1.216,72
320	3424	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CAMPO DE GOLF	0,00	0,00	0,00	-5.108,52	0,00	-5.108,52
320	3424	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CAMPO DE GOLF	0,00	0,00	0,00	-5.272,24	0,00	-5.272,24
320	3424	22101	SUMINISTRO DE AGUA AL CAMPO DE GOLF	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
320	3424	22104	VESTUARIO PERSONAL CAMPO DE GOLF	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
320	3424	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMPO DE GOLF	0,00	0,00	0,00	402,29	0,00	402,29
320	3424	62209	ACTUACIONES DE MEJORA CAMPO DE GOLF "CABEZA OLIVA"	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
320	3428	60101	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS-CREACION DE INFRAESTRUCTURAS DIV	0,00	0,00	0,00	-6.788,22	0,00	-6.788,22
320	3428	62210	MEJORA INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	25.488,95	0,00	25.488,95	124.511,05	0,00	124.511,05
330	3330	21200	REPARACION DE CONSERVATORIO DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
330	3330	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CONSERVATORIO DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	-1.154,48	0,00	-1.154,48
330	3330	21500	REPARACION MOBILIARIO CONSERVATORIO DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
330	3330	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	-9.800,12	0,00	-9.800,12

nsi0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
330	3330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CONSERVATORIO DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	-561,84	0,00	-561,84
330	3331	13000	TEATRO "EL SILO"-RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	5.264,82	0,00	5.264,82
330	3331	13002	TEATRO "EL SILO"-OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	3331	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO TEATRO	0,00	0,00	0,00	-32.738,30	0,00	-32.738,30
330	3331	16000	TEATRO "EL SILO"-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-8.512,82	0,00	-8.512,82
330	3331	20300	ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL TEATRO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330	3331	20900	CANON DERECHOS AUTOR TEATRO	0,00	0,00	0,00	-730,96	0,00	-730,96
330	3331	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO TEATRO	0,00	0,00	0,00	74,23	0,00	74,23
330	3331	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE TEATRO	0,00	0,00	0,00	-2.187,02	0,00	-2.187,02
330	3331	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES TEATRO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330	3331	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA EL TEATRO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
330	3331	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. PARA EL TEATRO	0,00	0,00	0,00	-928,86	0,00	-928,86
330	3331	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL TEATRO	0,00	0,00	0,00	-496,87	0,00	-496,87
330	3331	22110	SUMINISTROS VARIOS PARA EL TEATRO	0,00	0,00	0,00	212,18	0,00	212,18
330	3331	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TEATRO	0,00	0,00	0,00	-332,23	0,00	-332,23
330	3331	22300	TRANSPORTES PARA EL TEATRO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
330	3331	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES TEATRO	0,00	0,00	0,00	5.569,65	0,00	5.569,65
330	3331	22608	ACTIVIDADES CELEBRADAS EN EL TEATRO	0,00	0,00	0,00	12.650,03	0,00	12.650,03
330	3331	22706	TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS PARA EL TEATRO	0,00	0,00	0,00	2.623,07	0,00	2.623,07
330	3331	62208	ACTUACIONES DE MEJORA TEATRO "EL SILO"	37.899,00	0,00	37.899,00	18.422,47	0,00	18.422,47
330	3341	13100	RETRIB. PERSONAL BANDA MÚSICA	0,00	0,00	0,00	-29,70	0,00	-29,70
330	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BANDA MÚSICA	0,00	0,00	0,00	624,36	0,00	624,36
330	3341	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE BANDA MÚSICA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330	3341	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA BANDA MÚSICA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
330	3341	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA BANDA MÚSICA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
330	3341	22103	COMBUSTIBLES PARA BANDA MÚSICA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
330	3341	22104	VESTUARIO PERSONAL BANDA MÚSICA	0,00	0,00	0,00	-2.301,45	0,00	-2.301,45
330	3341	22201	COMUNICACIONES POSTALES BANDA MÚSICA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
330	3341	48103	BECAS PARA EDUCANDOS BANDA MÚSICA	0,00	0,00	0,00	4.650,10	0,00	4.650,10
330	3341	48902	SUBVENCIONES BANDA MÚSICA	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00	-11.400,00

ms(0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
330	3342	13000	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	-992,01	0,00	-992,01
330	3342	13002	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	713,40	0,00	713,40
330	3342	13100	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-CONTRATACION PERSONAL LAB	0,00	0,00	0,00	69.298,43	0,00	69.298,43
330	3342	16000	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	21.410,12	0,00	21.410,12
330	3342	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA CULTURA	0,00	0,00	0,00	79,09	0,00	79,09
330	3342	22001	PRENSA, REVISTAS ... PARA CONCEJALÍA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
330	3342	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. CULTURA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
330	3342	22201	COMUNICACIONES POSTALES CULTURA.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
330	3342	22300	TRANSPORTES PARA CULTURA	0,00	0,00	0,00	-263,00	0,00	-263,00
330	3342	22602	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	453,36	0,00	453,36
330	3342	22608	ACTIVIDADES DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	-917,51	0,00	-917,51
330	3342	22610	EDICION PUBLICACIONES DELEGACION DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	20.249,92	0,00	20.249,92
330	3342	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
330	3342	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
330	3342	48616	BECAS PARA JÓVENES ÁREA CULTURA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330	3342	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA	2.301,27	0,00	2.301,27	10.794,91	0,00	10.794,91
330	3342	48911	PROMOCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES PROP. PEÑA CORAL M. REDONDO	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
330	3342	48957	SUBVENCIONES PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	2.228,68	0,00	2.228,68
330	3342	48995	ACTIVIDADES PEÑA FLAMENCA. PEÑA "AGUSTÍN FERNÁNDEZ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	3361	22608	ACTIVIDADES DE PROMOCION Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	3.019,06	0,00	3.019,06
340	3380	21200	REPARACION DE PLAZA DE TOROS	0,00	0,00	0,00	1.641,83	0,00	1.641,83
340	3380	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS	0,00	0,00	0,00	-2.107,90	0,00	-2.107,90
340	3380	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLAZA DE TOROS	0,00	0,00	0,00	2.714,09	0,00	2.714,09
340	3380	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PLAZA DE TOROS	0,00	0,00	0,00	997,71	0,00	997,71
340	3380	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PLAZA DE TOROS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
340	3381	20300	ALQUILER INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA FESTEJOS	19.860,00	0,00	19.860,00	14.651,35	0,00	14.651,35
340	3381	20900	CANON POR DERECHOS DE AUTOR EN FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

nsi(0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
340	3381	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
340	3381	22101	SUMINISTRO DE AGUA A LA FERIA	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
340	3381	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	112,66	0,00	112,66
340	3381	22300	TRANSPORTES PARA FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
340	3381	22602	PUBLICIDAD DE FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	-2.851,43	0,00	-2.851,43
340	3381	22620	FESTEJOS TAURINOS	0,00	0,00	0,00	-7.030,00	0,00	-7.030,00
340	3381	22699	FESTEJOS POPULARES DE ORGANIZACION MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	-9.904,50	0,00	-9.904,50
340	3381	48930	PROMOCIÓN ROMERÍA Y ACTIVIDADES. COFRADÍA VIRGEN DE LUNA	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
340	3382	13000	RECINTO FERIA-RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	8.576,26	0,00	8.576,26
340	3382	13002	RECINTO FERIA-OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	3382	13100	RECINTO FERIA-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-53.970,21	0,00	-53.970,21
340	3382	16000	RECINTO FERIA-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-12.108,26	0,00	-12.108,26
340	3382	21000	CONSERVACION ZONAS VERDES Y VIALES DEL RECINTO FERIA	0,00	0,00	0,00	-202,11	0,00	-202,11
340	3382	21200	REPARACION EDIFICACIONES DEL RECINTO FERIA	0,00	0,00	0,00	-1.957,16	0,00	-1.957,16
340	3382	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE RECINTO FERIA	0,00	0,00	0,00	4.690,15	0,00	4.690,15
340	3382	21500	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES RECINTO FERIA	0,00	0,00	0,00	-140,33	0,00	-140,33
340	3382	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL RECINTO FERIA	0,00	0,00	0,00	13.900,07	0,00	13.900,07
340	3382	22103	COMBUSTIBLES PARA EL RECINTO FERIA.	0,00	0,00	0,00	215,77	0,00	215,77
340	3382	22104	VESTUARIO PERSONAL RECINTO FERIA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
340	3382	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL RECINTO FERIA	0,00	0,00	0,00	-1.911,26	0,00	-1.911,26
340	3382	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS RECINTO FERIA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
340	3382	22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECINTO FERIA	0,00	0,00	0,00	5.196,78	0,00	5.196,78
350	3110	22602	PUBLICIDAD DE SALUD Y CONSUMO	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
350	3110	22608	ACTIVIDADES DE SALUD Y CONSUMO	0,00	0,00	0,00	13.210,05	0,00	13.210,05
350	3110	22610	EDICIÓN PUBLICACIONES SALUD Y CONSUMO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
350	3110	48900	SUBVENCIONES DELEGACIÓN SALUD Y CONSUMO	0,00	0,00	0,00	982,72	0,00	982,72
350	3110	48949	TERAPIA ALZHEIMER. ASOCIACIÓN RECUERDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
350	3111	22608	OTROS GASTOS PROGRAMA SALUD MENTAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
350	4930	12004	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-SUELDOS DEL	0,00	0,00	0,00	9.358,00	0,00	9.358,00

nsi0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	9.358,00	0,00	9.358,00
350	4930	12006	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	1.960,14	0,00	1.960,14
350	4930	12100	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	4.769,80	0,00	4.769,80
350	4930	12101	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	8.547,70	0,00	8.547,70
350	4930	13100	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-CONTRATACION PERSONAL L	0,00	0,00	0,00	-24.960,23	0,00	-24.960,23
350	4930	16000	OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.119,29	0,00	1.119,29
350	4930	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA O.M.I.C.	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50
350	4930	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. O.M.I.C.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
350	4930	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. O.M.I.C.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
350	4930	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO O.M.I.C.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
350	4930	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE LA O.M.I.C.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
350	4930	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA O.M.I.C.	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
360	2311	22608	ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE LA MUJER	0,00	0,00	0,00	9.921,44	0,00	9.921,44
360	2311	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE LA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	2312	13100	RETRIB. PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-59.289,10	0,00	-59.289,10
360	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	-18.370,09	0,00	-18.370,09
360	2312	21200	REPARACIÓN CENTRO SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
360	2312	21300	REP. INSTALACIONES CENTRO SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
360	2312	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.S.S.	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
360	2312	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	576,10	0,00	576,10
360	2312	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
360	2312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.S.S.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
360	2312	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
360	2312	22608	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	4.512,47	0,00	4.512,47
360	2312	22623	ACTIVIDADES DE CONCEJALÍA DE FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	2.198,10	0,00	2.198,10
360	2312	23020	DIETAS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES.	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
360	2312	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL SERVICIOS SOCIALES.	0,00	0,00	0,00	229,60	0,00	229,60
360	2312	48003	AYUDA A LA NATALIDAD	17.903,11	0,00	17.903,11	20.096,89	0,00	20.096,89

ms(0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
360	2312	48100	AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	29.940,00	0,00	29.940,00
360	2312	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	4.917,13	0,00	4.917,13
360	2312	48951	TRATAMIENTOS ADICCIONES. APOAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
360	2312	48952	SUBVENCIÓN "AFEMVAP". PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	2313	12001	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	1.907,48	0,00	1.907,48
360	2313	12006	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	364,92	0,00	364,92
360	2313	12100	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	967,79	0,00	967,79
360	2313	12101	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	1.268,81	0,00	1.268,81
360	2313	16000	AYUDA A PAÍSES SUBDESARROLLADOS-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.453,18	0,00	3.453,18
360	2313	22608	ACTIVIDADES "AYUDA 0,7%"	0,00	0,00	0,00	2.141,90	0,00	2.141,90
360	2313	48981	ASISTENCIA A COMEDOR SOCIAL. ACUIDE	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
360	2313	48982	ASISTENCIA DE PRIMERA NECESIDAD. CÁRITAS INTERPARROQUIAL	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
360	2313	48983	ASISTENCIA DE PRIMERA NECESIDAD. CRUZ ROJA ESPAÑOLA	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
360	2313	48984	ASISTENCIA PRIMERA NECESIDAD. EL BUEN SAMARITANO	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
360	2313	48985	ASISTENCIA PRIMERA NECESIDAD. SAN VICENTE DE PAÚL	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
360	2313	48986	SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA. CÁRITAS INTERPARROQUIAL	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
360	2313	48988	SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA. CRUZ ROJA ESPAÑOLA	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
360	2313	48989	SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA. EL BUEN SAMARITANO	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
360	2313	48990	SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA. SAN VICENTE DE PAÚL	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
360	2313	49000	SUBVENCIONES "AYUDA 0,7%"	1.709,96	0,00	1.709,96	13.858,08	0,00	13.858,08
360	2314	21200	REPARACION DE LOCAL DE BARRIO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
360	2314	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE LOCAL DE BARRIO	0,00	0,00	0,00	1.879,97	0,00	1.879,97
360	2314	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LOCAL DE BARRIO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
360	2314	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. LOCAL DE BARRIO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

nsf0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
360	2314	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA LOCAL DE BARRIO	0,00	0,00	0,00	-2.205,88	0,00	-2.205,88
360	2314	22101	SUMINISTRO DE AGUA A LOCALES DE BARRIO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
360	2314	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOCAL DE BARRIO	0,00	0,00	0,00	-116,57	0,00	-116,57
360	2314	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS LOCAL DE BARRIO	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
360	2315	13100	RETRIB. PERSONAL C.I.M.	0,00	0,00	0,00	-2.786,86	0,00	-2.786,86
360	2315	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEL C.I.M.	0,00	0,00	0,00	26.969,79	0,00	26.969,79
360	2315	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIO C.I.M.	0,00	0,00	0,00	226,18	0,00	226,18
360	2315	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE C.I.M.	0,00	0,00	0,00	596,55	0,00	596,55
360	2315	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.I.M.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
360	2315	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA EL C.I.M.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
360	2315	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. C.I.M.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
360	2315	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. C.I.M.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
360	2315	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL C.I.M.	0,00	0,00	0,00	-7.556,90	0,00	-7.556,90
360	2315	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL C.I.M.	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	181,03
360	2315	22300	TRANSPORTES PARA EL EL C.I.M.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
360	2315	23020	DIETAS DEL PERSONAL DEL C.I.M.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
360	2315	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL C.I.M.	0,00	0,00	0,00	209,83	0,00	209,83
360	2318	13100	RETRIB. PERSONAL PROGRAMA U.N.E.M.	0,00	0,00	0,00	34.419,70	0,00	34.419,70
360	2318	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	0,00	0,00	0,00	11.358,50	0,00	11.358,50
360	2318	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA U.N.E.M.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
360	2318	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. U.N.E.M.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
360	2318	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA U.N.E.M.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
360	2318	23020	DIETAS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
360	2318	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA U.N.E.M.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
360	2319	22608	ACTIVIDADES - INST. PROV. BIENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-904,90	0,00	-904,90
360	2319	48000	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - I.P.B.S.	0,00	0,00	0,00	164.558,99	0,00	164.558,99
360	2319	48002	OTRAS AYUDAS SOCIALES - I.P.B.S.	0,00	0,00	0,00	26.927,04	0,00	26.927,04
360	2320	22608	ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	-1.510,34	0,00	-1.510,34
360	2320	48000	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	772,31	0,00	772,31
360	2320	48004	AYUDAS PARA ADECUACIÓN FUNCIONAL DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	579.187,29	0,00	579.187,29

nsi0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
360	2320	62203	CONCEJALÍA DE MAYORES-CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	579.187,29	0,00	579.187,29
360	9240	22608	ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	7.942,11	0,00	7.942,11
360	9240	48900	SUBVENCIONES DE LA DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	-151,65	0,00	-151,65
360	9251	62207	MEJORA PARQUES INFANTILES	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
370	3210	21200	REPARACION DE COLEGIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	2.703,27	0,00	2.703,27
370	3210	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE COLEGIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	-3.577,45	0,00	-3.577,45
370	3210	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA COLEGIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	-6.520,75	0,00	-6.520,75
370	3210	22101	SUMINISTRO DE AGUA A COLEGIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
370	3210	22103	COMBUSTIBLES PARA COLEGIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	7.433,23	0,00	7.433,23
370	3210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	-9.260,98	0,00	-9.260,98
370	3210	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO EDUCACION DE ADULTOS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
370	3210	22300	TRANSPORTES PARA COLEGIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
370	3211	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	-21.799,15	0,00	-21.799,15
370	3211	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.372,58	0,00	1.372,58
370	3211	21200	REPARACIÓN ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	260,42	0,00	260,42
370	3211	21300	REP. INSTALACIONES ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	-607,59	0,00	-607,59
370	3211	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.481,00	0,00	1.481,00
370	3211	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	107,15	0,00	107,15
370	3211	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	-3.354,76	0,00	-3.354,76
370	3211	22104	VESTUARIO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	-623,70	0,00	-623,70
370	3211	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.068,94	0,00	1.068,94
370	3211	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
370	3211	22706	CATERING PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	3.150,75	0,00	3.150,75
370	3211	23020	DIETAS PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
370	3211	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
370	3231	22608	ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	6.754,43	0,00	6.754,43
370	3231	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	4.910,15	0,00	4.910,15

nsi(0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
370	3240	21200	REPARACION EDIFICIO U.N.E.D.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
370	3240	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE U.N.E.D.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
370	3240	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA LA U.N.E.D.	0,00	0,00	0,00	303,38	0,00	303,38
370	3240	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA U.N.E.D.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
370	3240	42100	MANTENIMIENTO OFICINA COMARCAL. UNED	24.050,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00
370	3240	48987	CÁTEDRA INTERGENERACIONAL. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (UCO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	3321	12001	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	14.415,02	0,00	14.415,02
380	3321	12003	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-792,78	0,00	-792,78
380	3321	12004	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	9.358,00	0,00	9.358,00
380	3321	12006	BIBLIOTECA MUNICIPAL-TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	164,21	0,00	164,21
380	3321	12100	BIBLIOTECA MUNICIPAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	11.867,58	0,00	11.867,58
380	3321	12101	BIBLIOTECA MUNICIPAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	18.332,88	0,00	18.332,88
380	3321	13000	BIBLIOTECA MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	11.040,40	0,00	11.040,40
380	3321	13002	BIBLIOTECA MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	3321	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	-76.241,94	0,00	-76.241,94
380	3321	16000	BIBLIOTECA MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.034,23	0,00	4.034,23
380	3321	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
380	3321	20900	CANON DERECHOS AUTOR BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
380	3321	21200	REPARACION DE LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	-657,61	0,00	-657,61
380	3321	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.585,33	0,00	1.585,33
380	3321	21500	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	1.192,46	0,00	1.192,46
380	3321	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	-373,76	0,00	-373,76
380	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	557,72	0,00	557,72
380	3321	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. BIBLIOTECA MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
380	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	4.367,94	0,00	4.367,94
380	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
380	3321	22201	COMUNICACIONES POSTALES BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
380	3321	22204	COMUNICACIONES FAX BIBLIOTECA MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
380	3321	22300	TRANSPORTES PARA LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	-1.205,57	0,00	-1.205,57
380	3321	22602	PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	-250,20	0,00	-250,20

msf0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
380	3321	22608	ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	-5.161,90	0,00	-5.161,90
380	3321	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
380	3321	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
380	3321	62800	FONDOS DE LECTURA Y OTROS BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	-624,62	0,00	-624,62
400	9200	12000	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-20.504,86	0,00	-20.504,86
400	9200	12001	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	12.103,07	0,00	12.103,07
400	9200	12003	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	38.232,68	0,00	38.232,68
400	9200	12004	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	9.349,30	0,00	9.349,30
400	9200	12005	SECRETARÍA GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	182,53	0,00	182,53
400	9200	12006	SECRETARÍA GENERAL-TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	4.832,45	0,00	4.832,45
400	9200	12100	SECRETARÍA GENERAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	45.042,61	0,00	45.042,61
400	9200	12101	SECRETARÍA GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	81.516,27	0,00	81.516,27
400	9200	13000	SECRETARÍA GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	11.040,40	0,00	11.040,40
400	9200	13002	SECRETARÍA GENERAL-OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	9200	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO SERV. VARIOS	0,00	0,00	0,00	-22.666,13	0,00	-22.666,13
400	9200	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	56.244,94	0,00	56.244,94
400	9200	15200	SERVICIOS EXTRAS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	-42.591,39	0,00	-42.591,39
400	9200	15201	SERVICIOS EXTRAS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	29.811,54	0,00	29.811,54
400	9200	15400	MEJORAS SALARIALES ACUERDO/CONVENIO	0,00	0,00	0,00	89.603,08	0,00	89.603,08
400	9200	16000	SECRETARÍA GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	80.822,04	0,00	80.822,04
400	9200	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
400	9200	20900	CÁNONES Y CUOTAS DE SOCIO	0,00	0,00	0,00	14.811,41	0,00	14.811,41
400	9200	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	-22.965,65	0,00	-22.965,65
400	9200	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	-676,98	0,00	-676,98
400	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	2.984,15	0,00	2.984,15
400	9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. SECRETARÍA GENERAL.	0,00	0,00	0,00	1.348,04	0,00	1.348,04
400	9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	5.050,97	0,00	5.050,97
400	9200	22204	COMUNICACIONES POR TELEFAX SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
400	9200	22300	TRANSPORTES PARA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	-3.247,04	0,00	-3.247,04
400	9200	22400	SECRETARÍA GENERAL-PRIMAS DE SEGUROS-RC	0,00	0,00	0,00	9.390,26	0,00	9.390,26
				0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00

nsi0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
400	9200	22601	OBSEQUIOS/INVITACIONES A EMPLEADOS LOCALES	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
400	9200	22602	PUBLICIDAD DE SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	4.984,17	0,00	4.984,17
400	9200	22707	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, COMUNICACIÓN, ETC.	0,00	0,00	0,00	20.008,94	0,00	20.008,94
400	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	481,30	0,00	481,30
400	9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	960,32	0,00	960,32
400	9200	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE SELECCIÓN DE P	0,00	0,00	0,00	1.914,34	0,00	1.914,34
400	9200	83102	ANTICIPOS REINTEGRABLES EN NÓMINA AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
400	9201	12003	INFORMATICA-SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-22,04	0,00	-22,04
400	9201	12006	INFORMATICA-TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-26,86	0,00	-26,86
400	9201	12100	INFORMATICA-COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-12,96	0,00	-12,96
400	9201	12101	INFORMATICA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	-20,04	0,00	-20,04
400	9201	16000	INFORMATICA-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-1.621,32	0,00	-1.621,32
400	9201	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
400	9201	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	-425,39	0,00	-425,39
400	9201	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	25,95	0,00	25,95
400	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
400	9201	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. PARA INFORMÁTICA.	0,00	0,00	0,00	-9.968,96	0,00	-9.968,96
400	9201	22112	REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	10.900,23	0,00	10.900,23
400	9201	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	-3.344,71	0,00	-3.344,71
400	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
400	9201	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	81,28	0,00	81,28
400	9201	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	6.974,65	0,00	6.974,65
400	9202	20400	SERVICIOS GENERALES-RENTING VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
400	9202	62400	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
410	1320	12001	POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	1320	12003	POLICIA LOCAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-28.078,17	0,00	-28.078,17
410	1320	12006	POLICIA LOCAL-TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-3.266,95	0,00	-3.266,95
410	1320	12100	POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	23.078,23	0,00	23.078,23
410	1320	12101	POLICIA LOCAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	113.043,47	0,00	113.043,47
410	1320	16000	POLICIA LOCAL-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.551,77	0,00	32.551,77
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

