

## 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)					
011	31000		DEUDA PUBLICA-INTERESES PRESTAMOS	11.300,00		11.300,00	9.396,29	9.396,29	9.396,29	1.903,71
011	35200		DEUDA PÚBLICA-INTERESES DE DEMORA PRÉSTAMOS	400,00		400,00				400,00
011	91300		DEUDA PÚBLICA-AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P	43.500,00		43.500,00	42.642,33	42.642,33	42.642,33	857,67
130	14300		ADM SEGURIDAD-RETRIBUCIONES VIGILANTES BIENES E INFRAEST	27.666,32		27.666,32	27.536,24	27.536,24	27.536,24	130,08
130	14301		ADM DE LA SEGURIDAD-50% PAGA EXTRA 2012	897,00		897,00	897,00	897,00	897,00	
130	15100		ADM DE LA SEGURIDAD-GRATIFICACIONES	1.900,00		1.900,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50	-237,50
130	16000		ADM DE LA SEGURIDAD-SEGURIDAD SOCIAL	13.000,00		13.000,00	11.125,12	11.125,12	11.125,12	1.874,88
132	15100		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-GRATIF CONV COLAB POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
150	13100		ADM. VIVIENDA Y URBANISMO-PERSONAL LABORAL TEMP. OBRAS	13.000,00		13.000,00	1.435,93	1.435,93	1.435,93	11.564,07
150	14300		ADM.VIVIENDA Y URBANISMO-RETRIBUCIONES PERSONAL OBRAS	14.912,40		14.912,40	14.396,26	14.396,26	14.396,26	516,14
150	14301		ADM. VIVIENDA Y URBANISMO-RECUPERACION 50% PAGA EXTRA	515,89		515,89	515,89	515,89	515,89	
150	15100		ADM. VIVIENDA Y URBANISMO-GRATIFICACIONES PERSONAL OBRAS	1.200,00		1.200,00	750,00	750,00	750,00	450,00
150	16000		ADM. VIVIENDA Y URBANISMO-SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OBRAS	5.500,00		5.500,00	6.714,88	6.714,88	6.714,88	-1.214,88
1532	13100		PROGRAMA PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS		6.887,62	6.887,62	20.462,04	20.462,04	20.462,04	-13.574,42
163	13100		LIMPIEZA VIARIA-SERVICIO LIMPIEZA Y MANT. VIAS PUBLICAS	10.000,00		10.000,00	10.902,75	10.902,75	10.902,75	-902,75
163	16000		LIMPIEZA VIARIA-SEGURIDAD SOCIAL SS. LIMP. Y MANT. VIAS PUB	5.000,00		5.000,00	3.439,41	3.439,41	3.439,41	1.560,59
165	14300		ALUMBRADO PÚBLICO-RETRIBUCIONES INDEFINIDOS	10.507,08		10.507,08	10.797,48	10.797,48	10.797,48	-290,40

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
165	15100		ALUMBRADO PÚBLICO-GRATIFICACIONES PERSONAL	200,00		200,00	50,00	50,00	50,00	150,00	
165	16000		ALUMBRADO PÚBLICO-SEGURIDAD SOCIAL	4.100,00		4.100,00	3.777,19	3.777,19	3.777,19	322,81	
130	22104		ADM DE LA SEGURIDAD-VESTUARIO	600,00		600,00				600,00	
130	22699		ADM DE LA SEGURIDAD-OTROS GASTOS	900,00		900,00	39,72	39,72	39,72	860,28	
133	21000		ORD. TRÁFICO Y EST.-CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS	450,00		450,00	54,67	54,67	54,67	395,33	
150	21300		ADM. VIVIENDA Y URBANISMO-REPAR Y MANTEN MAQUINARIA OBRAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
151	22706		URBANISMO-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (ARQUITECTO)	9.000,00	2.000,00	11.000,00	9.438,00	9.438,00	8.712,00	726,00	1.562,00
1532	22799		VALLADOS, DEMOLICIONES, DESPRENDIMIENTOS AYUNTAMIENTO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1622	22700		GESTION PUNTO LIMPIO	10.283,32		10.283,32	9.413,78	9.413,78	9.413,78	869,54	
163	22700		LIMPIEZA VIARIA-LIMPIEZA CALLES Y BARROS	3.000,00		3.000,00	968,00	968,00	968,00	2.032,00	
164	21200		CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS-REPARACIONES, MANTENIMIENT	1.000,00		1.000,00	254,10	254,10	254,10	745,90	
165	21000		ALUMBRADO PUBLICO-REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV	2.000,00		2.000,00	4.170,62	4.170,62	4.170,62	-2.170,62	