nsi0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
410	1320	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE LA POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
410	1320	16205	SEGUROS (ART. 31 CONVENIO MARCO)	0,00	0,00	0,00	3.418,93	0,00	3.418,93
410	1320	20400	POLICIA LOCAL-RENTING VEHÍCULO ALCALDÍA	0,00	0,00	0,00	-7.459,70	0,00	-7.459,70
410	1320	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	-996,81	0,00	-996,81
410	1320	21400	REPARACION VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	-977,07	0,00	-977,07
410	1320	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA LA POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	476,77	0,00	476,77
410	1320	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
410	1320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. POLICÍA LOCAL.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
410	1320	22103	COMBUSTIBLES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	13.551,79	0,00	13.551,79
410	1320	22104	VESTUARIO PERSONAL POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	24.911,46	0,00	24.911,46
410	1320	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00
410	1320	22300	TRANSPORTES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
410	1320	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
410	1320	22602	PUBLICIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
410	1320	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	244,79	0,00	244,79
410	1320	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20
410	1330	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CONTROL DE TRAFICO	0,00	0,00	0,00	80,27	0,00	80,27
410	1330	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA CONTROL DE TRAFICO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
410	1330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CONTROL DE TRAFICO	0,00	0,00	0,00	10.651,16	0,00	10.651,16
410	1330	22608	ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE TRAFICO	0,00	0,00	0,00	1.392,35	0,00	1.392,35
410	1330	22701	SERVICIOS DE RETIRADA DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	461,55	0,00	461,55
410	1330	48900	SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE TRÁFICO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
410	1332	13000	EDUCACIÓN VIAL-RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	-3.512,33	0,00	-3.512,33
410	1332	13002	EDUCACIÓN VIAL-OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	1332	13100	EDUCACIÓN VIAL-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-21.043,44	0,00	-21.043,44
410	1332	16000	EDUCACIÓN VIAL-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.130,33	0,00	2.130,33
410	1332	21200	REPARACION DEL P.I.E.V.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
410	1332	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE P.I.E.V.	0,00	0,00	0,00	-1.924,91	0,00	-1.924,91
410	1332	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA EL P.I.E.V.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
410	1332	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. P.I.E.V.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	322,74	0,00	322,74

nsi0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
410	1332	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL P.I.E.V.	0,00	0,00	0,00	322,74	0,00	322,74
410	1332	22103	COMBUSTIBLES PARA EL P.I.E.V.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
410	1332	22104	VESTUARIO PERSONAL P.I.E.V.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
410	1332	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA P.I.E.V.	0,00	0,00	0,00	595,33	0,00	595,33
410	1332	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS P.I.E.V.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
410	1332	23020	DIETAS PERSONAL P.I.E.V.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
410	1332	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL P.I.E.V.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
410	1350	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
410	1350	16205	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.096,72	0,00	2.096,72
410	1350	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.055,31	0,00	1.055,31
410	1350	21400	REPARACION VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.690,36	0,00	1.690,36
410	1350	22103	COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	-181,99	0,00	-181,99
410	1350	22104	VESTUARIO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
410	1350	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA SERVICIO PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	160,90	0,00	160,90
410	1350	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
410	1350	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	191,95	0,00	191,95
410	1350	22300	TRANSPORTES PARA PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
410	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
410	1350	22608	ACTIVIDADES DE PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.829,09	0,00	2.829,09
410	1350	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
410	1350	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
410	1360	22706	MANTENIMIENTO EXTINCIÓN INCENDIOS EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	783,07	0,00	783,07
410	1361	22706	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	17.907,16	0,00	17.907,16
420	0110	31001	INTERESES PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	0,00	0,00	0,00	2.382,72	0,00	2.382,72
420	0110	31004	OTROS INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	3.897,77	0,00	3.897,77
420	0110	31006	INTERESES PRÉSTAMOS BBVA	0,00	0,00	0,00	4.220,20	0,00	4.220,20
420	0111	91301	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	0,00	0,00	0,00	43.326,98	0,00	43.326,98
420	0111	91306	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BBVA	0,00	0,00	0,00	29.510,88	0,00	29.510,88
420	9310	12000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	6.358,18	0,00	6.358,18
420	9310	12003	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	11.040,40	0,00	11.040,40
				0,00	0,00	0,00	-13.990,27	0,00	-13.990,27

nsi0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
420	9310	12004	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-13.990,27	0,00	-13.990,27
420	9310	12006	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-2.138,38	0,00	-2.138,38
420	9310	12100	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	8.907,46	0,00	8.907,46
420	9310	12101	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	18.642,92	0,00	18.642,92
420	9310	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO ADMÓN. FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	29.420,24	0,00	29.420,24
420	9310	16000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	34.851,72	0,00	34.851,72
420	9310	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
420	9310	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
420	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	-3.639,87	0,00	-3.639,87
420	9310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. ADMÓN. FINANCIERA.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
420	9310	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
420	9310	22300	TRANSPORTES PARA LA ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
420	9310	22502	TRIBUTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	902,30	0,00	902,30
420	9310	22602	PUBLICIDAD ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	-306,99	0,00	-306,99
420	9310	22617	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	28.316,00	0,00	28.316,00
420	9310	22709	SERVICIOS DE BANCA ELECTRONICA	0,00	0,00	0,00	1.023,06	0,00	1.023,06
420	9310	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
420	9310	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE ADMON FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
420	9320	12004	RECAUDACIÓN-SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-39,24	0,00	-39,24
420	9320	12006	RECAUDACIÓN-TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-13,66	0,00	-13,66
420	9320	12100	RECAUDACIÓN-COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	-20,04	0,00	-20,04
420	9320	12101	RECAUDACIÓN-COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	-45,06	0,00	-45,06
420	9320	13000	RECAUDACIÓN-RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	9.358,00	0,00	9.358,00
420	9320	13002	RECAUDACIÓN-OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	9320	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	-23.692,84	0,00	-23.692,84
420	9320	16000	RECAUDACIÓN-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.501,62	0,00	3.501,62
420	9320	16200	ASISTENCIA A CURSOS PERSONAL DE RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
420	9320	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	110,94	0,00	110,94
420	9320	22001	PRENSA, REVISTAS, ETC. RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
420	9320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. RECAUDACIÓN.	0,00	0,00	0,00	-199,38	0,00	-199,38
				0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00

nsi0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
420	9320	22201	COMUNICACIONES POSTALES RECAUDACIÓN.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
420	9320	22602	PUBLICIDAD RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
420	9320	22708	SERVICIO DE RECAUDACION DE EPRINSA	0,00	0,00	0,00	28.417,16	0,00	28.417,16
420	9320	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
420	9320	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DE RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
420	9320	35200	INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION DE INGRESOS	0,00	0,00	0,00	8.119,50	0,00	8.119,50
430	1650	13000	ALUMBRADO PUBLICO-RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	6.606,98	0,00	6.606,98
430	1650	13002	ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	8.807,19	0,00	8.807,19
430	1650	13100	RETRIB. PERSONAL NO FIJO SERV. ELÉCTRICO	0,00	0,00	0,00	-44.466,37	0,00	-44.466,37
430	1650	16000	ALUMBRADO PUBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-1.390,75	0,00	-1.390,75
430	1650	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	14.438,36	0,00	14.438,36
430	1650	21400	REPARACION VEHICULOS SERVICIO ELECTRICO	0,00	0,00	0,00	1.888,35	0,00	1.888,35
430	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	-68.343,31	0,00	-68.343,31
430	1650	22103	COMBUSTIBLES PARA EL SERVICIO ELECTRICO	0,00	0,00	0,00	443,60	0,00	443,60
430	1650	22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIO ELECTRICO	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
430	1650	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIO ELÉCTRICO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
430	1650	22300	TRANSPORTES PARA EL SERVICIO ELECTRICO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
430	1650	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS SERVICIO ELECTRICO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
430	1650	23020	DIETAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO ELECTRICO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
430	1650	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL DEL SERVICIO ELECTRICO	0,00	0,00	0,00	364,80	0,00	364,80
430	1650	63900	ALUMBRADO PUBLICO-OTRAS INV REPOSI ASOC AL FUNCION OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
430	1650	76100	APORTACION A OBRAS DE PPOS - ALUMBRADO LED FASE II	0,00	0,00	0,00	59.825,98	0,00	59.825,98
450	4312	13000	MERCADO DE ABASTOS-RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	19.200,98	0,00	19.200,98
450	4312	13002	MERCADO DE ABASTOS-OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	4312	16000	MERCADO DE ABASTOS-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	13.604,87	0,00	13.604,87
450	4312	21200	REPARACION DE MERCADO DE ABASTOS	0,00	0,00	0,00	357,58	0,00	357,58
450	4312	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE MERCADO DE ABASTOS	0,00	0,00	0,00	-2.197,30	0,00	-2.197,30
450	4312	22000	MATERIAL DE OFICINA PARA EL MERCADO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
450	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCADO	0,00	0,00	0,00	-7.428,64	0,00	-7.428,64
450	4312	22104	VESTUARIO PERSONAL DEL MERCADO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

ms(0016

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
b) REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
450	4312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO	0,00	0,00	0,00	-4,11	0,00	-4,11
450	4312	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS MERCADO	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
450	4312	63200	REFORMA MERCADO DE ABASTOS	0,00	0,00	0,00	369.542,00	0,00	369.542,00
460	4401	13000	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	11.971,52	0,00	11.971,52
460	4401	13002	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	4401	16000	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.201,77	0,00	9.201,77
460	4401	21200	REPARACIÓN NAVE MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
460	4401	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE NAVE MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-1.048,22	0,00	-1.048,22
460	4401	21400	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
460	4401	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA NAVE DE MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-3.079,03	0,00	-3.079,03
460	4401	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	-3.386,49	0,00	-3.386,49
460	4401	22104	VESTUARIO PERSONAL MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
460	4401	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA NAVE DE MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
460	4401	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS NAVE DE MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
460	4411	13000	TRANSPORTE URBANO-RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	-1.161,67	0,00	-1.161,67
460	4411	13002	TRANSPORTE URBANO-OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	1.075,20	0,00	1.075,20
460	4411	16000	TRANSPORTE URBANO-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.782,56	0,00	1.782,56
460	4411	21400	REPARACION DE VEHICULOS TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00	454,99	0,00	454,99
460	4411	22103	COMBUSTIBLES PARA TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00	1.489,36	0,00	1.489,36
460	4411	22104	VESTUARIO PERSONAL TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
460	4411	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
460	4411	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
460	4420	21200	REPARACIÓN CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	0,00	0,00	0,00	13,82	0,00	13,82
460	4420	21300	REP. INSTALACIONES CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
460	4420	21500	REP. MOBILIARIO Y ENSERES C.E.V.P.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
460	4420	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO EST. VEHÍCULOS PESADOS	0,00	0,00	0,00	360,81	0,00	360,81
460	4420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA C.E.V.P.	0,00	0,00	0,00	82,62	0,00	82,62
460	4420	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS C.E.V.P.	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
460	4420	22707	SERVICIO ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS PESADOS	0,00	0,00	0,00	10.153,21	0,00	10.153,21

nsi0016

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
 b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
460	4420	63208	MEJORA INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTES. ESTACION AUTOBUSES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
470	1640	13000	CEMENTERIO MUNICIPAL-RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	-4.720,72	0,00	-4.720,72
470	1640	13002	CEMENTERIO MUNICIPAL-OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	4.285,36	0,00	4.285,36
470	1640	16000	CEMENTERIO MUNICIPAL-SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	624,25	0,00	624,25
470	1640	21000	CONSERVACION ZONAS VERDES DEL CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
470	1640	21200	REPARACION DEL CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	787,99	0,00	787,99
470	1640	21300	REP. MAQ. Y UTILLAJE CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.519,05	0,00	1.519,05
470	1640	22100	ENERGIA ELECTRICA PARA EL CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
470	1640	22103	COMBUSTIBLES PARA EL CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	933,61	0,00	933,61
470	1640	22104	VESTUARIO PERSONAL DEL CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
470	1640	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	3.378,67	0,00	3.378,67
470	1640	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
470	1640	22300	TRANSPORTES PARA EL CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
470	1640	63200	CEMENTERIO MUNICIPAL-ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	296.887,14	0,00	296.887,14
TOTAL				557.079,08	0,00	557.079,08	6.331.451,28	0,00	6.331.451,28

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Procesos de Gestión. Derechos Anulados

Aplicación Presupuestaria		Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total Derechos anulados
Org.	Econ.					
	11200	De Naturaleza Rustica	455,13		6.081,91	6.537,04
	11300	De Naturaleza Urbana	36.570,60		50.075,91	86.646,51
	11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	114,25		1.082,52	1.196,77
	11600	Impuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos	102.487,75		2.703,82	105.191,57
	13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	1.775,40		1.097,71	2.873,11
	28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios			30,46	30,46
	29000	Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones Y Obras			10.686,18	10.686,18
	30300	Vertido Aguas Residuales			140,30	140,30
	30301	Depuración Aguas Residuales			365,77	365,77
	31300	Piscinas E Instalaciones Analogas			281,70	281,70
	31303	Utilización De Instalaciones Municipales	167,00		44,00	211,00
	32800	Licencias De Apertura De Establecimientos			6.786,07	6.786,07
	32901	Mercado De Abastos			1.152,90	1.152,90
	33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras			32,52	32,52
	33200	Postes, Palomillas, Cajas De Amarre, Etc.			2.768,56	2.768,56
	33400	Mercancias, Escombros Y Materiales	44,80			44,80
	33500	Mesas Y Sillas	488,00			488,00
	36400	Suministro Energia Electrica Fotovoltaica			138,40	138,40
	39211	Recargo De Apremio			86,90	86,90
	39300	Intereses De Demora			114,82	114,82
	39901	Recursos Eventuales	171,41			171,41
	42000	Participacion En Los Tributos Del Estado			83.826,01	83.826,01
	45080	De La Administracion General De La Comunidad Autonoma			30.343,07	30.343,07
	51800	Int. Préstamos Pósito			465,00	465,00
	52000	Intereses De C/C A La Vista			120,00	120,00
	54100	Producto Del Arrendamiento De Fincas Urbanas			2.080,50	2.080,50
	54101	Producto Del Arrendamiento De 48 Viviendas			5.580,79	5.580,79
	54200	Arrendamiento De La "Dehesa Boyal"			4.151,53	4.151,53
	76100	De Diputación Para Inversiones			2.491,13	2.491,13

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Procesos de Gestión. Derechos Anulados

Aplicación Presupuestaria		Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total Derechos anulados
Org.	Econ.					
	83100	Reintegro Préstamos Pósito			3.900,00	3.900,00
TOTAL			142.274,34	0,00	216.628,48	358.902,82

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Procesos de Gestión. Derechos Cancelados

Aplicación Presupuestaria		Descripción	Cobros en Especie	Insolvencias	Otras causas	Total Derechos Cancelados
Org.	Econ.					
	11300	De Naturaleza Urbana		5.444,48		5.444,48
	11400	Ibi Características Especiales		124,30		124,30
	11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica		21.360,08		21.360,08
	11600	Impuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos		2.436,75		2.436,75
	33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras		447,42		447,42
	39120	Multas De Trafico		640,00		640,00
TOTAL			0,00	30.453,03	0,00	30.453,03

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Procesos de Gestión. Recaudación Neta

Aplicación Presupuestaria					
Org.	Econ.	Descripción	Recaudación Total	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Neta
	11200	De Naturaleza Rustica	132.357,35	6.081,91	132.357,35
	11300	De Naturaleza Urbana	4.122.162,26	50.075,91	4.122.162,26
	11400	Ibi Características Especiales	6.881,25		6.881,25
	11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	949.101,03	1.082,52	949.101,03
	11600	Impuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos	288.098,19	2.703,82	288.098,19
	13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	445.034,05	1.097,71	445.034,05
	28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	1.587,15	30,46	1.587,15
	29000	Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones Y Obras	362.934,25	10.686,18	362.934,25
	30300	Vertido Aguas Residuales	63.085,31	140,30	63.085,31
	30301	Depuración Aguas Residuales	173.009,65	365,77	173.009,65
	30901	Cementerio Municipal	45.554,40		45.554,40
	31300	Piscinas E Instalaciones Analogas	6.228,25	281,70	6.228,25
	31303	Utilización De Instalaciones Municipales	44.302,95	44,00	44.302,95
	32001	Licencias Varias (Animales, Etc.)	425,00		425,00
	32100	Licencias Urbanísticas	26.800,42		26.800,42
	32500	Expedicion De Documentos	1.025,55		1.025,55
	32600	Retirada De Vehiculos De La Via Publica	6.893,10		6.893,10
	32800	Licencias De Apertura De Establecimientos	43.126,78	6.786,07	43.126,78
	32901	Mercado De Abastos	33.701,28	1.152,90	33.701,28
	33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	182.239,77	32,52	182.239,77
	33200	Postes, Palomillas, Cajas De Amarre, Etc.	251.177,23	2.768,56	251.177,23
	33400	Mercancias, Escombros Y Materiales	8.990,95		8.990,95
	33401	Depósito De Escombros En Lugares Autorizados	600,00		600,00
	33500	Mesas Y Sillas	17.651,42		17.651,42
	33501	Puestos, Barracas, Etc.	231,00		231,00
	33502	Industrias Callejeras Y Ambulantes	36.734,00		36.734,00
	33503	Instalacion De Quioscos En La Via Publica	600,00		600,00
	34401	Asistencia A Espectáculos En El Teatro	28.108,00		28.108,00
	36000	Publicaciones	57,69		57,69
	36400	Suministro Energia Electrica Fotovoltaica	84.914,23	138,40	84.914,23

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE INGRESOS Procesos de Gestión. Recaudación Neta

Aplicación Presupuestaria			Recaudación Total	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Neta
Org.	Econ.	Descripción			
	38900	Reintegro De Pagos Indevidos De Ejercicios Anteriores	33.884,44		33.884,44
	39110	Multas Por Infracciones Tributarias Y Analogas	245,09		245,09
	39120	Multas De Trafico	21.207,46		21.207,46
	39191	Multas De Orden Publico	1.376,50		1.376,50
	39211	Recargo De Apremio	52.802,18	86,90	52.802,18
	39300	Intereses De Demora	15.067,75	114,82	15.067,75
	39901	Recursos Eventuales	41.234,87		41.234,87
	42000	Participacion En Los Tributos Del Estado	4.118.890,53	83.826,01	4.118.890,53
	42090	Otras Transferencias Corrientes De La Age	112.094,58		112.094,58
	45000	Participación En Tributos De La Comunidad Autónoma	1.000.018,94		1.000.018,94
	45030	De La Junta De Andalucía En Materia De Educación	107.998,62		107.998,62
	45052	Programa Especial De Empleo Joven Ahora	252.000,00		252.000,00
	45080	De La Administracion General De La Comunidad Autonoma	64.322,70	30.343,07	64.322,70
	45101	Del Instituto Andaluz De La Mujer	68.896,41		68.896,41
	46100	De La Diputacion Provincial	141.426,17		141.426,17
	46101	Del Inst. Prov. Bienestar Social (S.A.D.)	1.610.998,43		1.610.998,43
	46102	Del Inst. Prov. Bienestar Social (Otros Programas)	75.303,06		75.303,06
	46600	De La F.E.M.P.	6.490,75		6.490,75
	48001	Aportaciones Para La Escuela Infantil Municipal	55.125,00		55.125,00
	51400	Int. Préstamos Caja Crédito	1.114,57		1.114,57
	51800	Int. Préstamos Pósito	1.158,50	465,00	1.158,50
	52000	Intereses De C/C A La Vista	150,81	120,00	150,81
	54100	Producto Del Arrendamiento De Fincas Urbanas	77.143,53	2.080,50	77.143,53
	54101	Producto Del Arrendamiento De 48 Viviendas	27.436,42	5.580,79	27.436,42
	54200	Arrendamiento De La "Dehesa Boyal"	34.911,84	4.151,53	34.911,84
	54201	Explotacion De La Finca "Pedrique"	23.406,46		23.406,46
	60200	Parcela Sobrante Vía Pública	965,49		965,49
	72101	Del Serv. Púb. De Empleo Estatal Para Obras Profea	180.980,35		180.980,35
	75080	De La Junta De Andalucía Para Inversiones	23.198,66		23.198,66
	76100	De Diputación Para Inversiones	623.475,19	2.491,13	623.475,19

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Procesos de Gestión. Recaudación Neta

Aplicación Presupuestaria		Descripción	Recaudación Total	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Neta
Org.	Econ.				
	76101	De Diputación Para Obras Profea	80.199,96		80.199,96
	83100	Reintegro Préstamos Pósito	11.637,35	3.900,00	11.637,35
	83102	Reintegro Préstamos Caja Crédito	44.293,40		44.293,40
	83103	Reintegro Anticipos Reintegrables En Nómina Al Personal	14.193,66		14.193,66
TOTAL			16.287.262,18	216.628,48	16.070.633,70

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Devolución de Ingresos

Aplicación Presupuestaria		Descripción	Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Reconocidas en el Ejercicio	Total Devoluciones Reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de Pago a 31 de diciembre
Org.	Econ.								
	11200	De Naturaleza Rustica			6.081,91	6.081,91		6.081,91	
	11300	De Naturaleza Urbana			50.075,91	50.075,91		50.075,91	
	11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica			1.082,52	1.082,52		1.082,52	
	11600	Impuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos			2.703,82	2.703,82		2.703,82	
	13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas			1.097,71	1.097,71		1.097,71	
	28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios			30,46	30,46		30,46	
	29000	Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones Y Obras			10.686,18	10.686,18		10.686,18	
	30300	Vertido Aguas Residuales			140,30	140,30		140,30	
	30301	Depuración Aguas Residuales			365,77	365,77		365,77	
	31300	Piscinas E Instalaciones Analogas			281,70	281,70		281,70	
	31303	Utilización De Instalaciones Municipales			44,00	44,00		44,00	
	32800	Licencias De Apertura De Establecimientos	3,09		6.786,07	6.789,16		6.786,07	3,09
	32901	Mercado De Abastos			1.152,90	1.152,90		1.152,90	
	33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras			32,52	32,52		32,52	
	33200	Postes, Palomillas, Cajas De Amarre, Etc.			2.768,56	2.768,56		2.768,56	
	36400	Suministro Energia Electrica Fotovoltaica			138,40	138,40		138,40	
	39211	Recargo De Apremio			86,90	86,90		86,90	
	39300	Intereses De Demora			114,82	114,82		114,82	
	42000	Participacion En Los Tributos Del Estado			658.308,63	658.308,63		83.826,01	574.482,62
	45080	De La Administracion General De La Comunidad Autonoma			30.343,07	30.343,07		30.343,07	
	51800	Int. Préstamos Pósito			465,00	465,00		465,00	
	52000	Intereses De C/C A La Vista			120,00	120,00		120,00	
	54100	Producto Del Arrendamiento De Fincas Urbanas			2.080,50	2.080,50		2.080,50	
	54101	Producto Del Arrendamiento De 48 Viviendas			5.580,79	5.580,79		5.580,79	
	54200	Arrendamiento De La "Dehesa Boyal"			4.151,53	4.151,53		4.151,53	
	76100	De Diputación Para Inversiones			2.491,13	2.491,13		2.491,13	
	83100	Reintegro Préstamos Pósito			3.900,00	3.900,00		3.900,00	
TOTAL			3,09	0,00	791.111,10	791.114,19	0,00	216.628,48	574.485,71

EJERCICIO CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre	
	Org.	Prog.	Econ.								
2005	100	9120	48900	Subvenciones De La Presidencia	300,00	-300,00					
	230	4320	22610	Edición De Publicaciones Delegacion De Turismo	2.436,00		2.436,00			2.436,00	
	320	3410	48900	Subvenciones De La Concejalía De Deportes	8.524,32	-8.524,32					
	340	3381	22699	Festejos Populares De Organizacion Municipal	300,00	-300,00					
	360	2311	48900	Subvenciones De La Concejalía De La Mujer	725,00	-725,00					
	360	2312	48900	Subvenciones De La Concejalía De Servicios Sociales	175,00		175,00			175,00	
	360	2313	22608	Actividades "Ayuda 0,7%"	250,00	-250,00					
	360	2319	48002	Otras Ayudas Sociales - Patronato	0,03	-0,03					
	370	3231	22608	Actividades De Enseñanza	273,60	-273,60					
	400	9213	22112	Reparacion De Equipos Informaticos	618,28	-618,28					
	420	9310	22602	Publicidad Administración Financiera	389,76	-389,76					
	Total ejercicio 2005					13.991,99	-11.380,99	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00
	2006	110	9243	22706	Trabajos Otras Empresas T.V. Local.	5.740,00		5.740,00			5.740,00
200		1511	22110	Productos De Limpieza Para Casa Ayuntamiento	67,64		67,64			67,64	
210		241	22608	Actividades Programa Corplem	12.000,00		12.000,00			12.000,00	
230		1720	22602	Publicidad De Medio Ambiente	102,08	-102,08					
230		1720	22608	Actividades De Medio Ambiente	197,26		197,26			197,26	
330		330	60101	Espacio Escénico	0,01	-0,01					
330		3342	22608	Actividades De Cultura	383,44	-383,44					
330		3342	48900	Subvenciones De La Concejalía De Cultura	200,00	-200,00					
330		3342	48911	Subvención Peña Marcos Redondo	2.000,00	-2.000,00					
340		3381	22699	Festejos Populares De Organizacion Municipal	1.300,00	-1.300,00					
350		3130	48900	Subvenciones De Salud Y Consumo	700,00	-700,00					
360		2319	48002	Otras Ayudas Sociales - Patronato	176,47	-176,47					
410		1350	22608	Actividades De Proteccion Civil	510,00	-510,00					
Total ejercicio 2006					23.376,90	-5.372,00	18.004,90	0,00	0,00	18.004,90	
2007	110	9243	22000	Material De Oficina Para La T.V. Local	7,33	-7,33					
	200	1511	22100	Energia Electrica Para Edificios De Uso Multiple	185,29	-185,29					
	210	2410	16000	Seguridad Social Personal Eventual General	77,37	-77,37					

NSS0670 M-20.2.A.

EJERCICIO CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
	230	1720	48900	Subvenciones De La Concejalía De Medio Ambiente	250,00	-250,00				
	320	3410	48900	Subvenciones De La Concejalía De Deportes	200,42	-200,42				
	320	3410	48946	Subvención Escudería Sierra Morena	1.500,00	-1.500,00				
	320	3420	22000	Material De Oficina Para La Piscina	24,20	-24,20				
	330	3342	22608	Actividades De Cultura	50,00		50,00			50,00
	330	3342	22610	Edición Publicaciones Delegacion De Cultura	138,30	-138,30				
	330	3342	48300	Aportación A La Fundación "Aurelio Tenó"	19.060,08		19.060,08			19.060,08
	340	3381	48900	Subvenciones De La Concejalía De Festejos	100,00	-100,00				
	360	2312	16000	Seguridad Social Personal Asistencia Social.	717,48	-717,48				
	360	2313	16000	Seguridad Social "Ayuda 0,7%"	759,76	-759,76				
	360	2315	16000	Seguridad Social Personal Del C.I.M.	2.284,73	-2.284,73				
	360	2318	16000	Seguridad Social Del Programa O.P.E.M.	631,70	-631,70				
	360	2319	22608	Actividades - Inst. Prov. Bienestar Social	122,45		122,45			122,45
	360	2319	48000	Servicio Ayuda A Domicilio - I.P.B.S.	237,00	-237,00				
	380	3320	22608	Actividades De La Biblioteca	41,76	-41,76				
	430	1650	16000	Seguridad Social Personal Del Servicio Electrico	2.482,46	-2.482,46				
	450	1730	16000	Seguridad Social Personal Del Mercado	1.324,98	-1.324,98				
	470	1640	16000	Seguridad Social Personal Del Cementerio	1.130,78	-1.130,78				
Total ejercicio 2007					31.326,09	-12.093,56	19.232,53	0,00	0,00	19.232,53
2008	210	323	22608	Otros Gastos Cursos F.P.O.	23,10	-23,10				
	320	3410	48900	Subvenciones De La Concejalía De Deportes	59,00	-59,00				
	330	3342	48900	Subvenciones De La Concejalía De Cultura	375,00	-375,00				
	340	3381	48932	Subvención Festejos Taurinos	24.000,01	-13.134,00	10.866,01			10.866,01
	360	2313	48200	Subvenciones "Ayuda 0,7%"	6.000,00	-6.000,00				
	370	3231	22608	Actividades De Enseñanza	200,00	-200,00				
	370	3231	48913	Subvención Uco (Uco-Idiomas)	1.101,56	-1.101,56				
	400	9210	22602	Publicidad De Secretaría	766,76		766,76			766,76
Total ejercicio 2008					32.525,43	-20.892,66	11.632,77	0,00	0,00	11.632,77
2009	110	9243	22300	Transportes Para T.V. Local	8,75	-8,75				

NSS0670 M-20.2.A

EJERCICIO CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
	310	9245	22608	Actividades De Juventud	375,00	-375,00				
	320	3410	22608	Actividades De Deportes	375,00	-375,00				
	320	3410	48900	Subvenciones De La Concejalía De Deportes	150,00	-150,00				
	330	3342	22608	Actividades De Cultura	90,00	-90,00				
	340	3381	22699	Festejos Populares De Organizacion Municipal	120,00	-120,00				
	340	3381	48900	Subvenciones De La Concejalía De Festejos	112,50	-112,50				
	360	2319	48002	Otras Ayudas Sociales - I.P.B.S.	469,55	-469,55				
	400	9210	23155	Locomocion Del Personal De Secretaria	34,20		34,20			34,20
Total ejercicio 2009					1.735,00	-1.700,80	34,20	0,00	0,00	34,20
2010	210	2410	46701	Aportación Consorcio Utedlt (Contrat. Alpe)	2.534,04	-2.534,04				
	380	3320	22608	Actividades De La Biblioteca	16,70	-16,70				
Total ejercicio 2010					2.550,74	-2.550,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	200	1510	22604	Gastos Juridicos De Urbanismo	7,09		7,09			7,09
	220	4191	22100	Suministro Energía Eléctrica Vivienda Guarda "Pedrique"	583,21	-583,21				
	320	3410	48900	Subvenciones De La Concejalía De Deportes	1.500,00	-1.500,00				
	360	2319	48000	Servicio Ayuda A Domicilio - I.P.B.S.	480,00	-480,00				
	420	0110	31004	Otros Intereses De Entidades Financieras	10,00	-10,00				
	420	0110	31006	Intereses Préstamos Bcl	5,00	-5,00				
Total ejercicio 2011					2.585,30	-2.578,21	7,09	0,00	0,00	7,09
2012	330	3351	20900	Canon Derechos Autor Teatro	2.273,60	-2.273,60				
	350	3130	48900	Subvenciones Delegación Salud Y Consumo	304,84		304,84			304,84
Total ejercicio 2012					2.578,44	-2.273,60	304,84	0,00	0,00	304,84
2013	320	3410	22608	Actividades De Deportes	478,17		478,17			478,17
	340	3381	48900	Subvenciones De La Concejalía De Festejos	476,07		476,07			476,07
	410	1360	46700	Aportacion Al Consorcio De Extincion De Incendios	6.901,55		6.901,55			6.901,55
Total ejercicio 2013					7.855,79	0,00	7.855,79	0,00	0,00	7.855,79

EJERCICIO CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
2014	320	3410	22608	Actividades De Deportes	155,40		155,40			155,40
	360	2312	48606	Subvención Centro De Día De Mayores "San Bartolomé"	15,85		15,85			15,85
	370	3231	48912	Subvención Uco (Cursos Verano)	4.500,00		4.500,00			4.500,00
Total ejercicio 2014					4.671,25	0,00	4.671,25	0,00	0,00	4.671,25
2015	400	9213	22002	Material Informatico No Invent. Para Informática.	2,42	-2,42				
Total ejercicio 2015					2,42	-2,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100	9120	22608	Otras Actividades De Ámbito General	68,98		68,98			68,98
	320	3410	48900	Subvenciones De La Concejalía De Deportes	23,76		23,76			23,76
Total ejercicio 2017					92,74	0,00	92,74	0,00	0,00	92,74
2018	100	9120	22608	Otras Actividades De Ámbito General	495,00		495,00		495,00	
	200	1511	22706	Trabajos Otras Empresas Instalaciones Municipales	4.205,90		4.205,90		4.205,90	
	320	3410	22608	Actividades De Deportes	188,50		188,50			188,50
	320	3410	48900	Subvenciones De La Concejalía De Deportes	4.535,33	-4.521,77	13,56			13,56
	360	2311	48900	Subvenciones De La Concejalía De La Mujer	0,12		0,12			0,12
	360	2312	48001	Programa De Solidaridad Y Garantía Alimentaria	2,90		2,90			2,90
	360	2312	48900	Subvenciones De La Concejalía De Servicios Sociales	245,00		245,00			245,00
Total ejercicio 2018					9.672,75	-4.521,77	5.150,98	0,00	4.700,90	450,08
2019	360	2319	48002	Otras Ayudas Sociales - I.P.B.S.	500,00	-500,00				
Total ejercicio 2019					500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	110	9246	22706	Medios Comunicación	1.179,75		1.179,75			1.179,75
	200	1510	22100	Energia Electrica Para El Servicio De Obras	69,02		69,02		69,02	
	210	2410	47001	Subvenciones Programa Integral Empleo Impulsa+	2.295,36		2.295,36			2.295,36
	320	3410	48900	Subvenciones De La Concejalía De Deportes	8.676,76		8.676,76		5.125,55	3.551,21
	320	3421	21000	Conservación Zonas Verdes Campos De Fútbol	110,35		110,35		110,35	
	330	3342	48900	Subvenciones De La Concejalía De Cultura	1.235,81		1.235,81			1.235,81
	340	3381	22699	Festejos Populares De Organizacion Municipal	5.566,00		5.566,00		5.566,00	

NSS0670 M-20.2.A

EJERCICIO CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
	350	3110	48900	Subvenciones Delegación Salud Y Consumo	290,60		290,60		37,66	252,94
	360	2312	48001	Programa De Solidaridad Y Garantía Alimentaria	1,50		1,50			1,50
	370	3231	48900	Subvenciones De La Concejalía De Enseñanza	45,00		45,00			45,00
	410	1350	21300	Rep. Maq. Y Utillaje Proteccion Civil	88,94		88,94		88,94	
	410	1361	22706	Prevención Riesgos Laborales	5.962,88		5.962,88		5.962,88	
Total ejercicio 2020					25.521,97	0,00	25.521,97	0,00	16.960,40	8.561,57
2021	100	9120	16000	Seguridad Social Sr. Alcalde	1.253,57		1.253,57		1.253,57	
	100	9120	22601	Gastos De Representacion De La Alcaldia	701,00		701,00		701,00	
	100	9120	23100	Locomocion De La Alcaldia	80,00		80,00		80,00	
	100	9121	16000	Seguridad Social Personal Eventual	1.420,74		1.420,74		1.420,74	
	100	9122	16000	Seguridad Social Sres Concejales Liberados	3.845,98		3.845,98		3.845,98	
	100	9122	16205	Seguro De Accidentes Organos De Gobierno	1.287,88		1.287,88		1.287,88	
	100	9122	22601	Gastos De Representacion De Sres Concejales	1.623,57		1.623,57		1.623,57	
	110	9243	16000	Televisión Local.-Seguridad Social	1.944,06		1.944,06		1.944,06	
	110	9243	22100	Energía Eléctrica T.V. Local	297,10		297,10		297,10	
	110	9243	22400	Primas De Seguros Vehículos T.V. Local	328,07		328,07		328,07	
	110	9243	22706	Trabajos Otras Empresas T.V. Local.	185,00		185,00		185,00	
	110	9246	22706	Medios Comunicación	17.747,07		17.747,07		17.747,07	
	200	1510	16000	Oficina Técnica De Obras-Seguridad Social	9.195,88		9.195,88		9.195,88	
	200	1510	16205	Oficina Técnica De Obras-Seguros	139,41		139,41		139,41	
	200	1510	21300	Rep. Maq. Y Utillaje Servicio De Obras	983,66		983,66		983,66	
	200	1510	21400	Reparacion Vehiculos Servicio De Obras	5.370,00		5.370,00		5.370,00	
	200	1510	22100	Energia Electrica Para El Servicio De Obras	84,11		84,11		84,11	
	200	1510	22104	Vestuario Personal Servicio De Obras	1.696,41		1.696,41		1.696,41	
	200	1510	22400	Primas De Seguros Vehiculos De Urbanismo	5.826,91		5.826,91		5.826,91	
	200	1510	22602	Publicidad Area De Urbanismo	1.264,45		1.264,45		1.264,45	
	200	1510	22604	Gastos Juridicos De Urbanismo	438,68		438,68		438,68	
	200	1510	22706	Estudios Y Trabajos Tecnicos	121,00		121,00		121,00	
	200	1511	20200	Alquiler Dependencias Varias	6.775,52		6.775,52		6.775,52	
	200	1511	20300	Alquiler Instalaciones Y Utillaje	671,55		671,55		671,55	

EJERCICIO CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
200	1511	21200		Reparacion De Edificios De Uso Multiple	272,25		272,25		272,25	
200	1511	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Casa Ayuntamiento	6.491,20		6.491,20		6.491,20	
200	1511	21500		Reparacion Mobiliario Y Enseres	2.749,99		2.749,99		2.749,99	
200	1511	22100		Energia Electrica Para Edificios De Uso Multiple	4.258,86		4.258,86		4.258,86	
200	1511	22105		Agua Mineral Edificios Municipales	233,97		233,97		233,97	
200	1511	22110		Productos De Limpieza Para Casa Ayuntamiento	703,92		703,92		703,92	
200	1511	22200		Comunicaciones Telefónicas Edificios Municipales	1.550,49		1.550,49		1.550,49	
200	1511	22400		Primas De Seguros Edificios Municipales	14.916,62		14.916,62		14.916,62	
200	1511	22700		Limpieza De Varias Dependencias	17.688,46		17.688,46		17.688,46	
200	1511	22706		Trabajos Otras Empresas Instalaciones Municipales	94.406,68		94.406,68		94.406,68	
200	1511	62500		Mobiliario Y Enseres	2.735,60		2.735,60		2.735,60	
200	1511	63200		Actuaciones En Edificios Municipales	15.357,46		15.357,46		15.357,46	
200	1514	16000		Oficina De Contratacion-Seguridad Social	1.236,53		1.236,53		1.236,53	
200	1532	21000		Conservacion De Vias Publicas Urbanas	5.119,96		5.119,96		5.119,96	
200	1532	61100		Mejora De Infraestructuras Viarias	23.535,26		23.535,26		23.535,26	
200	1610	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Saneamiento	1.248,82		1.248,82		1.248,82	
200	1611	22101		Suministro De Agua Al Abastecimiento Publico	187.204,06		187.204,06		187.204,06	
200	1613	22700		Trabajos De Depuración De Aguas Residuales	15.830,65		15.830,65		15.830,65	
200	4540	21000		Reparacion Y Mejora De Caminos Vecinales	5.008,80		5.008,80		5.008,80	
210	2410	16000		Seguridad Social Personal Laboral Temporal	28.600,07		28.600,07		28.600,07	
210	2410	47001		Subvenciones Programa Integral Empleo Impulsa+	91.800,00		91.800,00		84.009,98	7.790,02
210	2413	16000		Seguridad Social Personal Programa Aire	24,47		24,47		24,47	
210	4310	22608		Actividades De Comercio E Impulso Empresarial	8.002,58		8.002,58		8.002,58	
210	4310	48928		Promoción Comercio Local. Asoc. Empresarios Comarca (Adeco)	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
210	4330	47901		Subvenciones Del Plan Impulsa+	178.700,00		178.700,00		178.700,00	
220	4191	16000		Explotación Finca "Pedrique"-Seguridad Social	525,17		525,17		525,17	
220	4191	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Finca "Pedrique"	29,67		29,67		29,67	
220	4191	22100		Suministro Energía Eléctrica Vivienda Guarda "Pedrique"	394,73		394,73		394,73	
230	1621	22710		Servicio Punto Limpio	4.301,32		4.301,32		4.301,32	
230	1630	22700		Limpieza Viaria	22.474,59		22.474,59		22.474,59	
230	1700	16000		Protección Y Mejora Del Medio Ambiente-Seguridad Social	2.463,10		2.463,10		2.463,10	

EJERCICIO CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
230	1700	20500		Alquiler De Mobiliario Y Enseres Medio Ambiente	314,60		314,60		314,60	
230	1700	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Medio Ambiente	599,86		599,86		599,86	
230	1700	21400		Reparacion Vehiculos Medio Ambiente	1.416,52		1.416,52		1.416,52	
230	1700	22110		Productos De Limpieza Para Medio Ambiente	207,90		207,90		207,90	
230	1700	22400		Primas De Seguros Vehiculos Medio Ambiente	381,50		381,50		381,50	
230	1700	22602		Publicidad De Medio Ambiente	3.412,20		3.412,20		3.412,20	
230	1700	22608		Actividades De Medio Ambiente	7.027,69		7.027,69		7.027,69	
230	1700	22700		Plagas Urbanas	3.568,95		3.568,95		3.568,95	
230	1700	22760		Control De Legionella	1.573,00		1.573,00		1.573,00	
230	1700	48906		Siembra Árboles Enanos. Fundación Prode	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
230	1710	21000		Conservacion De Jardines	4.161,51		4.161,51		4.161,51	
230	1710	21300		Conservación Maq., Inst. Y Utillaje Jardines.	3.325,00		3.325,00		3.325,00	
230	1710	22100		Energía Eléctrica Para Jardines	171,54		171,54		171,54	
230	1710	22110		Productos De Limpieza Para Parques Y Jardines.	4,60		4,60		4,60	
230	1710	22707		Servicio De Jardinería	30.066,77		30.066,77		30.066,77	
230	1714	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Camping	1.396,73		1.396,73		1.396,73	
230	1714	22100		Energía Eléctrica Camping	462,03		462,03		462,03	
230	1714	22110		Productos Limpieza Camping	44,35		44,35		44,35	
230	4320	16000		Turismo-Seguridad Social	1.001,53		1.001,53		1.001,53	
230	4320	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Turismo	90,75		90,75		90,75	
230	4320	22000		Material De Oficina Para Turismo	40,90		40,90		40,90	
230	4320	22602		Publicidad De Turismo	227,48		227,48		227,48	
230	4320	22608		Actividades De Turismo Y Promoción	4.888,12		4.888,12		4.888,12	
230	4320	22699		Promoción Marca Turística "Cien Por Cien Pozoblanco"	1.651,65		1.651,65		1.651,65	
230	4320	48907		Promoción Semana Santa. Agrupación De Cofradías	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
230	4320	75001		Aportación Proyecto "Pozoblanco Slow Turismo"	30.000,47		30.000,47		30.000,47	
310	9244	16000		Seguridad Social Personal Casa Juventud	654,16		654,16		654,16	
310	9244	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Casa Juventud	8,70		8,70		8,70	
310	9244	21500		Reparación Mobiliario Y Enseres O.I.J.	121,00		121,00		121,00	
310	9244	22100		Energía Eléctrica Casa Juventud	359,48		359,48		359,48	
310	9245	22602		Publicidad De Actividades De Juventud	1.179,75		1.179,75		1.179,75	

EJERCICIO CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
310	9245	22608		Actividades De Juventud	4.904,18		4.904,18		4.829,18	75,00
310	9245	48200		Ayudas Plan Alquila Joven	22.083,82		22.083,82		22.083,82	
320	3410	16000		Promoción Del Deporte-Seguridad Social	2.501,71		2.501,71		2.501,71	
320	3410	22602		Publicidad De Actividades Deportivas	2.554,35		2.554,35		2.554,35	
320	3410	22608		Actividades De Deportes	12.267,29		12.267,29		12.267,29	
320	3410	48614		Promoción Actividades Deportivas Propias. Cd Pozoblanco	5.500,00		5.500,00		5.500,00	
320	3410	48922		Promoción Actividades Deportivas Propias. C Balonmano Poz.	4.375,00		4.375,00		4.375,00	
320	3410	48926		Promoción Actividades Deportivas Propias. Escudería S Morena	3.750,00		3.750,00		3.750,00	
320	3410	48943		Promoción Actividades Deportivas Propias. C Atletismo Ginés	1.000,00		1.000,00			1.000,00
320	3410	48955		Promoción Actividades Deportivas Propias. Open Tenis	6.250,00		6.250,00		6.250,00	
320	3410	48960		Promoción Actividades Deportivas Propias. Cd "Los Leones"	1.250,00		1.250,00		1.250,00	
320	3410	48972		Promoción Actividades Deportivas Propias. Cd Fútbol Sala	3.750,00		3.750,00		3.750,00	
320	3410	48973		Promoción Actividades Deportivas Propias. Pozoalbense Fem.	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
320	3410	48976		Promoción Actividades Deportivas Propias. Cb Promesas	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
320	3410	48978		Promoción Actividades Deportivas Propias. Cd "La Descarga"	750,00		750,00		750,00	
320	3420	16000		Seguridad Social Personal Piscinas	651,30		651,30		651,30	
320	3420	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Piscina	2.395,27		2.395,27		2.395,27	
320	3420	22100		Energia Electrica Para La Piscina	1.146,30		1.146,30		1.146,30	
320	3420	22103		Combustibles Para La Piscina	332,86		332,86		332,86	
320	3421	16000		Campos De Fútbol-Seguridad Social	626,05		626,05		626,05	
320	3421	21000		Conservación Zonas Verdes Campos De Fútbol	1.190,20		1.190,20		1.190,20	
320	3421	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Campos De Futbol	4.635,05		4.635,05		4.635,05	
320	3421	22100		Energia Electrica Para Campos De Futbol	3.547,88		3.547,88		3.547,88	
320	3421	22110		Productos De Limpieza Para Campos De Futbol	228,51		228,51		228,51	
320	3422	21200		Reparacion Del Polideportivo	687,28		687,28		687,28	
320	3422	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Polideportivo	381,39		381,39		381,39	
320	3423	22100		Energia Electrica Para El Pabellon Polideportivo	1.028,65		1.028,65		1.028,65	
320	3423	22103		Combustibles Para El Pabellon Polideportivo	928,45		928,45		928,45	
320	3424	16000		Campo De Golf "Cabeza Oliva"-Seguridad Social	577,67		577,67		577,67	
320	3424	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Campo De Golf	2.105,89		2.105,89		2.105,89	
320	3428	76100		Aportacion A Obras De Ppos - Envoltente Termica Piscina	357.843,73		357.843,73			357.843,73