165	22100		ALUMBRADO PÚBLICO-ENERGIA ELECTRICA CONSUMO	25.000,00		25.000,00	29.606,73	29.606,73	29.606,73	-4.606,73	
165	22706		AUDITORÍA ENERGÉTICA				3.509,00	3.509,00	3.509,00	-3.509,00	
171	21000		PARQUES Y JARDINES-REPARACIONES, MANT Y CONSERV	1.000,00		1.000,00	535,70	535,70	535,70	464,30	
171	22600		PARQUES Y JARDINES-GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	532,19	532,19	532,19	-32,19	
171	22706		PARQUES Y JARDINES- MANTENIM PARQUES INFANTILES	800,00		800,00				800,00	
136	46700		SERV. EXTINCION DE INCENDIOS-TRANSF. CONSORCIOS.-DEUDA	1,00		1,00				1,00	
1522	48000		CONSERV. Y REHABILITACIÓN DE LA EDIF.-AYUDAS A PARTICULARES	4.000,00	-4.000,00						

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
133	62100		ORD. TRÁFICO Y EST.-ADQUISICIÓN TERRENOS	15.000,00		15.000,00				15.000,00
133	62900		ORD. TRÁFICO Y EST.- INV. NUEVA INFRAEST. ORD. TRÁFICO	2.000,00		2.000,00	563,48	563,48	563,48	1.436,52
151	60900		URBANISMO: ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	2.000,00		2.000,00	851,96	851,96	851,96	1.148,04
165	61900		INVERSION ALUMBRADO PUBLICO	1.500,00	27.000,00	28.500,00	43.155,46	43.155,46	43.155,46	-14.655,46
171	60900		PARQUES Y JARDINES- INVERSIONES INFRAESTRUCTURA	600,00	3.000,00	3.600,00	5.771,21	5.771,21	5.771,21	-2.171,21
171	63300		PARQUES Y JARDINES-INVERSIÓN, MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
231	22606		JORNADAS DE IGUALDAD Y PROGRAMAS APOYO A LA MUJER	1.500,00		1.500,00	757,85	757,85	757,85	742,15
231	22699		ACCION SOCIAL-PROGRAMAS DIVERSOS MAYORES	2.500,00		2.500,00	2.827,91	2.827,91	2.827,91	-327,91
231	22799		EMPRESA AYUDA A DOMICILIO	93.368,40	15.000,00	108.368,40	103.170,57	103.170,57	103.170,57	5.197,83
231	48000		PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL	3.000,00	1.310,40	4.310,40	4.270,29	4.270,29	4.270,29	40,11
231	48001		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SUBV. CLUB MAYORES	300,00		300,00				300,00
231	48002		PROGRAMA SUMINISTROS MINIMOS VITALES		6.639,04	6.639,04	220,79	220,79	220,79	6.418,25
231	48003		PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION		19.034,25	19.034,25	3.575,24	3.575,24	3.575,24	15.459,01
231	48004		PROGRAMA GARANTIA ALIMENTARIA		1.392,89	1.392,89	750,00	750,00	750,00	642,89
231	48005		PROGRAMA POBREZA ENERGETICA		2.600,00	2.600,00				2.600,00
231	48006		SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES				400,00	400,00	400,00	-400,00
241	48000		FOMENTO DEL EMPLEO-SUBVENCIONES CURSOS DE FORMACION	2.500,00		2.500,00				2.500,00
323	14300		PERSONAL COLEGIO	5.700,00		5.700,00	5.485,92	5.485,92	5.485,92	214,08
323	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL COLEGIO	2.000,00		2.000,00	1.809,52	1.809,52	1.809,52	190,48
326	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL GUARDERIA TEMPORERA	7.592,40		7.592,40	7.514,64	7.514,64	7.514,64	77,76

## 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)					
326	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GUARDERIA TEMPORERA	2.486,52		2.486,52	2.478,30	2.478,30	2.478,30	8,22
3322	13100		DIGITALIZACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL		2.122,85	2.122,85				2.122,85
334	13100		PROMOCION CULTURAL-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.500,00		1.500,00	3.157,48	3.157,48	3.157,48	-1.657,48
334	13101		SUBV. TU PRIMER EMPLEO		3.330,00	3.330,00	3.196,27	3.196,27	3.196,27	133,73
334	16000		PROMOCION CULTURAL-SEGURIDAD SOCIAL	800,00		800,00	1.001,08	1.001,08	1.001,08	-201,08