EJERCICIO CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
330	3330	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Conservatorio De Musica	208,68		208,68		208,68	
330	3330	22100		Energia Electrica Para El Conservatorio De Musica	783,81		783,81		783,81	
330	3330	22110		Productos De Limpieza Para El Conservatorio De Musica	41,16		41,16		41,16	
330	3331	16000		Teatro "El Silo"-Seguridad Social	3.061,76		3.061,76		3.061,76	
330	3331	20900		Canon Derechos Autor Teatro	735,88		735,88		735,88	
330	3331	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Teatro	1.221,55		1.221,55		1.221,55	
330	3331	22100		Energía Eléctrica Para El Teatro	1.063,83		1.063,83		1.063,83	
330	3331	22110		Suministros Varios Para El Teatro	759,73		759,73		759,73	
330	3331	22602		Publicidad Actividades Teatro	4.406,82		4.406,82		4.406,82	
330	3331	22608		Actividades Celebradas En El Teatro	2.219,66		2.219,66		2.219,66	
330	3331	22706		Trabajos De Otras Empresas Para El Teatro	30,13		30,13		30,13	
330	3341	16000		Seguridad Social Personal Banda Música	307,67		307,67		307,67	
330	3341	48902		Subvenciones Banda Música	4.400,00		4.400,00		4.400,00	
330	3342	16000		Promoción Y Difusión De La Cultura-Seguridad Social	1.432,16		1.432,16		1.432,16	
330	3342	22602		Publicidad De Actividades Culturales	1.782,33		1.782,33		1.782,33	
330	3342	22608		Actividades De Cultura	20.223,48		20.223,48		20.223,48	
330	3342	48900		Subvenciones De La Concejalía De Cultura	9.401,35		9.401,35		8.438,49	962,86
330	3342	48995		Actividades Peña Flamenca. Peña "Agustín Fernández"	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
330	3361	22608		Actividades De Promocion Y Gestión Del Patrimonio Histórico	2.915,00		2.915,00		2.915,00	
340	3380	21200		Reparacion De Plaza De Toros	225,22		225,22		225,22	
340	3380	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Plaza De Toros	5.822,83		5.822,83		5.822,83	
340	3380	22100		Energia Electrica Para La Plaza De Toros	135,45		135,45		135,45	
340	3380	22110		Productos De Limpieza Para Plaza De Toros	10,91		10,91		10,91	
340	3381	22602		Publicidad De Festejos	1.626,24		1.626,24		1.626,24	
340	3381	22699		Festejos Populares De Organizacion Municipal	4.510,24		4.510,24		4.510,24	
340	3381	48930		Promoción Romería Y Actividades. Cofradía Virgen De Luna	2.600,00		2.600,00		2.600,00	
340	3382	16000		Recinto Ferial-Seguridad Social	2.584,33		2.584,33		2.584,33	
340	3382	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Recinto Ferial	1.224,89		1.224,89		1.224,89	
340	3382	22100		Energia Electrica Para El Recinto Ferial	204,73		204,73		204,73	
340	3382	22110		Productos De Limpieza Para El Recinto Ferial	538,60		538,60		538,60	
340	3382	22706		Trabajos Otras Empresas Recinto Ferial	1.844,77		1.844,77		1.844,77	

EJERCICIO CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
350	3110	22602		Publicidad De Salud Y Consumo	968,00		968,00		968,00	
350	3110	22608		Actividades De Salud Y Consumo	688,98		688,98		688,98	
350	3110	48900		Subvenciones Delegación Salud Y Consumo	2.125,52		2.125,52		1.826,96	298,56
350	3110	48949		Terapia Alzheimer. Asociación Recuerda	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
350	4930	16000		Oficina De Informacion Al Consumidor-Seguridad Social	657,13		657,13		657,13	
360	2311	22608		Actividades De La Concejalía De La Mujer	7.784,68		7.784,68		7.784,68	
360	2312	22608		Actividades De Servicios Sociales	6.648,93		6.648,93		6.648,93	
360	2312	22623		Actividades De Concejalía De Familias	14.002,70		14.002,70		14.002,70	
360	2312	48003		Ayuda A La Natalidad	14.800,00		14.800,00		14.800,00	
360	2312	48100		Ayudas Para Adquisición De Material Escolar	14.100,00		14.100,00		14.100,00	
360	2312	48900		Subvenciones De La Concejalía De Servicios Sociales	2.583,20		2.583,20		1.133,43	1.449,77
360	2313	22608		Actividades "Ayuda 0,7%"	1.573,00		1.573,00		1.573,00	
360	2313	48980		Acompañamiento Integrall Enf. Mentales. Afemvap	4.750,00		4.750,00		4.750,00	
360	2313	48981		Asistencia A Comedor Social. Acuide	2.912,25		2.912,25		2.912,25	
360	2313	48982		Asistencia De Primera Necesidad. Cáritas Interp.	4.267,50		4.267,50		4.267,50	
360	2313	48983		Asistencia De Primera Necesidad. Cruz Roja Española	4.561,50		4.561,50		4.561,50	
360	2313	48984		Asistencia De Primera Necesidad. El Buen Samaritano	3.177,50		3.177,50		2.834,45	343,05
360	2313	48985		Asistencia De Primera Necesidad. San Vicente De Paúl	3.831,25		3.831,25		3.831,25	
360	2313	48986		Solidaridad Y Gtia Alimentaria. Caritas Interparroquial	1.875,00		1.875,00		1.875,00	
360	2313	48988		Solidaridad Y Garantía Alimentaria. Cruz Roja Española	1.875,00		1.875,00		1.875,00	
360	2313	48989		Solidaridad Y Garantía Alimentaria. El Buen Samaritano	1.875,00		1.875,00		1.875,00	
360	2313	48990		Solidaridad Y Garantía Alimentaria. San Vicente De Paúl	1.875,00		1.875,00		1.875,00	
360	2314	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Local De Barrio	482,70		482,70		482,70	
360	2314	22110		Productos De Limpieza Para Local De Barrio	146,75		146,75		146,75	
360	2314	22200		Comunicaciones Telefonicas Local De Barrio	17,33		17,33		17,33	
360	2315	21300		Rep. Maq. Y Utillaje C.I.M.	15,26		15,26		15,26	
360	2315	22100		Energia Electrica Para El C.I.M.	624,99		624,99		624,99	
360	2315	22110		Productos De Limpieza Para El C.I.M.	13,70		13,70		13,70	
360	2319	22608		Actividades - Inst. Prov. Bienestar Social	96,80		96,80		96,80	
360	2319	48002		Otras Ayudas Sociales - I.P.B.S.	522,50		522,50		522,50	
360	2320	22608		Actividades De La Concejalía De Mayores	2.793,43		2.793,43		2.793,43	

EJERCICIO CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
360	2320	48000		Subvenciones De La Concejalía De Mayores	2.176,31		2.176,31		1.700,67	475,64
370	3210	21200		Reparacion De Colegios Publicos	9.531,17		9.531,17		9.531,17	
370	3210	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Colegios Publicos	301,97		301,97		301,97	
370	3210	22100		Energia Electrica Para Colegios Publicos	736,30		736,30		736,30	
370	3210	22103		Combustibles Para Colegios Publicos	2.716,21		2.716,21		2.716,21	
370	3210	22110		Productos De Limpieza Para Colegios Publicos	228,14		228,14		228,14	
370	3211	16000		Seguridad Social Personal Escuela Infantil Municipal	3.769,65		3.769,65		3.769,65	
370	3211	21500		Rep. Mobiliario Y Enseres Escuela Infantil Municipal	296,05		296,05		296,05	
370	3211	22100		Energía Eléctrica Para La Escuela Infantil Municipal	395,77		395,77		395,77	
370	3211	22110		Productos De Limpieza Para La Escuela Infantil Municipal	79,86		79,86		79,86	
370	3211	22706		Catering Para La Escuela Infantil Municipal	2.553,82		2.553,82		2.553,82	
370	3231	22608		Actividades De Educación	4.742,20		4.742,20		4.742,20	
370	3231	48900		Subvenciones De La Concejalía De Educación	1.244,09		1.244,09		881,21	362,88
370	3240	42100		Mantenimiento Oficina Comarcal. Uned	24.050,00		24.050,00		24.050,00	
370	3240	48987		Cátedra Intergeneracional. Universidad De Córdoba (Uco)	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
380	3321	16000		Biblioteca Municipal-Seguridad Social	2.555,43		2.555,43		2.555,43	
380	3321	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Biblioteca Municipal	521,62		521,62		521,62	
380	3321	22100		Energia Electrica Para La Biblioteca	409,66		409,66		409,66	
380	3321	22608		Actividades De La Biblioteca	639,20		639,20		639,20	
380	3321	62800		Fondos De Lectura Y Otros Biblioteca Municipal	2.029,80		2.029,80		2.029,80	
400	9200	16000		Secretaría General-Seguridad Social	8.035,90		8.035,90		8.035,90	
400	9200	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Servicios Generales	4,98		4,98		4,98	
400	9200	22000		Material De Oficina Para Secretaria	82,50		82,50		82,50	
400	9200	22201		Comunicaciones Postales Servicios Generales	821,13		821,13		821,13	
400	9200	22400		Seguro Responsabilidad Civil	20.685,81		20.685,81		20.685,81	
400	9200	22602		Publicidad De Secretaria	2.547,05		2.547,05		2.547,05	
400	9200	22707		Servicios De Asesoramiento, Comunicación, Etc.	4.900,00		4.900,00		4.900,00	
400	9201	16000		Informatica-Seguridad Social	753,82		753,82		753,82	
400	9201	22002		Material Informatico No Invent. Para Informática.	5.717,41		5.717,41		5.717,41	
400	9201	22112		Reparacion De Equipos Informaticos	1.401,71		1.401,71		1.401,71	
410	1320	16000		Policia Local-Seguridad Social	17.342,14		17.342,14		17.342,14	

EJERCICIO CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
410	1320	16205		Seguros (Art. 31 Convenio Marco)	8.639,62		8.639,62		8.639,62	
410	1320	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Policia Municipal	402,69		402,69		402,69	
410	1320	22110		Productos De Limpieza Para Policia Municipal	44,84		44,84		44,84	
410	1320	22400		Primas De Seguros Vehiculos Policia Municipal	1.070,50		1.070,50		1.070,50	
410	1330	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Control De Trafico	885,21		885,21		885,21	
410	1330	22110		Productos De Limpieza Para Control De Trafico	2.729,15		2.729,15		2.729,15	
410	1330	22608		Actividades De La Concejalía De Trafico	997,15		997,15		997,15	
410	1332	16000		Educación Vial-Seguridad Social	685,33		685,33		685,33	
410	1332	21200		Reparacion Del P.I.E.V.	99,57		99,57		99,57	
410	1332	21300		Rep. Maq. Y Utillaje P.I.E.V.	201,47		201,47		201,47	
410	1350	21400		Reparacion Vehiculos De Proteccion Civil	154,34		154,34		154,34	
410	1350	22103		Combustibles Para Proteccion Civil	1.941,55		1.941,55		1.941,55	
410	1350	22400		Primas De Seguros Vehiculos Proteccion Civil	1.408,02		1.408,02		1.408,02	
410	1350	22608		Actividades De Proteccion Civil	225,83		225,83		225,83	
410	1360	22706		Mantenimiento Extinción Incendios Edificios	4.306,98		4.306,98		4.306,98	
410	1361	22706		Prevención Riesgos Laborales	45,00		45,00		45,00	
420	9310	16000		Administración Financiera-Seguridad Social	4.921,78		4.921,78		4.921,78	
420	9310	22001		Prensa, Revistas, Etc. Admon Financiera	1.560,48		1.560,48		1.560,48	
420	9320	16000		Recaudación-Seguridad Social	2.482,50		2.482,50		2.482,50	
420	9320	22002		Material Informático No Invent. Recaudación.	1.001,05		1.001,05		1.001,05	
430	1650	16000		Alumbrado Publico-Seguridad Social	2.511,62		2.511,62		2.511,62	
430	1650	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Alumbrado Publico	664,03		664,03		664,03	
430	1650	22100		Energia Electrica Para El Alumbrado Publico	15.303,81		15.303,81		15.303,81	
430	1650	22104		Vestuario Personal Servicio Electrico	241,02		241,02		241,02	
430	1650	22400		Primas De Seguros Vehiculos Servicio Electrico	1.266,75		1.266,75		1.266,75	
430	1650	76100		Aportacion A Obras De Ppos - Alumbrado Led	30.863,61		30.863,61		23.177,94	7.685,67
460	4401	16000		Mantenimiento De Vehículos-Seguridad Social	433,45		433,45		433,45	
460	4401	21300		Rep. Maq. Y Utillaje Nave Mantenimiento	58,08		58,08		58,08	
460	4411	16000		Transporte Urbano-Seguridad Social	655,58		655,58		655,58	
460	4411	21400		Reparacion De Vehiculos Transporte Urbano	672,82		672,82		672,82	
460	4411	22400		Primas De Seguros Vehiculos De Transporte Urbano	715,28		715,28		715,28	

EJERCICIO CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Ejercicio	Aplicación Presupuestaria			Descripción	Obligaciones Pendientes de Pago a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de diciembre
	Org.	Prog.	Econ.							
460	4420	22707		Servicio Estacionamiento Vehículos Pesados	26.530,48		26.530,48		26.530,48	
470	1640	16000		Cementerio Municipal-Seguridad Social	2.210,81		2.210,81		2.210,81	
470	1640	21300		Rep. Maq. Y Utilaje Cementerio Municipal	890,66		890,66		890,66	
470	1640	22110		Productos De Limpieza Para Cementerio	2.233,78		2.233,78		2.233,78	
Total ejercicio 2021					1.801.541,82	0,00	1.801.541,82	0,00	1.423.254,64	378.287,18
TOTAL					1.960.528,63	-63.866,75	1.896.661,88	0,00	1.444.915,94	451.745,94

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
EJE.	ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN					
1992		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	68,52	0,00	0,00	0,00	68,52
Total ejercicio 1992				68,52	0,00	0,00	0,00	68,52
1993		83101	Reintegro Anticipo Mayordomia	9.433,14	0,00	0,00	0,00	9.433,14
Total ejercicio 1993				9.433,14	0,00	0,00	0,00	9.433,14
1995		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	10,82	0,00	0,00	0,00	10,82
Total ejercicio 1995				10,82	0,00	0,00	0,00	10,82
1996		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	11,27	0,00	0,00	0,00	11,27
Total ejercicio 1996				11,27	0,00	0,00	0,00	11,27
1997		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	11,72	0,00	0,00	0,00	11,72
		55000	Estacion De Autobuses	536,87	0,00	0,00	0,00	536,87
Total ejercicio 1997				548,59	0,00	0,00	0,00	548,59
1998		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	12,17	0,00	0,00	0,00	12,17
Total ejercicio 1998				12,17	0,00	0,00	0,00	12,17
1999		11300	De Naturaleza Urbana	214,96	0,00	0,00	0,00	214,96
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	91,98	0,00	0,00	91,98	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	12,62	0,00	0,00	0,00	12,62
Total ejercicio 1999				319,56	0,00	0,00	91,98	227,58
2000		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	256,85	0,00	0,00	0,00	256,85
		13000	Actividades Empresariales	279,73	0,00	0,00	0,00	279,73
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	12,89	0,00	0,00	0,00	12,89
Total ejercicio 2000				549,47	0,00	0,00	0,00	549,47

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
EJE.	ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN					
2001		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	277,21	0,00	0,00	0,00	277,21
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	55,21	0,00	0,00	0,00	55,21
Total ejercicio 2001				332,42	0,00	0,00	0,00	332,42
2002		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	469,48	0,00	0,00	4,95	464,53
		11600	Impuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos	2.520,14	0,00	0,00	0,00	2.520,14
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	199,73	0,00	0,00	0,00	199,73
		29000	Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones Y Obras	1.841,95	0,00	0,00	0,00	1.841,95
		30300	Vertido Aguas Residuales	982,43	0,00	0,00	0,00	982,43
		30301	Depuración Aguas Residuales	2.459,57	0,00	0,00	0,00	2.459,57
		32100	Licencias Urbanisticas	66,13	0,00	0,00	0,00	66,13
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	13,41	0,00	0,00	0,00	13,41
		33500	Mesas Y Sillas	284,14	0,00	0,00	0,00	284,14
		45050	Subvencion De La Consejeria De Trabajo Para Cursos De F.P.O.	2.952,56	0,00	0,00	0,00	2.952,56
		46100	De La Diputacion Provincial	2.135,54	0,00	0,00	0,00	2.135,54
		54200	Arrendamiento De La "Dehesa Boyal"	1.298,53	0,00	0,00	0,00	1.298,53
		55000	Estacion De Autobuses	8,63	0,00	0,00	0,00	8,63
		75061	De La Consejeria De Obras Publicas	5.812,58	0,00	0,00	0,00	5.812,58
Total ejercicio 2002				21.044,82	0,00	0,00	4,95	21.039,87

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
EJE.	ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN					
2003		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	309,82	0,00	0,00	0,00	309,82
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	317,36	0,00	0,00	0,00	317,36
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	60,31	0,00	0,00	0,00	60,31
		30300	Vertido Aguas Residuales	350,97	0,00	0,00	0,00	350,97
		30301	Depuración Aguas Residuales	892,93	0,00	0,00	0,00	892,93
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	13,91	0,00	0,00	0,00	13,91
		36200	Publicidad En La Emisora Municipal	335,09	0,00	0,00	0,00	335,09
		36300	Publicidad En La T.V. Local	240,41	0,00	0,00	0,00	240,41
		39901	Recursos Eventuales	193,48	0,00	0,00	0,00	193,48
		45050	De La Junta De Andalucía Para Cursos De F.P.O.	18.667,94	0,00	0,00	0,00	18.667,94
Total ejercicio 2003				21.382,22	0,00	0,00	0,00	21.382,22
2004		11300	De Naturaleza Urbana	486,35	0,00	0,00	0,00	486,35
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	619,64	0,00	0,00	0,00	619,64
		11600	Impuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos	50.366,71	0,00	0,00	0,00	50.366,71
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	169,82	0,00	0,00	0,00	169,82
		30300	Vertido Aguas Residuales	1.881,76	0,00	0,00	0,00	1.881,76
		30301	Depuración Aguas Residuales	4.682,21	0,00	0,00	0,00	4.682,21
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	49,99	0,00	0,00	0,00	49,99
		33500	Mesas Y Sillas	282,01	0,00	0,00	0,00	282,01
		36200	Publicidad En La Emisora Municipal	129,76	0,00	0,00	0,00	129,76
		36300	Publicidad En La T.V. Local	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50
		54200	Arrendamiento De La "Dehesa Boyal"	313,39	0,00	0,00	0,00	313,39
		54201	Explotacion De La Finca "Pedrique"	12.561,70	0,00	0,00	0,00	12.561,70
Total ejercicio 2004				71.582,84	0,00	0,00	0,00	71.582,84

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
EJE.	ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN					
2005	11300		De Naturaleza Urbana	348,93	0,00	0,00	0,00	348,93
	11500		Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	1.926,12	0,00	0,00	1.103,92	822,20
	30300		Vertido Aguas Residuales	26.969,70	0,00	0,00	0,00	26.969,70
	30301		Depuración Aguas Residuales	67.265,67	0,00	0,00	0,00	67.265,67
	32700		Ocupacion Del Centro De Convivencia	24.040,00	0,00	0,00	0,00	24.040,00
	33100		Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	60,22	0,00	0,00	0,00	60,22
	36000		Publicaciones	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
	36200		Publicidad En La Emisora Municipal	1.189,44	0,00	0,00	0,00	1.189,44
	45051		Servicio Andaluz Empleo-Taller Empleo	14.733,34	0,00	0,00	0,00	14.733,34
	76110		De Diputación Para Caminos Rurales	14.045,27	0,00	0,00	0,00	14.045,27
Total ejercicio 2005				150.753,69	0,00	0,00	1.103,92	149.649,77
2006	11300		De Naturaleza Urbana	37,68	0,00	0,00	0,00	37,68
	11500		Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	1.989,51	0,00	0,00	1.140,26	849,25
	13000		Impuesto Sobre Actividades Económicas	172,43	0,00	0,00	0,00	172,43
	28000		Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	138,53	0,00	0,00	0,00	138,53
	30300		Vertido Aguas Residuales	8.582,98	0,00	0,00	0,00	8.582,98
	30301		Depuración Aguas Residuales	21.400,82	0,00	0,00	0,00	21.400,82
	32700		Ocupación Centro Convivencia	24.040,00	0,00	0,00	0,00	24.040,00
	33100		Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	59,68	0,00	0,00	0,00	59,68
	36200		Publicidad En La Emisora Municipal	210,71	0,00	0,00	0,00	210,71
	36300		Publicidad En La T.V. Local	448,01	0,00	0,00	0,00	448,01
	45080		De La Administracion General De La Comunidad Autonoma	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	45200		De La F.I.S.E.M.	1.239,88	0,00	0,00	0,00	1.239,88
	75062		De La Consejería De Turismo, Comercio Y Deporte	19.208,39	0,00	0,00	0,00	19.208,39
	75080		Subvenciones De La Junta De Andalucía.	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Total ejercicio 2006				79.028,64	0,00	0,00	1.140,26	77.888,38

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
EJE.	ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN					
2007		11300	De Naturaleza Urbana	418,33	0,00	0,00	0,00	418,33
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	2.137,55	0,00	0,00	1.181,72	955,83
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	197,89	0,00	0,00	0,00	197,89
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	246,89	0,00	0,00	0,00	246,89
		30300	Vertido Aguas Residuales	62,82	0,00	0,00	0,00	62,82
		30301	Depuración Aguas Residuales	174,68	0,00	0,00	0,00	174,68
		32700	Ocupación Centro Convivencia	24.040,00	0,00	0,00	0,00	24.040,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	61,90	0,00	0,00	0,00	61,90
		45200	De La F.I.S.E.M.	1.033,45	0,00	0,00	0,00	1.033,45
		75062	De La Consejería De Turismo, Comercio Y Deporte	28.982,76	0,00	0,00	0,00	28.982,76
Total ejercicio 2007				57.356,27	0,00	0,00	1.181,72	56.174,55
2008		11300	De Naturaleza Urbana	1.006,25	0,00	0,00	298,51	707,74
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	2.523,44	0,00	0,00	1.207,75	1.315,69
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	4.569,60	0,00	0,00	4.369,60	200,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	118,18	0,00	0,00	0,00	118,18
		30301	Depuración Aguas Residuales	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60
		32700	Ocupación Centro Convivencia	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	63,19	0,00	0,00	0,00	63,19
		36000	Publicaciones	1.801,64	0,00	0,00	0,00	1.801,64
		36300	Publicidad En La T.V. Local	643,90	0,00	0,00	0,00	643,90
		45200	De La F.A.I.S.E.M.	1.289,60	0,00	0,00	0,00	1.289,60
		46100	De La Diputacion Provincial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		54100	Producto Del Arrendamiento De Fincas Urbanas	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
Total ejercicio 2008				43.493,40	0,00	0,00	5.875,86	37.617,54