337	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL HOGAR JUBILADO	5.600,00		5.600,00	5.545,54	5.545,54	5.545,54	54,46
337	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL HOGAR JUBILADO	500,00		500,00				500,00
337	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL HOGAR JUBILADO	2.000,00		2.000,00	1.922,82	1.922,82	1.922,82	77,18
341	13100		PROMOCION DEPORTE VERANO				1.578,74	1.578,74	1.578,74	-1.578,74
341	14300		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-RETRIBUCIONES INDEFINIDOS	17.500,00		17.500,00	17.368,60	17.368,60	17.368,60	131,40
341	14301		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-RECUPERACION 50% EXTRA 2015	583,75		583,75	583,75	583,75	583,75	
341	15100		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-GRATIFICACIONES PERSONAL	450,00		450,00				450,00
341	16000		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-SEGURIDAD SOCIAL	6.200,00		6.200,00	6.561,55	6.561,55	6.561,55	-361,55
311	22699		PROTEC. SALUBRIDAD PÚBLICA-RECOGIDA Y TRAT. PERROS VAGABUNDO	750,00		750,00				750,00
323	21200		CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, REPAR, MANTENIM	2.100,00		2.100,00	413,02	413,02	413,02	1.686,98
323	22103		GASOLEO CALDERA COLEGIO	4.000,00		4.000,00	2.153,11	2.153,11	2.153,11	1.846,89
323	22701		SISTEMAS DE SEGURIDAD EN COLEGIO	550,00		550,00	425,92	425,92	425,92	124,08
323	22706		MANTENIMIENTO CALDERA COLEGIO	2.000,00		2.000,00	381,15	381,15	381,15	1.618,85
326	21200		SERV COMPLEMENT DE EUCACIÓN-REP, MANTENIM. SALA LECTURA	500,00		500,00	431,12	431,12	431,12	68,88
326	22105		ALIMENTOS GUARDERIA TEMPORERA	3.000,00		3.000,00	3.794,15	3.794,15	3.794,15	-794,15

## 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)					
326	22600		SERV COMPLEMENT DE EDUCACION-GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00	154,40	154,40	154,40	445,60
326	22799		SERV COMPLEMENT DE EUCACIÓN-DESRATIZACION Y OTROS	300,00		300,00	349,69	349,69	349,69	-49,69
333	21200		REPARACIONES EQUIPAMIENTOS CULTURALES	1.500,00		1.500,00				1.500,00
333	22502		EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS-TRIBUTOS	400,00		400,00				400,00
333	22701		SISTEMA SEGURIDAD TEATRO	450,00		450,00				450,00
334	22606		PROMOCION CULTURAL-JORNADAS HISTORIA	800,00		800,00				800,00
334	22609		PROMOCION CULTURAL-ACTIV CULTURALES Y DEP. JUVENT, OCIO	3.500,00	2.000,00	5.500,00	4.529,80	4.529,80	4.529,80	970,20
334	22799		PROGRAMAS DE PROMOCIÓN CULTURAL	3.000,00		3.000,00				3.000,00
337	21200		INST. DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-REPARACIONES, MANTENIM.	500,00		500,00	3.097,36	3.097,36	3.097,36	-2.597,36
337	21500		INST. DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-REPARACION MOBILIARIO	500,00		500,00				500,00
337	22600		INST. DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	64,35	64,35	64,35	335,65
338	22600		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-GASTOS DIVERSOS	43.000,00	654,60	43.654,60	51.595,98	51.595,98	51.595,98	-7.941,38
338	22609		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-SGAE	1.500,00		1.500,00	832,29	832,29	832,29	667,71
341	22199		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE-MATERIAL DEPORTIVO, TROFEOS	500,00		500,00				500,00
341	22799		PROGRAMAS DEPORTIVOS VARIOS	3.500,00		3.500,00	5.236,57	5.236,57	5.236,57	-1.736,57
342	21200		INSTALACIONES DEPORTIVAS-REPARACIONES, MANTENIMIENTO	400,00		400,00	1.921,66	1.921,66	1.921,66	-1.521,66