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
EJE.	ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN					
2009		11200	De Naturaleza Rustica	46,95	0,00	0,00	0,00	46,95
		11300	De Naturaleza Urbana	13.200,01	0,00	0,00	3.251,05	9.982,35
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	2.182,37	0,00	0,00	1.045,36	1.082,88
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	8.752,51	0,00	0,00	8.752,51	0,00
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	115,44	0,00	0,00	0,00	115,44
		30300	Vertido Aguas Residuales	79,40	0,00	0,00	0,00	79,40
		30301	Depuración Aguas Residuales	225,94	0,00	0,00	0,00	225,94
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	1.514,05	0,00	0,00	0,00	1.514,05
		36000	Publicaciones	195,81	0,00	0,00	0,00	195,81
		72000	Admon. General Del Estado	17.637,00	0,00	0,00	0,00	17.637,00
Total ejercicio 2009				43.949,48	0,00	0,00	13.048,92	30.879,82
2010		11200	De Naturaleza Rustica	16,34	0,00	0,00	0,00	16,34
		11300	De Naturaleza Urbana	18.462,98	0,00	0,00	825,72	17.621,40
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	2.365,42	0,00	0,00	1.045,36	1.198,78
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	1.657,04	0,00	0,00	1.657,04	0,00
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	60,56	0,00	0,00	0,00	60,56
		30300	Vertido Aguas Residuales	61,25	0,00	0,00	0,00	61,25
		30301	Depuración Aguas Residuales	178,63	0,00	0,00	0,00	178,63
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	1.710,55	0,00	0,00	196,50	1.514,05
		36000	Publicaciones	696,97	0,00	0,00	0,00	696,97
		46101	Del Inst. Prov. Bienestar Social (S.A.D.)	3.109,13	0,00	0,00	0,00	3.109,13
		72001	Fondo Estatal Empleo Y Sostenibilidad Local	7.405,53	0,00	0,00	0,00	7.405,53
		75050	De La Junta En Materia De Empleo Y Desarrollo Local	49.377,86	0,00	0,00	0,00	49.377,86
		75081	De La Junta De Andalucía Programa Proteja	63.141,54	0,00	0,00	0,00	63.141,54
		76101	De Diputación Para Obras P.R.O.F.E.A.	24.688,93	0,00	0,00	0,00	24.688,93
Total ejercicio 2010				172.932,73	0,00	0,00	3.724,62	169.070,97

NSS0680 G.24.2.2.a

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
EJE.	ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN					
2011		11200	De Naturaleza Rustica	26,54	0,00	0,00	0,00	26,54
		11300	De Naturaleza Urbana	15.099,01	0,00	0,00	4.533,09	10.565,92
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	2.980,04	0,00	0,00	1.045,36	1.704,37
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	7.362,15	0,00	0,00	579,06	6.783,09
		30300	Vertido Aguas Residuales	806,15	0,00	0,00	0,00	806,15
		30301	Depuración Aguas Residuales	2.007,35	0,00	0,00	0,00	2.007,35
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	1.659,12	0,00	0,00	196,50	1.462,62
		36000	Publicaciones	467,22	0,00	0,00	0,00	467,22
		36300	Publicidad En La T.V. Local	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
		45080	De La Administracion General De La Comunidad Autonoma	1.865,40	0,00	0,00	0,00	1.865,40
		45200	De La F.A.I.S.E.M.	9.492,30	0,00	0,00	0,00	9.492,30
		48001	Subvenciones De Asoc. E Inst. Sin Fines De Lucro	7.368,57	0,00	0,00	0,00	7.368,57
		76100	De Diputación Para Inversiones	54.214,29	0,00	0,00	0,00	54.214,29
Total ejercicio 2011				103.496,14	0,00	0,00	6.354,01	96.911,82
2012		11200	De Naturaleza Rustica	54,69	0,00	0,00	0,00	54,69
		11300	De Naturaleza Urbana	87.617,18	603,16	0,00	8.646,42	78.461,97
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	5.196,06	0,00	0,00	2.605,97	2.270,66
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	3.725,85	0,00	0,00	1.374,82	2.351,03
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	42,99	0,00	0,00	0,00	42,99
		30300	Vertido Aguas Residuales	47,98	0,00	0,00	0,00	47,98
		30301	Depuración Aguas Residuales	134,08	0,00	0,00	0,00	134,08
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	1.660,01	0,00	0,00	196,50	1.463,51
		36000	Publicaciones	288,30	0,00	0,00	0,00	288,30
Total ejercicio 2012				98.767,14	603,16	0,00	12.823,71	85.115,21

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
EJE.	ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN					
2013		11200	De Naturaleza Rustica	54,69	0,00	0,00	0,00	54,69
		11300	De Naturaleza Urbana	22.364,90	0,00	289,49	8.641,29	12.886,96
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	5.798,38	0,00	0,00	2.895,27	2.401,29
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	2.311,73	0,00	0,00	497,52	1.814,21
		30300	Vertido Aguas Residuales	1.396,69	0,00	0,00	0,00	1.396,69
		30301	Depuración Aguas Residuales	2.953,61	0,00	0,00	0,00	2.953,61
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	4.202,62	0,00	0,00	196,50	4.006,12
		36000	Publicaciones	626,30	0,00	0,00	0,00	626,30
		55000	Estacion De Autobuses	7.010,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00
Total ejercicio 2013				46.718,92	0,00	289,49	12.230,58	33.149,87
2014		11200	De Naturaleza Rustica	55,43	0,00	0,00	0,00	55,43
		11300	De Naturaleza Urbana	19.498,80	248,83	289,49	6.267,47	12.222,79
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	7.130,99	0,00	0,00	3.213,82	3.571,41
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	2.753,62	0,00	0,00	0,00	2.753,62
		30300	Vertido Aguas Residuales	1.682,50	0,00	0,00	0,00	1.676,09
		30301	Depuración Aguas Residuales	10.934,40	0,00	0,00	0,00	10.916,13
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	3.047,75	0,00	0,00	196,50	2.851,25
		36000	Publicaciones	66,70	0,00	0,00	0,00	66,70
		45080	De La Administracion General De La Comunidad Autonoma	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		75062	De La Consejería De Turismo Y Comercio	969,77	0,00	0,00	0,00	969,77
Total ejercicio 2014				46.139,97	248,83	289,49	9.677,79	35.083,20

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
EJE.	ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN					
2015		11200	De Naturaleza Rustica	55,43	0,00	0,00	0,00	55,43
		11300	De Naturaleza Urbana	67.639,94	1.188,42	268,81	1.435,98	64.218,06
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	9.241,19	0,00	0,00	3.155,59	5.231,69
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	8.345,02	0,00	0,00	0,00	8.345,02
		30300	Vertido Aguas Residuales	1.906,81	0,00	0,00	0,00	1.903,55
		30301	Depuración Aguas Residuales	4.780,85	0,00	0,00	0,00	4.771,25
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	3.006,07	0,00	0,00	205,58	2.784,29
		36000	Publicaciones	66,70	0,00	0,00	0,00	66,70
		75080	De La Junta De Andalucía. Otras Transferencias De Capital	4.080,91	0,00	0,00	0,00	4.080,91
		79400	Del Fondo Europeo Agrícola De Desarrollo Rural (Feader)	16.323,66	0,00	0,00	0,00	16.323,66
Total ejercicio 2015				115.446,58	1.188,42	268,81	4.797,15	107.780,56
2016		11200	De Naturaleza Rustica	165,55	0,00	0,00	1,62	121,00
		11300	De Naturaleza Urbana	48.526,40	533,82	258,48	1.304,23	42.800,63
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	10.353,68	189,64	0,00	3.114,99	6.307,41
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	2.221,47	0,00	0,00	0,00	2.221,47
		30300	Vertido Aguas Residuales	220,30	0,00	0,00	0,00	217,04
		30301	Depuración Aguas Residuales	539,74	0,00	0,00	0,00	530,14
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	826,43	0,00	0,00	0,00	798,89
		36000	Publicaciones	133,40	0,00	0,00	0,00	133,40
Total ejercicio 2016				62.986,97	723,46	258,48	4.420,84	53.129,98

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	
EJE.	ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN						
2017		11200	De Naturaleza Rustica	4.637,72	0,00	0,00	0,41	262,72	4.374,59
		11300	De Naturaleza Urbana	59.759,96	512,46	248,14	4.633,37	8.471,99	46.918,92
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	13.137,55	142,32	0,00	3.944,35	1.701,33	7.634,19
		30300	Vertido Aguas Residuales	83,72	0,00	0,00	0,00	1,63	82,09
		30301	Depuración Aguas Residuales	1.115,54	0,00	0,00	0,00	9,60	1.105,94
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	981,28	0,00	0,00	0,00	107,80	873,48
		36000	Publicaciones	200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	200,10
		45030	De La Junta De Andalucía En Materia De Educación	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
Total ejercicio 2017				80.304,87	654,78	248,14	8.578,13	10.555,07	61.578,31
2018		11200	De Naturaleza Rustica	674,61	0,00	0,00	61,84	0,90	611,87
		11300	De Naturaleza Urbana	46.561,20	1.012,00	237,80	3.120,95	14.315,60	29.898,85
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	19.240,64	263,59	0,00	4.317,69	2.957,84	12.228,70
		11600	Impuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos	21.907,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21.907,73
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	141,39
		30300	Vertido Aguas Residuales	75,57	0,00	0,00	0,00	5,50	70,07
		30301	Depuración Aguas Residuales	170,43	0,00	0,00	0,00	16,04	154,39
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	1.254,02	0,00	0,00	9,08	277,30	967,64
		46101	Del Inst. Prov. Bienestar Social (S.A.D.)	109.140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	109.140,41
Total ejercicio 2018				199.168,80	1.275,59	237,80	7.509,56	17.573,18	175.123,85

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
EJE.	ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN					
2019		11200	De Naturaleza Rustica	2.812,88	0,00	0,00	0,00	2.785,32
		11300	De Naturaleza Urbana	45.570,31	1.044,40	400,54	1.085,28	29.998,92
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	23.630,40	457,00	0,00	4.100,98	16.363,02
		11600	Impuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos	19.913,76	0,00	0,00	0,00	19.913,76
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	561,96	0,00	0,00	0,00	561,96
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	95,80	0,00	0,00	0,00	95,80
		30300	Vertido Aguas Residuales	96,24	0,00	0,00	0,00	63,47
		30301	Depuración Aguas Residuales	266,13	0,00	0,00	0,00	179,35
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	1.546,31	0,00	0,00	0,00	1.128,67
		45080	De La Administracion General De La Comunidad Autonoma	3.954,00	0,00	0,00	0,00	3.954,00
		75080	De La Junta De Andalucía	18.206,19	0,00	0,00	0,00	18.206,19
		76102	De Diputación Para Obras Ppos	84.074,14	0,00	0,00	0,00	84.074,14
Total ejercicio 2019				200.728,12	1.501,40	400,54	5.186,26	177.324,60
2020		11200	De Naturaleza Rustica	6.430,02	0,00	1.262,85	13,37	3.345,38
		11300	De Naturaleza Urbana	66.473,90	752,31	173,08	794,44	51.713,93
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	29.900,23	342,75	114,25	3.821,05	18.573,30
		11600	Impuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos	8.180,34	0,00	0,00	0,00	7.255,54
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	240.977,89	0,00	0,00	0,00	247,35
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	44,75	0,00	0,00	0,00	44,75
		30300	Vertido Aguas Residuales	226,89	0,00	0,00	0,00	77,26
		30301	Depuración Aguas Residuales	617,78	0,00	0,00	0,00	217,32
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	2.014,21	0,00	0,00	0,00	1.499,80
		46101	Del Inst. Prov. Bienestar Social (S.A.D.)	138.944,76	0,00	0,00	0,00	138.944,76
Total ejercicio 2020				493.810,77	1.095,06	1.550,18	4.628,86	221.919,39

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	
EJE.	ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN						
2021		11200	De Naturaleza Rustica	4.111,54	0,00	0,00	43,84	2.328,41	1.739,29
		11300	De Naturaleza Urbana	105.823,92	944,57	1.113,39	1.087,57	51.238,28	53.329,25
		11400	Ibi Características Especiales	248,60	0,00	0,00	124,30	124,30	0,00
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	105.336,29	114,25	667,53	19.338,64	58.856,80	26.587,57
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	6.049,83	0,00	0,00	0,00	5.204,85	844,98
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37
		30300	Vertido Aguas Residuales	30.913,12	0,00	0,00	0,00	30.855,63	57,49
		30301	Depuración Aguas Residuales	84.979,23	0,00	0,00	0,00	84.818,47	160,76
		33000	Tasa De Estacionamiento De Vehículos	187.204,06	0,00	0,00	0,00	187.204,06	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	8.453,36	0,00	0,00	197,51	4.115,23	4.140,62
Total ejercicio 2021				533.191,32	1.058,82	1.780,92	20.791,86	424.746,03	86.931,33
TOTAL				2.653.569,65	8.349,52	5.323,85	123.074,05	752.993,21	1.780.528,06

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
EJE.	ORG.	ECON.				
1992		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 1992				0,00	0,00	0,00
1993		83101	Reintegro Anticipo Mayordomia	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 1993				0,00	0,00	0,00
1995		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 1995				0,00	0,00	0,00
1996		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 1996				0,00	0,00	0,00
1997		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
		55000	Estacion De Autobuses	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 1997				0,00	0,00	0,00
1998		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 1998				0,00	0,00	0,00
1999		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	0,00	0,00
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 1999				0,00	0,00	0,00
2000		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00
		13000	Actividades Empresariales	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 2000				0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
EJE.	ORG.	ECON.				
2001		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 2001				0,00	0,00	0,00
2002		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00
		11600	Impuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos	0,00	0,00	0,00
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00
		29000	Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones Y Obras	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		32100	Licencias Urbanisticas	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
		33500	Mesas Y Sillas	0,00	0,00	0,00
		45050	Subvencion De La Consejeria De Trabajo Para Cursos De F.P.O.	0,00	0,00	0,00
		46100	De La Diputacion Provincial	0,00	0,00	0,00
		54200	Arrendamiento De La "Dehesa Boyal"	0,00	0,00	0,00
		55000	Estacion De Autobuses	0,00	0,00	0,00
		75061	De La Consejeria De Obras Publicas	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 2002				0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
EJE.	ORG.	ECON.				
2003		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
		36200	Publicidad En La Emisora Municipal	0,00	0,00	0,00
		36300	Publicidad En La T.V. Local	0,00	0,00	0,00
		39901	Recursos Eventuales	0,00	0,00	0,00
		45050	De La Junta De Andalucía Para Cursos De F.P.O.	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 2003				0,00	0,00	0,00
2004		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	0,00	0,00
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00
		11600	Impuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos	0,00	0,00	0,00
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
		33500	Mesas Y Sillas	0,00	0,00	0,00
		36200	Publicidad En La Emisora Municipal	0,00	0,00	0,00
		36300	Publicidad En La T.V. Local	0,00	0,00	0,00
		54200	Arrendamiento De La "Dehesa Boyal"	0,00	0,00	0,00
		54201	Explotacion De La Finca "Pedrique"	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 2004				0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
EJE.	ORG.	ECON.				
2005		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	0,00	0,00
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		32700	Ocupacion Del Centro De Convivencia	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
		36000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00
		36200	Publicidad En La Emisora Municipal	0,00	0,00	0,00
		45051	Servicio Andaluz Empleo-Taller Empleo	0,00	0,00	0,00
		76110	De Diputación Para Caminos Rurales	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2005				0,00	0,00
2006		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	0,00	0,00
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		32700	Ocupación Centro Convivencia	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
		36200	Publicidad En La Emisora Municipal	0,00	0,00	0,00
		36300	Publicidad En La T.V. Local	0,00	0,00	0,00
		45080	De La Administracion General De La Comunidad Autonoma	0,00	0,00	0,00
		45200	De La F.I.S.E.M.	0,00	0,00	0,00
		75062	De La Consejería De Turismo, Comercio Y Deporte	0,00	0,00	0,00
		75080	Subvenciones De La Junta De Andalucía.	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2006				0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
EJE.	ORG.	ECON.				
2007		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	0,00	0,00
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		32700	Ocupación Centro Convivencia	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
		45200	De La F.I.S.E.M.	0,00	0,00	0,00
		75062	De La Consejería De Turismo, Comercio Y Deporte	0,00	0,00	0,00
	Total ejercicio 2007				0,00	0,00
2008		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	0,00	0,00
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		32700	Ocupación Centro Convivencia	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
		36000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00
		36300	Publicidad En La T.V. Local	0,00	0,00	0,00
		45200	De La F.A.I.S.E.M.	0,00	0,00	0,00
		46100	De La Diputacion Provincial	0,00	0,00	0,00
	54100	Producto Del Arrendamiento De Fincas Urbanas	0,00	0,00	0,00	
Total ejercicio 2008				0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
EJE.	ORG.	ECON.				
2009		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	0,00	0,00
		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	0,00	0,00
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
		36000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00
		72000	Admon. General Del Estado	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 2009				0,00	0,00	0,00
2010		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	0,00	0,00
		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	0,00	0,00
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
		36000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00
		46101	Del Inst. Prov. Bienestar Social (S.A.D.)	0,00	0,00	0,00
		72001	Fondo Estatal Empleo Y Sostenibilidad Local	0,00	0,00	0,00
		75050	De La Junta En Materia De Empleo Y Desarrollo Local	0,00	0,00	0,00
		75081	De La Junta De Andalucía Programa Proteja	0,00	0,00	0,00
		76101	De Diputación Para Obras P.R.O.F.E.A.	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 2010				0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS	
EJE.	ORG.	ECON.					
2011		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	0,00	0,00	
		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	0,00	0,00	
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00	
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00	
		36000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	
		36300	Publicidad En La T.V. Local	0,00	0,00	0,00	
		45080	De La Administracion General De La Comunidad Autonoma	0,00	0,00	0,00	
		45200	De La F.A.I.S.E.M.	0,00	0,00	0,00	
		48001	Subvenciones De Asoc. E Inst. Sin Fines De Lucro	0,00	0,00	0,00	
		76100	De Diputación Para Inversiones	0,00	0,00	0,00	
	Total ejercicio 2011				0,00	0,00	0,00
	2012		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	0,00	0,00
		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	0,00	0,00	
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00	
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	0,00	0,00	0,00	
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00	
		36000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	
Total ejercicio 2012				0,00	0,00	0,00	

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
EJE.	ORG.	ECON.				
2013		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	0,00	0,00
		11300	De Naturaleza Urbana	289,49	0,00	289,49
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
		36000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00
		55000	Estacion De Autobuses	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 2013				289,49	0,00	289,49
2014		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	0,00	0,00
		11300	De Naturaleza Urbana	289,49	0,00	289,49
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
		36000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00
		45080	De La Administracion General De La Comunidad Autonoma	0,00	0,00	0,00
	75062	De La Consejería De Turismo Y Comercio	0,00	0,00	0,00	
Total ejercicio 2014				289,49	0,00	289,49

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
EJE.	ORG.	ECON.				
2015		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	0,00	0,00
		11300	De Naturaleza Urbana	268,81	0,00	268,81
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
		36000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00
		75080	De La Junta De Andalucía. Otras Transferencias De Capital	0,00	0,00	0,00
		79400	Del Fondo Europeo Agrícola De Desarrollo Rural (Feader)	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 2015				268,81	0,00	268,81
2016		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	0,00	0,00
		11300	De Naturaleza Urbana	258,48	0,00	258,48
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
		36000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 2016				258,48	0,00	258,48

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
EJE.	ORG.	ECON.				
2017		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	0,00	0,00
		11300	De Naturaleza Urbana	248,14	0,00	248,14
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
		36000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00
		45030	De La Junta De Andalucía En Materia De Educación	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 2017				248,14	0,00	248,14
2018		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	0,00	0,00
		11300	De Naturaleza Urbana	237,80	0,00	237,80
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00
		11600	Impuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos	0,00	0,00	0,00
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
		46101	Del Inst. Prov. Bienestar Social (S.A.D.)	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 2018				237,80	0,00	237,80

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
EJE.	ORG.	ECON.				
2019		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	0,00	0,00
		11300	De Naturaleza Urbana	400,54	0,00	400,54
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00
		11600	Impuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos	0,00	0,00	0,00
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
		45080	De La Administracion General De La Comunidad Autonoma	0,00	0,00	0,00
		75080	De La Junta De Andalucía	0,00	0,00	0,00
		76102	De Diputación Para Obras Ppos	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 2019				400,54	0,00	400,54
2020		11200	De Naturaleza Rustica	1.262,85	0,00	1.262,85
		11300	De Naturaleza Urbana	173,08	0,00	173,08
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	114,25	0,00	114,25
		11600	Impuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos	0,00	0,00	0,00
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
		46101	Del Inst. Prov. Bienestar Social (S.A.D.)	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 2020				1.550,18	0,00	1.550,18

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
EJE.	ORG.	ECON.				
2021		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	0,00	0,00
		11300	De Naturaleza Urbana	1.113,39	0,00	1.113,39
		11400	Ibi Características Especiales	0,00	0,00	0,00
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	667,53	0,00	667,53
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00
		33000	Tasa De Estacionamiento De Vehiculos	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 2021				1.780,92	0,00	1.780,92
TOTAL				5.323,85	0,00	5.323,85

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
EJE.	ORG.	ECON.						
1992		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 1992				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993		83101	Reintegro Anticipo Mayordomia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 1993				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 1995				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 1996				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55000	Estacion De Autobuses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 1997				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 1998				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 1999				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13000	Actividades Empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ejercicio 2000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001								

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
EJE.	ORG.	ECON.						
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ejercicio 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11600	Impuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29000	Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones Y Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32100	Licencias Urbanisticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33500	Mesas Y Sillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45050	Subvencion De La Consejeria De Trabajo Para Cursos De F.P.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46100	De La Diputacion Provincial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54200	Arrendamiento De La "Dehesa Boyal"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55000	Estacion De Autobuses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75061	De La Consejeria De Obras Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ejercicio 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003								