342	22106		PRODUCTOS FARMACIA PISCINA	250,00		250,00				250,00
342	22110		PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA	3.000,00		3.000,00	2.179,63	2.179,63	2.179,63	820,37
342	22799		ANALITICAS DE AGUA	400,00		400,00	542,08	542,08	542,08	-142,08
326	48000		SUBVENCION ASOCIACIÓN DE PADRES	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
326	48001		SUBVENCION FERIA DEL LIBRO COLEGIO	400,00		400,00	275,70	275,70	275,70	124,30
338	48000		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS- PREMIOS	1.200,00	-900,00	300,00	230,41	230,41	230,41	69,59
341	48000		SUBVENCION CLUB DEPORTIVO	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
341	48001		SUBVENCION DEPORTISTAS LOCALES	400,00		400,00				400,00
323	62200		CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, INVERSION NUEVA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
323	63200		CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, INVERSION REPOSICI	1.500,00		1.500,00				1.500,00
326	62500		SERV COMPLEMENT EDUCACION- INVERSION MOBILIARIO	500,00		500,00				500,00
326	62900		INVERSION NUEVA EN SERVICIOS COMPLEMENTARIO EDUCACION		900,00	900,00	204,49	204,49	204,49	695,51
337	63500		INST. DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE- INVERSION MOBILIARIO	500,00		500,00	279,00	279,00	279,00	221,00
338	61900		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS- ELEMENTOS EXORNO	600,00		600,00				600,00
342	63200		INVERSION EN INSTALACIONES DEPORTIVAS		4.000,00	4.000,00	8.166,15	8.166,15	8.166,15	-4.166,15
342	63500		INVERSION MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00				500,00
419	21200		ACT. AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA- MANTENIM. DEPOSITOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
432	22602		INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	-1.152,00
432	22799		INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-	500,00		500,00	114,95	114,95	114,95	385,05
491	21200		SOCIEDAD DE LA INFORMACION- REPARACIONES, MANTENIMIENTO TDT	750,00	1.000,00	1.750,00	1.611,60	1.611,60	1.611,60	138,40
419	62900		ACT. AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA- SIST. AGUA DEPOSITOS	4.000,00		4.000,00				4.000,00
454	61900		REPARACIONES CAMINOS	4.000,00		4.000,00	2.789,53	2.789,53	2.789,53	1.210,47
459	61900		OBRAS PER	160.000,00	88.720,35	248.720,35	175.085,36	175.085,36	175.085,36	73.634,99

## 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)					
491	62900		SOCIEDAD DE LA INFORMACION-INVERSION TDT	2.000,00	-1.000,00	1.000,00				1.000,00
912	10000		ORGANOS DE GOBIERNO-RETRIBUCIONES BASICAS	26.000,00		26.000,00	24.388,48	24.388,48	24.388,48	1.611,52
912	16000		ORGANOS DE GOBIERNO-SEGURIDAD SOCIAL	8.500,00		8.500,00	7.778,64	7.778,64	7.778,64	721,36
920	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1 Y RECUPERACION 50% PAGA EXTRA 2012	15.616,41		15.616,41	15.166,40	15.166,40	15.166,40	450,01
920	12006		ADMINISTRACION GENERAL-TRIENIOS	1.139,36		1.139,36	1.140,24	1.140,24	1.140,24	-0,88
920	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO Y RECUPERACION 50% PAGA EXTRA 2012	10.221,76		10.221,76	10.231,13	10.231,13	10.231,13	-9,37
920	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO Y RECUPERACION 50% PAGA EXTRA 2012	15.513,08		15.513,08	15.513,06	15.513,06	15.513,06	0,02
920	13100		ADMINISTRACION GENERAL-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
920	14300		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	96.765,12		96.765,12	100.523,81	100.523,81	100.523,81	-3.758,69