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
EJE.	ORG.	ECON.						
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36200	Publicidad En La Emisora Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36300	Publicidad En La T.V. Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39901	Recursos Eventuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45050	De La Junta De Andalucía Para Cursos De F.P.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ejercicio 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11600	Impuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33500	Mesas Y Sillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36200	Publicidad En La Emisora Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36300	Publicidad En La T.V. Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54200	Arrendamiento De La "Dehesa Boyal"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54201	Explotacion De La Finca "Pedrique"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ejercicio 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	1.054,45	49,47	0,00	1.103,92
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
EJE.	ORG.	ECON.						
		32700	Ocupacion Del Centro De Convivencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36200	Publicidad En La Emisora Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45051	Servicio Andaluz Empleo-Taller Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76110	De Diputación Para Caminos Rurales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ejercicio 2005	0,00	1.054,45	49,47	0,00	1.103,92
2006		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	1.089,16	51,10	0,00	1.140,26
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32700	Ocupación Centro Convivencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36200	Publicidad En La Emisora Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36300	Publicidad En La T.V. Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45080	De La Administracion General De La Comunidad Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45200	De La F.I.S.E.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75062	De La Consejería De Turismo, Comercio Y Deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75080	Subvenciones De La Junta De Andalucía.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ejercicio 2006	0,00	1.089,16	100,57	0,00	2.244,18
2007		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	1.128,76	52,96	0,00	1.181,72
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
EJE.	ORG.	ECON.						
		32700	Ocupación Centro Convivencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45200	De La F.I.S.E.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75062	De La Consejería De Turismo, Comercio Y Deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ejercicio 2007	0,00	1.128,76	153,53	0,00	3.425,90
2008		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	298,51	0,00	0,00	298,51
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	1.153,62	54,13	0,00	1.207,75
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	4.369,60	0,00	0,00	4.369,60
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32700	Ocupación Centro Convivencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36300	Publicidad En La T.V. Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45200	De La F.A.I.S.E.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46100	De La Diputacion Provincial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54100	Producto Del Arrendamiento De Fincas Urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ejercicio 2008	0,00	5.821,73	207,66	0,00	9.301,76
2009								

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
EJE.	ORG.	ECON.						
		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	3.146,60	104,45	0,00	3.251,05
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	1.045,36	0,00	0,00	1.045,36
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	8.752,51	0,00	0,00	8.752,51
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72000	Admon. General Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ejercicio 2009	0,00	12.944,47	312,11	0,00	22.350,68
2010		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	825,72	0,00	0,00	825,72
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	1.045,36	0,00	0,00	1.045,36
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	1.657,04	0,00	0,00	1.657,04
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	196,50	0,00	0,00	196,50
		36000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46101	Del Inst. Prov. Bienestar Social (S.A.D.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72001	Fondo Estatal Empleo Y Sostenibilidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75050	De La Junta En Materia De Empleo Y Desarrollo Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75081	De La Junta De Andalucia Programa Proteja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76101	De Diputación Para Obras P.R.O.F.E.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ejercicio 2010	0,00	3.724,62	312,11	0,00	26.075,30
2011		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	4.533,09	0,00	0,00	4.533,09

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
EJE.	ORG.	ECON.						
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	1.045,36	0,00	0,00	1.045,36
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	579,06	0,00	0,00	579,06
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	196,50	0,00	0,00	196,50
		36000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36300	Publicidad En La T.V. Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45080	De La Administracion General De La Comunidad Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45200	De La F.A.I.S.E.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48001	Subvenciones De Asoc. E Inst. Sin Fines De Lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76100	De Diputación Para Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ejercicio 2011	0,00	6.354,01	312,11	0,00	32.429,31
2012		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	8.646,42	0,00	0,00	8.646,42
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	2.605,97	0,00	0,00	2.605,97
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	1.374,82	0,00	0,00	1.374,82
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	196,50	0,00	0,00	196,50
		36000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ejercicio 2012	0,00	12.823,71	312,11	0,00	45.253,02
2013		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	8.403,15	238,14	0,00	8.641,29
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	2.895,27	0,00	0,00	2.895,27
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	497,52	0,00	0,00	497,52
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
EJE.	ORG.	ECON.						
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	196,50	0,00	0,00	196,50
		36000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55000	Estacion De Autobuses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ejercicio 2013	0,00	11.992,44	550,25	0,00	57.483,60
2014		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	5.697,52	569,95	0,00	6.267,47
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	3.119,30	94,52	0,00	3.213,82
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	196,50	0,00	0,00	196,50
		36000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45080	De La Administracion General De La Comunidad Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75062	De La Consejería De Turismo Y Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ejercicio 2014	0,00	9.013,32	1.214,72	0,00	67.161,39
2015		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	1.158,06	277,92	0,00	1.435,98
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	3.021,29	134,30	0,00	3.155,59
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	205,58	0,00	0,00	205,58
		36000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75080	De La Junta De Andalucía. Otras Transferencias De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79400	Del Fondo Europeo Agrícola De Desarrollo Rural (Feader)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ejercicio 2015	0,00	4.384,93	1.626,94	0,00	71.958,54
2016		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	1,62	0,00	0,00	1,62

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
EJE.	ORG.	ECON.						
		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	1.037,00	267,23	0,00	1.304,23
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	2.866,44	248,55	0,00	3.114,99
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ejercicio 2016	0,00	3.905,06	2.142,72	0,00	76.379,38
2017		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	4.188,28	445,09	0,00	4.633,37
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	3.355,05	589,30	0,00	3.944,35
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36000	Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45030	De La Junta De Andalucía En Materia De Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ejercicio 2017	0,00	7.543,33	3.177,52	0,00	84.957,51
2018								

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
EJE.	ORG.	ECON.						
		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	61,84	0,00	0,00	61,84
		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	3.120,95	0,00	0,00	3.120,95
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	4.317,69	0,00	0,00	4.317,69
		11600	Impuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	9,08	0,00	0,00	9,08
		46101	Del Inst. Prov. Bienestar Social (S.A.D.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ejercicio 2018	0,00	7.509,56	3.177,52	0,00	92.467,07
2019		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	1.085,28	0,00	0,00	1.085,28
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	4.100,98	0,00	0,00	4.100,98
		11600	Impuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45080	De La Administracion General De La Comunidad Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75080	De La Junta De Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76102	De Diputación Para Obras Ppos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ejercicio 2019	0,00	5.186,26	3.177,52	0,00	97.653,33
2020		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	13,37	0,00	0,00	13,37
		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	794,44	0,00	0,00	794,44
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	3.821,05	0,00	0,00	3.821,05
		11600	Impuesto Sobre El Incremento De Valor De Los Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
EJE.	ORG.	ECON.						
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46101	Del Inst. Prov. Bienestar Social (S.A.D.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ejercicio 2020	0,00	4.628,86	3.177,52	0,00	102.282,19
2021		11200	De Naturaleza Rustica	0,00	43,84	0,00	0,00	43,84
		11300	De Naturaleza Urbana	0,00	1.087,57	0,00	0,00	1.087,57
		11400	Ibi Características Especiales	0,00	124,30	0,00	0,00	124,30
		11500	Impuesto Sobre Vehiculos De Traccion Mecanica	0,00	19.338,64	0,00	0,00	19.338,64
		13000	Impuesto Sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28000	Impuesto Municipal Sobre Gastos Suntuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30300	Vertido Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30301	Depuración Aguas Residuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33000	Tasa De Estacionamiento De Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33100	Entradas De Vehiculos A Traves De Las Aceras	0,00	197,51	0,00	0,00	197,51
			Total ejercicio 2021	0,00	20.791,86	3.177,52	0,00	123.074,05
			TOTAL	0,00	119.896,53	3.177,52	0,00	123.074,05

EJERCICIOS CERRADOS
VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones Corrientes	-120.048,38	-63.866,74	-56.181,64
b) Operaciones de Capital	0,00	-0,01	0,01
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-120.048,38	-63.866,75	-56.181,63
c) Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2)	-120.048,38	-63.866,75	-56.181,63

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2020-3-4	PRESI- Créditos Procedentes De Patrimonio Municipal Del Suelo	2020	100	779.139,97					779.139,97	sí
2021-1-1	PRESI- Señalización Senderos Uso Deportivo - Camino Virgen De Luna.	2021	12	30.000,00					30.000,00	sí
2021-2-2	OBRA- Mejora Del Camino De Las Merinillas Fase I	2021	15	65.874,09	30.790,60				65.874,09	sí
2021-2-3	OBRA- Plan Córdoba 15 - Construcción De Nave De Nichos En Cementerio Municipal.	2021	15	356.276,62	170.352,94		170.352,94	170.352,94	185.923,68	sí
2021-3-1	PRESI- Enajenación Parcelas Rústicas A Covap - Exp. 1.197/2020	2021	1	502.634,95					502.634,95	sí
2022-2-1	PER- 1 Obras Pfea 2022 - Pbe Remodelación Calle Juan Torrico - Mano De Obra	2022	12	33.324,14	2.166,24		2.166,24	2.166,24	31.157,90	sí
2022-2-2	PER- 2 Obras Pfea 2022 - Pbe Remodelación Calle Santo Domingo - Mano De Obra	2022	12	147.656,21	2.166,24		2.166,24	2.166,24	145.489,97	sí
2022-2-3	PER- 3 Pbe Remodelación Calle Juan Torrico - Pfea 2022 - Materiales	2022	12	73.119,11					73.119,11	sí
2022-2-4	PER- 4 Pbe Remodelación Calle Santo Domingo - Pfea 2022 - Materiales	2022	12	316.929,82					316.929,82	sí
2022-2-1	OBRA- Reforma De Accesos Para Mejora De Accesibilidad Teatro El Silo	2022	3	102.401,85	102.401,85		64.502,85	64.502,85	37.899,00	sí
2022-2-2	OBRA- Actuaciones Complementarias En Piscina Municipal-Plan Más Provincia 2022	2022	5	317.746,00	317.746,00		72.159,13	72.159,13	245.586,87	sí
2022-2-3	OBRA- Sistema Aerotérmico Para Acs En Ciudad Deportiva - Agencia Provincial Energía	2022	3	25.488,95	25.488,95				25.488,95	sí
2022-2-4	OBRA- Ampliación A Campo De Fútbol 11 Y Sustitución De Césped Artificial - Plan Córdoba 15	2022	7	330.306,04					330.306,04	sí
2022-2-5	OBRA- Mejora Y Ensanche Plataforma Camino Las Merinillas Pk. 510,00 A 1094,10 - Fase Ii - Gex 2022/1.694	2022	6	95.695,86					95.695,86	sí
2022-2-6	OBRA- Programa Provincial Uso Sostenible Pozos - Instalaciones De Bombeo Sostenible Pozo Caña Los Lirios Gex 2022/2.930	2022	12	7.677,15					7.677,15	sí
2022-2-7	OBRA- Sustitución De Equipo De Climatización En Edificio De Antiguo Ayuntamiento De Pozoblanco Gex N° 2019/652	2022	8	22.778,25	22.778,25				22.778,25	sí

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2022-3-1	OBRA- Exp. 2020/1.321 - Plan Provincial Plurianual Proyecto Edificio Mercado De Abastos "La Plaza"	2022	24	2.751.224,03					2.751.224,03	sí
2022-3-1	PRESI- Programa Fomento Del Empleo Joven Ahora Junta De Andalucía - Centro Coste 262	2022	10	348.371,91	15.990,94		15.990,94	15.990,94	332.380,97	sí
TOTAL				6.306.644,95	689.882,01	0,00	327.338,34	327.338,34	5.979.306,61	

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2023	2024	2025	
2020-3- PRESI- 4	Créditos Procedentes De Patrimonio Municipal Del Suelo	779.139,97			
2021-1- PRESI- 1	Señalización Senderos Uso Deportivo - Camino Virgen De Luna.	30.000,00			
2021-2- OBRA- 2	Mejora Del Camino De Las Merinillas Fase I	65.874,09			
2021-2- OBRA- 3	Plan Córdoba 15 - Construcción De Nave De Nichos En Cementerio Municipal.	185.923,68			
2021-3- PRESI- 1	Enajenación Parcelas Rústicas A Covap - Exp. 1.197/2020	502.634,95			
2022-2- OBRA- 1	Reforma De Accesos Para Mejora De Accesibilidad Teatro El Silo	37.899,00			
2022-2- OBRA- 2	Actuaciones Complementarias En Piscina Municipal-Plan Más Provincia 2022	245.586,87			
2022-2- OBRA- 3	Sistema Aerotérmico Para Acs En Ciudad Deportiva - Agencia Provincial Energia	25.488,95			
2022-2- OBRA- 4	Ampliación A Campo De Fútbol 11 Y Sustitución De Césped Artificial - Plan Córdoba 15	330.306,04			
2022-2- OBRA- 5	Mejora Y Ensanche Plataforma Camino Las Merinillas Pk. 510,00 A 1094,10 - Fase Ii - Gex 2022/1.694	95.695,86			
2022-2- OBRA- 6	Programa Provincial Uso Sostenible Pozos - Instalaciones De Bombeo Sostenible Pozo Caña Los Lirios Gex 2022/2.930	7.677,15			
2022-2- OBRA- 7	Sustitución De Equipo De Climatización En Edificio De Antiguo Ayuntamiento De Pozoblanco Gex Nº 2019/652	22.778,25			
2022-2- PER- 1	Obras Pfea 2022 - Pbe Remodelación Calle Juan Torrico - Mano De Obra	31.157,90			
2022-2- PER- 2	Obras Pfea 2022 - Pbe Remodelación Calle Santo Domingo - Mano De Obra	145.489,97			
2022-2- PER- 3	Pbe Remodelación Calle Juan Torrico - Pfea 2022 - Materiales	73.119,11			
2022-2- PER- 4	Pbe Remodelación Calle Santo Domingo - Pfea 2022 - Materiales	316.929,82			
2022-3- OBRA- 1	Exp. 2020/1.321 - Plan Provincial Plurianual Proyecto Edificio Mercado De Abastos "La Plaza"	2.751.224,03			
2022-3- PRESI- 1	Programa Fomento Del Empleo Joven Ahora Junta De Andalucía - Centro Coste 262	332.380,97			
TOTAL		5.979.306,61	0,00	0,00	0,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO DE GASTO	DENOMINACIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
			Org.						Econ.
2020-3-	PRESI- Créditos Procedentes De Patrimonio Municipal	P1405400A - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO		60300	1,00			779.139,97	
2021-1-	PRESI- Señalización Senderos Uso Deportivo - Camino	S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA		45030	0,50	3.750,00		7.500,00	
2021-2-	OBRA- Mejora Del Camino De Las Merinillas Fase I	P1400000D - EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL		76100	0,61			40.141,00	
2021-2-	OBRA- Plan Córdoba 15 - Construcción De Nave De	P1400000D - EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL		76100	0,76		129.449,22	141.281,24	
2021-3-	PRESI- Enajenación Parcelas Rústicas A Covap - Exp.	F14014245 - GANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES, S.C.A.		60100	1,00			502.634,95	
2022-2-	PER- 1 Obras Pfea 2022 - Pbe Remodelación Calle	Q1419004E - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL		72101	1,00	31.157,90		31.157,90	
2022-2-	PER- 2 Obras Pfea 2022 - Pbe Remodelación Calle	Q1419004E - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL		72101	1,00	145.489,97		145.489,97	
2022-2-	PER- 3 Pbe Remodelación Calle Juan Torrico - Pfea	P1400000D - EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL		76101	0,21				
2022-2-	PER- 4 Pbe Remodelación Calle Santo Domingo - Pfea	P1400000D - EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL		76101	0,21				
2022-2-	OBRA- Reforma De Accesos Para Mejora De	P1400000D - EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL		76100	0,26		16.902,72		16.902,72
2022-2-	OBRA- Actuaciones Complementarias En Piscina	P1400000D - EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL		76100	0,68	166.854,41		166.854,41	
2022-2-	OBRA- Sistema Aerotérmico Para Acs En Ciudad	P1400045I - AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE CÓRDOBA		76100	0,39	10.000,00		10.000,00	
2022-2-	OBRA- Ampliación A Campo De Fútbol 11 Y Sustitución	P1400000D - EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL		76100	0,82	269.532,48		269.532,48	
2022-2-	OBRA- Mejora Y Ensanche Plataforma Camino Las	P1400000D - EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL		76100	0,57				
2022-2-	OBRA- Programa Provincial Uso Sostenible Pozos -	P1400000D - EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL		76100	0,94	7.200,00		7.200,00	
2022-2-	OBRA- Sustitución De Equipo De Climatización En								

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
 DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR**

CÓDIGO DE GASTO	DENOMINACIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS			
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS		
			Org.						Econ.	
2022-2-	OBRA-	Sustitución De Equipo De Climatización En	P1400045I - AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE CÓRDOBA	76100	0,44	10.000,00		10.000,00		
2022-3-	PRESI-	Programa Fomento Del Empleo Joven Ahora	S4111001F - JUNTA DE ANDALUCIA	45052	0,72	240.432,72		240.432,72		
TOTAL							884.417,48	146.351,94	2.351.364,64	16.902,72

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		10.854.910,54		11.772.262,61
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		3.473.472,36		2.795.837,70
430	- (+) del Presupuesto Corriente	1.407.553,60		533.191,32	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.780.528,06		2.120.378,33	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	285.390,70		142.268,05	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		1.719.601,27		2.828.552,65
400	- (+) del Presupuesto Corriente	343.329,78		1.801.541,82	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	451.745,94		158.986,81	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	924.525,55		868.024,02	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		126.152,78		23.041,99
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ..	183,03		183,03	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	126.335,81		23.225,02	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		12.734.934,41		11.762.589,65
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		1.347.935,02		1.129.839,36
	III. Exceso de Financiación Afectada		2.462.227,24		1.973.172,16
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		8.924.772,15		8.659.578,13

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

G.24.7 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
41310	Acreed. oper. pend. de aplicar a presupuesto. Operaciones de gestión	954.578,56	
41313	Acreed. oper. pend. de aplicar a presupuesto. Otras deudas	288.138,84	
TOTAL		1.242.717,40	

INDICADORES

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

a) LIQUIDEZ INMEDIATA	=	$\frac{\text{Fondos Líquidos}}{\text{Pasivo corriente}}$	=	3,63
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	=	$\frac{\text{Fondos Líquidos} + \text{Derechos Pdtes. de Cobro}}{\text{Pasivo corriente}}$	=	4,39
c) LIQUIDEZ GENERAL	=	$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$	=	4,39
d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	=	$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Número de habitantes}}$	=	228,97 euros / hab.
e) ENDEUDAMIENTO	=	$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}}$	=	0,04
f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	=	$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}}$	=	3,21
g) CASH - FLOW	=	$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}}$	=	2,70
h) PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (PMPAC)	=	$\frac{\text{SUM}(\text{Número días período pago} \times \text{importe pago})}{\text{SUM}(\text{importe pago})}$	=	26,40
i) PERÍODO MEDIO DE COBRO (PMC)	=	$\frac{\text{SUM}(\text{Número días período cobro} \times \text{importe cobro})}{\text{SUM}(\text{importe cobro})}$	=	67,94

j.1) Estructura de los ingresos

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
ING. TRIB / IGOR	TRANSFR / IGOR	V y PS / IGOR	RESTO IGOR / IGOR
0,51	0,47	0,00	0,02

j.2) Estructura de los gastos

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)			
G. PERS. / GGOR	TRANSFC / GGOR	APROV / GGOR	RESTO GGOR / GGOR
0,41	0,20	0,00	0,39

j.3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES	=	$\frac{\text{Gastos de gestión ordinaria}}{\text{Ingresos de gestión ordinaria}}$	=	0,88
-----------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------	---	-------------

INDICADORES

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

a) Del Presupuesto de gastos corriente

EJECUCIÓN DEL PPTO DE GASTOS	=	<u>Obligaciones Reconocidas Netas</u> Créditos Definitivos	=	0,70	
REALIZACIÓN DE PAGOS	=	<u>Pagos realizados</u> Obligaciones Reconocidas Netas	=	0,98	
GASTO POR HABITANTE	=	<u>Obligaciones Reconocidas Netas</u> Nº Habitantes	=	961,86	euros / hab.
INVERSIÓN POR HABITANTE	=	<u>Oblig. Rec. Netas (Cap. VI y VII)</u> Nº Habitantes	=	114,94	euros / hab.
ESFUERZO INVERSOR	=	<u>Oblig. Rec. Netas (Cap. VI y VII)</u> Obligaciones Reconocidas Netas	=	0,12	

b) Del presupuesto de ingresos corriente

EJECUCIÓN DEL PPTO DE INGRESOS	=	<u>Derechos Reconocidos Netos</u> Previsiones definitivas	=	0,75	
REALIZACIÓN DE COBROS	=	<u>Recaudación Neta</u> Derechos Reconocidos Netos	=	0,92	
AUTONOMÍA * De los Capítulos I a III, V, VI, VIII, más transferencias recibidas	=	<u>Derechos Reconocidos Netos *</u> Der. Reconocidos Netos Totales	=	0,81	
AUTONOMÍA FISCAL * * De los ingresos de naturaleza tributaria	=	<u>Derechos Reconocidos Netos *</u> Der. Reconocidos Netos Totales	=	0,49	
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	=	<u>Resultado Pptario Ajustado</u> Nº Habitantes	=	97,83	euros/ hab.

c) De presupuestos cerrados

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	<u>Pagos</u> S. Ini. Obligaciones (+/- - Modificaciones y Anulaciones)	=	0,76	
REALIZACIÓN DE COBROS	=	<u>Cobros</u> S. Ini. Derechos (+/- - Modificaciones y Anulaciones)	=	0,28	

MEMORIA

BALANCE DE COMPROBACIÓN. CUENTAS CON ASIENTO DEL CIERRE DE PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
00000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE			46.676.382,54	46.676.382,54		
00100	PRESUPUESTO DE GASTOS:CRÉDITOS INICIALES			19.711.724,43	19.711.724,43		
00200	Créditos extraordinarios			88.556,98	88.556,98		
00210	Suplementos de crédito			372.430,31	372.430,31		
00240	Incorporaciones de remanentes de crédito			3.144.087,69	3.144.087,69		
00250	Créditos generados por ingresos			21.391,86	21.391,86		
00300	Créditos disponibles			41.028.662,16	41.028.662,16		
00310	Créditos retenidos para gastar			4.556.394,47	4.556.394,47		
00400	PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS			34.697.210,88	34.697.210,88		
00500	PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS			17.006.739,99	17.006.739,99		
00600	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREVISIONES INICIALES			19.711.724,43	19.711.724,43		
00700	PRESUPUESTO DE INGRESOS:MODIFICACIÓN DE LAS PREVISIONES			3.626.466,84	3.626.466,84		
00800	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREVISIONES DEFINITIVAS			23.338.191,27	23.338.191,27		
10000	PATRIMONIO		30.252.309,32	6.274,02			30.246.035,30
12000	Resultados de ejercicios anteriores		52.068.532,44	-58.542,90	1.099.598,94		53.226.674,28
12900	Resultado del ejercicio		1.091.249,42	17.306.316,55	17.996.807,17		1.781.740,04
13000	Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta		2.235,77				2.235,77
17000	Deudas a largo plazo con entidades de crédito		369.217,04	177.422,87			191.794,17
17900	Otras deudas a largo plazo				239.178,58		239.178,58
18000	Fianzas recibidas a largo plazo		497.189,98	30.731,68	31.947,33		498.405,63
20000	Inversión en investigación	44,44				44,44	
20900	Otro inmovilizado intangible	238.728,07				238.728,07	
21000	Terrenos y bienes naturales	10.557.992,29		1.420.504,81	965,49	11.977.531,61	

MEMORIA

BALANCE DE COMPROBACIÓN. CUENTAS CON ASIENTO DEL CIERRE DE PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
21100	Construcciones	28.111.926,34		334.415,92		28.446.342,26	
21200	Infraestructuras	53.997,50				53.997,50	
21400	Maquinaria y utillaje	970.369,16				970.369,16	
21500	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.820.593,18				2.820.593,18	
21600	Mobiliario	2.018.675,24		14.820,27		2.033.495,51	
21700	Equipos para procesos de información	859.656,00		13.025,35		872.681,35	
21800	Elementos de transporte	475.434,17		17.767,89		493.202,06	
21900	Otro inmovilizado material	7.017.482,55		10.624,62		7.028.107,17	
23000	Adaptación de terrenos y bienes naturales inmovilizado material	1.113.970,25				1.113.970,25	
23200	Infraestructuras en curso	16.264.633,27				16.264.633,27	
24000	Terrenos del Patrimonio público del suelo	1.515.529,46				1.515.529,46	
24100	Construcciones del Patrimonio público del suelo	112.689,60				112.689,60	
24900	Otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo	11.064.308,51		112.648,31		11.176.956,82	
26200	Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado	1.751,93				1.751,93	
26290	Otros créditos a largo plazo	334.506,13		3.900,00	70.124,41	268.281,72	
26400	Créditos a largo plazo al personal	8.500,00		15.000,00		23.500,00	
28090	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible		50.602,52				50.602,52
28110	Amortización acumulada de construcciones		8.577.587,73				8.577.587,73
28490	Amortización acumulada de otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo		718.506,19				718.506,19
35000	Productos terminados A	7,20				7,20	
40000	Operaciones de gestión			13.803.249,68	14.132.335,17		329.085,49
40010	Otras cuentas a pagar			15.000,00	15.000,00		
40030	Otras deudas			2.288.081,45	2.302.325,74		14.244,29
40100	Operaciones de gestión		1.916.855,50	1.401.257,82	-63.851,74		451.745,94
40130	Otras deudas		43.673,13	43.658,12	-15,01		

MEMORIA

BALANCE DE COMPROBACIÓN. CUENTAS CON ASIENTO DEL CIERRE DE PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
41000	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO		20.705,23	71.540,41	52.716,20		1.881,02
41310	Acreead. oper. pend. de aplicar a presupuesto. Operaciones de gestión		381.414,49	171.125,83	744.289,90		954.578,56
41313	Acreead. oper. pend. de aplicar a presupuesto. Otras deudas		330.115,46	41.976,62			288.138,84
41800	Operaciones de gestión		3,09	786.626,10	786.626,10		3,09
41830	Otras deudas			4.485,00	4.485,00		
41900	Otros acreedores no presupuestarios		4.851,94	4.409.558,03	4.409.888,03		5.181,94
43000	Operaciones de gestión			17.794.029,37	16.386.475,77	1.407.553,60	
43030	Otras inversiones financieras			73.513,78	73.513,78		
43100	Operaciones de gestión	2.644.136,51		8.349,52	881.391,11	1.771.094,92	
43130	Otras inversiones financieras	9.433,14				9.433,14	
43300	Operaciones de gestión			142.274,34	142.274,34		
43390	Por devolución de ingresos			216.628,48	216.628,48		
43400	Operaciones de gestión			5.323,85	5.323,85		
43700	Devolución de ingresos			216.628,48	216.628,48		
43810	Operaciones de gestión			30.453,03	30.453,03		
43910	Operaciones de gestión			119.896,53	119.896,53		
43920	Operaciones de gestión			3.177,52	3.177,52		
44000	Deudores por IVA repercutido	21.915,18		83.205,59	30.637,80	74.482,97	
44900	Otros deudores no presupuestarios	110.106,94		108.759,57	18.204,71	200.661,80	
47200	IVA soportado			52.219,81	52.219,81		
47500	Hacienda Pública, acreedor por IVA		6.633,99	28.303,82	52.658,24		30.988,41
47510	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas		61.385,39	605.231,01	615.530,79		71.685,17
47600	Seguridad Social		36.746,52	303.426,88	299.319,23		32.638,87
47700	IVA repercutido			105.374,44	105.374,44		
49000	Operaciones de gestión		1.120.406,22	1.120.406,22	1.338.501,88		1.338.501,88
49010	Otras cuentas a cobrar		9.433,14		9.433,14		

MEMORIA

BALANCE DE COMPROBACIÓN. CUENTAS CON ASIENTO DEL CIERRE DE PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
49030	Otras inversiones financieras		18.866,28	18.866,28	9.433,14		9.433,14
52000	Deudas a corto plazo con entidades de crédito		331.772,11	322.162,14	177.422,87		187.032,84
52900	Otras deudas a corto plazo				335.304,04		335.304,04
55400	Cobros pendientes de aplicación		183,03	6.319.726,76	6.319.726,76		183,03
55500	Pagos pendientes de aplicación	23.225,02		7.758.357,81	7.655.247,02	126.335,81	
55600	Movimientos internos de tesorería			4.487.001,77	4.487.001,77		
56100	Depósitos recibidos a corto plazo		240.510,97	140.162,24	183.395,78		283.744,51
56600	Depósitos constituidos a corto plazo	10.245,93				10.245,93	
57000	Caja operativa			5.770.247,13	5.770.247,13		
57100	Bancos e instituciones de crédito Cuentas operativas	11.772.262,61		21.003.173,11	21.920.525,18	10.854.910,54	
62100	Arrendamientos y cánones			266.435,45	266.435,45		
62200	Reparaciones y conservación			653.803,41	653.803,41		
62300	Servicios de profesionales independientes			502.148,60	502.148,60		
62400	Transportes			5.315,61	5.315,61		
62500	Primas de seguros			27.704,28	27.704,28		
62700	Publicidad, propaganda y relaciones públicas			654.876,05	654.876,05		
62800	Suministros			1.668.251,81	1.668.251,81		
62900	Comunicaciones y otros servicios			1.964.039,25	1.964.039,25		
63000	Tributos de carácter local			297,70	297,70		
64000	Sueldos y salarios			4.689.597,18	4.689.597,18		
64200	Cotizaciones sociales a cargo del empleador			1.278.685,24	1.278.685,24		
64400	Otros gastos sociales			15.553,22	15.553,22		
65000	A la entidad o entidades propietarias			83.000,00	83.000,00		
65010	Al resto de entidades			2.220.863,08	2.220.863,08		
65110	Al resto de entidades			668.654,34	668.654,34		
66250	Intereses de deudas con entidades de crédito			12.499,31	12.499,31		
66710	Con otras entidades			153.527,08	153.527,08		
66900	Otros gastos financieros			1.880,50	1.880,50		

MEMORIA

BALANCE DE COMPROBACIÓN. CUENTAS CON ASIENTO DEL CIERRE DE PRESUPUESTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
69830	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades			1.347.935,02	1.347.935,02		
72400	Impuesto sobre bienes inmuebles			4.404.898,06	4.404.898,06		
72500	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica			1.042.533,47	1.042.533,47		
72600	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana			451.223,59	451.223,59		
72700	Impuesto sobre actividades económicas			447.977,05	447.977,05		
73300	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras			362.934,25	362.934,25		
73500	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios			1.697,39	1.697,39		
74000	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades			1.499.141,11	1.499.141,11		
74100	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades			28.108,00	28.108,00		
74200	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público			610.815,89	610.815,89		
75000	De la entidad o entidades propietarias			3.031.924,55	3.031.924,55		
75010	Del resto de entidades			5.231.004,05	5.231.004,05		
75110	Del resto de entidades			258.490,75	258.490,75		
76200	Ingresos de créditos			2.273,07	2.273,07		
76900	Otros ingresos financieros			68.020,74	68.020,74		
77300	Beneficios procedentes del Patrimonio público del suelo			33.884,44	33.884,44		
77600	Ingresos por arrendamientos			164.698,25	164.698,25		
77700	Otros ingresos			156.828,59	156.828,59		
79830	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades			1.129.839,36	1.129.839,36		
94100	De la entidad o entidades propietarias			6.490,75	6.490,75		
94110	Del resto de entidades			252.000,00	252.000,00		
TOTALES		98.141.553,76	98.141.553,76	358.658.182,27	358.658.182,27	99.867.131,27	99.867.131,27

MEMORIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
00000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE			23.338.191,27	23.338.191,27		
00100	PRESUPUESTO DE GASTOS:CRÉDITOS INICIALES			19.711.724,43	19.711.724,43		
00200	Créditos extraordinarios			88.556,98	88.556,98		
00210	Suplementos de crédito			372.430,31	372.430,31		
00240	Incorporaciones de remanentes de crédito			3.144.087,69	3.144.087,69		
00250	Créditos generados por ingresos			21.391,86	21.391,86		
00300	Créditos disponibles			18.720.183,10	23.338.191,27		4.618.008,17
00310	Créditos retenidos para gastar			3.526.682,26	4.556.394,47		1.029.712,21
00400	PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS			17.006.739,99	17.690.470,89		683.730,90
00500	PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS				17.006.739,99		17.006.739,99
00600	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREVISIONES INICIALES			19.711.724,43	19.711.724,43		
00700	PRESUPUESTO DE INGRESOS:MODIFICACIÓN DE LAS PREVISIONES			3.626.466,84	3.626.466,84		
00800	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREVISIONES DEFINITIVAS			23.338.191,27		23.338.191,27	
10000	PATRIMONIO		30.252.309,32	6.274,02			30.246.035,30
12000	Resultados de ejercicios anteriores		52.068.532,44	-58.542,90	1.099.598,94		53.226.674,28
12900	Resultado del ejercicio		1.091.249,42	1.091.249,42			
13000	Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta		2.235,77				2.235,77
17000	Deudas a largo plazo con entidades de crédito		369.217,04	177.422,87			191.794,17
17900	Otras deudas a largo plazo				239.178,58		239.178,58
18000	Fianzas recibidas a largo plazo		497.189,98	30.731,68	31.947,33		498.405,63
20000	Inversión en investigación	44,44				44,44	
20900	Otro inmovilizado intangible	238.728,07				238.728,07	
21000	Terrenos y bienes naturales	10.557.992,29		1.420.504,81	965,49	11.977.531,61	

MEMORIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
21100	Construcciones	28.111.926,34		334.415,92		28.446.342,26	
21200	Infraestructuras	53.997,50				53.997,50	
21400	Maquinaria y utillaje	970.369,16				970.369,16	
21500	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.820.593,18				2.820.593,18	
21600	Mobiliario	2.018.675,24		14.820,27		2.033.495,51	
21700	Equipos para procesos de información	859.656,00		13.025,35		872.681,35	
21800	Elementos de transporte	475.434,17		17.767,89		493.202,06	
21900	Otro inmovilizado material	7.017.482,55		10.624,62		7.028.107,17	
23000	Adaptación de terrenos y bienes naturales Inmovilizado material	1.113.970,25				1.113.970,25	
23200	Infraestructuras en curso	16.264.633,27				16.264.633,27	
24000	Terrenos del Patrimonio público del suelo	1.515.529,46				1.515.529,46	
24100	Construcciones del Patrimonio público del suelo	112.689,60				112.689,60	
24900	Otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo	11.064.308,51		112.648,31		11.176.956,82	
26200	Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado	1.751,93				1.751,93	
26290	Otros créditos a largo plazo	334.506,13		3.900,00	70.124,41	268.281,72	
26400	Créditos a largo plazo al personal	8.500,00		15.000,00		23.500,00	
28090	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible		50.602,52				50.602,52
28110	Amortización acumulada de construcciones		8.577.587,73				8.577.587,73
28490	Amortización acumulada de otros bienes y derechos del Patrimonio público del suelo		718.506,19				718.506,19
35000	Productos terminados A	7,20				7,20	
40000	Operaciones de gestión			13.803.249,68	14.132.335,17		329.085,49
40010	Otras cuentas a pagar			15.000,00	15.000,00		
40030	Otras deudas			2.288.081,45	2.302.325,74		14.244,29
40100	Operaciones de gestión		1.916.855,50	1.401.257,82	-63.851,74		451.745,94
40130	Otras deudas		43.673,13	43.658,12	-15,01		

NSS5510 G.31

MEMORIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
41000	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO		20.705,23	71.540,41	52.716,20		1.881,02
41310	Acreed. oper. pend. de aplicar a presupuesto. Operaciones de gestión		381.414,49	171.125,83	744.289,90		954.578,56
41313	Acreed. oper. pend. de aplicar a presupuesto. Otras deudas		330.115,46	41.976,62			288.138,84
41800	Operaciones de gestión		3,09	786.626,10	786.626,10		3,09
41830	Otras deudas			4.485,00	4.485,00		
41900	Otros acreedores no presupuestarios		4.851,94	4.409.558,03	4.409.888,03		5.181,94
43000	Operaciones de gestión			17.794.029,37	16.213.748,40	1.580.280,97	
43030	Otras inversiones financieras			73.513,78	73.513,78		
43100	Operaciones de gestión	2.644.136,51		8.349,52	752.993,21	1.899.492,82	
43130	Otras inversiones financieras	9.433,14				9.433,14	
43300	Operaciones de gestión				142.274,34		142.274,34
43390	Por devolución de ingresos				216.628,48		216.628,48
43400	Operaciones de gestión				5.323,85		5.323,85
43700	Devolución de ingresos			216.628,48		216.628,48	
43810	Operaciones de gestión				30.453,03		30.453,03
43910	Operaciones de gestión				119.896,53		119.896,53
43920	Operaciones de gestión				3.177,52		3.177,52
44000	Deudores por IVA repercutido	21.915,18		83.205,59	30.637,80	74.482,97	
44900	Otros deudores no presupuestarios	110.106,94		108.759,57	18.204,71	200.661,80	
47200	IVA soportado			52.219,81	52.219,81		
47500	Hacienda Pública, acreedor por IVA		6.633,99	28.303,82	52.658,24		30.988,41
47510	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas		61.385,39	605.231,01	615.530,79		71.685,17
47600	Seguridad Social		36.746,52	303.426,88	299.319,23		32.638,87
47700	IVA repercutido			105.374,44	105.374,44		
49000	Operaciones de gestión		1.120.406,22	1.120.406,22	1.338.501,88		1.338.501,88
49010	Otras cuentas a cobrar		9.433,14		9.433,14		

MEMORIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
49030	Otras inversiones financieras		18.866,28	18.866,28	9.433,14		9.433,14
52000	Deudas a corto plazo con entidades de crédito		331.772,11	322.162,14	177.422,87		187.032,84
52900	Otras deudas a corto plazo				335.304,04		335.304,04
55400	Cobros pendientes de aplicación		183,03	6.319.726,76	6.319.726,76		183,03
55500	Pagos pendientes de aplicación	23.225,02		7.758.357,81	7.655.247,02	126.335,81	
55600	Movimientos internos de tesorería			4.487.001,77	4.487.001,77		
56100	Depósitos recibidos a corto plazo		240.510,97	140.162,24	183.395,78		283.744,51
56600	Depósitos constituidos a corto plazo	10.245,93				10.245,93	
57000	Caja operativa			5.770.247,13	5.770.247,13		
57100	Bancos e instituciones de crédito Cuentas operativas	11.772.262,61		21.003.173,11	21.920.525,18	10.854.910,54	
62100	Arrendamientos y cánones			266.435,45		266.435,45	
62200	Reparaciones y conservación			653.803,41		653.803,41	
62300	Servicios de profesionales independientes			502.148,60		502.148,60	
62400	Transportes			5.315,61		5.315,61	
62500	Primas de seguros			27.704,28		27.704,28	
62700	Publicidad, propaganda y relaciones públicas			654.876,05		654.876,05	
62800	Suministros			1.668.251,81		1.668.251,81	
62900	Comunicaciones y otros servicios			1.964.039,25		1.964.039,25	
63000	Tributos de carácter local			297,70		297,70	
64000	Sueldos y salarios			4.689.597,18		4.689.597,18	
64200	Cotizaciones sociales a cargo del empleador			1.278.685,24		1.278.685,24	
64400	Otros gastos sociales			15.553,22		15.553,22	
65000	A la entidad o entidades propietarias			83.000,00		83.000,00	
65010	Al resto de entidades			2.220.863,08		2.220.863,08	
65110	Al resto de entidades			668.654,34		668.654,34	
66250	Intereses de deudas con entidades de crédito			12.499,31		12.499,31	
66710	Con otras entidades			153.527,08		153.527,08	
66900	Otros gastos financieros			1.880,50		1.880,50	

MEMORIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
69830	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades			1.347.935,02		1.347.935,02	
72400	Impuesto sobre bienes inmuebles			93.183,55	4.404.898,06		4.311.714,51
72500	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica			1.196,77	1.042.533,47		1.041.336,70
72600	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana			105.191,57	451.223,59		346.032,02
72700	Impuesto sobre actividades económicas			2.873,11	447.977,05		445.103,94
73300	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras			10.686,18	362.934,25		352.248,07
73500	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios			30,46	1.697,39		1.666,93
74000	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades			8.937,74	1.499.141,11		1.490.203,37
74100	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades				28.108,00		28.108,00
74200	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público			3.333,88	610.815,89		607.482,01
75000	De la entidad o entidades propietarias			32.834,20	3.031.924,55		2.999.090,35
75010	Del resto de entidades			658.308,63	5.231.004,05		4.572.695,42
75110	Del resto de entidades				258.490,75		258.490,75
76200	Ingresos de créditos			465,00	2.273,07		1.808,07
76900	Otros ingresos financieros			321,72	68.020,74		67.699,02
77300	Beneficios procedentes del Patrimonio público del suelo				33.884,44		33.884,44
77600	Ingresos por arrendamientos			11.812,82	164.698,25		152.885,43
77700	Otros ingresos			309,81	156.828,59		156.518,78
79830	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades				1.129.839,36		1.129.839,36
94100	De la entidad o entidades propietarias			6.490,75	6.490,75		
94110	Del resto de entidades			252.000,00	252.000,00		
TOTALES		98.141.553,76	98.141.553,76	242.554.960,80	242.554.960,80	139.938.143,42	139.938.143,42



INFORME JURÍDICO

Luis Rodríguez Prado, Interventor del Ayuntamiento de Pozoblanco, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.1.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. El artículo 200.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de la contabilidad pública en los términos establecidos en dicha Ley. En similares términos, el artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, determina que el sometimiento al régimen de contabilidad pública implica *«obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas»*.

El régimen de contabilidad pública al que están sometidas las Entidades Locales tiene como fin último la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, y el mecanismo previsto por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para cumplir esta obligación es la Cuenta General.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 22.2 e) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Código seguro de verificación (CSV):

6B9D EC07 8551 16C1 1239



6B9DEC07855116C11239

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. INTERVENTOR RODRIGUEZ PRADO LUIS el 11-07-2023



- Los artículos 119.3 y 137 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
- Las Reglas 44 a 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
- El artículo 9 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
- El artículo 31 y siguientes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
- El artículo 2, 6 y 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículo 30 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.
- El artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Los Principios Generales sobre contabilidad analítica de las Administraciones Públicas (IGAE 2004).
- Los Indicadores de Gestión en el ámbito del sector público (IGAE 2007).
- El Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
- La Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública.
- La Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público.
- La Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la cual se aprueba la

Código seguro de verificación (CSV):

6B9D EC07 8551 16C1 1239



6B9DEC07855116C11239

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. INTERVENTOR RODRIGUEZ PRADO LUIS el 11-07-2023



estructura de los presupuestos de las entidades locales.

— El artículo 4.2.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

— La Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace público el acuerdo de la Comisión de Gobierno, de 29 de marzo, sobre creación del Registro Telemático del Tribunal de Cuentas.

— La Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las Cuentas Anuales del Plan General de Contabilidad Pública.

— La Resolución de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la cual se recomienda un formato normalizado de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático que facilite su rendición.

— La Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control interno de las Entidades Locales.

— La Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio 2015.

TERCERO. El modelo normal será de aplicación a los municipios que:

- a) Su presupuesto exceda de 3.000.000 euros,
- b) Municipios cuyo presupuesto no supere el importe de 3.000.000 euros, pero exceda de 300.000 euros y cuya población sea superior a 5.000 habitantes.

Código seguro de verificación (CSV):

6B9D EC07 8551 16C1 1239



6B9DEC07855116C11239

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. INTERVENTOR RODRIGUEZ PRADO LUIS el 11-07-2023



- c) Las demás entidades locales siempre que su presupuesto exceda de 3.000.000 euros. Los organismos autónomos dependientes de las entidades locales contempladas en los apartados anteriores.

CUARTO. El procedimiento para aprobar la Cuenta General es el siguiente:

A. De conformidad con el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 4.2.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, la Cuenta General será formada por la Intervención.

De acuerdo con los artículos 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 212.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, corresponde a la Presidencia de la Entidad Local rendir las cuentas, por lo que Alcaldía someterá la Cuenta General, junto con todos sus justificantes y Anexos, a informe de la Comisión Especial de Cuentas, siempre antes del 1 de junio.

De acuerdo con lo que establece la Regla 50 de la ICAL Normal y 51 de la ICAL modelo Simplificado, tendrán la consideración de cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos al a obligación de rendir cuentas, y en todo caso:

- a) El presidente de la Entidad Local
- b) Los Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos y de las Entidades Públicas Empresariales
- c) Los Presidentes del Consejo de Administración de las sociedades mercantiles dependientes de la Entidad Local.
- d) Los Liquidadores de las Sociedades Mercantiles dependientes de la entidad local en proceso de liquidación.

Código seguro de verificación (CSV):

6B9D EC07 8551 16C1 1239



6B9DEC07855116C11239

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. INTERVENTOR RODRIGUEZ PRADO LUIS el 11-07-2023



Los cuentadantes serán responsables de la información contable, es decir, de suministrar la información de modo veraz y de que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la entidad contable, y en concreto, les corresponderá rendir, antes del 15 de mayo del ejercicio inmediato siguiente al que correspondan y debidamente autorizadas, las cuentas que hayan de enviarse al órgano u órganos de control externo.

No obstante, lo anterior –añade el apartado 3 de ambas reglas- dicha responsabilidad se concretará en la división de ésta entre la responsabilidad de rendir cuentas, como responsabilidad independiente de la responsabilidad en la que hayan podido incurrir quienes adoptaron las resoluciones, o realizaron los actos que se reflejan en las Cuentas Anuales en este momento procedimental. Igualmente, en el mismo sentido se manifiesta la Instrucción de Contabilidad Local, en el apartado 4 de la Regla 49 del Modelo Normal al establecer que:

B. La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial de Cuentas será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales las personas interesadas podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados estos por la Comisión Especial de Cuentas y practicadas por ésta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

C. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de todas las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

D. La Cuenta General, aprobada o rechazada, se remitirá por el Presidente de la Entidad Local al órgano u órganos de control externo, esto es al Tribunal de Cuentas para su fiscalización subsiguiente antes del día 15 de octubre.

Código seguro de verificación (CSV):

6B9D EC07 8551 16C1 1239



6B9DEC07855116C11239

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. INTERVENTOR RODRIGUEZ PRADO LUIS el 11-07-2023



De forma paralela a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la rendición de cuentas se ha elevado a uno de los principios de transparencia. Efectivamente, ya en dicho cuerpo legal se establece, en los artículos 6 y 27, la obligatoriedad de suministrar información –entre otros- de la cuenta General, obligación que, a su vez, es concretada en el artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012.