920	14301		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO. 50% PAGA EXTRA	2.652,79		2.652,79	2.652,79	2.652,79	2.652,79	
920	15000		ADM. GENERAL-PRODUCTIVIDAD	6.757,29		6.757,29	6.809,88	6.809,88	6.809,88	-52,59
920	15100		ADM. GENERAL-GRATIFICACIONES PERSONAL	2.000,00		2.000,00	3.166,72	3.166,72	3.166,72	-1.166,72
920	16000		ADM. GENERAL-SEGURIDAD SOCIAL	50.000,00		50.000,00	42.739,13	42.739,13	42.739,13	7.260,87
920	16200		ADM. GENERAL-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00				500,00
912	22600		ORGANOS DE GOBIERNO-GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	1.022,20	1.022,20	1.022,20	-522,20
912	22601		ORGANOS DE GOBIERNO-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.000,00		2.000,00	1.608,39	1.608,39	1.608,39	391,61
912	23000		ORGANOS DE GOBIERNO-DIETAS	300,00		300,00	224,25	224,25	224,25	75,75
912	23020		INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A PLENOS	4.320,00		4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.200,00	120,00
912	23100		ORGANOS DE GOBIERNO-KILOMETRAJES	1.100,00		1.100,00	1.304,12	1.304,12	1.304,12	-204,12

## 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)
920	20500		ADM. GENERAL-ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	1.080,00		1.080,00	952,65	952,65	952,65	127,35	
920	21200		ADM. GENERAL.-REPARACIONES, MANTENIMIENTO	4.000,00		4.000,00	10.457,44	10.457,44	10.457,44	-6.457,44	
920	21300		ADM. GENERAL-MANTENIMIENTO FAX, FOTOCOPIADORA	1.000,00		1.000,00	354,89	354,89	354,89	645,11	
920	21400		REPARACIONES, MANTENIMIENTO, CONSERVACION VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	2.340,76	2.340,76	2.340,76	-340,76	
920	21600		ADM. GENERAL- MANTENIM.EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACI	500,00		500,00	825,16	825,16	825,16	-325,16	
920	21900		ADMINISTRACION GENERAL- MANTENIMIENTO EXTINTORES	1.100,00		1.100,00	479,16	479,16	479,16	620,84	
920	22000		ADMINISTRACION GENERAL-MATERIAL DE OFICINA	3.000,00		3.000,00	1.504,31	1.504,31	1.504,31	1.495,69	
920	22001		ADMINISTRACION GENERAL- PRENSA	700,00		700,00	550,00	550,00	440,00	110,00	150,00
920	22002		ADM. GENERAL-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	301,10	301,10	301,10		-1,10
920	22100		ADMINISTRACION GENERAL-ENERGIA ELECTRICA	25.000,00		25.000,00	16.842,07	16.842,07	16.842,07		8.157,93
920	22103		ADMINISTRACION GENERAL- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	3.533,29	3.533,29	3.533,29		466,71
920	22104		ADMINISTRACION GENERAL-VESTUARIO SALUD LABORAL	2.000,00		2.000,00	3.027,45	3.027,45	3.027,45		-1.027,45
920	22106		ADM. GENERAL-PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00					200,00
920	22110		ADMINISTRACION GENERAL-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00	4.149,73	4.149,73	4.149,73		-149,73
920	22199		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	72,93	72,93	72,93		927,07
920	22200		ADMINISTRACION GENERAL-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	7.672,09	7.672,09	7.672,09		-1.672,09
920	22201		ADMINISTRACION GENERAL-POSTALES	950,00		950,00	570,75	570,75	570,75		379,25
920	22203		ADMINISTRACION GENERAL- COMUNICACIONES INFORMATICAS	200,00		200,00	173,11	173,11	173,11		26,89



## 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)
920	22400		ADMINISTRACION GENERAL-PRIMAS DE SEGUROS	2.700,00		2.700,00	3.850,45	3.850,45	3.850,45	-1.150,45	
920	22502		ADMINISTRACION GENERAL-TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	500,00		500,00	540,78	540,78	540,78	-40,78	