E. Igualmente debe señalarse que las consecuencias del incumplimiento en la rendición de cuentas pueden llegar a suponer:

- 1) La imposibilidad de que las entidades locales puedan concurrir a procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas.
- 2) La imposición por parte del Tribunal de Cuentas de multas coercitivas a los responsables públicos que no rindan las cuentas correspondientes. En tal sentido, el artículo 42 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
- 3) La Imposición de sanciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- 4) La retención de la participación de tributos del Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

QUINTO. De acuerdo con la legislación aplicable, se concluye que el acuerdo en proyecto SE ADECUA a la misma.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Código seguro de verificación (CSV):

6B9D EC07 8551 16C1 1239



6B9DEC07855116C11239

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. INTERVENTOR RODRIGUEZ PRADO LUIS el 11-07-2023

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Ene-2022 hasta el 31-Dic-2022

Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
1	CAJA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	PAGOS EN FORMALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	5.770.247,13	5.770.247,13	0,00
200	0004 3062 21 0660003240 Suc. - Banco POZOBLANCO - BANCO DE ANDALUCIA	0,00	0,00	0,00			0,00
201	2106 0358 54 1102000028 Suc. - Banco POZOBLANCO - CAJASOL	0,00	0,00	0,00			0,00
202	0182 1817 90 0010036526 Suc. - Banco POZOBLANCO - BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00			0,00
203	0030 4142 65 0870020271 Suc. - Banco POZOBLANCO - BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00			0,00
204	2103 0810 57 0232472723 Suc. - Banco POZOBLANCO - UNICAJA	0,00	0,00	0,00			0,00
205	0049 0097 87 2710733777 Suc. - Banco POZOBLANCO - BANCO SANTANDER	498.811,01	0,00	0,00	119.991,83	514.381,42	104.421,42
206	ES92 02370210309150568066 CSURES2CXXX Suc. - Banco CAJASUR - CAJASUR	392.729,92	0,00	0,00	14.786.031,88	13.764.936,44	1.413.825,36
207	2103 0810 54 0232470016 Suc. - Banco POZOBLANCO - UNICAJA	118.415,79	0,00	0,00	39.900,51	102.029,83	56.286,47
208	3063 0046 19 1146304223 Suc. - Banco POZOBLANCO - CAJA RURAL PROVINCIAL DE	676.235,20	0,00	0,00	362.315,62	979.971,69	58.579,13
209	2106 0358 51 1102000042 Suc. - Banco POZOBLANCO - CAJASOL	0,00	0,00	0,00			0,00

NSD 0230 M.ZZ

Código seguro de verificación (CSV):  0E0FA21440926315EBBD

0E0F A214 4092 6315 EBBD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. TESORERO SANCHEZ FERNANDEZ JOSE MARIA el 27-03-2023
 Firmado por SR. INTERVENTOR RODRIGUEZ PRADO LUIS el 27-03-2023
 Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 28-03-2023

p1e1fma.com.es/01

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Ene-2022 hasta el 31-Dic-2022

Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
210	0182 3263 96 0207280254 Suc. - Banco URB. PLAZA CONSTITUCIÓN - BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00			0,00
211	1004 8034 58 0200140594 Suc. - Banco BCL - BANCO DE CRÉDITO LOCAL	0,00	0,00	0,00			0,00
213	2024 6004 70 3118881134 Suc. - Banco CAJASUR - CAJASUR	0,00	0,00	0,00			0,00
214	2024 6004 70 3118882556 Suc. - Banco CAJASUR - CAJASUR	0,00	0,00	0,00			0,00
215	2024 6004 71 3805500029 Suc. - Banco CAJASUR - CAJASUR	0,00	0,00	0,00			0,00
217	2100 2093 93 0200000333 Suc. - Banco LA CAIXA - LA CAIXA	490.863,97	0,00	0,00	65.161,21	504.760,95	51.264,23
218	0004 3062 20 0660122176 Suc. - Banco POZOBLANCO - BANCO DE ANDALUCIA	0,00	0,00	0,00			0,00
219	ES34 01825909130010700762 BBVAESMMXXX Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BANCO BILBAO VIZCAYA	295.041,83	0,00	0,00	5.299.563,77	4.688.503,72	906.101,88
220	0085 0444 00 0500054468 Suc. - Banco POZOBLANCO - BANCO DE SANTANDER	0,00	0,00	0,00			0,00
221	0182 1817 97 0201529497 Suc. - Banco POZOBLANCO - BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00			0,00
222	0182 5909 11 0101503603 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00			0,00
223	2106 0358 59 2101243017 Suc. - Banco POZOBLANCO - CAJASOL	0,00	0,00	0,00			0,00

NSD 0230 M.ZZ

Código seguro de verificación (CSV):  0E0FA21440926315EBBD

0E0F A214 4092 6315 EBBD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. TESORERO SANCHEZ FERNANDEZ JOSE MARIA el 27-03-2023
 Firmado por SR. INTERVENTOR RODRIGUEZ PRADO LUIS el 27-03-2023
 Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 28-03-2023

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Ene-2022 hasta el 31-Dic-2022

Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
224	3063 0046 13 2133236527 Suc. - Banco POZOBLANCO - CAJA RURAL PROVINCIAL DE	0,00	0,00	0,00			0,00
225	3063 0046 10 2140299229 Suc. - Banco POZOBLANCO - CAJA RURAL PROVINCIAL DE	0,00	0,00	0,00			0,00
226	2106 0358 56 2778179071 Suc. - Banco POZOBLANCO - CAJASOL	0,00	0,00	0,00			0,00
227	2106 0358 54 2951147071 Suc. - Banco POZOBLANCO - CAJASOL	0,00	0,00	0,00			0,00
228	3063 0046 19 1146304223 Suc. - Banco POZOBLANCO - CAJA RURAL PROVINCIAL DE	0,00	0,00	0,00			0,00
229	3063 0046 19 2180718633 Suc. - Banco POZOBLANCO - CAJA RURAL PROVINCIAL DE	0,00	0,00	0,00			0,00
230	2106 0358 54 2004039071 Suc. - Banco POZOBLANCO - CAJASOL	0,00	0,00	0,00			0,00
231	0237 0054 34 4803177912 Suc. - Banco CAJASUR (MONTE) - CAJASUR	0,00	0,00	0,00			0,00
232	0075 3062 18 0250000190 Suc. - Banco POZOBLANCO - BANCO POPULAR	0,00	0,00	0,00			0,00
233	0182 5909 19 0411502958 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00			0,00
234	0237 0054 34 4803177912 Suc. - Banco CAJASUR (MONTE) - CAJASUR	0,00	0,00	0,00			0,00
235	0182 5909 13 0201506238 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00			0,00

NSD 0230 M.ZZ

Código seguro de verificación (CSV):  0E0FA21440926315EBBD

0E0F A214 4092 6315 EBBD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. TESORERO SANCHEZ FERNANDEZ JOSE MARIA el 27-03-2023
 Firmado por SR. INTERVENTOR RODRIGUEZ PRADO LUIS el 27-03-2023
 Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 28-03-2023


puzoblanco.es/01

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Ene-2022 hasta el 31-Dic-2022

Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
236	0182 5909 17 0201506245 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00			0,00
237	3063 0046 19 2227690431 Suc. - Banco POZOBLANCO - CAJA RURAL PROVINCIAL DE	0,00	0,00	0,00			0,00
240	0182 5909 18 0201506870 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00			0,00
241	0182 5909 14 0201506863 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00			0,00
242	0182 5909 10 0201506856 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00			0,00
243	0182 5909 13 0201507187 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00			0,00
244	ES32 01825909190201507361 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00			0,00
245	0182 5909 12 0411503555 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00			0,00
246	0182 5909 16 0201507538 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00			0,00
247	0182 5909 17 0201507521 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00			0,00
248	3067 0155 13 3018484729 Suc. - Banco COVAP - CAJA RURAL DE JAEN	56.482,50	0,00	0,00	15.142,94	64,52	71.560,92
249	3067 0155 12 3018663330 Suc. - Banco COVAP - CAJA RURAL DE JAEN	0,00	0,00	0,00			0,00

NSD 0230 M.ZZ

Código seguro de verificación (CSV):  0E0FA21440926315EBBD

0E0F A214 4092 6315 EBBD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. TESORERO SANCHEZ FERNANDEZ JOSE MARIA el 27-03-2023
 Firmado por SR. INTERVENTOR RODRIGUEZ PRADO LUIS el 27-03-2023
 Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 28-03-2023

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Ene-2022 hasta el 31-Dic-2022

Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
250	3058 3408 07 2732000027 Suc. - Banco POZOBLANCO - CAJAMAR	9.243.682,39	0,00	0,00	315.065,34	1.365.876,61	8.192.871,12
251	0075 3062 10 0250000288 Suc. - Banco POZOBLANCO - BANCO POPULAR	0,00	0,00	0,00			0,00
252	ES63 01825909100201507729 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00			0,00
253	ES25 02370210309170758173 CSURES2CXXX Suc. - Banco CORDOBA - CAJASUR	0,00	0,00	0,00	0,01		0,01
254	3058 3408 02 3810000155 Suc. - Banco POZOBLANCO - CAJAMAR	0,00	0,00	0,00			0,00
255	0237 0210 30 9171374501 Suc. - Banco CORDOBA - CAJASUR	0,00	0,00	0,00			0,00
260	0237 0210 30 9172118775 Suc. - Banco CORDOBA - CAJASUR	0,00	0,00	0,00			0,00

NSD 0230 M.22

Código seguro de verificación (CSV):

0E0F A214 4092 6315 EBBD



0E0FA21440926315EBBD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. TESORERO SANCHEZ FERNANDEZ JOSE MARIA el 27-03-2023

Firmado por SR. INTERVENTOR RODRIGUEZ PRADO LUIS el 27-03-2023

Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 28-03-2023

pin-firma.com/096x.01

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS
 Período comprendido desde el 01-Ene-2022 hasta el 31-Dic-2022

Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
	Total general	11.772.262,61			26.773.420,24	27.690.772,31	10.854.910,54

EL ALCALDE,

EL/LA INTERVENTOR/A - EL/LA
 TESORERO/A

NSD 0230 M.22

Código seguro de verificación (CSV):

0E0F A214 4092 6315 EBBB



0E0FA21440926315EBBB

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. TESORERO SANCHEZ FERNANDEZ JOSE MARIA el 27-03-2023

Firmado por SR. INTERVENTOR RODRIGUEZ PRADO LUIS el 27-03-2023

Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 28-03-2023

p1e1fms_c0m0_09h0_01

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS
Período comprendido desde el 01-Ene-2022 hasta el 31-Dic-2022

Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	

NSD 0230 M.22

Código seguro de verificación (CSV):

0E0F A214 4092 6315 EBBD



0E0FA21440926315EBBD

PDF firmado con certificado digital

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. TESORERO SANCHEZ FERNANDEZ JOSE MARIA el 27-03-2023

Firmado por SR. INTERVENTOR RODRIGUEZ PRADO LUIS el 27-03-2023

Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 28-03-2023

INFORME -PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

En relación con el expediente relativo a la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2022 y en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 29 de junio de 2023 emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base en los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 29 de junio, por la Alcaldía se incoó expediente para la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2022.

SEGUNDO. Con fecha 29 de junio, Intervención formó la cuenta general de conformidad con el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

TERCERO. Con fecha 11 de julio, se emitió informe Jurídico sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

CUARTO. Con fecha 11 de julio, se emitió informe de intervención sobre la aprobación de la cuenta general.

LEGISLACIÓN APLICABLE

PRIMERO. La Legislación aplicable es la siguiente:

— Los artículos 22.2 e) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Código seguro de verificación (CSV):

8D2E BE23 9A1E 0E57 F15C



8D2E BE239A1E0E57F15C

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 25-07-2023

- Los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
- El artículo 9 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
- El artículo 31 y siguientes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
- El artículo 2, 6 y 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículo 30 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.
- El artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- La Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública.
- La Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la cual se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
- El artículo 4.2.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- La Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace público el acuerdo de la Comisión de Gobierno, de 29 de marzo, sobre creación del Registro Telemático del Tribunal de Cuentas.

Código seguro de verificación (CSV):

8D2E BE23 9A1E 0E57 F15C



8D2EBE239A1E0E57F15C

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 25-07-2023

— La Resolución de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la cual se recomienda un formato normalizado de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático que facilite su rendición.

— La Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control interno de las Entidades Locales.

— La Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio 2015.

A la vista de los anteriores antecedentes, teniendo en cuenta la normativa de aplicación y, se considera que el expediente se está tramitando conforme a la legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno de conformidad con el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Es por lo que, quien suscribe emite el siguiente:

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Informar la Cuenta General del Municipio del ejercicio 20___, por la Comisión Especial de Cuentas, que ha quedado cumplidamente justificada.

SEGUNDO. Ordenar que la referida Cuenta, así como el propio informe emitido por la Comisión especial de Cuentas, sean expuestos al público, por plazo de quince días, a fin de que durante dicho plazo, quienes se estimen personas interesadas

Código seguro de verificación (CSV):

8D2E BE23 9A1E 0E57 F15C



8D2EBE239A1E0E57F15C

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 25-07-2023

puedan presentar cuantas reclamaciones, reparos u observaciones, tengan por convenientes, los cuáles, caso de presentarse, habrán de ser examinados por la Comisión, previa práctica de cuantas comprobaciones se estimen como necesarias, para la emisión de nuevo informe, que será elevado, junto con los reparos, reclamaciones u observaciones formulados, a consideración plenaria definitiva. A su vez, estará a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica de esta Entidad [dirección <https://www.pozoblanco.es>].

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Código seguro de verificación (CSV):

8D2E BE23 9A1E 0E57 F15C



8D2EBE239A1E0E57F15C

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 25-07-2023



Ayuntamiento de
Pozoblanco

Expediente: 7.319/2023
N/Referencia: CUENTA GEN 2022
Reg.Entrada:
Fecha Registro:
Fecha Apert.: 29-06-2023
Tipo: INTERVENCIÓN-TESORERÍA
Interesado: AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

**SE RUEGA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA CON
CARÁCTER URGENTE**

ANUNCIO

SUMARIO. Dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Pozoblanco para la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2022.

La Comisión Especial de Cuentas del Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de julio de 2023, informó favorablemente la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2022, redactada por la Intervención de fondos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Dicha Cuenta, junto con sus justificantes y el dictamen de la citada Comisión, quedan expuestos al público por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, para que durante dicho plazo puedan formularse contra las mismas las reclamaciones, reparos u observaciones que se estimen convenientes, conforme a lo prevenido en el artículo 213.3 del referido texto legal.

Firmado y fechado electrónicamente por el Alcalde-Presidente, Santiago Cabello Muñoz.

Cronista Sepulveda, 2 - 14400 - Pozoblanco (Córdoba) - Tel. 957 77 00 50 - Fax 957 77 29 61 - www.pozoblanco.es

Pág. 1 de 1

Código seguro de verificación (CSV):

D34F 3BA1 6DAD 800A 3122



D34F3BA16DAD800A3122

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 26-07-2023

plb_sma_conto_fibu_01

ADMINISTRACIÓN LOCAL**Ayuntamiento de Pozoblanco**

Núm. 3.395/2023

SUMARIO. Dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Pozoblanco para la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2022.

La Comisión Especial de Cuentas del Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de julio de 2023, informó favorablemente la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2022, redactada por la Intervención de fondos de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Dicha Cuenta, junto con sus justificantes y el dictamen de la citada Comisión, quedan expuestos al público por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, para que durante dicho plazo puedan formularse contra las mismas las reclamaciones, reparos u observaciones que se estimen convenientes, conforme a lo prevenido en el artículo 213.3 del referido texto legal.

Pozoblanco, 26 de julio de 2023. Firmado electrónicamente por el Alcalde-Presidente, Santiago Cabello Muñoz.



DILIGENCIA, Para hacer constar que el edicto número **2023/79** ha estado expuesto en el tablón de edictos electrónico desde el día 14 de Agosto de 2023 a las 10:05 horas hasta el día 23 de Agosto de 2023 a las 09:07 horas. Certifico.

Información pública aprobación Cuenta General ejercicio 2022

Informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas en fecha 19-07-2023, se somete el expediente a información pública.

Documentos publicados

Anuncio BOP cuenta general 2022 - 20230801_num3395.pdf

Huella digital (SHA-1)

5EE20BD2D12DB3C5E07BD4705130B7DAF287597D

Información adicional

Emitido por AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
Área / Departamento INTERVENCIÓN
Categoría del edicto Aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto de la entidad y/o modificaciones presupuestarias

Firmado electrónicamente

TAB0002

Código seguro de verificación (CSV):

8C37 B5E4 7C4A 4506 A44B



8C37B5E47C4A4506A44B

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SRA. VICESECRETARIA SANCHEZ FERNANDEZ LAURA MARIA el 24-08-2023



Ayuntamiento de
Pozoblanco

Expediente: 7.319/2023
N/Referencia: CUENTA GENERAL 2022
Reg. Entrada:
Fecha Registro:
Fecha Apert.: 29-06-2023
Tipo: INTERVENCIÓN – TESORERÍA
Interesado: AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

CERTIFICADO DE NO ALEGACIONES

APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2022

Dña. María Pastora García Muñoz, Secretaria General del Ayuntamiento de Pozoblanco, en atención a las facultades recogidas en el artículo 3.2.f) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional,

CERTIFICO

Que la Cuenta General de ejercicio 2022 y el correspondiente informe emitido por la Comisión Especial de Cuentas al respecto, ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles, transcurridos desde el día 2 de agosto de 2023 hasta el día 23 de agosto de 2023, ambos inclusive, sin que se haya presentado reclamación alguna, según anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 145, de fecha 01-08-2023, y en el tablón de anuncios de esta Entidad.

Por ello, de conformidad con el artículo 212.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se someterá el expediente al Pleno de la Corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada la Cuenta General.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente, de orden y con el visto bueno de la Alcaldía.

(documento fechado y firmado electrónicamente)

Pág. 1 de 1

Cronista Sepúlveda, 2 - 14400 - Pozoblanco (Córdoba) - Tel. 957 77 00 50 - Fax 957 77 29 61 - www.pozoblanco.es

Código seguro de verificación (CSV):

A58F 1FDD 1B96 43E0 84F3



A58F1FDD1B9643E084F3

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SRA. SECRETARIA GENERAL GARCIA MUÑOZ MARIA PASTORA el 04-09-2023

p18_firma_conto_firma_01



Ayuntamiento de
Pozoblanco

Expediente: 7.319/2023
N/Referencia: CUENTA GENERAL 2022
Reg. Entrada:
Fecha Registro:
Fecha Apert.: 29-06-2023
Tipo: INTERVENCIÓN – TESORERÍA
Interesado: AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS SOBRE LA CUENTA GENERAL DE 2022

Considerando que, con fecha 29-06-2023, por la Alcaldía se incoó expediente para la aprobación de la cuenta general de 2022.

Considerando que, con fecha 11-07-2023, Intervención formó la cuenta general de conformidad con el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Considerando que, con fecha 11-07-2023, se emitió informe Jurídico sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Considerando que, con fecha 11-07-2023, se emitió informe de intervención sobre la aprobación de la cuenta general.

Considerando que, con fecha 11-07-2023, se emitió informe propuesta de resolución.

Considerando que el objeto del asunto núm. 1 de la reunión de la Comisión Especial de Cuentas celebrada en sesión de fecha 19-07-2023 es proceder al examen de la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad, correspondiente al ejercicio económico de 2022, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Considerando que, formada e informada dicha Cuenta General, por la Intervención Municipal, han sido comprobados los libros, documentos y justificantes oportunos, así como toda la documentación anexa a la misma y exigida por la vigente legislación, esta Comisión Especial,

Pág. 1 de 2

Código seguro de verificación (CSV):

2338 43A4 E74E E43B 1225



(23)3843A4E74EE43B1225

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 04-09-2023

ACUERDA

PRIMERO. Informar favorablemente la Cuenta General del Municipio del ejercicio 2022, que ha quedado cumplidamente justificada, y que está integrada por los documentos obrantes en el expediente GEX 7.319/2023.

SEGUNDO. Ordenar que la referida Cuenta, así como el propio informe emitido por esta Comisión, sean expuestos al público, por plazo de quince días, a fin de que durante dicho plazo, quienes se estimen personas interesadas puedan presentar cuantas reclamaciones, reparos u observaciones, tengan por convenientes, los cuáles, caso de presentarse, habrán de ser examinados por esta Comisión, previa práctica de cuantas comprobaciones se estimen como necesarias, para la emisión de nuevo informe, que será elevado, junto con los reparos, reclamaciones u observaciones formulados, a consideración plenaria definitiva.

El Presidente de la Comisión especial de Cuentas e Informativa de Hacienda,

(documento fechado y firmado electrónicamente)

Código seguro de verificación (CSV):

2338 43A4 E74E E43B 1225



(23)3843A4E74EE43B1225

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 04-09-2023



AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

DOÑA MARÍA PASTORA GARCÍA MUÑOZ, SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO,

CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de septiembre de 2023 emitió, entre otros, el siguiente acuerdo, según consta en el borrador del Acta, aún pendiente de aprobación y a reserva de los términos que de ésta resultaren, cuya parte dispositiva es la siguiente:

5.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA CUENTA GENERAL 2022. GEX 7319/2023

Por la señora Secretaria General de la Corporación **doña María Pastora García Muñoz**, se dio cuenta de los antecedentes del presente expediente. Redactada la Cuenta General del ejercicio 2022 por la Intervención de Fondos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, consta de los siguientes documentos:

- * Balance.
- * La Cuenta del resultado Económico-Patrimonial.
- * El Estado de cambios en el Patrimonio Neto.
- * El Estado de Flujos de Efectivo.
- * El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- * La Memoria.
- * Actas de Arqueo de las existencias en Caja.

Informada favorablemente en la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento en sesión de fecha 19 de julio de 2023.

Referido expediente se sometió a información pública durante 15 días, mediante anuncio publicado en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, número 3.395/2023 de fecha 1 agosto, sin que se hayan presentado reclamaciones, reparos u observaciones.

Corresponde al Pleno de la Corporación su aprobación, por tanto, deben pronunciarse en este punto a los señores Corporativos.

El señor Presidente autorizó un turno de palabra recogido en el Acta correspondiente.

Escuchados los turnos de palabra de los distintos Grupos Municipales y, en conclusión con lo anterior, el resultado de la votación quedó del siguiente tenor:

Votos a favor: _____ **11 votos**

Grupo Municipal del PP: (11 votos)

Votos en contra: _____ **2 votos**

Grupo Municipal de IU-A: (2 voto)

Código seguro de verificación (CSV):

FEF5 C0BE 0A73 5149 ED4B



FEF5C0BE0A735149ED4B

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SRA. SECRETARIA GENERAL GARCIA MUÑOZ MARIA PASTORA el 06-10-2023

VºBº de SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 09-10-2023

Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco. C/. Cronista Sepúlveda, núm. 2

Abstención: 4 votos

Grupo Municipal del PSOE: (4 votos)

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, conforme a los votos descritos anteriormente, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2022.

Segundo.- Que se eleve, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.5 del TRLHL, 2/2004, a la Cámara de Cuentas de Andalucía para su fiscalización.

Y para que así conste y surta los oportunos efectos, se extiende la presente Certificación con indicación de la salvedad que determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del señor Alcalde, en Pozoblanco a cinco de octubre de dos mil veintitres.

El Alcalde, Santiago Cabello Muñoz.
La Secretaria, María Pastora García Muñoz.
Firmado digitalmente.

Código seguro de verificación (CSV):

FEF5 C0BE 0A73 5149 ED4B



FEF5C0BE0A735149ED4B

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en www.pozoblanco.es

Firmado por SRA. SECRETARIA GENERAL GARCIA MUÑOZ MARIA PASTORA el 06-10-2023

VºBº de SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 09-10-2023