920	22503		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS TRIBUTOS, TASAS REGISTRO, NOTAR	50,00		50,00	65,29	65,29	65,29	-15,29	
920	22600		ADMINISTRACION GENERAL-GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	4.047,78	4.047,78	4.047,78	-3.047,78	
920	22603		ADMINISTRACION GENERAL-PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	300,00		300,00	184,88	184,88	184,88	115,12	
920	22699		ADMINISTRACION GENERAL-OTROS GASTOS DIVERTOS	1.000,00		1.000,00	1.352,47	1.352,47	1.352,47	-352,47	
920	22700		ADMINISTRACION GENERAL-INSPECCION TECNICA VEHICULOS	60,00		60,00	124,29	124,29	124,29	-64,29	
920	22701		ADMINISTRACION GENERAL-SEGURIDAD	1.900,00		1.900,00	1.656,29	1.656,29	1.656,29	243,71	
920	22705		ADMINISTRACION GENERAL-PROCESOS ELECTORALES	1,00		1,00				1,00	
920	22706		ADMINISTRACION GENERAL- CONTRATOS INFORMATICOS	800,00		800,00	904,48	904,48	904,48	-104,48	
920	22708		ADMINISTRACION GENERAL-SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE L	14.000,00		14.000,00	10.236,46	10.236,46	10.236,46	3.763,54	
920	22799		ADM. GENERAL.-PLAN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1.200,00		1.200,00	1.031,42	1.031,42	1.031,42	168,58	
920	23020		ADMINISTRACION GENERAL-DIETAS PERSONAL	300,00		300,00	194,03	194,03	10,95	183,08	105,97
920	23120		ADMINISTRACION GENERAL-KILOMETRAJES PERSONAL	800,00		800,00	597,92	597,92	503,12	94,80	202,08
933	22400		GESTIÓN DEL PATRIMONIO-PRIMAS DE SEGUROS. EDIFICIOS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
933	22702		GESTIÓN DEL PATRIMONIO-VALORACIONES Y PERITAJES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
934	31100		DEUDA PUBLICA-GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCEL	500,00		500,00					500,00

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
934	35200		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-INTERESES DE DEMORA	100,00		100,00	11,79	11,79	11,79	88,21	
934	35900		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-OTROS GASTOS FINANCIER	400,00		400,00	23,85	23,85	23,85	376,15	
920	46600		ADMINISTRACION GENERAL-A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIP				144,65	144,65	144,65	-144,65	
922	46600		ADMINISTRACION GENERAL-A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIP	5.800,00		5.800,00				5.800,00	
943	46300		TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES-A MANCOMUNIDADES	8.200,00		8.200,00	6.205,00	6.205,00	6.205,00	1.995,00	
943	46600		TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES- ASOCIACION DESARRO	3.000,00		3.000,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	478,00	
943	46601		RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL. ASOCIACION DESARROLLO	3.000,00		3.000,00	5.986,87	5.986,87	5.986,87	-2.986,87	
920	62600		ADMINISTRACION GENERAL-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	48,63	48,63	48,63	951,37	
920	62601		PROGRAMA MODERNIZACIÓN Y ADM ELECTRONICA		1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00		
920	63200		RESTAURACION BIENES INMUEBLES		1.500,00	1.500,00				1.500,00	
920	63201		CONVENIO COLABORACION DIPUTACION DE CORDOBA		48.381,83	48.381,83				48.381,83	
943	76100		APORTACION PLANES PROVINCIALES	2.000,00	-1.500,00	500,00				500,00	
943	76101		TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES-A DIPUTACION	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
<b>TOTAL</b>				1.015.690,89	231.948,83	1.247.639,72	1.052.829,72	1.052.829,72	1.051.595,84	1.233,88	194.810,00